



Messaggio municipale

No. 64

Risoluzione municipale n. 433/2018

Collina d'Oro,

30.04.2018

Accompagnante i Conti Consuntivi del Comune di Collina d'Oro, chiusi al 31 dicembre 2017

Gentile Signora Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri,

Abbiamo l'onore e il piacere di sottoporre alla vostra attenzione il Bilancio Consuntivo relativo all'esercizio 2017 del nostro Comune per esame e approvazione.

In conti in rassegna chiudono ancora una volta con un avanzo che per l'esercizio in esame ammonta a CHF 1'120'904.98 a fronte di una previsione di disavanzo di CHF 3'213'533.00.

Il disavanzo preventivato aveva sollevato giustificati timori suffragati anche da una situazione economica globale tutt'altro che florida. Con questa premessa l'avanzo registrato quest'anno è importante per diversi fattori: gli sforzi fatti per il contenimento della spesa pubblica (anche se i contributi obbligatori prelevati dalle istituzioni superiori tendono ad un rialzo), bassi costi di rifinanziamento e un progressivo e costante aumento del gettito fiscale.

Le entrate di natura fiscale, rivestono sempre un carattere importante la cui valutazione a preventivo risulta sempre difficoltosa. I dati contabilizzati in sede di consuntivo sono stati attentamente esaminati. In particolar modo ci siamo chinati sul gettito cantonale dell'anno 2015 dove un anno fa l'accertamento ammontava a ca. CHF 31,9 Mio ed ad oggi sempre per il medesimo anno fiscale ammonta a CHF 37,4 Mio. Le notifiche definitive emesse ci risultano essere nell'ordine dell'85% dei contribuenti.

Con questa importante base di partenza e con le valutazioni relative all'anno 2016 il gettito comunale 2017 ammonta nel suo insieme a CHF 25'690'000.00, al moltiplicatore comunale del 65%.

È ipotizzabile che la diminuzione dei contribuenti tassati alla fonte (che in cifre passano da un consuntivo 2016 di CHF 2,6 Mio a CHF 0,7 Mio per l'anno in esame) abbia alimentato, attraverso le tassazioni ordinarie sostitutive, l'importante aumento del gettito citato poc'anzi.

Tra i ricavi del 2017 segnaliamo CHF 5'297'505,51 di sopravvenienze attive legate agli anni d'imposta 2015 e precedenti, come pure le imposte speciali che hanno contribuito contabilizzando complessivamente CHF 1'048'289.05 (preventivo CHF 300'000.00). Da una

nostra verifica questa entrata straordinaria è spiegabile con gli effetti della mini amnistia che ha contribuito nella misura del 73% (CHF 771'612.05) al saldo complessivo.

Particolarmente importante nell'analisi del risultato sono gli indici relativi al grado di autofinanziamento, pari al 584% (ricordiamo che se la percentuale supera il 100% il debito pubblico diminuisce); ed il debito pubblico pro-capite che nel corso del consuntivo in esame è passato da CHF 5'678.00 a CHF 4'032.00 registrando una diminuzione di ca. il 28%.

A seguito delle importanti entrate contabilizzate, è stato possibile effettuare ammortamenti straordinari, avallati anche dall'organo di revisione esterno, nell'ordine di CHF 4'191'395,70. Sommati agli ammortamenti ordinari di CHF 4'099'096,50 arriviamo ad un tasso d'ammortamento del 22,75% della sostanza ammortizzabile registrata a bilancio.

Ammortamenti straordinari che verosimilmente si potranno effettuare anche sull'esercizio 2018, nella convinzione di una stabilità o incremento del gettito che andremo nuovamente a valutare già in sede di preventivo 2019 e di consuntivo 2018.

Per questi motivi non escludiamo che nel corso di quest'anno procederemo ad un aggiornamento del preventivo 2018, già approvato con un disavanzo di CHF 862'481,00, (per la valutazione del gettito, per eventuali sopravvenienze attive d'imposta e per gli ammortamenti straordinari) con un relativo messaggio.

Di seguito i commenti sulle variazioni più rilevanti, rispetto al preventivo, delle voci riferibili ai singoli rami dell'amministrazione.

0 AMMINISTRAZIONE

010 Organi comunali

317.001 Spese di rappresentanza e ricevimenti

La maggior uscita alla voce in esame è da ricondurre a diversi eventi. In particolare ai doverosi e imprevisi festeggiamenti organizzati in onore del nostro concittadino On. Ignazio Cassis in occasione della sua elezioni in Consiglio Federale.

020 Amministrazione generale

308.001 Stipendi personale avventizio – studenti stagiaires

Questa voce di conto ha fatto registrare un superamento del preventivo in quanto si tratta dello stipendio dello stagista assunto con inizio ottobre e della risorsa, personale avventizio, condivisa con l'ufficio tecnico.

310.001 Materiale di cancelleria e stampati

Al conto in esame sono stati registrati costi straordinari per ca. CHF 14'500.00 che rappresentano le spese sostenute per interventi grafici e stampa del materiale di voto, come pure lavori grafici sia per il "Municipio informa" che per il Calendario il cui costo relativo al 2015 è pure stato contabilizzato nel 2016.

030 Ufficio tecnico

308.001 Stipendi personale avventizio – studenti stagiaires

La maggior spesa è da ricondurre all'impiego di risorse non preventivate per l'esecuzione di progetti e lavori di aggiornamento dati a medio termine. Inoltre nel corso del 2017 è stata data pure la possibilità a due giovani residenti di maturare delle esperienze pratiche nel modo del lavoro.

090 Compiti non ripartibili

313.003 Materiale di pulizia

Questa voce di spesa ha fatto registrare un sorpasso rispetto al preventivo a seguito di importanti rifornimenti di prodotti che avvengono ciclicamente.

318.016 Impresa di pulizie

Ad inizio anno si è resa necessaria, a seguito dell'inoltro delle dimissioni spontanee, la sostituzione dell'addetta alle pulizie tramite una ditta esterna. Il relativo costo non allibrato al conto 090 301.001 è stato contabilizzato in questa voce.

110 Corpo di polizia

306.001 Abbigliamento e materiale di servizio

L'aumento di questa voce è dovuto essenzialmente a due spese straordinarie:

- CHF 8'082.10 per l'equipaggiamento di due unità con tutto il materiale previsto dalla tenuta antisommossa a seguito di un impegno che il nostro corpo di polizia ha verso la polizia del polo nel mettere a disposizione 2 agenti equipaggiati per interventi particolari (eventi sportivi, manifestazioni),
- CHF 4'587.20 per la sostituzione delle armi d'ordinanza.

311.001 Acquisto mobili, macchine, veicoli ed attrezzature + Leasing e noleggi

Questa voce di spesa ha registrato un importante aumento a seguito di due principali costi sostenuti, in particolare l'equipaggiamento delle auto di servizio con il nuovo sistema radio e l'acquisto di un nuovo indicatore stradale di velocità.

319.001 Altre spese bene e servizi

L'impianto semaforico di Carabietta, in particolare il sistema radar, necessita di una taratura annuale obbligatoria e una manutenzione che devono essere eseguite dall'istituto federale di metrologia di Berna.

140 Polizia del fuoco

352.002 Pompieri Lugano - convenzione

Il saldo di questa voce riporta un conguaglio a nostro favore siccome nel corso del 2016 a seguito di un errore di fatturazione era stata fatturata anche la quota parte di costi di competenza del 2017.

2 EDUCAZIONE

210 Scuole pubbliche

302.002 Supplenze docenti

302.003 Stipendi docenti speciali e alloggiotti

L'elevato numero di casi d'assenza a seguito di malattie e congedi di varia natura, ha determinato il superamento del preventivo per queste due voci di spesa.

308.001 Stipendi personale avventizio – studenti stagiaires

Nel corso del 2017 si è resa necessaria la sostituzione a seguito di malattia della bibliotecaria. Il sorpasso registrato a questa voce rappresenta questo corso imprevisto.

313.003 *Materiale di pulizia*

Questa voce di spesa ha fatto registrare un sorpasso rispetto al preventivo a seguito di importanti rifornimenti di prodotti che avvengono ciclicamente.

315.002 *Manutenzione veicoli*

Un veicolo del Comune adibito al trasporto degli allievi ha subito importanti lavori di manutenzione al fine di garantire la massima sicurezza e idoneità all'impiego.

3 **CULTURA E TEMPO LIBERO**

300 **Cultura e tempo libero**

318.050 *Attività culturali*

Il saldo di questo conto rappresenta le attività culturali promosse dal Comune di cui la maggior parte sono attività che precedentemente venivano proposte dalla Fondazione Culturale Collina d'Oro.

330 **Parchi e giardini**

314.016 *Manutenzione Campo Campari*

La variazione registrata rispetto al preventivo è riconducibile alla minor necessità di mantenere il campo sportivo a seguito del trasferimento, dovuto al salto di categoria, delle partite giocate dalla prima squadra su un campo omologato.

390 **Culto**

362.002 *Contributo Chiesa Evangelica Riformata*

Il saldo di questa voce comprende il contributo annuale di CHF 7'000.00 versato per due anni il 2016 e il 2017.

490 **Aiuto umanitario**

365.010 *Contributi a enti diversi, tasse sociali*

Il sorpasso registrato da questo conto è riconducibile ad una più corretta contabilizzazione degli aiuti umanitari che annualmente il Comune elargisce.

590 **Aiuto umanitario**

365.001 *Contributi a enti diversi, tasse sociali*

Il preventivo di questa voce è stato superato a seguito della devoluzione straordinaria dei seguenti importi:

- CHF 9'300.00 versamento alla Catena della solidarietà per la ricostruzione di Bondo;
- CHF 4'650.00 versamento alla Caritas Svizzera per i danni dell'uragano nei Caraibi.

6 **TRAFFICO**

620 **Strade comunali**

308.001 *Stipendi personale avventizio – studenti stagiaires*

L'importante differenza con il preventivo è da ricondurre all'impiego di un'unità lavorativa quale supporto alla squadra esterna.

313.001 Materiale d'esercizio e di consumo

Il saldo in esame risulta superiore a quanto preventivato siccome sono aumentati gli interventi di manutenzione da parte della squadra esterna e di conseguenza è aumentata anche la voce di spesa in oggetto.

690 Altro traffico

363.002 Comunità tariffale Ticino/Moesano

A questa voce sono stati contabilizzati gli importi relativi agli anni 2016 e 2017 a seguito di un ritardo nella fatturazione da parte dell'ente cantonale.

366.006 Incentivo utilizzo mezzi pubblici – Abbonamento Arcobaleno

366.010 Sussidio acquisto biciclette elettriche

Questo tipo di sussidi viene sempre più richiesto. Va precisato che parte dei costi sostenuti sono recuperati tramite il fondo FER (Fondo Energie Rinnovabili).

7 SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

710 Eliminazione delle acque luride

352.020 Consorzio Depurazione Acque Pian Scairolo

Nell'esercizio in esame sono stati contabilizzati anche il saldo dell'esercizio relativo all'anno precedente ricevuto dal Consorzio in oggetto. Questo ha determinato il superamento del preventivo.

720 Eliminazione rifiuti

319.001 Altre spese beni e servizi

La spedizione del calendario ecologico 2018 ha richiesto delle buste speciali. L'acquisto di questo materiale ha determinato un aumento dei costi che non hanno causato il superamento del preventivo ma hanno fatto registrare un raddoppio di questa voce di costo rispetto al consuntivo precedente.

330.002 Condoni e abbandoni

L'importante superamento del preventivo di questa voce è imputabile ad un operazione di spurgo di tasse scoperte da anni.

Nel 2017 si è proceduto con la messa a perdita di tutti quegli importi scoperti per i quali la procedura di contenzioso è sfociata con l'ottenimento di un attestato di carenza beni. Resta tuttavia aperta la possibilità del "ritorno a miglior fortuna" del debitore, controllo eseguito periodicamente da parte della società esterna demandata della gestione di questi casi di contenzioso, il Comune potrebbe recuperare parte degli importi messi a perdita.

740 Cimitero e seppellimento

314.001 Manutenzione stabili e strutture

Il preventivo è stato superato a causa di costi dovuti dalla manutenzione straordinaria delle tombe abbandonate (CHF 16'475.00) e dai costi di esumazione del campo comune settore B del cimitero di St. Abbondio (CHF 11'232.00).

780 Altra protezione dell'ambiente

319.001 Altre spese beni e servizi

Il saldo di questa voce è composto principalmente dai costi sostenuti per l'organizzazione della giornata dell'ambiente. Tuttavia va precisato che la Sezione

per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo con lettera del 11.04.2018 ha riconosciuto un incentivo pari a CHF 11'786.00, importo che non è ancora stato versato e che sarà contabilizzato nel 2018.

860 Energia

410.002 Tassa per la concessione dell'uso speciale delle strade comunali

485.001 Contributo FER

Il saldo di queste voci rappresenta quanto il Cantone versa annualmente per la promozione delle energie rinnovabili e relativi progetti. Di seguito presentiamo una tabella riassuntiva degli importi totali ricevuti e degli impieghi:

<u>Contributi ricevuti:</u>		
Tassa per la concessione dell'uso speciale delle strade comunali		CHF 118'398.00
Contributo FER		CHF 262'177.15
	TOTALE	CHF 380'575.15
<u>Attività realizzate:</u>		
- Deducibili dal FER		CHF 225'304.30
- Sportello energia 2017		CHF 11'792.28
- Studio teleriscaldamento a lago		CHF 37'287.32
- Certificazione Città dell'energia		CHF 9'000.00
- Giornata dell'ambiente		CHF 25'481.90
	TOTALE	CHF 308'865.8

9 FINANZE E IMPOSTE**900 Imposte**

330.002 Condoni e abbandoni

L'importante superamento del preventivo di questa voce è imputabile ad un'operazione di spurgo di imposte scoperte da anni.

Nel 2017 si è proceduto con la messa a perdita di tutti quegli importi scoperti per i quali la procedura di contenzioso è sfociata con l'ottenimento di un attestato di carenza beni. Resta tuttavia aperta la possibilità del "ritorno a miglior fortuna" del debitore, controllo eseguito periodicamente da parte della società esterna demandata della gestione di questi casi di contenzioso, il Comune potrebbe recuperare parte degli importi messi a perdita.

COMMENTO ALLA GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI

Considerazioni generali

Accanto al conto di gestione corrente, il conto amministrativo comprende quello degli investimenti. In esso, sono registrate le uscite e le entrate riguardanti l'acquisizione di beni durevoli o il versamento di contributi, il cui costo netto è in seguito caricato alla gestione corrente nel corso del periodo di utilizzazione del bene attraverso la contabilizzazione di ammortamenti.

Le uscite per investimenti netti ammontano a CHF 1'609'206.34: dal totale lordo di CHF 1'640'832.74, sono state dedotte entrate per CHF 31'626.40, mentre a preventivo erano state stimate uscite per investimenti pari a CHF 3'972'495.40.

I beni amministrativi sono stati ammortizzati secondo i tassi percentuali imposti per le singole categorie, calcolati su valori di bilancio. L'aliquota media degli ammortamenti amministrativi si attesta al 9.38% della sostanza ammortizzabile all'1.1.2017, percentuale non distante dal 10% stabilito a seguito dell'ultima revisione della LOC (2009) la quale, come noto, prevede un periodo di 10 anni entro cui raggiungere questo limite inferiore. Gli ammortamenti ordinari sono stati complessivamente CHF 2'941'954.50.

La spesa lorda complessiva per gli investimenti è così ripartita:

• opere del genio civile	CHF	775'950.80
• costruzioni edili	CHF	85'060.50
• mobili, macchine, veicoli, attrezzature e installazioni	CHF	138'099.85
• altri investimenti in beni amministrativi	CHF	25'488.00
• contributi a comuni e consorzi comunali	CHF	573'572.99
• altre uscite da attivare	CHF	42'660.60

Suddivisi per dicastero: Amministrazione CHF 15'167.35, Sicurezza pubblica CHF 41'617.50, Cultura e tempo libero CHF 309'215.99, Salute pubblica CHF 16'200.00, Traffico CHF 758'561.10, Sistemazione del territorio e protezione dell'ambiente CHF 500'070.80.

L'Ufficio tecnico comunale ha attivamente partecipato all'esecuzione di tutte le opere pubbliche, ciò che ha permesso:

- il controllo costante dell'andamento dei cantieri;
- il controllo dei computi metrici e delle liquidazioni;
- la tempestiva fatturazione delle quote a carico delle varie aziende coinvolte nei lavori di sotto-struttura per il riordino delle loro infrastrutture;

e questo, unitamente alla favorevole situazione di mercato ha portato, in alcuni casi, ad un contenimento dei costi di costruzione.

Per quanto riguarda i singoli messaggi che sono stati oggetto di movimenti contabili sull'esercizio 2017, si riprendono qui di seguito le voci per le quali sono previste le chiusure e si ritiene necessario dare giustificazioni per le richieste di credito per sorpassi o le motivazioni che hanno permesso una minor spesa.

0. AMMINISTRAZIONE

090 Compiti non ripartibili

5 Uscite per investimenti in beni amministrativi

506.030 Sostituzione degli impianti di combustione della casa comunale, villa Lucchini ed ex casa Albisetti – MM 136/16

I lavori per il risanamento degli impianti esistenti sono stati terminati con una maggior spesa di fr. 16'963.80, corrispondente al 7,9% dell'importo complessivo del credito che ammonta a fr. 217'000.00. La maggior spesa è imputabile agli imprevisti riscontrati durante i lavori connessi alle opere murarie per eseguire i nuovi collegamenti e alla necessità di realizzare un nuovo quadro esterno per la casa comunale di Montagnola. Secondo i disposti dell'art. 168 LOC non è necessario procedere alla richiesta di un credito suppletorio ma è sufficiente la sua ratifica con l'approvazione del consuntivo.

581.018 Variante PR PT e AP/EP

La procedura di approvazione della variante di PR del PT e delle AP/EP è ancora pendente presso il Cantone e siamo in attesa di ricevere la redazione del progetto di decisione.

1. SICUREZZA PUBBLICA

110 Corpo Polizia

5 Uscite per investimenti in beni amministrativi

503.030 Progettazione nuova sede Polizia comunale MM – 98/15

È stato allestito il progetto riguardante lo stabile che ospiterà la nuova sede della polizia comunale di Collina d'Oro ed è in corso la procedura amministrativa per ottenere la licenza edilizia.

3. CULTURA E TEMPO LIBERO

330 Parchi e giardini

5. Uscite per investimenti in beni amministrativi

503.034 Progettazione Centro sportivo campo Campari

È stato allestito il progetto definitivo riguardante il nuovo centro sportivo campo Campari. Nel corso del 2018 si procederà all'allestimento dei capitolati d'appalto e le relative procedure d'appalto secondo la LCPubb.

390 Culto

5 Uscite per investimenti in beni amministrativi

562.007 Restauro Oratorio S. Bernardo di Carabietta - MM 7/09

I lavori di restauro che interessano l'Oratorio di S. Bernardo sono stati terminati. È in corso la procedura per la richiesta del sussidio cantonale per le opere di restauro.

562.012 Sistemazione sagrato e riqualifica viali St. Abbondio MM 7/16

Il progetto di sistemazione è stato affidato allo studio Sergio Cattaneo Architetti di Bellinzona.

A causa di un ricorso al TRAM sulla decisione di aggiudicazione della commessa pubblica per la fornitura di pavimentazioni lapidee, i lavori sono stati posticipati nel 2018. I lavori sono iniziati lo scorso mese di aprile.

6 TRAFFICO

620 Strade comunali

5 Uscite per investimenti in beni amministrativi

501.014 Iscrizione RF scorpori via Minigera e via alla Cava - MM 68/03

La procedura per l'iscrizione degli scorpori di via Minigera e via alla Cava a Montagnola è ancora in corso. Purtroppo, l'acquisizione degli scorpori dei terreni privati che oggi formano i sedimi stradali è stata molto ritardata a causa delle molte difficoltà emerse nell'ambito della procedura di contrattazione con i proprietari privati. Sono ancora parecchie le particelle che devono essere acquisite. In particolare, il notaio incaricato della stesura dei rogiti è confrontato con parecchi problemi (svincolo delle cartelle ipotecarie, il cambiamento dei proprietari dei fondi interessati, pretese, mancanza procura, ecc.). Non è dunque possibile ipotizzare quanto si potrà finalmente terminare l'iscrizione a RF di questi scorpori.

501.075 Progetto moderazione traffico - MM 46/09

Nel 2017 sono stati completati gli interventi di moderazione del traffico che hanno interessato via ai Grotti, via ai Canveti e via Rubiana a Gentilino.

501.096 Credito quadro opere straordinarie di pavimentazione - MM 110/15

Nel 2016 si è provveduto al risanamento parziale della pavimentazione ed alla sistemazione dei manufatti sulle seguenti strade comunali:

Sez. di Agra: via Quadrella e via Roccolo;

Sez. di Gentilino: via ai Canveti (più fasi), via ai Grotti e posteggio via Nocc;

Sez. di Montagnola: via Minigera (più fasi), via al Molino, via Bodoni e posteggio via dei Piattini;

Gli interventi puntuali hanno permesso di recuperare un livello di agibilità, sicurezza e decoro di questa strada.

506.035 Acquisto di un mini trattore per SE MM 10/16

È stato acquistato un mini trattore equipaggiato da accessori per ricoprire le attività svolte dalla SE.

506.040 Acquisto veicolo Piaggio Porter per SE.

Nell'ambito delle proprie competenze (art. 10 cpv. 1 RC), il Municipio ha autorizzato la spesa per l'acquisto di un veicolo Piaggio Porter per le attività della SE.

562.010 Contributo PTL / PAL 2a. Fase (2014-2033)

È stato versato il contributo a carico del Comune di Collina d'Oro concernente il Piano dei Trasporti del Luganese e del Programma di Agglomerato (in seguito PAL).

6 TRAFFICO

660 Navigazione interna

5 Uscite per investimenti beni amministrativi

501.090 Nuovo pontile imbarcazioni Carabietta – MM 12/16

A causa di un ricorso al TRAM sulla decisione di aggiudicazione della commessa pubblica per la fornitura e posa di un nuovo pontile per le imbarcazioni, i lavori sono stati posticipati nel 2018/2019. Si precisa che questi lavori possono essere eseguiti solamente durante il periodo invernale, secondo le disposizioni vigenti.

690 Altro Traffico

5 Uscite per investimenti beni amministrativi

506.037 Acquisto auto elettrica

Nell'ambito delle proprie competenze (art. 10 cpv. 1 RC), il Municipio ha autorizzato la spesa per l'acquisto di un'auto elettrica al servizio dell'amministrazione e dell'Ufficio tecnico.

7. SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

700 Approvvigionamento idrico

5 Uscite per investimenti beni amministrativi

501.087 Sostituzione condotta AP Zona Cornàa Gentilino - MM 36/13

I lavori per la sostituzione della condotta principale dell'acqua potabile sono terminati nel 2016. Per questi lavori il Comune ha già versato fr. 101'524.00 relativa alla propria quota parte. USTRA deve ancora trasmettere il saldo delle prestazioni a carico del Comune.

501.089 Collegamenti misure di emergenza AP - MM 111/15

Sono stati realizzati gli interventi per collegare il pozzo di captazione Pianroncate con il serbatoio di ripresa di Pianroncate e il collegamento condotta AP zona alta-zona lago. Attualmente, sono in fase di allestimento le liquidazioni dei lavori.

501.102 Sostituzione parziale condotta AP via al Laghetto

Nell'ambito delle proprie competenze (art. 10 cpv. 1 RC), il Municipio ha autorizzato la spesa per la sostituzione parziale della condotta AP di via al Laghetto a Gentilino. I lavori sono terminati con una minore spesa di fr. 340.00., rispetto a quanto preventivato.

509.008 Sostituzione e revisione pompe stazione AP - MM 92/15

Sono stati portati a termine gli interventi di revisione delle pompe e dei motori che hanno interessato gli impianti presenti a Pianroncate, Bigogno e Orino. Nel corso del 2018, è stata pianificata la revisione della pompa nella stazione di pompaggio di Sabrü.

710 Eliminazione delle acque luride

5 Uscite per investimenti beni amministrativi

581.022 Mandato ricalcolo contributi costruzione LALIA – MM 35/13

È in corso la procedura per l'acquisizione dei dati necessari al ricalcolo dei contributi di costruzione concernente i fondi edificati.

720 Eliminazione rifiuti

5 Uscite per investimenti beni amministrativi

501.070 Realizzazione contenitori interrati rifiuti - MM 21/09

La costruzione dei nuovi contenitori è iniziata ad Agra ed ora è in corso il completamento della posa dei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici urbani (RSU) per la sezione di Montagnola.

Attualmente sono in corso i lavori di sistemazione delle pavimentazioni relativi alla posa dei contenitori interrati di via Collina d'Oro, via dei Barchetta e via Vignino. Inoltre, nel posteggio sterrato di via Nocc a Gentilino, la società Parco Nocc SA ha realizzato, a proprie spese, un eco-punto secondo quanto stabilito dalla convenzione sottoscritta con il Comune. Ricordiamo che il progetto dello studio d'ingegneria Tunesi SA di Pregassona approvato dal CC, prevede per la raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU) con la posa di 43 contenitori interrati da 5 metri cubi, al fine di garantire una distribuzione ottimale sul territorio, assicurando così un servizio consono agli abitanti delle zone residenziali.

A tutt'oggi, sono stati realizzati 15 eco-punti così distribuiti sul territorio:

- Agra (via Pradello) e Bigogno (via Collina d'Oro);
- Carabietta (via Municipio);
- Montagnola (via dei Gilardi, via Pügnal, via Castel), Pian Scairolo (via del Piano), Certenago Nord e Sud, Orino, Via Vignino, Pianroncate;
- Gentilino (via Bora da Besa), Viglio (via alla Campagna di Viglio) e via Nocc;

e sono stati posati complessivamente 121 contenitori interrati.

Si evidenzia che la collocazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU) è resa difficile a seguito della difficoltà a trovare gli accordi con i privati per posizionare questi contenitori.

750 Arginature

5 Uscite per investimenti beni amministrativi

501.090 Partecipazione spese sistemazione camere di ritenzione n. 9 e 10 – MM 50/13

Il Consorzio di manutenzione delle opere di arginatura del Pian Scairolo e Collina (CMAPS) ha ultimato i lavori per la sistemazione della camera di ritenzione n. 9, ubicata in zona Valbella a Montagnola. Attualmente sono in corso i lavori per la costruzione della camera di ritenzione n. 10 e la posa della rete di contenimento tipo Geobrug (barriera Debris Flow), in località Ghiera. Il termine dei lavori è previsto per il 2018.

780 Altra protezione dell'ambiente

5 Uscite per investimenti beni amministrativi

506.036 Installazione colonne ricarica auto elettriche

Nell'ambito della sensibilizzazione verso la protezione dell'ambiente, il Municipio ha deliberato l'installazione di 4 colonne per la ricarica delle auto elettriche su tutto il territorio comunale. Per l'ubicazione della prima colonna è stata scelta Piazza Brocchi e l'inaugurazione è avvenuta in concomitanza con la giornata dell'ambiente organizzata a fine settembre.

8. ECONOMIA PUBBLICA**860 Energia****6 Entrate per investimenti beni amministrativi***661.006 Contributi da fondo FER per investimenti propri*

L'entrata rappresenta il prelevamento dal fondo FER a parziale copertura delle iniziative messe in campo durante il 2017.

P.q.m.

si invita codesto onorando Consiglio Comunale a voler

risolvere:

1. È accettato l'aggiornamento del preventivo 2017 con l'inserimento di un ammortamento supplementare di CHF 4'191'395.70 alle voci:

990.332.001	ammort. suppl. terreni non edificati	CHF	6.00
990.332.003	ammort. suppl. costruzioni edili	CHF	4'152'245.70
990.332.004	ammort. suppl. mobili/veicoli/imp./at.	CHF	5.00
990.332.006	ammort. suppl. altre uscite investimenti	CHF	39'139.00

2. Sono approvati, dandone scarico al Municipio

- ↳ il conto Consuntivo del Comune, conto di gestione corrente per l'esercizio 2017, che presenta un avanzo d'esercizio di CHF 1'120'904.98
- ↳ il conto Consuntivo del Comune, conto investimenti per l'esercizio 2017, che presenta un onere netto per investimenti di CHF 1'609'206.34
- ↳ il bilancio patrimoniale del Comune al 31.12.2017

3. È approvata la liquidazione finale dei seguenti crediti d'investimento (art. 155 cpv. 3 LOC):

Dic	Conto	Descrizione	Chiusura con
020	506.033	Acquisto imbustatrice RM 158 / 06.06.16 CHF 16'884.00	nessuna variazione
030	506.032	Acquisto 2 veicoli Fiat Panda per UTC - RM 158 / 06.06.16 CHF 16'884.00	nessuna variazione
110	506.039	Acquisto radar TruCam RM 428 / 29.08.16 CHF 27'540.00	minor uscita di CHF 1.10
210	506.027	Acquisto nuovi PC per Istituto scolastico - RM 998 / 16.11.15 CHF 19'700.00	minor uscita di CHF 700.00
490	506.038	Acquisto e installazione di 6 defibrillatori - RM 569 / 10.10.16 CHF 16'200.00	nessuna variazione
620	506.040	Acquisto Piaggio Porter per Servizi	nessuna variazione

		Esterni - RM 508/06.06.17 CHF 24'880.00	
620	500.005	Sistemazione posteggio Orino (mapp. 807/M) – MM 66/14 CHF 172'000.00	maggior uscita di CHF 19'642.60
690	506.037	Acquisto auto elettrica RM 645/10.07.17 CHF 32'000.00	maggior uscita di CHF 2'433.40
700	501.102	Sostituzione parziale condotta AP via la Laghetto RM 344 / 10.04.17 CHF 34'000.00	minor uscita di CHF 340.00
700	501.073	Sostituzione condotta AP Cà di Sotto e Sapell – MM 47/09	minor uscita di CHF 84'581.00
710	501.072	Canalizzazione e pavimentazione Cà di Sotto e Sapell – MM 47/09 CHF 1'651'000.00	
710	501.026	Raddoppio canalizzazione vicolo di Pavü – MM 86/04 CHF 272'000.00	maggior uscita di CHF 28'032.00
750	501.101	Sistemazione e rinaturizzazione riale Rubiana – RM 55 / 25.01.16 CHF 48'000.00	minor uscita di CHF 2'651.14

Con l'espressione dei nostri migliori saluti.

Per il Municipio

il Sindaco:
Sabrina Romelli

S. Romelli

il Segretario:
Pietro Balerna

P. Balerna



Rapporto dell'Ufficio di revisione

Al Municipio del Comune di Collina d'Oro
Piazza Brocchi 2
6926 Montagnola

Come da mandato affidatoci dal vostro Comune abbiamo verificato, conformemente alle disposizioni legali, la contabilità ed il conto consuntivo, sottopostoci dal Municipio per l'esercizio chiuso al **31 dicembre 2017**.

Il Municipio è responsabile dell'allestimento del conto consuntivo, mentre il nostro compito consiste nella sua verifica e nell'espressione di un giudizio in merito. Confermiamo di adempiere i requisiti legali in merito all'abilitazione professionale e all'indipendenza.

La nostra verifica è stata effettuata conformemente alle norme della categoria professionale svizzera per la revisione limitata, le quali richiedono che la stessa venga pianificata ed effettuata in maniera tale che anomalie significative nel conto consuntivo possano essere identificate con un grado di sicurezza accettabile. Abbiamo verificato le posizioni e le informazioni del conto consuntivo mediante procedure analitiche e di verifica a campione. Abbiamo inoltre giudicato l'applicazione dei principi contabili determinanti, le decisioni significative in materia di valutazione, nonché la presentazione del conto consuntivo nel suo complesso. Siamo dell'avviso che la nostra verifica costituisca una base sufficiente per la presente nostra opinione.

A nostro giudizio la contabilità ed il conto consuntivo sono conformi alle disposizioni legali.

Raccomandiamo di approvare il conto annuale a voi sottoposto, che chiude con un avanzo d'esercizio di **CHF 1'120'904.98** e un capitale proprio, dopo la contabilizzazione del risultato d'esercizio, di **CHF 17'612'548.18**.

Lugano, 3 maggio 2018
357.1

Consavis S.A.



Michele Passardi, lic. oec. HSG
Perito revisore abilitato ASR
Responsabile del mandato

Allegati:

Conto annuale 2017 composto di:

- bilancio al 31.12.2017
- conto di gestione corrente 2017
- conto degli investimenti 2017
- conto di chiusura



Consavis S.A.
via G.B. Pioda 5, casella postale 5445 - 6901 Lugano
Telefono +41 91 9109050, Fax +41 91 9109053, info@consavis.ch



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	1

	RIASSUNTO	CONSUNTIVO 2017	PREVENTIVO 2017
CONTO DI GESTIONE CORRENTE			
Uscite correnti	29'552'988.07		29'324'850.00
Ammortamenti amministrativi	8'290'492.20		4'137'640.00
Addebiti interni	0.00		0.00
Totale spese correnti		37'843'480.27	33'462'490.00
Entrate correnti	38'964'385.25		30'248'957.00
Accrediti interni	0.00		0.00
Totale ricavi correnti		38'964'385.25	30'248'957.00
Avanzo d'esercizio		1'120'904.98	-3'213'533.00
CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI			
Uscite per investimenti		1'640'832.74	3'972'495.40
Entrate per investimenti <i>(escluso il riporto degli ammortamenti 68*)</i>		31'626.40	27'000.00
Onere netto di investimento		1'609'206.34	3'945'495.40



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	2

	RIASSUNTO	CONSUNTIVO 2017	PREVENTIVO 2017
CONTO DI CHIUSURA			
Onere netto d'investimento		1'609'206.34	3'945'495.40
Ammortamenti amministrativi	8'290'492.20		4'137'640.00
Avanzo / disavanzo d'esercizio	1'120'904.98		-3'213'533.00
Autofinanziamento		9'411'397.18	924'107.00
Avanzo totale		7'802'190.84	-3'021'388.40



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	3

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				PREVENTIVO 2017	
	CONSUNTIVO 2017		2017		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
	SPESE CORRENTI		RICAVI CORRENTI			
0 AMMINISTRAZIONE	3'343'187.97	8.58 %	328'978.93	0.84 %	3'344'950.00	268'000.00
1 SICUREZZA PUBBLICA	1'768'781.51	4.54 %	457'831.01	1.17 %	1'849'000.00	475'000.00
2 EDUCAZIONE	3'901'794.25	10.01 %	655'223.50	1.68 %	4'111'500.00	413'000.00
3 CULTURA E TEMPO LIBERO	929'510.63	2.39 %	124'759.40	0.32 %	1'082'000.00	68'600.00
4 SALUTE PUBBLICA	133'240.85	0.34 %	0.00	0.00 %	127'000.00	0.00
5 PREVIDENZA SOCIALE	6'478'187.21	16.63 %	58'713.40	0.15 %	6'495'800.00	53'200.00
6 TRAFFICO	2'731'371.14	7.01 %	166'958.30	0.43 %	2'576'500.00	49'500.00
7 SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	4'777'777.22	12.26 %	3'318'332.13	8.52 %	5'303'940.00	3'493'000.00
8 ECONOMIA PUBBLICA	442'381.25	1.14 %	747'902.15	1.92 %	505'800.00	518'000.00
9 FINANZE E IMPOSTE	13'337'248.24	34.23 %	33'105'686.43	84.96 %	8'066'000.00	2'596'800.00
TOTALI	37'843'480.27	97.12 %	38'964'385.25	100.00 %	33'462'490.00	7'935'100.00
FABBISOGNO D'IMPOSTA						25'527'390.00
AVANZO D'ESERCIZIO	1'120'904.98	2.88 %				
TOTALI A PAREGGIO	38'964'385.25		38'964'385.25		33'462'490.00	33'462'490.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	4

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE
S P E S E %

R I C A V I %

0 AMMINISTRAZIONE

010	Organi comunali	386'134.57	0.99	0.00	0.00
020	Amministrazione generale	1'499'536.83	3.85	162'013.98	0.42
030	Ufficio Tecnico	1'158'255.96	2.97	138'396.20	0.36
090	Compiti non ripartibili	299'260.61	0.77	28'568.75	0.07
TOTALE PER DICASTERO		3'343'187.97		328'978.93	

1 SICUREZZA PUBBLICA

100	Protezione giuridica	330'902.78	0.85	74'569.80	0.19
110	Corpo di polizia	1'284'896.79	3.30	383'261.21	0.98
140	Polizia del fuoco	-5'346.95	-0.01	0.00	0.00
150	Militare	30'587.69	0.08	0.00	0.00
160	Protezione civile	127'741.20	0.33	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO		1'768'781.51		457'831.01	

2 EDUCAZIONE

200	Scuola dell'Infanzia	1'123'318.91	2.88	148'875.55	0.38
210	Scuole Elementare	2'778'475.34	7.13	506'347.95	1.30
TOTALE PER DICASTERO		3'901'794.25		655'223.50	

3 CULTURA E TEMPO LIBERO

300	Promozione culturale	277'207.76	0.71	20'000.00	0.05
330	Parchi e giardini	122'310.30	0.31	1'600.00	0.00
340	Sport	406'565.22	1.04	103'159.40	0.26
350	Altre attività di tempo libero	23'500.00	0.06	0.00	0.00
390	Culto	99'927.35	0.26	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO		929'510.63		124'759.40	

4 SALUTE PUBBLICA



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	5

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE

		S P E S E	%	R I C A V I	%
450	Lotta profilattica contro le malattie	6'000.00	0.02	0.00	0.00
460	Servizio medico scolastico	37'451.30	0.10	0.00	0.00
490	Altri compiti per la salute pubblica	89'789.55	0.23	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO		133'240.85		0.00	
5	PREVIDENZA SOCIALE				
500	Assicurazione vecchiaia superstiti	2'774'979.80	7.12	58'513.40	0.15
540	Protezione della gioventu'	224'311.00	0.58	0.00	0.00
550	Invalidità	3'500.00	0.01	0.00	0.00
570	Case per anziani	2'318'768.25	5.95	0.00	0.00
580	Assistenza	1'132'178.16	2.91	200.00	0.00
590	Aiuto umanitario	24'450.00	0.06	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO		6'478'187.21		58'713.40	
6	TRAFFICO				
610	Strade cantonali	49'570.00	0.13	0.00	0.00
620	Strade comunali	1'896'814.64	4.87	112'449.55	0.29
660	Navigazione interna	4'122.40	0.01	10'350.00	0.03
690	Altro Traffico	780'864.10	2.00	44'158.75	0.11
TOTALE PER DICASTERO		2'731'371.14		166'958.30	
7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE				
700	Approvvigionamento idrico	1'800'765.43	4.62	1'371'992.75	3.52
710	Eliminazione delle acque luride	1'451'427.80	3.73	1'157'209.85	2.97
720	Eliminazione rifiuti	1'180'256.00	3.03	714'173.53	1.83
740	Cimitero e seppellimento	73'634.36	0.19	19'600.00	0.05
750	Arginature	166'316.60	0.43	0.00	0.00
780	Altra protezione dell'ambiente	105'377.03	0.27	55'356.00	0.14



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	6

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE

PRIMA		RICAPITOLAZIONE			
		S P E S E	%	R I C A V I	%
TOTALE PER DICASTERO		4'777'777.22		3'318'332.13	
8	ECONOMIA PUBBLICA				
800	Agricoltura	250.00	0.00	0.00	0.00
804	Produzione vegetale (vino)	130'972.50	0.34	140'211.00	0.36
830	Turismo	48'331.75	0.12	0.00	0.00
840	Promovimento economico	650.00	0.00	0.00	0.00
860	Energia	262'177.00	0.67	607'691.15	1.56
TOTALE PER DICASTERO		442'381.25		747'902.15	
9	FINANZE E IMPOSTE				
900	Imposte	577'621.15	1.48	32'864'861.38	84.35
920	Perequazione finanziaria	4'393'553.00	11.28	0.00	0.00
930	Parte entrate altri enti pubblici	0.00	0.00	162'892.10	0.42
940	Gestione patrimonio e debiti	284'541.39	0.73	77'932.95	0.20
990	Spese non ripartibili	8'081'532.70	20.74	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO		13'337'248.24		33'105'686.43	
TOTALI		37'843'480.27	97.12 %	38'964'385.25	100.00 %
AVANZO D'ESERCIZIO		1'120'904.98	2.88 %		
TOTALI A PAREGGIO		38'964'385.25		38'964'385.25	



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	7

Gestione Corrente

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

	CONSUNTIVO 2017	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
3 SPESE CORRENTI	37'843'480.27	33'462'490.00	32'532'297.03
30 SPESE PER IL PERSONALE	8'540'494.74	8'541'750.00	8'418'226.19
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	4'653'982.46	5'160'050.00	5'422'854.93
32 INTERESSI PASSIVI	414'118.47	657'500.00	630'256.70
33 AMMORTAMENTI	8'970'902.60	4'369'640.00	4'359'174.28
35 RIMBORSI AD ALTRI ENTI PUBBLICI	2'620'068.19	2'333'250.00	2'455'204.97
36 CONTRIBUTI PROPRI	12'195'236.81	12'050'300.00	10'749'821.01
37 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI	200.00	0.00	0.00
38 VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI	448'477.00	350'000.00	496'758.95
4 RICAVI CORRENTI	38'964'385.25	7'935'100.00	33'365'266.06
40 IMPOSTE	32'720'373.86	2'500'000.00	26'038'816.23
41 REGALIE E CONCESSIONI	118'407.00	118'000.00	118'407.05
42 REDDITI DELLA SOSTANZA	371'880.82	182'100.00	276'539.85
43 RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE	4'510'046.02	4'337'500.00	5'197'774.73
44 CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO	162'892.10	2'300.00	850'914.10
45 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	272'877.40	261'200.00	272'248.90
46 CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	580'600.90	514'000.00	610'565.20
47 CONTRIBUTI DA RIVERSARE	200.00	0.00	0.00
48 PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI	227'107.15	20'000.00	0.00



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	8

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2017	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
3	100.00	S P E S E C O R R E N T I	37'843'480.27	33'462'490.00	32'532'297.03
30	22.57	SPESE PER IL PERSONALE	8'540'494.74	8'541'750.00	8'418'226.19
300	0.65	ONORARI ED INDENNITA' A AUTORITA' COMMISIONI	247'825.40	253'000.00	247'251.30
301	12.64	STIPENDI E INDENNITA' AL PERSONALE	4'784'457.05	4'862'400.00	4'754'901.50
302	4.86	Stipendi e indennità a docenti	1'840'788.30	1'842'000.00	1'844'074.35
303	1.69	CONTRIBUTI AVS-AI-IPG-AD	638'010.25	549'000.00	452'015.94
304	1.59	CONTRIBUTI A CASSA PENSIONE	600'579.50	555'200.00	575'925.65
305	0.59	PREMI ASSICURAZIONI INFORTUNI E MALATTIA	223'968.95	227'950.00	224'392.00
306	0.10	SPESE PER IL PERSONALE	37'361.59	30'500.00	22'478.25
307	0.03	Prestazioni per beneficiari di rendite	11'750.00	141'000.00	186'402.00
308	0.37	Compensi a terzi per personale avventizio	140'015.20	49'200.00	79'540.00
309	0.04	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	15'738.50	31'500.00	31'245.20
31	12.30	SPESE PER BENI E SERVIZI	4'653'982.46	5'160'050.00	5'422'854.93
310	0.45	MATERIALE DI UFFICIO	170'366.32	221'100.00	177'638.02
311	0.35	ACQUISTO MOBILI,MACCHINE,VEICOLI,ATTREZZATURE	134'086.14	177'500.00	211'328.11
312	1.67	ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI	632'851.60	608'500.00	671'648.70
313	0.51	MATERIALE DI CONSUMO	194'242.18	184'300.00	223'905.11
314	2.46	MANUTENZIONE STABILI	929'648.79	1'280'500.00	1'347'716.23
315	0.49	MANUTENZIONE MOBILI,MACCHINE,VEICOLI E ATTREZZATURE	183'865.60	185'500.00	183'098.25
316	0.06	SPESE PER BENI E SERVIZI	22'263.80	29'500.00	35'419.70
317	0.42	RIMBORSO SPESE	159'056.87	101'000.00	116'399.96
318	5.22	SERVIZI E ONORARI	1'976'524.80	2'093'150.00	2'201'278.61
319	0.66	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	251'076.36	279'000.00	254'422.24



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	9

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2017	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
32	1.09	INTERESSI PASSIVI	414'118.47	657'500.00	630'256.70
321	0.00	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A BREVE SCADENZA	921.34	500.00	446.77
322	0.95	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A MEDIA E LUNGA SCADENZA	361'333.18	607'000.00	582'758.28
329	0.14	ALTRI INTERESSI PASSIVI	51'863.95	50'000.00	47'051.65
33	23.71	AMMORTAMENTI	8'970'902.60	4'369'640.00	4'359'174.28
330	1.80	AMM. SU BENI PATRIMONIALI	680'410.40	232'000.00	224'984.28
331	10.83	AMM. SU BENI AMMINISTRATIVI	4'099'096.50	4'137'640.00	4'134'190.00
332	11.08	AMM. SU BENI AMMINISTRATIVI SUPPLEMENTARI	4'191'395.70	0.00	0.00
35	6.92	RIMBORSI AD ALTRI ENTI PUBBLICI	2'620'068.19	2'333'250.00	2'455'204.97
351	1.82	RIMBORSI A CANTONE	690'622.45	736'000.00	725'345.80
352	5.10	RIMBORSI A COMUNI E CONSORZI COMUNALI	1'929'445.74	1'597'250.00	1'729'859.17
36	32.23	CONTRIBUTI PROPRI	12'195'236.81	12'050'300.00	10'749'821.01
361	26.60	CONTRIBUTI A CANTONE	10'065'494.35	10'032'000.00	9'047'408.23
362	0.28	CONTRIBUTI A COMUNI E CONSORZI	105'798.90	86'000.00	93'125.75
363	0.55	CONTRIBUTI ISTITUTI PROPRI	207'171.00	83'700.00	24'955.00
365	3.56	CONTRIBUTI A SITUAZIONI PRIVATE	1'346'985.91	1'359'600.00	1'129'194.83
366	1.24	CONTRIBUTI ECONOMIA PRIVATA	469'786.65	489'000.00	455'137.20
37	0.00	RIVERSAMENTO CONTRIBUTI	200.00	0.00	0.00
376	0.00	ECONOMIE PRIVATE	200.00	0.00	0.00



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	10

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2017	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
38	1.19	VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI	448'477.00	350'000.00	496'758.95
380	0.30	ACCANTONAMENTI PER LA MAN. STRAORD. DELLE CANALIZZAZ.	115'000.00	110'000.00	123'932.95
382	0.19	CONTRIBUTI SOSTITUTIVI PER POSTEGGI	71'300.00	0.00	81'400.00
385	0.69	Riversamento al FER	262'177.00	240'000.00	291'426.00



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	11

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2017	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
4	100.00	RICAVI CORRENTI	38'964'385.25	7'935'100.00	33'365'266.06
40	83.98	IMPOSTE	32'720'373.86	2'500'000.00	26'038'816.23
400	75.77	IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA	29'522'084.81	2'200'000.00	23'279'445.78
401	2.57	IMPOSTE SULL'UTILE E SUL CAPITALE	1'000'000.00	0.00	960'000.00
402	2.95	IMPOSTE IMMOBILIARI	1'150'000.00	0.00	1'080'000.00
403	2.69	IMPOSTE SPECIALI SUL REDDITO DELLA SOSTANZA	1'048'289.05	300'000.00	719'370.45
41	0.30	REGALIE E CONCESSIONI	118'407.00	118'000.00	118'407.05
410	0.30	REGALIE E CONCESSIONI	118'407.00	118'000.00	118'407.05
42	0.95	REDDITI DELLA SOSTANZA	371'880.82	182'100.00	276'539.85
420	0.00	INTERESSI DA BANCHE	0.65	0.00	775.30
421	0.37	CREDITI	144'487.52	50'000.00	104'297.50
422	0.01	COLLOCAMENTI DI BENI PATRIMONIALI	3'791.50	0.00	0.00
423	0.15	REDDITI IMMOBILIARI DEI BENI PATRIMONIALI	58'440.00	41'000.00	35'290.50
427	0.42	REDDITI MOBILIARI DEI BENI AMMINISTRATIVI	165'161.15	91'100.00	136'176.55
43	11.57	RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE	4'510'046.02	4'337'500.00	5'197'774.73
430	0.18	RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI, MULTE	71'300.00	0.00	81'400.00
431	0.69	TASSE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	269'444.00	161'000.00	272'429.05
432	0.21	RICAVI OSPEDALIERI, E REFEZIONE IN GENERE	81'434.55	75'000.00	78'239.25
433	0.02	TASSE SCOLASTICHE	8'940.00	7'000.00	9'480.00
434	8.55	ALTRE TASSE DI UTILIZZAZIONE E SERVIZI	3'331'959.80	3'494'000.00	3'770'006.61



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	12

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2017	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
435	0.05	VENDITE	17'803.03	12'000.00	16'596.15
436	0.71	RIMBORSI	275'147.26	85'000.00	179'365.30
437	0.77	MULTE	300'589.31	340'000.00	490'532.01
439	0.39	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	153'428.07	163'500.00	299'726.36
44	0.42	CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO	162'892.10	2'300.00	850'914.10
440	0.01	PARTECIPAZIONE ALLE ENTRATE DELLA CONFEDERAZIONE	5'021.00	500.00	0.00
441	0.41	PARTECIPAZIONE ALLE ENTRATE DEL CANTONE	157'871.10	1'800.00	850'914.10
45	0.70	RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	272'877.40	261'200.00	272'248.90
451	0.02	CANTONE	8'513.40	8'200.00	8'540.40
452	0.68	COMUNI E CONSORZI COMUNALI	264'364.00	253'000.00	263'708.50
46	1.49	CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	580'600.90	514'000.00	610'565.20
460	0.03	CONFEDERAZIONE	12'500.00	0.00	0.00
461	1.20	CANTONI	466'442.15	416'000.00	508'145.20
469	0.26	ALTRI CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	101'658.75	98'000.00	102'420.00
47	0.00	CONTRIBUTI DA RIVERSARE	200.00	0.00	0.00
48	0.58	PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI	227'107.15	20'000.00	0.00
480	0.00	ACCANTONAMENTI PER LA MANUTENZ. STRAORD. CANALIZ.	0.00	20'000.00	0.00
485	0.58	Prelevamento dal FER a copertura costi gest.corrente	227'107.15	0.00	0.00



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	13

0	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
010	Organi comunali				
3	SPESE CORRENTI				
300.001	Onorari e indennità al municipio	191'450.00		185'000.00	185'090.00
300.002	Indennità consiglieri e commissari	34'700.00		40'000.00	34'734.00
300.003	Indennità ufficio elettorale	3'675.40		10'000.00	9'427.30
300.004	Finanziamento ai partiti	18'000.00		18'000.00	18'000.00
303.001	Contributi AVS/AD/AF	18'296.00		15'000.00	16'393.40
317.001	Spese di rappresentanza e ricevimenti	111'776.38		25'000.00	34'605.65
317.004	Spese gemellaggio con Calw (D)	8'236.79		25'000.00	31'371.51
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	386'134.57		318'000.00	329'621.86
	SALDO		386'134.57	318'000.00	329'621.86



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	14

0	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
020	Amministrazione generale				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi dipendenti in organico	810'050.80		850'000.00	763'494.10
301.002	Straordinari dipendenti	2'392.75		4'000.00	3'451.00
301.003	Indennità di famiglia	960.00		10'000.00	20'160.00
303.001	Contributi AVS/AD/AF	75'296.00		68'000.00	49'131.80
304.001	Contributi alla Cassa pensioni	62'859.91		60'000.00	59'427.50
305.001	Assicurazione malattia e infortuni	25'821.90		24'000.00	25'948.22
308.001	Stipendi personale avventizio - studenti stagiaires	28'462.60		15'000.00	12'400.00
309.001	Perfezionamento del personale	2'617.00		6'000.00	8'807.00
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	50'246.75		35'000.00	76'356.70
310.002	Pubblicazioni e inserzioni	24'315.80		30'000.00	20'177.95
310.004	Abbonamenti riviste ufficiali, giornali e libri	2'568.15		7'000.00	4'063.95
311.001	Acquisto mobili, macchine, veicoli ed attrezzature	16'432.50		50'000.00	55'193.15
311.002	Acquisto Software e Hardware-licenze e abbonamenti	66'711.99		75'000.00	93'844.31
313.001	Materiale d'esercizio e di consumo	309.30		500.00	1'323.45
315.001	Manutenzione mobilio, macchine e attrezzature	24'496.15		45'000.00	26'532.25
316.001	Noleggio apparecchiature	12'856.40		15'000.00	26'071.30
316.004	Noleggio Fibre ottiche AIL	8'100.00		12'000.00	8'100.00
317.002	Rimborso spese dipendenti	292.80		1'000.00	456.65
318.002	Spese postali e tasse ccp	61'816.32		72'000.00	72'621.12
318.003	Spese telefoniche	43'474.86		40'000.00	42'512.02
318.006	Consulenza contabile e revisione	13'280.00		15'000.00	14'360.00
318.007	Consulenza EDP	37'348.95		45'000.00	58'616.50
318.008	Spese esecutive e giudiziarie	34'775.74		45'000.00	31'859.34
318.009	Perizie e consulenze di terzi	37'063.85		45'000.00	44'883.10
318.024	Consulenze legali	27'915.10		35'000.00	37'848.30
318.038	Tasse ufficio registri	1'954.80		600.00	900.00
319.001	Altre spese beni e servizi	3'063.15		2'000.00	3'256.86



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	15

0	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
020	Amministrazione generale				
3	SPESE CORRENTI				
319.004	Acquisto biglietti Splash & SPA per rivendita	0.00		4'000.00	0.00
330.002	Condoni e abbandoni	984.26		1'000.00	0.00
363.005	Contributo Ente Regionale Sviluppo del Luganese (CHF 4.00 per abitante)	18'684.00		18'700.00	24'155.00
365.001	Contributi a enti diversi, tasse sociali	4'385.00		5'000.00	5'675.60
4	RICAVI CORRENTI				
431.001	Tasse di cancelleria		93'186.20	30'000.00	93'393.40
434.016	Tassa sui cani		24'975.00	15'000.00	26'075.00
436.001	Rimborso assicurazioni del personale		20'704.50	60'000.00	31'382.60
436.003	Recupero spese postali		53.21	0.00	0.00
436.006	Rimborso spese esecutive		51.00	15'000.00	124.00
437.001	Multe amministrative		9'827.00	0.00	72'570.00
439.001	Altri ricavi per prestazioni e vendite		11'729.07	500.00	146'220.36
439.003	Vendita biglietti Splash & SPA		1'488.00	3'000.00	1'304.00
	TOTALE RICAVI		162'013.98	123'500.00	371'069.36
	TOTALE SPESE	1'499'536.83		1'635'800.00	1'591'627.17
	SALDO		1'337'522.85	1'512'300.00	1'220'557.81



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	16

0	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
030	Ufficio Tecnico				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi dipendenti in organico	776'047.35		776'000.00	751'101.70
301.002	Straordinari dipendenti	0.00		0.00	1'855.70
301.003	Indennità di famiglia	5'088.00		10'000.00	24'288.00
303.001	Contributi AVS/AD/AF	74'829.50		62'500.00	44'935.40
304.001	Contributi alla Cassa pensioni	72'345.28		71'500.00	72'032.05
305.001	Assicurazione malattia e infortuni	38'065.90		33'500.00	36'806.12
308.001	Stipendi personale avventizio - studenti stagiaires	36'976.55		5'000.00	5'000.00
309.001	Perfezionamento del personale	0.00		4'000.00	4'061.00
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	15'587.60		10'000.00	0.00
311.003	Leasing - noleggio e manut. fotocopiatrici UT	6'454.85		8'500.00	8'086.15
313.002	Carburante veicoli e attrezzi	1'119.40		1'000.00	0.00
315.002	Manutenzione veicoli	1'449.55		2'000.00	0.00
317.002	Rimborso spese dipendenti	120.00		0.00	112.00
318.002	Spese postali e tasse ccp	9'598.65		0.00	0.00
318.009	Perizie e consulenze di terzi	64'146.55		75'000.00	204'917.51
318.010	Assicurazione e tasse veicoli	0.00		1'500.00	0.00
319.001	Altre spese beni e servizi	1'965.00		3'000.00	1'660.70
319.003	Tassa cantonale - Legge edilizia Art.19	54'461.78		60'000.00	63'223.03
4	RICAVI CORRENTI				
431.002	Tasse per licenze e notifiche edilizie		129'138.50	100'000.00	137'298.20
431.003	Tasse per notifiche varie		8'669.30	7'000.00	13'837.45
436.001	Rimborso assicurazioni del personale		588.40	0.00	0.00
437.003	Multe edilizie		0.00	10'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		138'396.20	117'000.00	151'135.65
	TOTALE SPESE	1'158'255.96		1'123'500.00	1'218'079.36
	SALDO		1'019'859.76	1'006'500.00	1'066'943.71



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	17

0	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
090	Compiti non ripartibili				
3	S P E S E C O R R E N T I				
301.001	Stipendi dipendenti in organico	377.20		20'000.00	18'999.50
303.001	Contributi AVS/AD/AF	33.30		1'500.00	1'519.95
305.001	Assicurazione malattia e infortuni	7.00		850.00	229.45
312.001	Consumo energia elettrica	65'325.45		65'000.00	58'048.40
312.002	Consumo combustibile	18'604.10		15'000.00	7'736.15
312.003	Consumo acqua fabbisogno proprio	5'468.35		8'000.00	7'081.25
313.001	Materiale d'esercizio e di consumo	691.15		0.00	0.00
313.003	Materiale di pulizia	6'012.45		5'000.00	3'295.05
313.005	Materiale per manutenzioni	450.95		1'300.00	959.30
314.001	Manutenzione stabili e strutture	60'321.27		50'000.00	60'074.85
314.002	Manutenzione parchi e giardini	101.80		0.00	0.00
318.004	Assicurazione stabili e cose	34'556.00		30'000.00	35'247.60
318.013	Assicurazione RC generale	14'260.40		15'000.00	12'850.20
318.014	Coll. allarme furto e fuoco	8'662.70		10'000.00	6'062.00
318.016	Impresa di pulizie	81'113.34		45'000.00	51'859.15
319.001	Altre spese beni e servizi	3'275.15		1'000.00	0.00
4	R I C A V I C O R R E N T I				
427.001	Affitto locali e terreni		11'168.75	12'000.00	13'975.00
427.009	Affitti Rustico Castell		6'400.00	3'500.00	6'100.00
427.010	Affitti Via H. Hesse		11'000.00	12'000.00	12'000.00
436.001	Rimborso assicurazioni del personale		0.00	0.00	458.70
436.002	Rimborso da assicurazioni		0.00	0.00	5'690.00
	TOTALE RICAVI		28'568.75	27'500.00	38'223.70
	TOTALE SPESE	299'260.61		267'650.00	263'962.85
	SALDO		270'691.86	240'150.00	225'739.15



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	18

1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
100	Protezione giuridica				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi dipendenti in organico	160'789.15		165'000.00	162'401.90
301.002	Straordinari dipendenti	468.40		0.00	1'478.40
301.010	Mercede tutori-curatori	12'348.05		10'000.00	7'104.55
303.001	Contributi AVS/AD/AF	16'462.80		13'500.00	6'809.00
304.001	Contributi alla Cassa pensioni	9'471.43		12'600.00	12'297.60
305.001	Assicurazione malattia e infortuni	5'352.90		4'600.00	4'529.45
314.011	Ripristino termini danneggiati	0.00		500.00	0.00
317.002	Rimborso spese dipendenti	64.00		0.00	0.00
318.015	Misurazione catastale	56'652.55		60'000.00	57'275.70
318.021	Prestazioni geometra assunto	4'222.65		10'000.00	4'765.00
351.006	Armonizzazione registri UCA (LArRa) Moduli SEDEX	0.00		1'000.00	0.00
352.023	Oneri Commissione tutoria regionale	65'070.85		55'000.00	55'003.80
4	RICAVI CORRENTI				
431.004	Tasse di naturalizzazione		33'550.00	20'000.00	22'000.00
434.001	Tasse misurazione catastale		34'864.35	18'000.00	22'557.95
461.001	Sussidi cant. agg. mappe TAG		6'155.45	16'000.00	12'816.55
	TOTALE RICAVI		74'569.80	54'000.00	57'374.50
	TOTALE SPESE	330'902.78		332'200.00	311'665.40
	SALDO		256'332.98	278'200.00	254'290.90



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	19

1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
110	Corpo di polizia				
3	S P E S E C O R R E N T I				
301.001	Stipendi dipendenti in organico	949'943.95		960'000.00	934'667.30
301.002	Straordinari dipendenti	5'731.25		8'000.00	12'711.10
301.003	Indennità di famiglia	12'000.00		15'000.00	26'040.00
303.001	Contributi AVS/AD/AF	91'501.00		77'000.00	62'142.85
304.001	Contributi alla Cassa pensioni	70'381.55		70'000.00	70'817.75
305.001	Assicurazione malattia e infortuni	48'307.00		40'500.00	48'116.40
306.001	Abbigliamento e materiale di servizio	31'293.04		20'000.00	15'630.55
308.001	Stipendi personale avventizio - studenti stagiaires	3'845.00		4'200.00	42'000.00
309.001	Perfezionamento del personale	10'144.10		10'000.00	15'933.25
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	1'604.65		0.00	0.00
310.002	Pubblicazioni e inserzioni	322.50		600.00	0.00
311.001	Acquisto mobili, macchine, veicoli ed attrezzature + Leasing e noleggi	6'919.00		5'000.00	26'241.65
313.002	Carburante veicoli e attrezzi	6'088.90		5'000.00	0.00
315.002	Manutenzione veicoli	7'668.40		8'000.00	0.00
316.001	Noleggio apparecchiature	0.00		1'000.00	0.00
317.002	Rimborso spese dipendenti	2'341.45		2'000.00	2'899.80
318.002	Spese postali e tasse ccp	1'658.50		3'000.00	0.00
318.010	Assicurazione e tasse veicoli	561.00		9'500.00	0.00
319.001	Altre spese beni e servizi	17'456.20		15'000.00	24'390.60
352.025	Regio III partecipazione costi - convenzione	16'168.30		16'500.00	4'098.40
365.001	Contributi a enti diversi, tasse sociali	961.00		1'000.00	840.00
4	R I C A V I C O R R E N T I				
431.007	Tasse per insegne		4'900.00	4'000.00	5'900.00
436.001	Rimborso assicurazioni del personale		2'034.90	0.00	14'180.55
436.005	Ricavi per prestazioni a terzi		1'200.00	5'000.00	7'780.30
437.002	Multe polizia comunale		290'762.31	330'000.00	417'962.01



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	20

1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
110	Corpo di polizia				
4	RICAVI CORRENTI				
452.001	Rimborso dal Comune di Grancia		84'364.00	82'000.00	92'708.50
	TOTALE RICAVI		383'261.21	421'000.00	538'531.36
	TOTALE SPESE	1'284'896.79		1'271'300.00	1'286'529.65
	SALDO		901'635.58	850'300.00	747'998.29



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	21

1 SICUREZZA PUBBLICA		CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
140	Polizia del fuoco				
3	SPESE CORRENTI				
352.002	Pompieri Lugano - convenzione	-5'346.95		85'000.00	164'721.65
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	-5'346.95		85'000.00	164'721.65
	SALDO	5'346.95		85'000.00	164'721.65



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	22

1 SICUREZZA PUBBLICA		CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
150	Militare				
3	S P E S E C O R R E N T I				
352.003	Cons. piazza tiro Grancia	30'587.69		20'000.00	22'336.30
365.001	Contributi a enti diversi, tasse sociali	0.00		500.00	0.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	30'587.69		20'500.00	22'336.30
	SALDO		30'587.69	20'500.00	22'336.30



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	23

1 SICUREZZA PUBBLICA		CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
160	Protezione civile				
3	S P E S E C O R R E N T I				
352.004	Contributo Ente regionale PCi Lugano	127'741.20		140'000.00	130'369.85
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	127'741.20		140'000.00	130'369.85
	SALDO		127'741.20	140'000.00	130'369.85



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	24

2	EDUCAZIONE	CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
200	Scuola dell'Infanzia				
3	S P E S E C O R R E N T I				
301.001	Stipendi dipendenti in organico	366'633.05		360'000.00	360'882.80
301.002	Straordinari dipendenti	5'430.35		0.00	3'075.90
301.003	Indennità di famiglia	1'870.20		15'000.00	18'813.35
302.001	Stipendi docenti	344'930.00		380'000.00	357'215.30
302.002	Supplenze docenti	45'835.25		15'000.00	48'471.85
303.001	Contributi AVS/AD/AF	72'226.20		65'000.00	60'827.54
304.001	Contributi alla Cassa pensioni	80'597.71		85'000.00	80'664.15
305.001	Assicurazione malattia e infortuni	20'987.85		27'000.00	26'776.45
307.001	Indennità Prepensionamenti	0.00		0.00	158'202.00
308.001	Stipendi personale avventizio - studenti stagiaires	2'575.00		2'000.00	2'500.00
309.002	Altre spese per il personale	150.00		500.00	29.95
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	500.00		500.00	500.00
310.003	Materiale scolastico, didattico e libri	7'886.80		10'000.00	1'970.25
311.001	Acquisto mobili, macchine, veicoli ed attrezzature	6'382.80		10'000.00	704.40
312.001	Consumo energia elettrica	5'465.00		7'000.00	2'173.10
312.002	Consumo combustibile	22'291.10		30'000.00	10'101.70
312.003	Consumo acqua fabbisogno proprio	2'674.00		2'500.00	527.90
313.003	Materiale di pulizia	10'010.85		8'000.00	13'844.70
313.004	Spese refezione	92'963.65		85'000.00	107'047.51
314.001	Manutenzione stabili e strutture	16'715.98		30'000.00	78'853.76
315.001	Manutenzione mobilio, macchine e attrezzature	1'341.35		4'000.00	1'012.55
317.002	Rimborso spese dipendenti	360.90		0.00	198.55
318.002	Spese postali e tasse ccp	0.00		2'000.00	1'500.00
318.003	Spese telefoniche	2'121.97		2'500.00	1'576.67
318.014	Coll. allarme furto e fuoco	6'906.30		6'500.00	6'145.55
318.016	Impresa di pulizie	4'185.00		4'000.00	11'961.00
319.001	Altre spese beni e servizi	1'012.60		1'000.00	691.25



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	25

2	EDUCAZIONE	CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
200	Scuola dell'Infanzia				
3	SPESE CORRENTI				
352.007	Spese allievi scuole fuori comune	1'265.00		20'000.00	1'800.00
4	RICAVI CORRENTI				
432.001	Recupero tassa refezione da allievi SE		81'434.55	75'000.00	78'239.25
433.001	Recupero tasse doposcuola		8'940.00	7'000.00	9'480.00
436.001	Rimborso assicurazioni del personale		1'224.00	0.00	13'543.80
461.002	Sussidio stipendi docenti SI		57'277.00	50'000.00	60'132.00
	TOTALE RICAVI		148'875.55	132'000.00	161'395.05
	TOTALE SPESE	1'123'318.91		1'172'500.00	1'358'068.18
	SALDO		974'443.36	1'040'500.00	1'196'673.13



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	26

2	EDUCAZIONE	CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
210	Scuole Elementare				
3	S P E S E C O R R E N T I				
301.001	Stipendi dipendenti in organico	288'736.20		268'000.00	238'699.95
301.002	Straordinari dipendenti	20'289.85		8'000.00	21'788.00
301.003	Indennità di famiglia	7'409.80		15'000.00	19'696.65
301.007	Stipendi dipendenti biblioteca	98'551.05		100'000.00	98'551.05
301.008	Stipendi personale dopo scuola scolastico	11'072.15		15'000.00	11'606.85
302.001	Stipendi docenti	1'010'765.63		995'000.00	875'401.20
302.002	Supplenze docenti	80'051.22		100'000.00	154'258.80
302.003	Stipendi docenti speciali e allogliotti	216'927.45		205'000.00	265'292.45
302.005	Indennità sorveglianza refezione + doposcuola annuale	142'278.75		147'000.00	143'434.75
303.001	Contributi AVS/AD/AF	171'548.45		150'000.00	128'219.70
304.001	Contributi alla Cassa pensioni	211'616.16		170'000.00	189'907.00
305.001	Assicurazione malattia e infortuni	26'589.55		45'000.00	25'370.44
308.001	Stipendi personale avventizio - studenti stagiaires	9'557.65		4'000.00	6'240.00
309.001	Perfezionamento del personale	80.00		5'000.00	640.00
309.002	Altre spese per il personale	935.00		2'000.00	1'774.00
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	4'624.25		5'000.00	4'814.45
310.003	Materiale scolastico, didattico e libri	37'747.94		65'000.00	51'514.40
310.005	Documentazione cantieri	22.95		0.00	0.00
310.006	Materiale e libri biblioteca	14'389.46		20'000.00	14'047.78
310.007	Materiale e libri dopo scuola	6'702.77		4'000.00	4'122.54
310.008	Contrib.materiale scolast.allievi scuole private	0.00		12'500.00	0.00
310.009	Progetto informatico SE	2'315.30		20'000.00	0.00
311.001	Acquisto mobili,macchine, veicoli ed attrezzature	7'358.85		10'000.00	7'963.70
311.002	Acquisto Software e Hardware-licenze e abbonamenti	428.25		1'000.00	3'555.90
311.003	Leasing - noleggio e manut. fotocopiatrici UT	9'986.45		5'000.00	10'245.00
312.001	Consumo energia elettrica	19'781.65		20'000.00	10'118.40
312.002	Consumo combustibile	10'220.60		40'000.00	27'075.00



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	27

2	EDUCAZIONE	CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
210	Scuole Elementare				
3	S P E S E C O R R E N T I				
312.003	Consumo acqua fabbisogno proprio	1'211.05		5'000.00	1'140.80
313.001	Materiale d'esercizio e di consumo	24.95		0.00	1'346.50
313.002	Carburante veicoli e attrezzi	3'955.50		6'000.00	2'799.50
313.003	Materiale di pulizia	7'912.85		5'000.00	6'879.00
314.001	Manutenzione stabili e strutture	34'620.31		45'000.00	100'307.95
315.001	Manutenzione mobili, macchine e attrezzature	3'738.40		3'000.00	4'567.00
315.002	Manutenzione veicoli	25'601.00		10'000.00	11'147.95
317.002	Rimborso spese dipendenti	2'349.10		0.00	375.45
317.003	Passeggiate scolastiche e scuole fuori sede	33'515.45		48'000.00	46'380.35
318.002	Spese postali e tasse ccp	106.30		5'000.00	4'000.00
318.003	Spese telefoniche	2'021.57		5'000.00	2'708.26
318.010	Assicurazione e tasse veicoli	3'975.00		5'000.00	3'975.00
318.014	Coll. allarme furto e fuoco	7'863.50		7'500.00	7'370.20
318.016	Impresa di pulizie	61'481.40		60'000.00	65'563.10
318.017	Spese trasporto allievi SM	0.00		25'000.00	0.00
318.018	Spese trasporto allievi	166'607.10		240'000.00	179'393.25
319.001	Altre spese beni e servizi	1'876.50		5'000.00	2'282.60
319.002	Credito d'Istituto	8'787.98		12'000.00	12'686.25
352.007	Spese allievi scuole fuori comune	2'400.00		2'000.00	1'200.00
361.001	Spese allievi in Scuole speciali	240.00		5'000.00	240.00
366.001	Contributo allievi SM	200.00		14'000.00	13'160.00
4	R I C A V I C O R R E N T I				
427.002	Affitto aule e palestra		200.00	0.00	475.00
436.001	Rimborso assicurazioni del personale		33'562.60	0.00	9'327.40
436.012	Recuperi diversi SE (Sost. pedagogico ecc.)		151'752.65	0.00	16'880.70
452.004	Contributo Comune Grancia - allievi SE Convenzione Fr. 9'500.-- per allievo (adeg. valido sett. 14)		180'000.00	171'000.00	171'000.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	28

2	EDUCAZIONE	CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
210	Scuole Elementare				
4	RICAVI CORRENTI				
461.003	Sussidio stipendi docenti SE		140'832.70	110'000.00	143'770.65
	TOTALE RICAVI		506'347.95	281'000.00	341'453.75
	TOTALE SPESE	2'778'475.34		2'939'000.00	2'781'861.17
	SALDO		2'272'127.39	2'658'000.00	2'440'407.42



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	29

3 CULTURA E TEMPO LIBERO		CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
300	Promozione culturale				
3	S P E S E C O R R E N T I				
301.001	Stipendi dipendenti in organico	54'461.55		55'000.00	53'358.50
301.003	Indennità di famiglia	4'800.00		4'800.00	4'800.00
303.001	Contributi AVS/AD/AF	4'859.95		4'400.00	4'381.90
304.001	Contributi alla Cassa pensioni	3'854.32		3'800.00	3'896.05
305.001	Assicurazione malattia e infortuni	88.70		2'000.00	251.92
318.050	Attività culturali	77'278.24		40'000.00	68'906.60
365.003	Contributo a Società culturali (diverse)	8'865.00		7'000.00	20'200.00
365.005	Contributo Scuola Collina d'Oro Musica	38'000.00		35'000.00	35'000.00
365.008	Contributo annuo OSI (Orchestra Svizzera Italiana) R.M. 511 del 05.07.2010	30'000.00		30'000.00	30'000.00
365.017	Contributo a Fondazione H.Hesse	55'000.00		45'000.00	57'777.40
365.025	Contributo a Fondazione Böhmer	0.00		15'000.00	0.00
4	R I C A V I C O R R E N T I				
436.004	Iscrizioni ad attività culturali		0.00	0.00	1'840.00
469.004	Contributo a favore di attività culturali		20'000.00	20'000.00	20'000.00
	TOTALE RICAVI		20'000.00	20'000.00	21'840.00
	TOTALE SPESE	277'207.76		242'000.00	278'572.37
	SALDO		257'207.76	222'000.00	256'732.37



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	30

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
330	Parchi e giardini				
3	SPESE CORRENTI				
313.001	Materiale d'esercizio e di consumo	2'979.80		3'000.00	5'119.75
314.002	Manutenzione parchi e giardini	55'603.30		120'000.00	121'792.90
314.003	Manutenzione sentieri	35'122.95		55'000.00	54'615.65
314.005	Interventi di ripristino danni maltempo	7'608.60		10'000.00	2'485.40
314.016	Manutenzione Campo Campari	19'345.65		60'000.00	90'117.45
318.020	Servizi e onorari	1'650.00		0.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.007	Affitto campo B Campari		1'600.00	0.00	1'100.00
	TOTALE RICAVI		1'600.00	0.00	1'100.00
	TOTALE SPESE	122'310.30		248'000.00	274'131.15
	SALDO		120'710.30	248'000.00	273'031.15



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	31

3 CULTURA E TEMPO LIBERO		CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
340	Sport				
3	S P E S E C O R R E N T I				
301.001	Stipendi dipendenti in organico	38'829.70		47'000.00	38'050.00
301.002	Straordinari dipendenti	0.00		0.00	761.50
301.003	Indennità di famiglia	4'032.00		2'000.00	1'008.00
303.001	Contributi AVS/AD/AF	3'856.85		3'800.00	1'841.55
304.001	Contributi alla Cassa pensioni	2'236.05		2'600.00	3'163.40
305.001	Assicurazione malattia e infortuni	2'086.50		2'000.00	2'655.73
308.001	Stipendi personale avventizio - studenti stagiaires	13'531.75		15'000.00	8'900.00
312.001	Consumo energia elettrica	30'555.45		25'000.00	24'163.00
312.002	Consumo combustibile	41'135.25		30'000.00	40'238.20
314.001	Manutenzione stabili e strutture Centro ricreativo Comunale	134'798.27		200'000.00	155'143.48
318.016	Impresa di pulizie	66'740.40		50'000.00	77'057.55
318.051	Spese per prestazioni di bagnini	47'763.00		50'000.00	45'897.80
365.006	Contributi a Società Sportive	21'000.00		10'000.00	32'350.00
4	R I C A V I C O R R E N T I				
427.011	Incassi centro ricreativo Comunale		72'669.40	40'000.00	74'046.55
427.012	Affitti Centro ricreativo comunale (Appartamento e ristorante)		26'400.00	8'600.00	9'750.00
436.002	Rimborso da assicurazioni		4'090.00	0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		103'159.40	48'600.00	83'796.55
	TOTALE SPESE	406'565.22		437'400.00	431'230.21
	SALDO		303'405.82	388'800.00	347'433.66



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	32

3 CULTURA E TEMPO LIBERO		CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
350	Altre attività di tempo libero				
3	S P E S E C O R R E N T I				
352.030	IdeéeSport - Progetto Midnight Collina d'Oro	15'000.00		15'000.00	14'500.00
365.007	Contributo a diversi enti per attività di tempo libero	0.00		5'000.00	5'030.00
366.002	Contributo a privati per attività di tempo libero	500.00		2'000.00	0.00
366.004	Contributo frequenza colonie e lingue-sport	5'000.00		8'000.00	2'900.00
366.013	Contributo per attività giovanili	3'000.00		5'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	23'500.00		35'000.00	22'430.00
	SALDO		23'500.00	35'000.00	22'430.00



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	33

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
390	Culto				
3	S P E S E C O R R E N T I				
301.006	Congrua al parroco e sagrestano	65'560.20		65'600.00	65'560.20
303.001	Contributi AVS/AD/AF	6'546.15		5'500.00	5'775.35
304.001	Contributi alla Cassa pensioni	6'510.00		6'500.00	6'510.00
305.001	Assicurazione malattia e infortuni	1'092.60		2'000.00	1'177.79
314.001	Manutenzione stabili e strutture	6'218.40		30'000.00	33'550.00
362.000	Contributo Parrocchia Morcote	0.00		3'000.00	750.00
362.002	Contr. Chiesa Evang. Riformata	14'000.00		7'000.00	200.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	99'927.35		119'600.00	113'523.34
	SALDO		99'927.35	119'600.00	113'523.34



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	34

4	SALUTE PUBBLICA	CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
450	Lotta profilattica contro le malattie				
3	S P E S E C O R R E N T I				
361.001	Spese allievi in Scuole speciali	0.00		0.00	500.00
365.001	Contributi a enti diversi, tasse sociali	1'000.00		500.00	400.00
365.012	Contributo annuale Telethon - Ris.Mun.899 - 19.10.09	5'000.00		5'000.00	5'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	6'000.00		5'500.00	5'900.00
	SALDO		6'000.00	5'500.00	5'900.00



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	35

4	SALUTE PUBBLICA	CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
460	Servizio medico scolastico				
3	S P E S E C O R R E N T I				
351.002	Servizio dentario scolastico	34'753.30		30'000.00	31'824.25
351.003	Servizio medico scolastico	2'698.00		4'000.00	5'024.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	37'451.30		34'000.00	36'848.25
	SALDO		37'451.30	34'000.00	36'848.25



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	36

4	SALUTE PUBBLICA	CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
490	Altri compiti per la salute pubblica				
3	S P E S E C O R R E N T I				
315.011	Manutenzione defibrillatori	7'349.60		5'500.00	0.00
318.023	Contributo Croce Verde	60'322.95		70'000.00	60'837.35
365.001	Contributi a enti diversi, tasse sociali Comune di Lugano - Quota parte "Operatrice di prossimità "	12'117.00		12'000.00	14'616.25
365.010	Contributo associazioni diverse, tasse sociali	10'000.00		0.00	200.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	89'789.55		87'500.00	75'653.60
	SALDO		89'789.55	87'500.00	75'653.60



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	37

5 PREVIDENZA SOCIALE		CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
500	Assicurazione vecchiaia superstiti				
3	SPESE CORRENTI				
361.004	Contributi AVS/AI/CM/PC	2'584'979.80		2'800'000.00	2'598'873.40
366.003	Prest. complementare comunale	190'000.00		200'000.00	193'700.00
4	RICAVI CORRENTI				
451.001	Contributo agenzia AVS		8'513.40	8'200.00	8'540.40
469.001	Contributi per beneficiari PC comunale(Fond.Lucchini)		50'000.00	45'000.00	50'000.00
	TOTALE RICAVI		58'513.40	53'200.00	58'540.40
	TOTALE SPESE	2'774'979.80		3'000'000.00	2'792'573.40
	SALDO		2'716'466.40	2'946'800.00	2'734'033.00



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	38

5 PREVIDENZA SOCIALE		CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
540	Protezione della gioventu'				
3	S P E S E C O R R E N T I				
361.010	Contrib.comunale protez. minorenni (Art.30 Lfam) CEM	216'717.00		190'000.00	208'110.50
363.001	Contributo - assegno materiale di studio	2'400.00		5'000.00	800.00
365.010	Contributo associazioni diverse, tasse sociali	5'194.00		5'000.00	8'092.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	224'311.00		200'000.00	217'002.50
	SALDO		224'311.00	200'000.00	217'002.50



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	39

5 PREVIDENZA SOCIALE		CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
550	Invalidità				
3	S P E S E C O R R E N T I				
365.010	Contributo associazioni diverse, tasse sociali	3'500.00		3'500.00	3'600.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	3'500.00		3'500.00	3'600.00
	SALDO		3'500.00	3'500.00	3'600.00



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	40

5 PREVIDENZA SOCIALE		CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
570	Case per anziani				
3	S P E S E C O R R E N T I				
352.012	Consorzio casa anziani " PAGNOLO "	115'976.20		155'000.00	152'458.67
361.009	Contributo cantonale case anziani	2'054'280.64		1'900'000.00	1'724'615.76
362.004	Contributi per anziani ospiti di istituti	47'216.75		30'000.00	49'921.60
365.024	Contributi OACD e Infermieri indipendenti	101'294.66		100'000.00	75'227.32
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	2'318'768.25		2'185'000.00	2'002'223.35
	SALDO		2'318'768.25	2'185'000.00	2'002'223.35



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	41

5 PREVIDENZA SOCIALE		CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
580	Assistenza				
3	SPESE CORRENTI				
361.002	Contributo assistenza sociale	107'173.91		75'000.00	93'125.57
365.016	Contr. a società assistenziali diverse, tasse sociali	13'800.00		11'300.00	6'300.00
365.018	Contributi per il SACD	564'500.69		600'000.00	410'559.60
365.019	Contr.per i servizi d'appoggio	339'334.80		300'000.00	302'532.24
365.023	Contributi per Mantenimento a domicilio	101'928.36		100'000.00	89'309.12
366.014	Fondo sociale comunale	5'240.40		10'000.00	500.00
376.001	Anticipo assistenza pubblica	200.00		0.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
471.001	Rimborso anticipo assistenza		200.00	0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		200.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	1'132'178.16		1'096'300.00	902'326.53
	SALDO		1'131'978.16	1'096'300.00	902'326.53



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	42

5	PREVIDENZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
590	Aiuto umanitario				
3	S P E S E C O R R E N T I				
365.001	Contributi a enti diversi, tasse sociali	18'450.00		5'000.00	15'490.00
365.021	Un centesimo per progetti a favore dell'acqua potabile nel mondo	6'000.00		6'000.00	6'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	24'450.00		11'000.00	21'490.00
	SALDO		24'450.00	11'000.00	21'490.00



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	43

6	TRAFFICO	CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
610	Strade cantonali				
3	SPESE CORRENTI				
351.001	Contributo manutenzione strade cantonali	49'570.00		50'000.00	99'140.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.000	Rimborso cantonale calla neve CARABIETTA		0.00	1'500.00	0.00
	TOTALE RICAVI		0.00	1'500.00	0.00
	TOTALE SPESE	49'570.00		50'000.00	99'140.00
	SALDO		49'570.00	48'500.00	99'140.00



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	44

6	TRAFFICO	CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
620	Strade comunali				
3	S P E S E C O R R E N T I				
301.001	Stipendi dipendenti in organico	908'607.80		890'000.00	897'639.00
301.002	Straordinari dipendenti	1'648.05		0.00	3'604.30
301.003	Indennità di famiglia	1'728.00		15'000.00	20'652.00
303.001	Contributi AVS/AD/AF	88'848.40		71'100.00	60'698.20
304.001	Contributi alla Cassa pensioni	65'589.01		58'200.00	61'667.20
305.001	Assicurazione malattia e infortuni	47'970.85		40'000.00	45'215.75
306.002	Abiti da lavoro	6'068.55		10'000.00	6'847.70
307.001	Indennità Prepensionamenti	11'750.00		141'000.00	28'200.00
308.001	Stipendi personale avventizio - studenti stagiaires	45'066.65		4'000.00	2'500.00
309.001	Perfezionamento del personale	1'812.40		4'000.00	0.00
312.004	Energia elettrica illuminazione stradale	122'901.45		100'000.00	231'525.75
313.001	Materiale d'esercizio e di consumo	15'556.63		10'000.00	20'076.20
313.002	Carburante veicoli e attrezzi	32'940.80		30'000.00	41'797.10
313.003	Materiale di pulizia	308.45		0.00	0.00
313.006	Materiale toponomastica	0.00		1'000.00	849.95
314.004	Manutenzione strade e piazze	92'019.35		100'000.00	71'134.20
314.006	Calla neve e insabbiatura	239'814.95		250'000.00	251'574.89
314.007	Manutenzione segnaletica orizzontale	15'008.00		15'000.00	12'223.55
314.008	Manutenzione illuminazione pubblica	6'093.15		20'000.00	16'975.20
314.010	Manutenzione caditoie	17'513.10		20'000.00	15'164.05
315.001	Manutenzione mobilio, macchine e attrezzature	2'987.45		0.00	4'862.75
315.002	Manutenzione veicoli	40'015.50		13'000.00	42'300.70
315.003	Manutenzione segnaletica verticale	19'409.30		15'000.00	13'783.05
318.010	Assicurazione e tasse veicoli	26'992.40		28'500.00	25'094.60
318.037	Danni (veicoli) calla neve	0.00		2'000.00	0.00
318.041	Decorazioni natalizie	14'168.40		8'000.00	2'164.20
319.001	Altre spese beni e servizi	696.00		500.00	264.05



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	45

6	TRAFFICO	CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
620	Strade comunali				
3	SPESE CORRENTI				
382.001	Riversamento contributi sostitutivi posteggi	71'300.00		0.00	81'400.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.008	Occupazione area pubblica		25'373.00	5'000.00	7'880.00
430.001	Contributi sostitutivi		71'300.00	0.00	81'400.00
436.001	Rimborso assicurazioni del personale		11'840.75	0.00	33'687.95
436.002	Rimborso da assicurazioni		2'193.50	0.00	6'750.95
436.005	Ricavi per prestazioni a terzi		1'742.30	0.00	420.00
	TOTALE RICAVI		112'449.55	5'000.00	130'138.90
	TOTALE SPESE	1'896'814.64		1'846'300.00	1'958'214.39
	SALDO		1'784'365.09	1'841'300.00	1'828'075.49



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	46

6	TRAFFICO	CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
660	Navigazione interna				
3	SPESE CORRENTI				
314.020	Manutenzione strutture portuali	2'815.00		5'000.00	6'715.50
316.006	Tassa demanio pubblico	1'307.40		1'500.00	1'248.40
318.093	Premi assicurativi (Navigazione)	0.00		700.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.014	Tasse ormeggio natanti		10'350.00	10'000.00	10'850.00
	TOTALE RICAVI		10'350.00	10'000.00	10'850.00
	TOTALE SPESE	4'122.40		7'200.00	7'963.90
	SALDO	6'227.60		-2'800.00	-2'886.10



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	47

6	TRAFFICO	CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
690	Altro Traffico				
3	SPESE CORRENTI				
318.009	Perizie e consulenze di terzi	12'500.00		0.00	0.00
351.005	Finanziamento del trasporto pubblico regionale (TPR)	272'300.00		310'000.00	233'550.00
351.008	Finanz. dei percorsi ciclabili cantonali e regionali (1a.tappa)	40'000.00		40'000.00	40'000.00
352.016	Partecip. commissione regionale Trasporti Luganese	4'317.70		15'000.00	13'669.95
363.002	Comunità tariffale Ticino/Moesano	186'087.00		60'000.00	0.00
366.005	Abbonamento Arcobaleno settantenni	21'294.00		30'000.00	30'024.00
366.006	Incentivo utilizzo mezzi pubblici - Abb. Arcobaleno	132'671.30		120'000.00	111'393.55
366.007	Autopostale - " Nightexpress "	33'242.40		30'000.00	37'875.60
366.008	Pulmino "Centri Commerciali"	18'999.35		18'000.00	20'545.90
366.009	Incentivo utilizzo mezzi pubblici - Carte Giornaliere FTIA - FFS	38'760.00		30'000.00	27'360.00
366.010	Sussidio acquisto biciclette elettriche	20'692.35		15'000.00	17'469.30
366.016	Incentivo acquisto auto elettriche	0.00		5'000.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
460.002	Contributo federale gestione mobilità aziendale		12'500.00	0.00	0.00
469.002	Contrib.Comuni limitrofi "Nightexpress "		7'248.75	10'000.00	10'880.00
469.003	Recupero Carte Giornaliere FTIA - FFS		24'410.00	23'000.00	21'540.00
	TOTALE RICAVI		44'158.75	33'000.00	32'420.00
	TOTALE SPESE	780'864.10		673'000.00	531'888.30
	SALDO		736'705.35	640'000.00	499'468.30



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	48

7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
700	Approvvigionamento idrico				
3	S P E S E C O R R E N T I				
301.001	Stipendi dipendenti in organico	146'008.20		146'000.00	146'008.20
301.002	Straordinari dipendenti	0.00		3'000.00	0.00
301.003	Indennità di famiglia	2'592.00		0.00	2'592.00
303.001	Contributi AVS/AD/AF	13'705.65		11'700.00	9'339.30
304.001	Contributi alla Cassa pensioni	15'118.08		15'000.00	15'542.95
305.001	Assicurazione malattia e infortuni	7'598.20		6'500.00	7'314.28
306.002	Abiti da lavoro	0.00		500.00	0.00
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	1'031.40		1'000.00	0.00
310.002	Pubblicazioni e inserzioni	500.00		500.00	70.00
311.001	Acquisto mobili, macchine, veicoli ed attrezzature + Leasing e Noleggi	1'290.60		3'000.00	1'500.00
311.004	Contatori acqua	12'120.85		10'000.00	3'993.85
312.001	Consumo energia elettrica Stazioni di pompaggio	283'053.65		250'000.00	248'021.20
313.001	Materiale d'esercizio e di consumo	2'538.90		3'000.00	2'820.70
313.007	Ricambi	1'250.65		500.00	0.00
313.008	Soda caustica (NaOH)	9'127.00		20'000.00	15'746.40
314.001	Manutenzione stabili e strutture	5'311.10		45'000.00	41'975.60
314.004	Manutenzione strade e piazze	8'409.65		10'000.00	14'575.00
314.013	Prestazioni da terzi (picchetto AIL)	34'882.85		45'000.00	34'883.80
314.014	Manutenzione rete acqua	18'502.15		20'000.00	52'821.85
314.015	Manutenzione impianti (Serbatoi)	43'232.30		50'000.00	52'385.60
315.001	Manutenzione mobilio, macchine e attrezzature	5'420.70		15'000.00	15'967.85
315.002	Manutenzione veicoli	1'080.00		2'000.00	0.00
315.004	Riparazione contatori acqua	0.00		2'000.00	1'029.25
315.005	Prestazioni sulla rete acqua (Idraulico)	207.00		15'000.00	15'270.25
315.006	Prestazioni sulla rete acqua (Genio civile)	6'860.00		15'000.00	0.00
315.009	Manutenzione idranti	14'273.50		10'000.00	17'466.95



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	49

7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
700	Approvvigionamento idrico				
3	S P E S E C O R R E N T I				
315.010	Altri costi (saracinesche AP)	0.00		1'000.00	70.00
318.002	Spese postali e tasse ccp	5'000.00		5'000.00	5'000.00
318.008	Spese esecutive e giudiziarie	1'000.00		1'000.00	1'000.00
318.009	Perizie e consulenze di terzi	0.00		10'000.00	21'631.35
318.010	Assicurazione e tasse veicoli	709.00		1'000.00	709.00
318.039	Imposta sul valore aggiunto	971.50		3'000.00	4'423.90
318.042	Spese per catasto	0.00		3'000.00	0.00
318.043	Spese per analisi acque	1'728.00		10'000.00	7'885.10
318.044	Aggiornamento catasto condotte AP	5'375.40		10'000.00	12'182.00
318.045	Assicurazione RC - consorzio corp/mater.acquedotto	3'000.00		3'000.00	3'000.00
318.046	Assicurazione macchine/installazioni - acquedotto (attrezzatura a bordo furgone di servizio operaio)	315.00		350.00	315.00
318.047	Assicurazione stabili - acquedotto Bacini ecc.)	14'500.00		14'500.00	14'500.00
318.048	Assicurazione RC consorzio patrim. acquedotto	5'000.00		5'000.00	5'000.00
318.049	Assicurazione rottura macchine - acquedotto (Pompe ecc.)	5'587.35		6'500.00	5'559.10
319.001	Altre spese beni e servizi	0.00		500.00	0.00
322.001	Interessi passivi su debiti a lungo termine	89'868.33		111'000.00	69'000.00
330.002	Condoni e abbandoni	9'076.70		10'000.00	0.00
331.007	Ammort. acquedotto	1'022'642.00		1'022'640.00	1'022'640.00
352.017	Consorzio Manutenzione Pian Scaiolo Collina	1'877.72		8'000.00	735.35
352.024	Cons.manut.idrico/forestale fiumi Tresa e Magliasina	0.00		750.00	1'240.00
4	R I C A V I C O R R E N T I				
434.010	Tassa utenza acqua potabile Collina d'Oro		1'170'695.20	1'500'000.00	1'474'184.26
434.011	Tassa utenza acqua potabile Grancia		127'938.75	150'000.00	149'779.80
434.012	Tassa utenza acqua potabile - consumi speciali		1'116.15	0.00	4'304.95
434.013	Tasse per interventi del tecnico AP		56'267.05	5'000.00	97'182.55



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	50

7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
700	Approvvigionamento idrico				
4	RICAVI CORRENTI				
434.014	Tasse allacciamento AP - Cantieri		1'640.00	1'000.00	1'435.00
434.015	Tasse allacciamento AP nuove abitazioni (Stime)		0.00	5'000.00	8'162.15
436.001	Rimborso assicurazioni del personale		0.00	0.00	2'856.75
436.002	Rimborso da assicurazioni		14'335.60	0.00	5'537.00
	TOTALE RICAVI		1'371'992.75	1'661'000.00	1'743'442.46
	TOTALE SPESE	1'800'765.43		1'925'940.00	1'874'215.83
	SALDO		428'772.68	264'940.00	130'773.37



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	51

7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
710	Eliminazione delle acque luride				
3	S P E S E C O R R E N T I				
312.001	Consumo energia elettrica	860.25		1'000.00	987.00
314.009	Manutenzione fognatura	12'473.10		40'000.00	30'841.45
318.039	Imposta sul valore aggiunto	32'444.50		30'000.00	33'241.75
322.001	Interessi passivi su debiti a lungo termine	2'500.00		26'000.00	10'040.00
330.002	Condoni e abbandoni	4'689.32		7'000.00	0.00
331.009	Ammort.canalizzazioni	0.00		880'000.00	0.00
352.018	Consorzio Depurazione Acque Lugano-Dintorni	29'710.60		60'000.00	105'937.15
352.020	Consorzio Depurazione Acque Pian Scairolo	1'253'750.03		750'000.00	737'486.45
380.001	Acc.man.straord.canalizzazioni 10% della Tassa utenza	115'000.00		110'000.00	123'932.95
4	R I C A V I C O R R E N T I				
434.003	Tasse utenza fognatura		1'157'009.85	1'100'000.00	1'218'805.50
434.004	Tasse allacciamento canalizzazioni		200.00	5'000.00	7'863.00
480.001	Prelievo accantonamento canalizzazioni		0.00	20'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		1'157'209.85	1'125'000.00	1'226'668.50
	TOTALE SPESE	1'451'427.80		1'904'000.00	1'042'466.75
	SALDO		294'217.95	779'000.00	-184'201.75



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	52

7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
720	Eliminazione rifiuti				
3	S P E S E C O R R E N T I				
315.007	Manut. e pulizia contenitori rifiuti	21'967.70		20'000.00	29'087.70
318.025	Servizio raccolta rifiuti domestici	356'497.90		400'000.00	445'272.85
318.026	Ecocentro (Ex raccolta rifiuti ingombranti)	203'256.00		190'000.00	202'312.85
318.027	Servizio raccolta vetro	24'943.00		20'000.00	25'657.80
318.029	Servizio raccolta carta	53'493.43		35'000.00	55'172.40
318.030	Servizio raccolta PET	15'881.00		10'000.00	14'560.00
318.032	Servizio raccolta Alu e ferro	3'648.00		2'000.00	2'500.00
318.033	Compostaggio rifiuti (giro verde)	60'722.25		60'000.00	62'539.25
318.039	Imposta sul valore aggiunto	5'690.55		20'000.00	13'955.95
319.001	Altre spese beni e servizi	6'468.00		10'000.00	3'024.00
330.002	Condoni e abbandoni	29'770.42		5'000.00	7'260.83
351.004	ACR (ex-ESR) smaltimento rifiuti	291'301.15		300'000.00	315'807.55
352.009	Partecipazione Consorzio pulizia rive Lago Ceresio	18'500.00		25'000.00	17'473.35
352.021	Parte gestione Piazza Compostaggio Intercomunale	86'110.80		75'000.00	174'304.00
365.009	Servizio raccolta carcasse animali	2'005.80		2'000.00	4'035.30
4	R I C A V I C O R R E N T I				
434.005	Tasse servizio raccolta rifiuti		682'297.45	650'000.00	697'042.75
435.003	Incasso vendita carta straccia		7'365.68	4'000.00	5'841.80
435.004	Incasso vendita vetro recuperato		10'437.35	8'000.00	10'754.35
436.008	Altri rimborsi		14'073.05	0.00	27'198.10
	TOTALE RICAVI		714'173.53	662'000.00	740'837.00
	TOTALE SPESE	1'180'256.00		1'174'000.00	1'372'963.83
	SALDO		466'082.47	512'000.00	632'126.83



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	53

7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
740	Cimitero e seppellimento				
3	SPESE CORRENTI				
301.009	Indennità custode cimiteri	20'000.00		25'000.00	20'000.00
314.001	Manutenzione stabili e strutture	53'634.36		25'000.00	23'757.75
319.001	Altre spese beni e servizi	0.00		0.00	279.85
4	RICAVI CORRENTI				
434.007	Tassa loculi e tombe private		19'550.00	0.00	33'850.00
434.008	Tasse concessione lapidi		50.00	0.00	50.00
	TOTALE RICAVI		19'600.00	0.00	33'900.00
	TOTALE SPESE	73'634.36		50'000.00	44'037.60
	SALDO		54'034.36	50'000.00	10'137.60



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	54

7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
750	Arginature				
3	S P E S E C O R R E N T I				
352.014	Consorzio manutenzione opere arginatura Pian Scairolo e Collina	166'316.60		155'000.00	132'524.25
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	166'316.60		155'000.00	132'524.25
	SALDO		166'316.60	155'000.00	132'524.25



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	55

7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
780	Altra protezione dell'ambiente				
3	S P E S E C O R R E N T I				
318.031	Controllo impianti di combustione	57'056.40		45'000.00	23'263.20
318.094	Sportello energia	11'792.28		16'000.00	0.00
318.095	Certificazione Città dell'Energia	10'300.00		10'000.00	0.00
319.001	Altre spese beni e servizi	21'041.50		15'000.00	0.00
361.003	Riversamento tassa cantonale	5'000.00		7'000.00	4'640.00
366.015	Sussidio benzina alchilata	186.85		2'000.00	208.85
4	R I C A V I C O R R E N T I				
434.006	Tasse controllo impianti combustione		55'356.00	45'000.00	28'713.70
	TOTALE RICAVI		55'356.00	45'000.00	28'713.70
	TOTALE SPESE	105'377.03		95'000.00	28'112.05
	SALDO		50'021.03	50'000.00	-601.65



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	56

8 ECONOMIA PUBBLICA		CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
800	Agricoltura				
3	SPESE CORRENTI				
365.001	Contributi a enti diversi, tasse sociali	250.00		800.00	310.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	250.00		800.00	310.00
	SALDO		250.00	800.00	310.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	57

8	ECONOMIA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
804	Produzione vegetale (vino)				
3	SPESE CORRENTI				
318.039	Imposta sul valore aggiunto	0.00		13'000.00	0.00
319.001	Altre spese beni e servizi	130'972.50		150'000.00	142'663.05
4	RICAVI CORRENTI				
439.001	Altri ricavi per prestazioni e vendite		140'211.00	160'000.00	152'202.00
	TOTALE RICAVI		140'211.00	160'000.00	152'202.00
	TOTALE SPESE	130'972.50		163'000.00	142'663.05
	SALDO	9'238.50		3'000.00	-9'538.95



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	58

8	ECONOMIA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
830	Turismo				
3	SPESE CORRENTI				
362.006	Contributi a enti turistici	27'689.85		26'000.00	27'784.15
362.007	Partecipazione a progetti regionali	16'892.30		20'000.00	14'470.00
365.004	Incentivo attività ricreativa e turistica	3'749.60		15'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	48'331.75		61'000.00	42'254.15
	SALDO		48'331.75	61'000.00	42'254.15



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	59

8	ECONOMIA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
840	Promovimento economico				
3	SPESE CORRENTI				
365.013	Sostegno e promozione progetti	650.00		40'000.00	650.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	650.00		40'000.00	650.00
	SALDO		650.00	40'000.00	650.00



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	60

8	ECONOMIA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
860	Energia				
3	SPESE CORRENTI				
351.009	Rimborso q.p. Concessione AET	0.00		1'000.00	0.00
385.001	Riversamento al FER	262'177.00		240'000.00	291'426.00
4	RICAVI CORRENTI				
410.002	Tassa per la concessione dell'uso speciale delle strade comunali (LA-LAEI) Legge federale Art. 14 (contributo sotto altra forma)		118'398.00	118'000.00	118'398.00
410.004	Concessione Azienda Elettrica Ticinese		9.00	0.00	9.05
461.004	Contributo FER		262'177.00	240'000.00	291'426.00
485.001	Prelevamento dal FER a copertura costi gest.corrente		227'107.15	0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		607'691.15	358'000.00	409'833.05
	TOTALE SPESE	262'177.00		241'000.00	291'426.00
	SALDO	345'514.15		-117'000.00	-118'407.05



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	61

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
900	Imposte				
3	SPESE CORRENTI				
329.001	Interessi remuneratori imposte	51'863.95		50'000.00	47'051.65
330.002	Condoni e abbandoni	525'757.20		100'000.00	107'507.45
4	RICAVI CORRENTI				
400.001	Imposte sul reddito e sostanza persone fisiche		23'400'000.00	0.00	19'850'000.00
400.002	Sopravvenienze		5'297'505.51	700'000.00	624'880.31
400.003	Imposta personale		140'000.00	0.00	130'000.00
400.004	Imposte alla fonte		684'579.30	1'500'000.00	2'674'565.47
401.001	Imposte sull'utile e capitale persone giuridiche		1'000'000.00	0.00	960'000.00
402.001	Imposta immobiliare comunale		1'150'000.00	0.00	1'080'000.00
403.001	Imposte speciali		1'048'289.05	300'000.00	719'370.45
421.001	Interessi di ritardo imposte		144'487.52	50'000.00	104'297.50
	TOTALE RICAVI		32'864'861.38	2'550'000.00	26'143'113.73
	TOTALE SPESE	577'621.15		150'000.00	154'559.10
	SALDO	32'287'240.23		-2'400'000.00	-25'988'554.63



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	62

9 FINANZE E IMPOSTE		CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
920	Perequazione finanziaria				
3	S P E S E C O R R E N T I				
361.011	Contributo di livellamento	4'296'543.00		4'250'000.00	3'870'413.00
361.012	Contributo LPI	97'010.00		100'000.00	87'461.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	4'393'553.00		4'350'000.00	3'957'874.00
	SALDO		4'393'553.00	4'350'000.00	3'957'874.00



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	63

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
930	Parte entrate altri enti pubblici				
4	RICAVI CORRENTI				
440.001	Ridistribuzione tassa sul CO2		5'021.00	500.00	0.00
441.002	% Imposta immobiliare PG		117.00	1'000.00	19'321.00
441.003	% Imp. sugli utili immobiliari		153'716.10	0.00	830'925.00
441.004	% Imposte di successione		3'657.20	0.00	0.00
441.006	Percentuale patenti pesca		380.80	600.00	394.10
441.007	Percentuale patenti caccia		0.00	200.00	274.00
	TOTALE RICAVI		162'892.10	2'300.00	850'914.10
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	162'892.10		-2'300.00	-850'914.10



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	64

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
940	Gestione patrimonio e debiti				
3	SPESE CORRENTI				
312.002	Consumo combustibile	3'304.25		10'000.00	2'710.85
314.001	Manutenzione stabili e strutture	9'483.20		35'000.00	25'746.35
318.034	Spese bancarie	1'867.75		1'500.00	868.44
321.001	Interessi passivi su conti correnti	819.14		500.00	446.77
321.002	Interessi passivi su debiti a corto termine	102.20		0.00	0.00
322.001	Interessi passivi su debiti a lungo termine	268'964.85		470'000.00	503'718.28
4	RICAVI CORRENTI				
420.001	Interessi attivi su conti correnti		0.65	0.00	775.30
422.001	Interessi negativi su AF no CH0373110938		3'791.50	0.00	0.00
423.001	Proventi da affitto stabili		52'440.00	35'000.00	29'290.50
423.003	Affitto immobile ex Coop		6'000.00	6'000.00	6'000.00
436.009	Rimborso spese inquilini		15'700.80	3'500.00	1'706.50
	TOTALE RICAVI		77'932.95	44'500.00	37'772.30
	TOTALE SPESE	284'541.39		517'000.00	533'490.69
	SALDO		206'608.44	472'500.00	495'718.39



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	65

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
990	Spese non ripartibili				
3	S P E S E C O R R E N T I				
330.002	Condoni e abbandoni	1'731.50		0.00	817.00
330.003	Ammort. beni patrimoniali	108'401.00		109'000.00	109'399.00
331.002	Ammort. opere genio civile	748'745.91		766'000.00	765'460.00
331.003	Ammort. costruzioni edili	873'453.44		906'000.00	905'160.00
331.004	Ammort.mobili/veicoli/imp./at.	356'565.75		279'000.00	278'600.00
331.005	Ammort.contr. all'investimento	933'073.90		257'000.00	1'001'020.00
331.006	Ammort. altre uscite d'invest.	30'115.50		27'000.00	26'810.00
331.009	Ammort.canalizzazioni	134'500.00		0.00	134'500.00
332.001	Ammort. supplementari terreni non edificati	6.00		0.00	0.00
332.003	Ammort.supplementari costruzioni edili	4'152'245.70		0.00	0.00
332.004	Ammort.supplementari mobili/veicoli/imp./at.	5.00		0.00	0.00
332.006	Ammort.supplementari altre uscite d'investimento	39'139.00		0.00	0.00
361.014	Partecipazione finanziaria ai compiti del Cantone	703'550.00		705'000.00	459'429.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	8'081'532.70		3'049'000.00	3'681'195.00
	SALDO		8'081'532.70	3'049'000.00	3'681'195.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	66

D I C A S T E R O		RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO					
		USCITE		ENTRATE		USCITE	ENTRATE
		CONSUNTIVO		2017		PREVENTIVO	2017
0	AMMINISTRAZIONE	15'167.35	0.18 %	0.00	0.00 %	800'000.00	0.00
1	SICUREZZA PUBBLICA	41'617.50	0.50 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00
2	EDUCAZIONE	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	150'000.00	0.00
3	CULTURA E TEMPO LIBERO	309'215.99	3.72 %	0.00	0.00 %	1'110'565.40	0.00
4	SALUTE PUBBLICA	16'200.00	0.19 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00
6	TRAFFICO	758'561.10	9.11 %	0.00	0.00 %	1'340'080.00	0.00
7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	500'070.80	6.01 %	0.00	0.00 %	571'850.00	27'000.00
8	ECONOMIA PUBBLICA	0.00	0.00 %	31'626.40	0.38 %	0.00	0.00
9	FINANZE E IMPOSTE	0.00	0.00 %	8'290'492.20	99.62 %	0.00	4'137'640.00
TOTALI		1'640'832.74	19.72 %	8'322'118.60	100.00 %	3'972'495.40	4'164'640.00
SALDO		6'681'285.86	80.28 %			192'144.60	
TOTALI A PAREGGIO		8'322'118.60		8'322'118.60		4'164'640.00	4'164'640.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	67

		RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO			
		PRIMA	RICAPITOLAZIONE		
		USCITE	%	ENTRATE	%
0	AMMINISTRAZIONE				
020	Amministrazione generale	0.00	0.00	0.00	0.00
030	Ufficio Tecnico	0.00	0.00	0.00	0.00
090	Compiti non ripartibili	15'167.35	0.18	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	15'167.35		0.00	
1	SICUREZZA PUBBLICA				
110	Corpo di polizia	41'617.50	0.50	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	41'617.50		0.00	
2	EDUCAZIONE				
200	Scuola dell'Infanzia	0.00	0.00	0.00	0.00
210	Scuole Elementare	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	0.00		0.00	
3	CULTURA E TEMPO LIBERO				
330	Parchi e giardini	43'443.00	0.52	0.00	0.00
390	Culto	265'772.99	3.19	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	309'215.99		0.00	
4	SALUTE PUBBLICA				
490	Altri compiti per la salute pubblica	16'200.00	0.19	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	16'200.00		0.00	
6	TRAFFICO				
610	Strade cantonali	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Strade comunali	693'640.10	8.33	0.00	0.00
660	Navigazione interna	30'487.60	0.37	0.00	0.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	68

		RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO			
		PRIMA	RICAPITOLAZIONE		
		USCITE	%	ENTRATE	%
690	Altro Traffico	34'433.40	0.41	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO		758'561.10		0.00	
7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE				
700	Approvvigionamento idrico	422'111.45	5.07	0.00	0.00
701	Approvvigionamento idrico (Collina d'Oro)	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Eliminazione delle acque luride	31'080.00	0.37	0.00	0.00
720	Eliminazione rifiuti	45'946.25	0.55	0.00	0.00
750	Arginature	0.00	0.00	0.00	0.00
780	Altra protezione dell'ambiente	933.10	0.01	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO		500'070.80		0.00	
8	ECONOMIA PUBBLICA				
860	Energia	0.00	0.00	31'626.40	0.38
TOTALE PER DICASTERO		0.00		31'626.40	
9	FINANZE E IMPOSTE				
990	Spese non ripartibili	0.00	0.00	8'290'492.20	99.62
TOTALE PER DICASTERO		0.00		8'290'492.20	
TOTALI		1'640'832.74	19.72 %	8'322'118.60	100.00 %
SALDO		6'681'285.86	80.28 %		
TOTALI A PAREGGIO		8'322'118.60		8'322'118.60	



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	69

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2017	PREVENTIVO 2017
5	100.00	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	1'640'832.74	3'972'495.40
50	62.44	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	1'024'599.15	2'680'850.00
500	0.00	TERRENI NON EDIFICATI	0.00	0.00
501	47.29	OPERE DEL GENIO CIVILE	775'950.80	1'301'700.00
503	5.18	COSTRUZIONI EDILI	85'060.50	950'000.00
506	8.42	MOBILI,MACCHINE, VEICOLI, ATTREZZATURE E ISTALLAZIONI	138'099.85	415'000.00
509	1.55	ALTRI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATTIVI	25'488.00	14'150.00
56	34.96	CONTRIBUTI PROPRI	573'572.99	935'645.40
561	0.00	CONTRIBUTI PROPRI CANTONI	0.00	0.00
562	34.96	COMUNI E CONSORZI COMUNALI	573'572.99	935'645.40
58	2.60	ALTRE USCITE DA ATTIVARE	42'660.60	356'000.00
580	0.00	ESPROPRIAZIONI	0.00	0.00
581	2.60	USCITE DI PIANIFICAZIONE	42'660.60	356'000.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	70

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2017	PREVENTIVO 2017
6	100.00	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	8'322'118.60	4'164'640.00
61	0.00	CONTRIBUTI ED INDENNITA'	0.00	0.00
610	0.00	CONTRIBUTI D'UTILIZZAZIONE E INDENNITA' PER BENEFICI	0.00	0.00
63	0.00	RIMBORSI PER BENI MATERIALI	0.00	0.00
631	0.00	Rimborsi investimenti opere del Genio Civile per terzi	0.00	0.00
66	0.38	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PROPRI	31'626.40	27'000.00
661	0.38	CANTONI	31'626.40	27'000.00
68	99.62	RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI	8'290'492.20	4'137'640.00
681	99.62	BENI AMMINISTRATIVI: AMMORTAMENTI ORDINARI	8'290'492.20	4'137'640.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	71

0	AMMINISTRAZIONE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017
				USCITE	ENTRATE	
020	Amministrazione generale					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
506.033	Acquisto imbustatrice	06-06-2016	16'884.00	0.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			0.00		0.00
	SALDO				0.00	0.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	72

0	AMMINISTRAZIONE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017
				USCITE	ENTRATE	
030	Ufficio Tecnico					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
506.032	Acquisto 2 veicoli Fiat Panda per UTC	21-03-2016	27'500.00	0.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			0.00		0.00
	SALDO				0.00	0.00



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	73

0	AMMINISTRAZIONE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017
				USCITE	ENTRATE	
090	Compiti non ripartibili					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
500.004	Acquisto fondi fmn 462, 463 e 465 Montagnola MM SOLO LICENZIATO		0.00	0.00		0.00
501.100	Sistemazione piazzale Villa Lucchini - NM			0.00		300'000.00
503.027	Progetto ristrutturazione edificio fmn 17 Gentilino NM		120'000.00	0.00		300'000.00
503.028	Ristrutturazione appartamento ex Ritter fmn 27	21-12-2015	45'000.00	0.00		150'000.00
506.030	Sostituzione degli impianti di combustione della Casa comunale, Villa Lucchini e ex casa Albisetti	04-04-2016	217'000.00	3'586.75		0.00
506.034	Partecipazione costi installazione bancomat-MM 11/16	10-10-2016	119'230.00	0.00		0.00
580.001	Suppletorio espropriazione fmn 316 / 317 e 494			0.00		0.00
581.011	Variante PP Arasio MM 24/09	19-02-2009	20'000.00	0.00		0.00
581.014	PR-CIPPS Pianificazione intercomunale Pian Scaiolo MM 60/10	12-07-2010	100'000.00	0.00		0.00
581.015	Variante PPN Montagnola MM 96/11	19-09-2011	15'000.00	0.00		0.00
581.017	Variante PR-AP-EP NM		0.00	0.00		0.00
581.018	Variante PR PT e AP/EP		50'000.00	11'580.60		0.00
581.023	PR-CIPPS ratifica e concessione crediti	14-04-2014	44'000.00	0.00		0.00
581.024	PR-CIPPS ratifica crediti per verifica ambientale pubblicazione, strada pedemontana (percorso ciclabile)	14-04-2014	44'000.00	0.00		0.00
581.025	Variante PR Piano del paesaggio			0.00		50'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			15'167.35		800'000.00
	SALDO				15'167.35	800'000.00



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	74

1	SICUREZZA PUBBLICA	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017
				USCITE	ENTRATE	
110	Corpo di polizia					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
503.030	Progettazione nuova sede Polizia comunale MM 98/15	27-04-2015	52'000.00	41'617.50		0.00
506.039	Acquisto radar TruCam	29-08-2016	27'540.00	0.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			41'617.50		0.00
	SALDO				41'617.50	0.00



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	75

2	EDUCAZIONE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017
				USCITE	ENTRATE	
200	Scuola dell'Infanzia					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
581.020	Concorso invito progetto nuova SI Montagnola		0.00	0.00		150'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			0.00		150'000.00
	SALDO				0.00	150'000.00



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	76

2	EDUCAZIONE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017
				USCITE	ENTRATE	
210	Scuole Elementare					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
506.023	Impianti fotovoltaici			0.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			0.00		0.00
	SALDO				0.00	0.00



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	77

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017
				USCITE	ENTRATE	
330	Parchi e giardini					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
501.085	Sistemazione parchi giochi NM		0.00	0.00		0.00
503.032	Centro Ricr. Ris tetti app custode e spogliatorio no 4	11-07-2016	47'500.00	0.00		500'000.00
503.034	Progettazione Centro sportivo campo Campari	18-12-2017	412'000.00	43'443.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			43'443.00		500'000.00
	SALDO				43'443.00	500'000.00



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	78

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017
				USCITE	ENTRATE	
390	Culto					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
562.007	Restauro Oratorio S.Bernardo - Carabietta MM 7/09	11-05-2009	791'000.00	254'448.69		210'565.40
562.009	Sistemazione cimitero S. Abbondio NM	24-10-2011	250'000.00	0.00		0.00
562.012	Sistemazione sagrato e riqualifica viali S.Abbondio MM 7/2016	10-10-2016	550'000.00	11'324.30		400'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			265'772.99		610'565.40
	SALDO				265'772.99	610'565.40



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	79

4	SALUTE PUBBLICA	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017
				USCITE	ENTRATE	
490	Altri compiti per la salute pubblica					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
506.038	Acquisto e installazione di 6 defibrillatori - NM			16'200.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			16'200.00		0.00
	SALDO				16'200.00	0.00



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	80

6	TRAFFICO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017
				USCITE	ENTRATE	
610	Strade cantonali					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
561.002	Contributo opera PVP segnaletica, semafori o TP urbano Risoluzione dipartimentale del 02.06.2010	02-06-2010	20'184.00	0.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			0.00		0.00
	SALDO				0.00	0.00



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	81

6	TRAFFICO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017
				USCITE	ENTRATE	
620	Strade comunali					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
500.005	Sistemazione posteggio Orino (mapp 807/M) MM 66/14	14-04-2014	172'000.00	0.00		0.00
501.014	Iscriz.RF scorpori via Minigera e alla Cava MM 68.03	02-06-2003	75'000.00	11'388.25		0.00
501.075	Progetto moderazione traffico	21-12-2009	790'000.00	15'905.00		0.00
501.088	Progetto autorimessa coperta Arasio		300'000.00	0.00		100'000.00
501.096	Credito quadro opere straordinarie di pavimentazione	21-09-2015	775'000.00	275'600.25		250'000.00
506.028	Risanamento illuminazione pubblica (LED)			0.00		300'000.00
506.035	Acquisto di un mini trattore per SE MM 10/16	10-10-2016	70'000.00	58'066.60		40'000.00
506.040	Acquisto Piaggio Porter per Ser.Esterni	06-06-2017	24'880.00	24'880.00		0.00
562.010	Contributo PTL / PAL 2a fase (2014-2033)	15-12-2014	6'501'600.00	307'800.00		325'080.00
581.010	Sistemazione viaria Pian Scairolo + Concorso MM 94/07	27-11-2006	666'950.00	0.00		0.00
581.011	Variante PP Arasio MM 24/09	19-02-2009	20'000.00	0.00		0.00
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
610.001	Contributi di costruzione				0.00	0.00
631.003	Partecipazione Cantone sist.imp.semaforico Carabietta				0.00	0.00
661.005	Sussidio cantonale riqualifica riva lago Orino				0.00	0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			693'640.10		1'015'080.00
	SALDO				693'640.10	1'015'080.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	82

6	TRAFFICO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017
				USCITE	ENTRATE	
660	Navigazione interna					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
501.091	Nuovo pontile imbarcazioni Carabietta	10-10-2016	350'000.00	30'487.60		300'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			30'487.60		300'000.00
	SALDO				30'487.60	300'000.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	83

6	TRAFFICO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017
				USCITE	ENTRATE	
690	Altro Traffico					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
506.037	Acquisto auto elettrica	10-07-2017	32'000.00	34'433.40		25'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			34'433.40		25'000.00
	SALDO				34'433.40	25'000.00



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	84

7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017
				USCITE	ENTRATE	
700	Approvvigionamento idrico					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
501.073	Sostituzione condot. AP Cà di Sotto e Sapell	05-11-2009	531'700.00	11'370.00		0.00
501.082	Collegamento AP Ghiera - Carabietta	11-06-2012	280'000.00	0.00		30'000.00
501.087	Sostituzione condotta AP Zona Cornàa Gentilino	17-06-2013	125'000.00	101'524.00		0.00
501.089	Collegamenti misure emergenza rete AP	21-09-2015	444'500.00	250'069.45		194'500.00
501.092	Collegamento pozzo a serbatoio AP Pianroncate NM	21-09-2015	444'500.00	0.00		0.00
501.102	Sostituzione parziale condotta AP via al Laghetto	10-04-2017	34'000.00	33'660.00		0.00
509.008	Sostituzione e revisione pompe AP MM 92/15 Acquedotto Pianroncate, Orino, Sabrù e Bigogno	27-04-2015	184'000.00	25'488.00		14'150.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			422'111.45		238'650.00
	SALDO				422'111.45	238'650.00



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	85

7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017
				USCITE	ENTRATE	
701	Approvvigionamento idrico (Collina d'Oro)					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
501.082	Collegamento AP Ghiera - Carabietta	11-06-2012	280'000.00	0.00		0.00
501.089	Collegamenti misure emergenza rete AP	21-09-2015	444'500.00	0.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			0.00		0.00
	SALDO				0.00	0.00



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	86

7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017
				USCITE	ENTRATE	
710	Eliminazione delle acque luride					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
501.026	Raddoppio canalizzazione vicolo di Pavù MM 86/04	22-03-2004	272'000.00	0.00		0.00
501.072	Canalizz. e pavim. Cà di Sotto e Sapell	21-12-2009	1'119'300.00	0.00		0.00
501.084	Risanamento rete canalizzazioni CDAPS	11-06-2012	980'000.00	0.00		0.00
581.021	PGS CDAPS NM		300'000.00	0.00		0.00
581.022	Mandato ricalcolo contr costruzione LALIA - MM 35/13		315'000.00	31'080.00		100'000.00
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
610.001	Contributi di costruzione				0.00	0.00
631.002	Rimborso Pavimentazione Vicolo di Pavù				0.00	0.00
631.004	Rifacimento canalizzazione Via Camuzzi				0.00	0.00
631.005	Canalizzazione Via Roncone - Agra				0.00	0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			31'080.00		100'000.00
	SALDO				31'080.00	100'000.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	87

7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017
				USCITE	ENTRATE	
720	Eliminazione rifiuti					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
501.070	Realizzazione contenitori interrati rifiuti MM 21/09	16-02-2009	1'820'000.00	45'946.25		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			45'946.25		0.00
	SALDO				45'946.25	0.00



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	88

7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017
				USCITE	ENTRATE	
750	Arginature					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
501.090	Part.spese sist. camere ritenzione n. 9 e 10	16-12-2013	147'500.00	0.00		79'200.00
501.101	Sistemazione e rinaturizzazione riale Rubiana	25-01-2016	48'000.00	0.00		48'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			0.00		127'200.00
	SALDO				0.00	127'200.00



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	89

7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017
				USCITE	ENTRATE	
780	Altra protezione dell'ambiente					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
506.036	Installazione colonne ricarica auto elettriche - NM			933.10		50'000.00
581.026	Studio fattibilità teleriscaldamento a lago - NM			0.00		56'000.00
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
661.003	Sussidio cantonale studio teleriscaldamento a lago				0.00	27'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	27'000.00
	TOTALE USCITE			933.10		106'000.00
	SALDO				933.10	79'000.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	90

8	ECONOMIA PUBBLICA	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017
				USCITE	ENTRATE	
860	Energia					
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
661.006	Contributi da fondo FER per investimenti propri				31'626.40	0.00
	TOTALE ENTRATE				31'626.40	0.00
	TOTALE USCITE			0.00		0.00
	SALDO			31'626.40		0.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	91

9	FINANZE E IMPOSTE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017
				USCITE	ENTRATE	
990	Spese non ripartibili					
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
681.001	Riporto ammortamenti amministrativi				8'290'492.20	4'137'640.00
	TOTALE ENTRATE				8'290'492.20	4'137'640.00
	TOTALE USCITE			0.00		0.00
	SALDO			8'290'492.20		-4'137'640.00



**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2017**

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	1

RIASSUNTO DEL BILANCIO

C O N S U N T I V O
ATTIVO PASSIVO

RIASSUNTO DEL BILANCIO

BENI PATRIMONIALI	30'547'007.87	
BENI AMMINISTRATIVI	36'385'866.30	
FINANZIAMENTI SPECIALI	0.00	
ECCEDENZA PASSIVA	0.00	
CAPITALE DI TERZI		47'052'400.49
FINANZIAMENTI SPECIALI		2'267'925.50
CAPITALE PROPRIO		16'491'643.20
TOTALI	66'932'874.17	65'811'969.19
AVANZO D'ESERCIZIO		1'120'904.98
TOTALI A PAREGGIO	66'932'874.17	66'932'874.17



**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2017**

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	2

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del cc	Importo	Var. %	Anno precedente
1	ATTIVO			
10	LIQUIDITA'	11'989'042.33	253.82	3'388'449.77
11	CREDITI	14'270'993.55	-16.01	16'990'647.02
12	INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI	2'306'845.00	-4.49	2'415'246.00
13	TRANSITORI ATTIVI	1'980'126.99	46.40	1'352'571.75
14	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	27'587'066.30	-17.93	33'615'482.36
16	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI	8'705'000.00	-6.70	9'330'273.90
17	ALTRE USCITE ATTIVATE	93'800.00	-22.09	120'395.90
19	ECCEDENZA PASSIVA	0.00		0.00
		66'932'874.17	-0.42	67'213'066.70



**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2017**

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	3

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del cc	Importo	Var. %	Anno precedente
2	P A S S I V O			
20	IMPEGNI CORRENTI	7'744'208.85	119.34	3'530'698.95
21	DEBITI A BREVE TERMINE	5'000'000.00		0.00
22	DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE	32'500'004.00	-24.42	43'000'012.00
23	DEBITI PER GESTIONI SPECIALI	117'023.35	0.04	116'976.80
24	ACCANTONAMENTI	0.00		0.00
25	TRANSITORI PASSIVI	1'691'164.29	-15.25	1'995'553.70
28	IMPEGNI VERSO FINANZIAMENTI SPECIALI	2'267'925.50	9.13	2'078'182.05
29	CAPITALE PROPRIO	16'491'643.20	0.00	16'491'643.20
		65'811'969.19	-2.08	67'213'066.70



BILANCIO DI CHIUSURA AL 31-12-2017

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	4

Conto	Descrizione	S A L D O	Anno preced.	Var. %	Variaz. Netta
A T T I V O		66'932'874.17	67'213'066.70	-0.42	-280'192.53
LIQUIDITA'		11'989'042.33	3'388'449.77	253.82	8'600'592.56
100.002	Cassa sportello Gentilino	2'287.55	3'014.05	-24.10	-726.50
100.003	Cassa principale Montagnola	35'559.95	23'450.15	51.64	12'109.80
100.004	Cassa sportello Montagnola	2'150.90	2'885.15	-25.45	-734.25
100.006	Cassa PolCom	1'850.00	2'595.00	-28.71	-745.00
101.005	Conto corrente postale Collina d'Oro 65-799258-6	8'186'159.56	2'729'059.05	199.96	5'457'100.51
102.001	Conto corrente Banca dello Stato	1'770'159.02	327'926.74	439.80	1'442'232.28
102.004	Conto corrente BSI - Lugano	75'644.06	35'753.77	111.57	39'890.29
102.006	Conto corrente Raiffeisen Montagnola	5'506.86	52'837.81	-89.58	-47'330.95
102.007	Conto corrente Raiffeisen liquidanda FCCO	81'142.30	81'095.75	0.06	46.55
102.011	Conto corr.Cornèr Banca SA 350786/01	1'655'145.75	85'398.20	999.99	1'569'747.55
102.013	Conto corrente UBS SA 247-714679.01J	173'436.38	44'434.10	290.32	129'002.28
CREDITI		14'270'993.55	16'990'647.02	-16.01	-2'719'653.47
112.014	Imposte 2014 e precedenti	0.00	1'077'502.70	-100.00	-1'077'502.70
112.015	Imposte 2015	0.00	5'375'052.23	-100.00	-5'375'052.23
112.016	Imposte 2016	3'508'859.11	6'594'077.88	-46.79	-3'085'218.77
112.017	Imposte 2017	8'997'048.14	0.00		8'997'048.14
112.040	Debitori per imposte speciali	370'537.55	140'823.95	163.12	229'713.60
115.000	Debitori diversi CARABIETTA	13'404.30	13'404.30	0.00	0.00
115.001	Amministrazione federale Contribuzioni	271.59	271.34	0.09	0.25
115.002	Debitori - tassa raccolta rifiuti	692'839.40	594'917.33	16.46	97'922.07
115.003	Debitori - tassa uso canalizzazioni	66'520.55	33'451.89	98.85	33'068.66
115.004	Debitori - tassa controllo combustione	55'882.00	557.40	999.99	55'324.60
115.006	Debitori - tassa refezione SE	38'772.00	42'089.00	-7.88	-3'317.00
115.007	Debitori - tassa misurazioni catastali	35'057.80	696.60	999.99	34'361.20
115.008	Tasse diverse dell'esercizio	0.00	1'360.55	-100.00	-1'360.55
115.009	Debitori - Acquedotto Collina d'Oro	33'584.70	57'305.11	-41.39	-23'720.41
115.012	Debitori acquedotto Grancia	2'403.15	1'992.60	20.60	410.55
115.015	Debitore biglietteria Centro Ricreativo	0.00	2'630.00	-100.00	-2'630.00
	Fondo cassa biglietteria anticipato da cassa Gentilino				
115.017	Debitore Fondazione Hohl - abb. Arcobaleno over 70	0.00	55'813.50	-100.00	-55'813.50
115.090	Debitori - tasse diverse	305'755.95	1'775'786.10	-82.78	-1'470'030.15
115.096	Debitori/Ammanchi esercizio 1996 CARABIETTA	0.00	1.00	-100.00	-1.00
115.099	Debitori transitorio per trapassi TAS	19'878.78	133'686.75	-85.13	-113'807.97
115.100	Debitori - transitorio incassi CON Difesa	102'735.08	52'519.69	95.61	50'215.39



BILANCIO DI CHIUSURA AL 31-12-2017

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	5

Conto	Descrizione	S A L D O	Anno preced.	Var. %	Variaz. Netta
116.000	E-Deposito ccp Collina d'Oro 92-187305-4	0.00	1'000'502.45	-100.00	-1'000'502.45
119.001	Contributi costruzione canalizzazioni	10'893.90	30'571.30	-64.37	-19'677.40
119.002	Debitori contributi LALIA vecchi suppletori	6'071.75	6'071.75	0.00	0.00
119.004	IVA dovuta	0.00	11.90	-100.00	-11.90
119.005	IVA da recuperare	10'477.80	-450.30	999.99	10'928.10
INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI		2'306'845.00	2'415'246.00	-4.49	-108'401.00
122.003	Azioni Monte Lema Agra	1.00	1.00	0.00	0.00
123.001	Mappale 27/G Cà di Sopra 1	201'435.00	233'435.00	-13.71	-32'000.00
123.002	Mappale 356/G Stabile Viglio - Via Pasquée	90'409.00	105'709.00	-14.47	-15'300.00
123.003	Mappale 1124/M Terreno Poporino	39'200.00	39'700.00	-1.26	-500.00
123.005	Mappale 817/M Roccolo di Castell	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
123.006	Mappale 647/M Terreno Certenago (Pra Serecc)	223'800.00	226'500.00	-1.19	-2'700.00
123.007	Mappali 849/2071/2072/M Terreno Pianroncate	488'200.00	494'100.00	-1.19	-5'900.00
123.008	Mappale 1093/M Terreno Arasio	109'300.00	110'600.00	-1.18	-1'300.00
123.009	Mappale 536/M Immobile Colombi (Vicolo Scuole)	65'300.00	67'300.00	-2.97	-2'000.00
123.010	Mappale 1568/M Immobile Albisetti (Casa Barca)	167'300.00	189'300.00	-11.62	-22'000.00
123.011	Mappale 417/M Terreno (Ex Coop)	472'300.00	478'000.00	-1.19	-5'700.00
123.012	Mappali 520/521/M Immobile Ex Coop	244'200.00	259'100.00	-5.75	-14'900.00
123.013	Mappale 535/M Ex Mariani (Segheria)	203'400.00	209'500.00	-2.91	-6'100.00
123.016	Mappale 898/899/G Stabile Piazza S. Giovanni Viglio	0.00	1.00	-100.00	-1.00
TRANSITORI ATTIVI		1'980'126.99	1'352'571.75	46.40	627'555.24
139.001	Transitori attivi	1'973'074.98	1'345'519.74	46.64	627'555.24
139.002	Transitorio vendita vino " Collina d'Oro "	7'052.01	7'052.01	0.00	0.00
INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI		27'587'066.30	33'615'482.36	-17.93	-6'028'416.06
140.000	Terreni non edificati CARABIETTA	0.00	2.00	-100.00	-2.00
140.001	Terreni non edificati	0.00	2.00	-100.00	-2.00
140.002	Terreno zona lago CARABIETTA	0.00	2.00	-100.00	-2.00
141.001	Strade, piazze, marciapiedi, posteggi	6'564'500.00	6'956'237.55	-5.63	-391'737.55
141.002	Canalizzazioni	4'007'637.70	4'142'137.70	-3.25	-134'500.00
141.003	Altre opere del genio civile	480'900.00	521'756.56	-7.83	-40'856.56
141.004	Pontile comunale	38'892.20	9'338.60	316.47	29'553.60
141.050	Opere genio civile acquedotto (1996 e anni preced.)	201'500.00	302'000.00	-33.28	-100'500.00
141.051	Acquedotto-Opere del genio civile 1996 e prec.Ex AICO	1'230'700.00	1'845'900.00	-33.33	-615'200.00
141.052	Acquedotto-Opere del genio civile 1997 e seg.Ex AICO	2'012'626.90	2'167'526.90	-7.15	-154'900.00
141.053	Acquedotto-Opere genio civile 2005 e seguenti	2'850'435.60	2'544'412.15	12.03	306'023.45



BILANCIO DI CHIUSURA AL 31-12-2017

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	6

Conto	Descrizione	S A L D O	Anno preced.	Var. %	Variaz. Netta
141.054	Acquedotto comunale CARABIETTA	20'700.00	25'840.00	-19.89	-5'140.00
143.001	Casa comunale	979'000.00	1'041'518.80	-6.00	-62'518.80
143.002	Scuola d'Infanzia	0.00	1'120'722.70	-100.00	-1'120'722.70
143.003	Cimitero	0.00	67'520.00	-100.00	-67'520.00
143.004	Altre costruzioni edili	2'256'300.00	2'085'454.25	8.19	170'845.75
143.005	Centro scolastico	798'500.00	4'041'020.00	-80.24	-3'242'520.00
143.006	Centro sportivo comunale	4'000'600.00	4'301'271.20	-6.99	-300'671.20
143.007	Sala multiuso - magazzino - Rifugio CARABIETTA	273'500.00	297'380.00	-8.03	-23'880.00
143.008	Parcheggio pubblico CARABIETTA	0.00	18'590.00	-100.00	-18'590.00
143.009	Marciapiede CARABIETTA	0.00	1'343.00	-100.00	-1'343.00
143.010	Cimitero CARABIETTA	0.00	19'270.00	-100.00	-19'270.00
146.000	Illuminazione natalizia CARABIETTA	0.00	1.00	-100.00	-1.00
146.002	Mobili, macchine , attrezzature e installazioni	988'500.00	1'229'189.20	-19.58	-240'689.20
146.003	Veicoli	233'400.00	196'856.85	18.56	36'543.15
146.004	Acquedotto - Telecomandi e telemisure (1996 e anni precedenti) Ex AICO	174'000.00	229'900.00	-24.31	-55'900.00
146.005	Acquedotto - Telecomandi e telemisure (1997 e anni seguenti) Ex AICO	475'373.90	450'285.90	5.57	25'088.00
146.006	Impianto semaforico CARABIETTA	0.00	1.00	-100.00	-1.00
146.007	Impianto saliscale CARABIETTA	0.00	1.00	-100.00	-1.00
146.008	Nomenclatura Vie ed Edifici CARABIETTA	0.00	1.00	-100.00	-1.00
149.000	Opere d'arte - libro CARABIETTA	0.00	1.00	-100.00	-1.00
CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI		8'705'000.00	9'330'273.90	-6.70	-625'273.90
162.001	Contributi investimenti Comuni e Consorzi	2'671'800.00	2'626'699.05	1.72	45'100.95
162.002	Contributi investimenti CDAPS	6'033'200.00	6'703'574.85	-10.00	-670'374.85
ALTRE USCITE ATTIVATE		93'800.00	120'395.90	-22.09	-26'595.90
171.001	Piano Regolatore (PR)	0.00	7'910.00	-100.00	-7'910.00
171.002	Piano generale smaltimento PGS	0.00	1.00	-100.00	-1.00
171.004	Piano catasto condotte AP	0.00	1.00	-100.00	-1.00
171.006	Piano catasto condotte AP (1997 e anni seguenti)	0.00	1.00	-100.00	-1.00
171.007	PR-CIPPS Pianificazione intercom. del Pian Scaiolo	0.00	44'276.00	-100.00	-44'276.00
171.008	Altre uscite di pianificazione CARABIETTA	0.00	1.00	-100.00	-1.00
171.009	PGS Piano Generale di Smaltimento CARABIETTA	0.00	1.00	-100.00	-1.00
171.010	Altre uscite di pianificazione	93'800.00	68'204.90	37.53	25'595.10



BILANCIO DI CHIUSURA AL 31-12-2017

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	7

Conto	Descrizione	S A L D O	Anno preced.	Var. %	Variaz. Netta
P A S S I V O		65'811'969.19	67'213'066.70	-2.08	-1'401'097.51
IMPEGNI CORRENTI		7'744'208.85	3'530'698.95	119.34	4'213'509.90
200.001	Diversi creditori	105'556.41	364'380.00	-71.03	-258'823.59
200.005	Creditori DTA	686'397.14	1'586'639.08	-56.74	-900'241.94
200.008	IVA da recuperare	0.00	-450.30	-100.00	450.30
200.009	IVA dovuta	10'710.64	-32.21	999.99	10'742.85
200.010	Transitorio - trattenuta da stipendi da riversare	7'000.00	7'000.00	0.00	0.00
200.013	Creditore AFC conguaglio IVA	175.07	175.07	0.00	0.00
205.003	Cauzioni	72'350.00	72'190.00	0.22	160.00
206.001	Conto corrente STATO-COMUNE COLLINA D'ORO	6'862'019.59	1'500'797.31	357.22	5'361'222.28
DEBITI A BREVE TERMINE		5'000'000.00	0.00		5'000'000.00
210.004	PUBLICA - prestito no CH0373110938	5'000'000.00	0.00		5'000'000.00
DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE		32'500'004.00	43'000'012.00	-24.42	-10'500'008.00
221.012	Banca Stato AF 5 Mio 0.78% 5076745/403.1671- 28.6.2012	0.00	5'000'000.00	-100.00	-5'000'000.00
221.014	UBS SA AF 3 Mio 2.20%247-714679.90Z 0012 01.02.2017	0.00	3'000'000.00	-100.00	-3'000'000.00
221.015	Cornèr Bca AF 1 Mio 1.02%350786/09 30.03.2017	0.00	1'000'004.00	-100.00	-1'000'004.00
221.017	Cornèr Bca AF 3.5 Mio 2.04%350786/08 30.06.2017	0.00	3'500'004.00	-100.00	-3'500'004.00
221.021	BSI AF 2.5Mio 1.50% 99322-26.08.2019	2'500'000.00	2'500'000.00	0.00	0.00
221.023	Banca Stato AF 4 Mio 1.02%5076745/403-6279 4.10.2019	4'000'000.00	4'000'000.00	0.00	0.00
221.032	Banca Stato AF 3 Mio 0.92% 5076745/403-5330 27.01.2017	0.00	3'000'000.00	-100.00	-3'000'000.00
221.033	Banca Stato AF 3 Mio 1.50% 5076745/403-8120 09.12.2020	3'000'000.00	3'000'000.00	0.00	0.00
221.034	PostFinance AF 5 Mio 1.38% PF.003129 29.01.2021	5'000'000.00	5'000'000.00	0.00	0.00
221.035	PostFinance AF 2 Mio 0.74% PF.003484 29.09.2020	2'000'000.00	2'000'000.00	0.00	0.00
221.036	PostFinance AF 2.5 Mio 0.63% PF.003653 05.01.2021	2'500'000.00	2'500'000.00	0.00	0.00
221.037	Cornèr Bca AF 2.5 Mio 0.40% 350786/10 29.5.2018	2'500'000.00	2'500'000.00	0.00	0.00
221.038	Cornèr Bca AF 3 Mio 0.40% 350786/07 02.07.2018	3'000'004.00	3'000'004.00	0.00	0.00
221.039	Banca Stato AF 3 Mio 0.75% 2076745/4119736 20.03.2023	3'000'000.00	3'000'000.00	0.00	0.00
221.040	Banca Stato AF 5 Mio 0.56% 6374148/233147 27.01.2025	5'000'000.00	0.00		5'000'000.00
DEBITI PER GESTIONI SPECIALI		117'023.35	116'976.80	0.04	46.55
233.002	Fondo assistenza particolare	35'881.05	35'881.05	0.00	0.00
233.003	Fondi liquidanda FCCO	81'142.30	81'095.75	0.06	46.55
TRANSITORI PASSIVI		1'691'164.29	1'995'553.70	-15.25	-304'389.41
259.001	Transitori passivi	1'584'235.74	1'880'779.30	-15.77	-296'543.56



**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2017**

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	8

Conto	Descrizione	S A L D O	Anno preced.	Var.%	Variaz. Netta
259.002	Transitorio AIL - mandato di prestazioni illuminazione pubblica e versamento del " montante K "	94'088.55	114'774.40	-18.02	-20'685.85
259.006	Patenti caccia e pesca	12'840.00	0.00		12'840.00
IMPEGNI VERSO FINANZIAMENTI SPECIALI		2'267'925.50	2'078'182.05	9.13	189'743.45
280.001	Accant. manut. stra.canalizzazioni	1'142'493.05	1'027'493.05	11.19	115'000.00
282.001	Contrib. sostitutivi posteggi	356'075.00	284'775.00	25.04	71'300.00
285.001	Fondo energie rinnovabili (FER)	769'357.45	765'914.00	0.45	3'443.45
CAPITALE PROPRIO		16'491'643.20	16'491'643.20	0.00	0.00
290.001	Avanzi d'esercizio accumulati in anni precedenti	16'491'643.20	15'658'674.17	5.32	832'969.03
291.001	Avanzo dell'esercizio	0.00	832'969.03	-100.00	-832'969.03

Tabella degli ammortamenti per il consuntivo 2017

Ammortamenti secondo LOC (art 158)

Calcolazione ammortamenti minimo LOC Art. 158												
Totale beni amministrativi		Totale	Amt				ordinari	aggiuntivi				
		31'358'147.51	9.38%				2'941'954.50	4'191'395.70				
			22.75%				7'133'350.20					
14	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI											
		Valore al 01.01.2017					Ammortamenti			Uscite per investimenti	Entrate per investimenti	Valore al 31.12.2017
			%	min	max	effettivo	ordinari	aggiuntivi	totale			
140.000	Terreni non edificati CARABIETTA	2.00		0%	10%	100%	-	2.00	2.00	-	-	0.00
140.001	Terreni non edificati	2.00	5%	0%	10%	100%	-	2.00	2.00	-	-	0.00
140.002	Terreno zona lago CARABIETTA	2.00	10%	0%	10%	100%	-	2.00	2.00	-	-	0.00
Totale terreni non edificati		6.00					-	6.00	4.00	0.00	0.00	0.00
141.001	Strade, piazze, marciapiedi, posteggi	6'956'237.55	10%	10%	25%	10%	695'631.05	-	695'631.05	303'893.50	-	6'564'500.00
141.003	Altre opere del genio civile	521'756.56	10%	10%	25%	10%	52'180.86	-	52'180.86	11'324.30	-	480'900.00
141.004	Pontile comunale	9'338.60	10%	10%	25%	10%	934.00	-	934.00	30'487.60	-	38'892.20
Totale opere del genio civile		7'487'332.71					748'745.91	-	748'745.91	345'705.40	0.00	7'084'292.20
143.001	Casa comunale	1'041'518.80	6%	6%	15%	6%	62'518.80	-	62'518.80	-	-	979'000.00
143.002	Scuola dell'infanzia	1'120'722.70	6%	6%	15%	100%	67'240.00	1'053'482.70	1'120'722.70	-	-	0.00
143.003	Cimitero	67'520.00	6%	6%	15%	100%	4'050.00	63'470.00	67'520.00	-	-	0.00
143.004	Altre costruzioni edili	2'085'454.25	6%	6%	15%	6%	125'220.44	-	125'220.44	296'066.19	-	2'256'300.00
143.005	Centro scolastico	4'041'020.00	6%	6%	15%	80%	242'520.00	3'000'000.00	3'242'520.00	-	-	798'500.00
143.006	Centro sportivo comunale	4'301'271.20	8%	6%	15%	8%	344'114.20	-	344'114.20	43'443.00	-	4'000'600.00
143.007	Sala Multiuso - Rifugio - Magazzino CARABIETTA	297'380.00	8%	6%	15%	8%	23'880.00	-	23'880.00	-	-	273'500.00
143.008	Parcheggio pubblico CARABIETTA	18'590.00	10%	6%	15%	100%	1'860.00	16'730.00	18'590.00	-	-	0.00
143.009	Marciapiede CARABIETTA	1'343.00	10%	6%	15%	100%	130.00	1'213.00	1'343.00	-	-	0.00
143.010	Cimitero CARABIETTA	19'270.00	10%	6%	15%	100%	1'920.00	17'350.00	19'270.00	-	-	0.00
Totale costruzioni edili		12'994'089.95					873'453.44	4'152'245.70	5'025'699.14	339'509.19	0.00	8'307'900.00
146.000	Illuminazione natalizia CARABIETTA	1.00	25%	25%	100%	100%	-	1.00	1.00	-	-	0.00
146.002	Mobili, macchine, attrezzature e installazioni	1'229'189.20	25%	25%	100%	25%	307'355.30	-	307'355.30	66'666.10		988'500.00
146.003	Veicoli	196'856.85	25%	25%	100%	25%	49'210.45	-	49'210.45	117'380.00	31'626.40	233'400.00
146.006	Impianto semaforico CARABIETTA	1.00	30%	25%	100%	100%	-	1.00	1.00	-	-	0.00
146.007	Impianto saliscale CARABIETTA	1.00	30%	25%	100%	100%	-	1.00	1.00	-	-	0.00
146.008	Nomenclatura vie e edifici CARABIETTA	1.00	30%	25%	100%	100%	-	1.00	1.00	-	-	0.00
149.000	Opere d'arte - Libro 'Carabietta' CARABIETTA	1.00	25%	25%	100%	100%	-	1.00	1.00	-	-	0.00
149.001	Altri investimenti	0.00	25%	25%	100%		-	-	-	-	-	0.00
Totale infrastrutture		1'426'051.05					356'565.75	5.00	356'570.75	184'046.10	31'626.40	1'221'900.00
14	Totale BA secondo LOC Art 158	21'907'479.71					1'978'765.10	4'152'256.70	6'131'019.80	869'260.69	31'626.40	16'614'092.20

16	Contributi per investimenti											
161.001	Contributi investimenti Cantone	0.00	10%	10%	25%		-	-	-	-	-	0.00
162.001	Contributi investimenti Comuni e Consorzi (PTL)(Casa parrocchial	2'626'699.05	10%	10%	25%	10%	262'699.05	-	262'699.05	307'800.00	-	2'671'800.00
162.002	Contributi investimenti CDAPS	6'703'574.85	10%	10%	25%	10%	670'374.85	-	670'374.85	-	-	6'033'200.00
16	Contributi per investimenti	9'330'273.90					933'073.90	0.00	933'073.90	307'800.00	0.00	8'705'000.00
17	Altre uscite per investimenti											
171.001	Piano regolatore	7'910.00	25%	25%	100%	100%	1'980.00	5'930.00	7'910.00	-	-	0.00
171.002	PGS Piano Generale di Smaltimento	1.00	25%	25%	100%	100%	-	1.00	1.00	-	-	0.00
171.003	Piano catasto canalizzazioni	0.00	25%	25%	100%		-	-	-	-	-	0.00
171.005	Informatizzazione registri catastali	0.00	25%	25%	100%		-	-	-	-	-	0.00
171.007	PR-CIPPS Pianificazione intercomunale Pian Scairolo	44'276.00	25%	25%	100%	100%	11'070.00	33'206.00	44'276.00	-	-	0.00
171.008	Altre uscite di pianificazione CARABIETTA	1.00	25%	25%	100%	100%	-	1.00	1.00	-	-	0.00
171.009	PGS Piano Generale di Smaltimento CARABIETTA	1.00	25%	25%	100%	100%	-	1.00	1.00	-	-	0.00
171.010	Altre uscite di pianificazione	68'204.90	25%	25%	100%	25%	17'065.50	-	17'065.50	42'660.60	-	93'800.00
17	Altre uscite per investimenti	120'393.90					30'115.50	39'139.00	69'254.50	42'660.60	0.00	93'800.00
Totale generale		31'358'147.51					2'941'954.50	4'191'395.70	7'133'348.20	1'219'721.29	31'626.40	25'412'892.20

Tabella degli ammortamenti per il consuntivo 2017

Ammortamenti secondo LOC (art 158) **non** soggetti al minimo del 10%

Beni patrimoniali e Acquedotto

12 INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI		Valore investimento iniziale	Valore contabile 01.01.2017	Amm. in %	Amm. In CHF	Amm. Supplementare	Totale ammortamenti	Uscite per investimenti	Entrate per investimenti	Valore contabile 31.12.2017
122.003	Azioni Monte Lema Agra	0	1.00	0 %	-	-	-	-	-	1.00
123.001	Mappale 27/G Cà di Sopra 1	1'600'000.00	233'435.00	2 %	32'000.00	-	32'000.00	-	-	201'435.00
123.002	Mappale 356/G Stabile Viglio Via Pasquée	765'000.00	105'709.00	2 %	15'300.00	-	15'300.00	-	-	90'409.00
123.003	Mappale 1124 Terreno Poporino	47'520.00	39'700.00	1 %	500.00	-	500.00	-	-	39'200.00
123.004	Mappale 1906 Terreno nel nucleo (ex Stato)	69'120.00	0.00	1 %	-	-	-	-	-	0.00
123.005	Mappale 817 Roccolo di Castell (solo roccolo)	2'400.00	2'000.00	2 %	-	-	-	-	-	2'000.00
123.006	Mappale 647 Terreno Certenago (Pra Serecc)	269'940.00	226'500.00	1 %	2'700.00	-	2'700.00	-	-	223'800.00
123.007	Mappali 849 e 866 Terreno Pianroncate	592'900.00	494'100.00	1 %	5'900.00	-	5'900.00	-	-	488'200.00
123.008	Mappale 1093 Terreno Arasio	131'670.00	110'600.00	1 %	1'300.00	-	1'300.00	-	-	109'300.00
123.009	Mappale 536 Immobile Colombi (Vicolo scuole)	97'560.00	67'300.00	2 %	2'000.00	-	2'000.00	-	-	65'300.00
123.010	Mappale 1568 Immobile Albisetti (Casa Barca)	1'100'000.00	189'300.00	2 %	22'000.00	-	22'000.00	-	-	167'300.00
123.011	Mappale 417 Terreno (ex Coop)	569'690.00	478'000.00	1 %	5'700.00	-	5'700.00	-	-	472'300.00
123.012	Mappali 520/521 Immobile ex Coop	745'000.00	259'100.00	2 %	14'900.00	-	14'900.00	-	-	244'200.00
123.013	Mappale 535 Ex Mariani (Segheria)	302'640.00	209'500.00	2 %	6'100.00	-	6'100.00	-	-	203'400.00
123.016	Mappali 898/899/G Stabile Piazza S. Giovanni Viglio	1'940'000.00	1.00	0 %	1.00	-	1.00	-	-	0.00
123.017	Mappali 316/317 e 494 CE Ballinari Terreno	0.00	0.00	2 %	-	-	-	-	-	0.00
Totali		8'233'440.00	2'415'246.00		108'401.00	-	108'401.00	-	-	2'306'845.00

14 INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI UAP		Valore investimento iniziale	Valore contabile 01.01.2017	Amm. in %	Amm. In CHF	Amm. Supplementare	Totale ammortamenti	Uscite per investimenti	Entrate per investimenti	Valore contabile 31.12.2017
141.002	Canalizzazioni	4'484'000.00	4'142'137.70	3 %	134'500.00	-	134'500.00	-	-	4'007'637.70
Totali		4'484'000.00	4'142'137.70		134'500.00	0.00	134'500.00	0.00	0.00	4'007'637.70

Investimenti Acquedotto		Valore investimento iniziale	Valore contabile 01.01.2017	Amm. in %	Amm. In CHF	Amm. Supplementare	Totale ammortamenti	Uscite per investimenti	Entrate per investimenti	Valore contabile 31.12.2017
141.050	Acquedotto - Opere genio civile 1996 e precedenti (701)	3'351'666.00	302'000.00	3%	100'500.00		100'500.00	-	-	201'500.00
141.051	Acquedotto - Opere genio civile 1996 e prec. ex AICO	20'507'666.00	1'845'900.00	3%	615'200.00		615'200.00	-	-	1'230'700.00
141.052	Acquedotto - Opere genio civile 1997 e seg. Ex AICO	5'164'518.00	2'167'526.90	3%	154'900.00		154'900.00	-	-	2'012'626.90
141.053	Acquedotto - Opere genio civile 2005 e seguenti (701)	3'020'700.00	2'544'412.15	3%	90'600.00		90'600.00	396'623.45	-	2'850'435.60
141.054	Acquedotto comunale CARABIETTA	171'333.00	25'840.00	3%	5'140.00		5'140.00	-	-	20'700.00
146.004	Telecomandi e telemisure 1996 e precedenti	1'863'600.00	229'900.00	3%	55'900.00		55'900.00	-	-	174'000.00
146.005	Telecomandi e telemisure 1997 e seguenti	12'400.00	450'285.90	3%	400.00		400.00	25'488.00	-	475'373.90
171.004	Catasto condotte AP 1996 e precedenti (701)	1.00	1.00	0	1.00		1.00	-	-	0.00
171.006	Catasto condotte AP 1997 e seguenti	1.00	1.00	0	1.00		1.00	-	-	0.00
Totali		34'091'883.00	7'565'864.95		1'022'642.00	-	1'022'642.00	422'111.45	-	6'965'336.40

Tabella degli ammortamenti per il consuntivo 2017

Ricapitolazione beni patrimoniali e amministrativi

		Valore contabile 01.01.2017	Ammortamenti in CHF (ordinari + aggiuntivi)	Uscite per investimenti	Entrate per investimenti	Valore contabile 31.12.2017
12	Investimenti in beni patrimoniali	2'415'246.00	108'401.00	0.00	0.00	2'306'845.00
14	Investimenti in beni amministrativi	21'907'479.71	6'131'019.80	869'260.69	31'626.40	16'614'094.20
14	Investimenti in beni amministrativi canalizzazione	4'142'137.70	134'500.00	0.00	0.00	4'007'637.70
14	Investimenti in beni amministrativi acquedotto 700	4'719'452.80	831'540.00	25'488.00	0.00	3'913'400.80
14	Investimenti in beni amministrativi acquedotto 701	2'846'412.15	191'100.00	396'623.45	0.00	3'051'935.60
16	Contributi per investimenti	9'330'273.90	933'073.90	307'800.00	0.00	8'705'000.00
17	Altre uscite per investimenti	120'393.90	69'254.50	42'660.60	0.00	93'800.00
17	Altre uscite per investimenti acquedotto 700 + 701	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
Totali - beni patrimoniali e amministrativi		45'481'398.16	8'398'891.20	1'641'832.74	31'626.40	38'692'713.30
Totale beni patrimoniali		2'415'246.00	108'401.00	0.00	0.00	2'306'845.00
Totale beni amministrativi		43'066'152.16	8'290'490.20	1'641'832.74	31'626.40	36'385'868.30



CONSUNTIVO DETTAGLIATO DEGLI INVESTIMENTI

Controllo dei crediti - anno 2017

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	1

N° conto	Descrizione	Data votato Scadenza	Imp. votato Messaggio	Importo votato totale	Consuntivi precedenti	2017	Consuntivo totale	Rimanenza (-) Sorpasso (+)
						Consuntivo Preventivo		
USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI								
500.001 090	Acquisto terreno S.Marty mapp. 531 MM 583/02	01-04-2005	(583/2002)	100'000.00	3'742.90	0.00	3'742.90	-96'257.10
500.004 090	Acquisto fondi fmn 462, 463 e 465 Montagnola MM SOLO LICENZIATO		(64/2014) MM solo licenziato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500.005 620	Sistemazione posteggio Orino (mapp 807/M) MM 66/14	14-04-2014 13-04-2017	(66/2014)	172'000.00	191'642.60	0.00	191'642.60	19'642.60
501.011 620	Espropriazioni via Valegia e via Marianda MM 55/02	16-12-2002	(55/2002)	71'000.00	49'224.30	0.00	49'224.30	-21'775.70
501.014 620	Iscriz.RF scorpori via Minigera e alla Cava MM 68.03	02-06-2003	(68/2003)	75'000.00	41'137.90	11'388.25	52'526.15	-22'473.85
501.026 710	Raddoppio canalizzazione vicolo di Pavü MM 86/04	22-03-2004	(86/2004)	272'000.00	372'572.05	0.00	372'572.05	100'572.05
501.070 720	Realizzazione contenitori interrati rifiuti MM 21/09	16-02-2009 31-12-2012	(21/2009)	1'820'000.00	1'745'703.15	45'946.25	1'791'649.40	-28'350.60
501.072 710	Canalizz. e pavim. Cà di Sotto e Sapell	21-12-2009 31-12-2011	(47-2009) Assieme a 501.73 MM 47-2009 per totali 1'651/m CHF	1'119'300.00	1'441'359.25	0.00	1'441'359.25	322'059.25
501.073 700	Sostituzione condot. AP Cà di Sotto e Sapell	05-11-2009 31-12-2011	(47-2009) assieme a 501.72 MM 47-2009 complessivo 1'651/m CHF	531'700.00	113'689.75	11'370.00	125'059.75	-406'640.25
501.075 620	Progetto moderazione traffico	21-12-2009 31-12-2012	(46-2009)	790'000.00	668'861.05	15'905.00	684'766.05	-105'233.95
501.077 610	Moderazione traffico strada cantonale Riva Valbella NM		(NM) sussidio cantonale 150/m	875'000.00	0.00	0.00	0.00	-875'000.00
501.082 700	Collegamento AP Ghiera - Carabietta	11-06-2012	(1/2012)	280'000.00	203'362.60	0.00 30'000.00	203'362.60	-76'637.40



CONSUNTIVO DETTAGLIATO DEGLI INVESTIMENTI

Controllo dei crediti - anno 2017

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	2

N° conto	Descrizione	Data votato Scadenza	Imp. votato Messaggio	Importo votato totale	Consuntivi precedenti	2017	Consuntivo totale	Rimanenza (-) Sorpasso (+)
						Consuntivo Preventivo		
501.084 710	Risanamento rete canalizzazioni CDAPS	11-06-2012	(2/2012)	980'000.00	0.00	0.00	0.00	-980'000.00
501.085 330	Sistemazione parchi giochi NM		(NM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501.087 700	Sostituzione condotta AP Zona Cornàa Gentilino	17-06-2013 16-06-2016	(36/2013)	125'000.00	12'636.00	101'524.00	114'160.00	-10'840.00
501.088 620	Progetto autorimessa coperta Arasio		(NM)	300'000.00	0.00	0.00 100'000.00	0.00	-300'000.00
501.089 700	Collegamenti misure emergenza rete AP	21-09-2015 20-09-2018	(111/2015)	444'500.00	164'384.05	250'069.45	414'453.50	-30'046.50
501.090 750	Part.spese sist. camere ritenzione n. 9 e 10	16-12-2013 15-12-2016	(50/2013)	147'500.00	77'649.05	0.00 79'200.00	77'649.05	-69'850.95
501.091 660	Nuovo pontile imbarcazioni Carabietta	10-10-2016 09-10-2019	(12/2016)	350'000.00	9'336.60	30'487.60 300'000.00	39'824.20	-310'175.80
501.092 700	Collegamento pozzo a serbatoio AP Pianroncate NM	21-09-2015 20-09-2018	(111/15)	444'500.00	0.00	0.00 194'500.00	0.00	-444'500.00
501.093 710	Canalizzazione tratta PGS 273-278 zona Nocc	27-04-2015 26-04-2018	(93/15)	70'000.00	0.00	0.00	0.00	-70'000.00
501.096 620	Credito quadro opere straordinarie di pavimentazione	21-09-2015 20-09-2018	(110/2015)	775'000.00	149'217.35	275'600.25 250'000.00	424'817.60	-350'182.40
501.099 620	Moderazione traffico in Via dei Gilardi - MM 8/16				0.00	0.00	0.00	
501.100 090	Sistemazione piazzale Villa Lucchini - NM				0.00	0.00 300'000.00	0.00	
501.101 750	Sistemazione e rinaturizzazione riale Rubiana	25-01-2016	(RM 55 / 25.01.16)	48'000.00	45'348.86	0.00 48'000.00	45'348.86	-2'651.14



CONSUNTIVO DETTAGLIATO DEGLI INVESTIMENTI

Controllo dei crediti - anno 2017

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	3

N° conto	Descrizione	Data votato Scadenza	Imp. votato Messaggio	Importo votato totale	Consuntivi precedenti	2017 Consuntivo Preventivo	Consuntivo totale	Rimanenza (-) Sorpasso (+)
501.102 700	Sostituzione parziale condotta AP via al Laghetto	10-04-2017	(RM 344 / 10.04.17)	34'000.00	0.00	33'660.00	33'660.00	-340.00
501.103 620	Risanamento ed adeguamento illuminazione pubblica con tecnologia LED	18-12-2017 01-02-2020	(048/2017)	700'000.00	0.00	0.00	0.00	-700'000.00
503.019 210	Risanamento copertura palestra SE Montagnola MM111/07 consolidato con 210-503.18 per il 2009		(111/2007) consolidato con 210-503.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503.027 090	Progetto ristrutturazione edificio fmn 17 Gentilino NM			120'000.00	0.00	0.00 300'000.00	0.00	-120'000.00
503.030 110	Progettazione nuova sede Polizia comunale MM 98/15	27-04-2015 24-06-2018	(MM 98/2015)	52'000.00	17'634.30	41'617.50	59'251.80	7'251.80
503.033 110	Nuova sede Polizia comunale fmn 17 Gentilino				0.00	0.00	0.00	
503.034 330	Progettazione Centro sportivo campo Campari	18-12-2017 01-02-2020	(049/2017)	412'000.00	0.00	43'443.00	43'443.00	-368'557.00
506.016 620	Sistemazione imp.semaforico Carabetta MM 24/11	26-11-2011	(24/2011)	285'000.00	339'273.75	0.00	339'273.75	54'273.75
506.023 210	Impianti fotovoltaici				0.00	0.00	0.00	
506.026 210	Risanamento centrale termica + PF aule				0.00	0.00	0.00	
506.027 210	Acquisto nuovi PC per Istituto scolastico	19-10-2015 18-10-2018	(RM 998 / 16.11.15)	19'000.00	18'300.00	0.00	18'300.00	-700.00
506.028 620	Risanamento illuminazione pubblica (LED)				0.00	0.00 300'000.00	0.00	
506.030 090	Sostituzione degli impianti di combustione della Casa comunale, Villa Lucchini e ex casa Albisetti	04-04-2016 03-04-2019	(136/2016)	217'000.00	230'377.05	3'586.75	233'963.80	16'963.80



CONSUNTIVO DETTAGLIATO DEGLI INVESTIMENTI

Controllo dei crediti - anno 2017

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	4

N° conto	Descrizione	Data votato Scadenza	Imp. votato Messaggio	Importo votato totale	Consuntivi precedenti	2017	Consuntivo totale	Rimanenza (-) Sorpasso (+)
						Consuntivo Preventivo		
506.032 030	Acquisto 2 veicoli Fiat Panda per UTC	21-03-2016 31-12-2016	(RM 158 / 06.06.2016)	27'500.00	27'500.00	0.00	27'500.00	0.00
506.033 020	Acquisto imbustatrice	06-06-2016 31-12-2016	(RM 158 / 06.06.16)	16'884.00	16'884.00	0.00	16'884.00	0.00
506.034 090	Partecipazione costi installazione bancomat-MM 11/16	10-10-2016 09-10-2016	(11/2016)	119'230.00	0.00	0.00	0.00	-119'230.00
506.035 620	Acquisto di un mini trattore per SE MM 10/16	10-10-2016 09-10-2016	(10/2016)	70'000.00	0.00	58'066.60 40'000.00	58'066.60	-11'933.40
506.036 780	Installazione colonne ricarica auto elettriche - NM				0.00	933.10 50'000.00	933.10	
506.037 690	Acquisto auto elettrica	10-07-2017 31-12-2017	(RM 645/10.07.17)	32'000.00	0.00	34'433.40 25'000.00	34'433.40	2'433.40
506.038 490	Acquisto e installazione di 6 defibrillatori - NM				0.00	16'200.00	16'200.00	
506.039 110	Acquisto radar TruCam	29-08-2016	(RM 428 / 29.08.16)	27'540.00	27'538.90	0.00	27'538.90	-1.10
506.040 620	Acquisto Piaggio Porter per Ser.Esterni	06-06-2017 31-12-2017	(RM 508 / 06.06.17)	24'880.00	0.00	24'880.00	24'880.00	0.00
506.041 090	Rinnovo servizi igienici pubblici di Piazza Brocchi e posteggio Cimitero S.Abbondio	18-12-2017 01-02-2020	(047/2017)	62'000.00	0.00	0.00	0.00	-62'000.00
509.008 700	Sostituzione e revisione pompe AP MM 92/15 Acquedotto Pianroncate, Orino, Sabrù e Bigogno	27-04-2015 24-06-2018	(MM 92/2015)	184'000.00	151'462.00	25'488.00 14'150.00	176'950.00	-7'050.00
561.002 610	Contributo opera PVP segnaletica, semafori o TP urbano Risoluzione dipartimentale del 02.06.2010	02-06-2010	(Ris. Dipartimentale)	20'184.00	24'748.90	0.00	24'748.90	4'564.90
562.001 620	Contributo PTL - Collina d'Oro ex MM singoli comuni	08-11-1999 31-12-2008	(82/1999)	630'000.00	756'750.00	0.00	756'750.00	126'750.00



CONSUNTIVO DETTAGLIATO DEGLI INVESTIMENTI

Controllo dei crediti - anno 2017

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	5

N° conto	Descrizione	Data votato Scadenza	Imp. votato Messaggio	Importo votato totale	Consuntivi precedenti	2017 Consuntivo Preventivo	Consuntivo totale	Rimanenza (-) Sorpasso (+)
562.007 390	Restauro Oratorio S.Bernardo - Carabietta MM 7/09	11-05-2009	(7/2009)	791'000.00	488'882.10	254'448.69 210'565.40	743'330.79	-47'669.21
562.009 390	Sistemazione cimitero S. Abbondio NM	24-10-2011 31-12-2014	(NM)	250'000.00	0.00	0.00	0.00	-250'000.00
562.010 620	Contributo PTL / PAL 2a fase (2014-2033)	15-12-2014 31-12-2034	(90/2014)	6'501'600.00	957'960.00	307'800.00 325'080.00	1'265'760.00	-5'235'840.00
562.011 710	Ripresa quota parte debiti CDAPS			7'500'000.00	7'448'414.85	0.00	7'448'414.85	-51'585.15
562.012 390	Sistemazione sagrato e riqualifica viali S.Abbondio MM 7/2016	10-10-2016 09-10-2016	(7/2016)	550'000.00	13'251.30	11'324.30 400'000.00	24'575.60	-525'424.40
580.001 090	Suppletorio espropriazione fm 316 / 317 e 494				0.00	0.00	0.00	
581.010 620	Sistemazione viaria Pian Scairolo + Concorso MM 94/07	27-11-2006 31-12-2013	(94/2007)	666'950.00	635'550.00	0.00	635'550.00	-31'400.00
581.011 090	Variante PP Arasio MM 24/09	19-02-2009 31-12-2012	(24/2009)	20'000.00	7'440.00	0.00	7'440.00	-12'560.00
581.014 090	PR-CIPPS Pianificazione intercomunale Pian Scairolo MM 60/10	12-07-2010 31-12-2012	(60/2010)	100'000.00	124'333.05	0.00	124'333.05	24'333.05
581.015 090	Variante PPN Montagnola MM 96/11	19-09-2011 31-12-2014	(96/2011)	15'000.00	10'695.55	0.00	10'695.55	-4'304.45
581.017 090	Variante PR-AP-EP NM			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
581.018 090	Variante PR PT e AP/EP		(109/2015)	50'000.00	2'020.00	11'580.60	13'600.60	-36'399.40
581.019 090	Revisione generale NAPR del comune MM 59/10	10-05-2010 31-12-2012	(59/2010)	15'000.00	1'390.00	0.00	1'390.00	-13'610.00



CONSUNTIVO DETTAGLIATO DEGLI INVESTIMENTI

Controllo dei crediti - anno 2017

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	6

N° conto	Descrizione	Data votato Scadenza	Imp. votato Messaggio	Importo votato totale	Consuntivi precedenti	2017	Consuntivo totale	Rimanenza (-) Sorpasso (+)
						Consuntivo Preventivo		
581.020 200	Concorso invito progetto nuova SI Montagnola			0.00	0.00	0.00 150'000.00	0.00	0.00
581.021 710	PGS CDAPS NM			300'000.00	0.00	0.00	0.00	-300'000.00
581.022 710	Mandato ricalcolo contr costruzione LALIA - MM 35/13		(35-2013)	315'000.00	36'544.40	31'080.00 100'000.00	67'624.40	-247'375.60
581.023 090	PR-CIPPS ratifica e concessione crediti	14-04-2014 13-04-2017	(58/2014)	44'000.00	0.00	0.00	0.00	-44'000.00
581.024 090	PR-CIPPS ratifica crediti per verifica ambientale pubblicazione, strada pedemontana (percorso ciclabile)	14-04-2014 13-04-2017	(58/14)	44'000.00	31'000.00	0.00	31'000.00	-13'000.00
581.025 090	Variante PR Piano del paesaggio				0.00	0.00 50'000.00	0.00	
581.026 780	Studio fattibilità teleriscaldamento a lago - NM				0.00	0.00 56'000.00	0.00	
581.027 090	Rinnovo catastale (misurazione ufficiale) MM 20/16 sezioni Agra, Carabietta, Gentilino e Montagnola	08-05-2017 07-05-2020	(020/2016)	663'000.00	0.00	0.00	0.00	-663'000.00
Totale				30'669'268.00	16'657'817.61	1'640'832.74 3'322'495.40	18'298'650.35	-12'387'750.75



CONSUNTIVO DETTAGLIATO DEGLI INVESTIMENTI

Controllo dei crediti - anno 2017

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	7

N° conto	Descrizione	Data votato Scadenza	Imp. votato Messaggio	Importo votato totale	Consuntivi precedenti	2017 Consuntivo Preventivo	Consuntivo totale	Rimanenza (-) Sorpasso (+)
ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI								
610.001 710	Contributi di costruzione				2'591'473.95	0.00	2'591'473.95	
631.002 710	Rimborso Pavimentazione Vicolo di Pavù				72'540.05	0.00	72'540.05	
631.003 620	Partecipazione Cantone sist.imp.semaforico Carabietta				70'000.00	0.00	70'000.00	
631.004 710	Rifacimento canalizzazione Via Camuzzi				62'641.00	0.00	62'641.00	
631.005 710	Canalizzazione Via Roncone - Agra				24'738.00	0.00	24'738.00	
661.002 610	Sussidio Cantonale moderazione traffico Riva Valbella NM (cto investimento 610 501.77)				0.00	0.00	0.00	
661.003 780	Sussidio cantonale studio teleriscaldamento a lago				0.00	0.00 27'000.00	0.00	
661.004 710	Sussidio cantonale (10%) sost. canalizzazione Cà di Sotto - Via la Sapell				58'776.00	0.00	58'776.00	
661.005 620	Sussidio cantonale riqualifica riva lago Orino				29'557.60	0.00	29'557.60	
661.006 860	Contributi da fondo FER per investimenti propri				0.00	31'626.40	31'626.40	
669.002 620	Residuo Montante K				0.00	0.00	0.00	
Trapasso da conto 259.02 Transitorio AIL da fare annualmente								
681.001 990	Riporto ammortamenti amministrativi				46'508'682.04	8'290'492.20 4'137'640.00	54'799'174.24	



CONSUNTIVO DETTAGLIATO DEGLI INVESTIMENTI
Controllo dei crediti - anno 2017

COLLINA D'ORO

Data 25-04-2018

Pagina 8

N° conto	Descrizione	Data votato Scadenza	Imp. votato Messaggio	Importo votato totale	Consuntivi precedenti	2017	Consuntivo totale	Rimanenza (-) Sorpasso (+)
						Consuntivo Preventivo		
Totale					49'418'408.64	8'322'118.60 4'164'640.00	57'740'527.24	



CONSUNTIVO DETTAGLIATO DEGLI INVESTIMENTI
Controllo dei crediti - anno 2017

COLLINA D'ORO

Data 25-04-2018

Pagina 9

N° conto	Descrizione	Data votato Scadenza	Imp. votato Messaggio	Importo votato totale	Consuntivi precedenti	2017	Consuntivo totale	Rimanenza (-) Sorpasso (+)
						Consuntivo Preventivo		
USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI								
700.001 940	Acquisto Terreni 316/317 e 494 CE Ballinari MM 59/09	24-04-2006	(59/2006)	350'000.00	0.00	0.00	0.00	-350'000.00
Totale				350'000.00	0.00	0.00 0.00	0.00	-350'000.00

DETTAGLIO DEBITI SITUAZIONE TOTALE IN ORDINE DI SCADENZA

Situazione al 31.12.2017

Conto		Istituto	Numero relazione / conto	Concluso il	Importo in CHF	Tasso in %	Durata Anni	Scadenza
221.032	940	Banca dello Stato	5076745/403-5330	27.01.2012	RIMBORSATO	0.92	5	27.01.2017
221.014	940	UBS SA	247-714679.90Z 0012	01.02.2010	RIMBORSATO	2.20	7	01.02.2017
221.015	940	Cornèr Banca SA	3530786/09	30.03.2012	RIMBORSATO	1.02	5	30.03.2017
221.041	940	PostFinance	PF.210026027	01.02.2017	RIMBORSATO	0.29	0.25	01.05.2017
210.003	940	Rentes Genevoises	17/890999-00	30.03.2017	RIMBORSATO	0.04	0.17	30.06.2017
221.012	940	Banca dello Stato	403-0005923	28.06.2012	RIMBORSATO	0.78	5	28.06.2017
221.017	940	Cornèr Banca SA	350786/08	30.06.2010	RIMBORSATO	2.04	7	30.06.2017
221.037	710	Cornèr Banca SA	350786/10	29.05.2015	2'500'000.00	0.40	3	29.05.2018
210.004	940	PUBLICA	CH0373110938	30.06.2017	5'000'000.00	-0.15	0.17	29.06.2018
221.038	940	Cornèr Banca SA	350786/07	01.07.2015	3'000'004.00	0.40	3	02.07.2018
221.021	940	EFG (ex BSI)	PF.210026027	25.08.2011	2'500'000.00	1.50	8	26.08.2019
221.023	700	Banca dello Stato	5076745/403-6279	04.10.2012	4'000'000.00	1.02	7	04.10.2019
221.033	940	Banca dello Stato	5076745/403-8120	09.12.2013	3'000'000.00	1.50	7	09.12.2020
221.035	940	PostFinance	PF.003484	29.09.2014	2'000'000.00	0.74	6	29.01.2021
221.034	700	PostFinance	PF.003129	30.01.2014	5'000'000.00	1.38	7	05.01.2021
221.036	710	PostFinance	PF.003653	05.01.2015	2'500'000.00	0.63	6	05.01.2021
221.040	940	Banca dello Stato	5076745/411-9736	18.03.2016	3'000'000.00	0.75	7	20.03.2023
221.040	940	Banca dello Stato	5076745/233147	27.01.2017	5'000'000.00	0.56	8	27.01.2025
tasso medio						0.794 %		
tasso medio ponderato su importo						0.768 %		
termine medio di rimborso						2.495 anni		
Totale dei prestiti					37'500'004.00			

Suddivisione percentuale del debito pubblico oneroso per istituto di credito

C R E D I T O R E	Banca dello Stato	15'000'000.00	40.00%
	UBS SA	-	0.00%
	Cornèr Banca SA	5'500'004.00	14.67%
	EFG (ex BSI)	2'500'000.00	6.67%
	PostFinance	9'500'000.00	25.33%
	Rentes Genevoises	-	0.00%
	PUBLICA	5'000'000.00	13.33%
	Totale	37'500'004.00	100.00%

A N N O	2017	-	0.00%
	2018	10'500'004.00	28.00%
	2019	6'500'000.00	17.33%
	2020	3'000'000.00	8.00%
	2021	9'500'000.00	25.33%
	2022	-	0.00%
	2023	3'000'000.00	8.00%
	2024	-	0.00%
	2025	5'000'000.00	13.33%
	Totale	37'500'004.00	100.00%



Conto dei Flussi riferito ai mezzi liquidi
Anno: 2017

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	1 / 2

ORIGINE DEI MEZZI LIQUIDI

27'674'377.95

Mezzi liquidi originati dall'autofinanziamento

Avanzo d'esercizio	1'120'904.98	
Ammortamenti amministrativi	8'290'492.20	
Autofinanziamento (secondo la definizione art. 161 cpv. 2 LOC)		9'411'397.18

Mezzi liquidi originati dalla diminuzione dei beni patrimoniali

2'828'054.47

Diminuzione dei crediti	2'719'653.47
-------------------------	--------------

Diminuzione dei beni patrimoniali	108'401.00
-----------------------------------	------------

Mezzi liquidi originati dall'aumento del capitale di terzi

15'403'299.90

Aumento debiti a medio e lungo termine	6'000'000.00
Aumento debiti per gestioni speciali	46.55
Aumento finanziamenti speciali	189'743.45
Aumento degli impegni correnti	4'213'509.90
Aumento debiti a breve termine	5'000'000.00

Mezzi liquidi affluiti come entrate per investimenti amministrativi

31'626.40

IMPIEGO DEI MEZZI LIQUIDI

19'073'785.39

Mezzi liquidi impiegati in aumento dei beni patrimoniali

627'555.24

Mezzi liquidi impiegati per rimborsare capitale di terzi

16'804'397.41

Diminuzione debiti a medio-lungo termine	16'500'008.00
Diminuzione transitori passivi	304'389.41

Mezzi liquidi impiegati quali uscite di investimenti amministrativi

1'641'832.74

AUMENTO DEI MEZZI LIQUIDI

8'600'592.56

Mezzi liquidi iniziali (01.01)	3'388'449.77
Mezzi liquidi finali (31.12)	11'989'042.33



Conto dei Flussi riferito ai mezzi liquidi
Anno: 2017

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	2 / 2

VARIAZIONE DEBITO PUBBLICO 2017 / 2016

	Situazione fine 2017	Situazione fine 2016	Variazione
Debiti			
20 Impegni correnti	7'744'208.85	3'530'698.95	4'213'509.90
21 Debiti a breve termine	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
22 Debiti a medio e lungo termine	32'500'004.00	43'000'012.00	-10'500'008.00
23 Debiti per gestioni speciali	117'023.35	116'976.80	46.55
25 Transitori passivi	1'691'164.29	1'995'553.70	-304'389.41
28 Impegni verso finanziamenti speciali	2'267'925.50	2'078'182.05	189'743.45
Totale Debiti	49'320'325.99	50'721'423.50	-1'401'097.51

Beni patrimoniali			
10 Liquidità	11'989'042.33	3'388'449.77	8'600'592.56
11 Crediti	14'270'993.55	16'990'647.02	-2'719'653.47
12 Investimenti in beni patrimoniali	2'306'845.00	2'415'246.00	-108'401.00
13 Transitori attivi	1'980'126.99	1'352'571.75	627'555.24
Totale beni patrimoniali	30'547'007.87	24'146'914.54	6'400'093.33

Debito pubblico netto	18'773'318.12	26'574'508.96	-7'801'190.84
------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------



Movimenti e saldi iniziali e finali dei conti di bilancio
Anno: 2017

COLLINA D'ORO	
Data	25-04-2018
Pagina	1 / 1
Giornale	

Gruppi Contabili	Saldi iniziali		Movimenti nell'anno			Saldi finali al 31/12	
	ATTIVO	PASSIVO	DARE	AVERE	SALDO	ATTIVO	PASSIVO
10 Liquidità	3'388'449.77		111'122'453.64	102'521'861.08	8'600'592.56	11'989'042.33	
11 Crediti	16'990'647.02		63'997'703.39	66'717'356.86	-2'719'653.47	14'270'993.55	
12 Investimenti in beni patrimoniali	2'415'246.00		0.00	108'401.00	-108'401.00	2'306'845.00	
13 Transitori attivi	1'352'571.75		2'317'625.63	1'690'070.39	627'555.24	1'980'126.99	
14 Investimenti in beni amministrativi	33'615'482.36		1'291'372.14	7'319'788.20	-6'028'416.06	27'587'066.30	
15 Prestiti e partecipazioni	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
16 Contributi per investimenti	9'330'273.90		307'800.00	933'073.90	-625'273.90	8'705'000.00	
17 Altre uscite attivate	120'395.90		42'660.60	69'256.50	-26'595.90	93'800.00	
18 Anticipi e finanziamenti speciali	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
19 Eccedenza passiva	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
20 Impegni correnti		3'530'698.95	21'234'842.77	25'448'352.67	4'213'509.90		7'744'208.85
21 Debiti a breve termine		0.00	2'000'000.00	7'000'000.00	5'000'000.00		5'000'000.00
22 Debiti a medio e lungo termine		43'000'012.00	16'500'008.00	6'000'000.00	-10'500'008.00		32'500'004.00
23 Debiti per gestioni speciali		116'976.80	61.70	108.25	46.55		117'023.35
24 Accantonamenti		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
25 Transitori passivi		1'995'553.70	8'159'413.65	7'855'024.24	-304'389.41		1'691'164.29
28 Impegni verso finanziamenti speciali		2'078'182.05	258'733.55	448'477.00	189'743.45		2'267'925.50
29 Capitale proprio		16'491'643.20	832'969.03	832'969.03	0.00		16'491'643.20
Totale	67'213'066.70	67'213'066.70	228'065'644.10	226'944'739.12	1'120'904.98	66'932'874.17	65'811'969.19

valutazione gettito consuntivo 2017

moltiplicatore 65 %

Persone Fisiche

reddito e sostanza					preventivo 17	differenza su Consuntivo 17	consuntivo 16	differenza su Consuntivo 17	consuntivo 15	differenza su Consuntivo 17	consuntivo 14	differenza su Consuntivo 17	
emesse 2016			valutate	totale									
CdO	100%	10'642'269	25'357'732 *	36'000'001									
	65%	6'917'475	16'482'526	23'400'000									
+ 0.0 % crescita PIL 2015 (su valutate)			0.000	0	23'400'000								
+ 0.0 % crescita PIL 2016			0.000	0	23'400'000	19'830'236.00	3'569'764.42	19'850'000.00	3'550'000.42	19'127'727.00	4'272'273.42	17'949'111.00	5'450'889.42
Persone giuridiche utile e capitale													
CdO	100%	740'241	798'220 **	1'538'461									
	65%	481'157	518'843	1'000'000									
+ 0.0 % crescita 2015-2017			0.000	0	1'000'000	1'193'621.00	-193'621.42	960'000.00	39'999.59	1'108'260.00	-108'260.42	1'078'291.00	-78'291.41
Totale reddito e sostanza + utile e capitale					24'400'000	21'023'857.00	3'376'143.01	20'810'000.00	3'590'000.01	20'235'987.00	4'164'013.01	19'027'402.00	5'372'598.01
Imposta immobiliare comunale					1'150'000.00	1'150'000.00	0.00	1'080'000.00	70'000.00	1'080'000.00	70'000.00	1'080'000.00	70'000.00
Imposta personale					140'000.00	140'000.00	0.00	130'000.00	10'000.00	67'000.00	73'000.00	65'000.00	75'000.00
Totale gettito					25'690'000	22'313'857	3'376'143	22'020'000	3'670'000	21'382'987	4'307'013	20'172'402	5'517'598
Imposta alla fonte					0								
Sopravvenienze 2008 e precedenti					0								
Imposte speciali					0								
Totale					25'690'000								

INDICATORI FINANZIARI
(con scala di valutazione)

Contabilit  : COMUNE DI COLLINA D'ORO

N�	Tipo indicatore	Scala di valutazione	Anno : 2017	
1	Copertura delle spese correnti [(ricavi correnti senza accrediti interni e riversamenti – spese correnti senza addebiti interni e riversamenti) / spese correnti senza addebiti interni e riversamenti] * 100 Formula = [(4-47-49-(3-37-39)) / (3-37-39)] x 100	<i>Sufficiente-positivo</i> > 0% <i>Disavanzo moderato</i> -2,5%-0% <i>Disavanzo importante</i> < -2,5%	3.0%	Sufficiente-positivo
2	Ammortamenti amministrativi (compreso quelli ad aliquota lineare) in % dei beni amministrativi [Ammortamenti amministrativi ordinari e supplementari / beni amministrativi ad inizio anno senza partecipazioni] * 100 Formula = [(331+332) / (14 +16+17)] x 100		19.3%	
3	Quota degli interessi [interessi netti / ricavi correnti senza riversamenti, prelevamenti da finanziamenti speciali e accrediti interni] * 100 Formula = [(32-(42-424)) / (4-47-48-49)] x 100	<i>Bassa</i> < 2% <i>Media</i> 2% - 5% <i>Alta</i> 5% - 8% <i>Eccessiva</i> > 8%	0.1%	Bassa
4	Quota degli oneri finanziari [interessi netti e ammortamenti amministrativi / ricavi correnti senza riversamenti, prelevamenti da finanziamenti speciali e accrediti interni] * 100 Formula = [(331+32-(42-424)) / (4-47-48-49)] x 100	<i>Bassa</i> < 5% <i>Media</i> 5% - 15% <i>Alta</i> 15% - 25% <i>Eccessiva</i> > 25%	10.7%	Media
5	Grado di autofinanziamento [autofinanziamento / investimenti netti] * 100 Formula = [(4-3+331+332+333) / (5-57-(6-67-68))] x 100	<i>Ideale</i> > 100% <i>Sufficiente - buono</i> 70% - 100% <i>Problematico</i> < 70%	584.9%	Ideale
6	Capacit� di autofinanziamento [autofinanziamento / ricavi correnti senza riversamenti, prelevamenti da finanziamenti speciali e accrediti interni] * 100 Formula = [(4-3+331+332+333) / (4-47-48-49)] x 100	<i>Buona</i> > 20% <i>Media</i> 10% - 20% <i>Debole</i> < 10%	24.3%	Buona
7	Debito pubblico procapite [debito pubblico / popolazione residente permanente al 31 dicembre] Formula = [(2-29-10-11-12-13) / (popolazione residente permanente al 31 dicembre)]	<i>Basso</i> < 1'000 fr. <i>Medio</i> fr. 1'000 – fr. 3'000 <i>Elevato</i> fr. 3'000 – fr. 5'000 <i>Eccessivo</i> > fr. 5'000	4'032	Elevato
8	Quota di capitale proprio [capitale proprio / totale dei passivi] * 100 Formula = [(1-19)-(2-29)) / (2)] x 100	<i>Eccessiva</i> > 40% <i>Buona</i> 20% - 40% <i>Media</i> 10% - 20% <i>Debole</i> < 10%	26.8%	Buona
9	Quota di indebitamento lordo [debiti a breve, medio e lungo termine e per gestioni speciali / ricavi correnti senza riversamenti, prelevamenti da finanziamenti speciali e accrediti interni] * 100 Formula = [(21+22+23) / (4-47-48-49)] x 100	<i>Molto buona</i> < 50% <i>Buona</i> 50% - 100% <i>Discreta</i> 100% - 150% <i>Alta</i> 150% - 200% <i>Critica</i> > 200%	97.1%	Buona
10	Quota degli investimenti [investimenti lordi / spese di gestione corrente senza ammortamenti, riversamenti, prelevamenti da finanziamenti speciali e addebiti interni + uscite di investimento] x 100 Formula = 5 / [3+5-(331+332+333+37+38+39)] x 100	<i>Molto alta</i> > 30% <i>Elevata</i> 20% - 30% <i>Media</i> 10% - 20% <i>Ridotta</i> < 10%	5.3%	Ridotta
11	Moltiplicatore politico		65.0%	

**INDICATORI FINANZIARI
(diversi anni)**

Contabilit  : COMUNE DI COLLINA D'ORO

N°	Tipo indicatore	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Copertura delle spese correnti	10.0	4.2	0.9	1.0	4.3	0.4	0.9	0.8	2.6	3.0
2	Ammortamenti amministrativi in % sui beni amministrativi	6.6	7.8	7.8	8.1	8.5	8.6	8.8	14.5	9.2	19.3
3	Quota degli interessi	3.8	3.7	3.2	3.1	2.5	2.0	1.6	1.2	1.1	0.1
4	Quota degli oneri finanziari	14.2	15.5	13.7	16.1	15.3	14.8	13.9	12.2	13.5	10.7
5	Grado di autofinanziamento	215.8	196.4	25.4	87.7	194.0	157.2	221.4	68.3	224.6	584.9
6	Capacit� di autofinanziamento	19.5	15.9	11.4	13.9	17.0	13.3	13.1	19.0	14.9	24.3
7	Debito pubblico pro-capite	5'585.4	5'107.3	7'075.1	7'190.3	6'538.2	6'194.6	5'635.6	6'256.5	5'678.3	4'032.1
8	Quota di capitale proprio	26.6	22.5	20.0	20.2	22.2	22.7	22.8	21.9	24.8	26.8
9	Quota di indebitamento lordo	156.4	142.4	172.3	163.4	157.7	151.4	138.4	144.7	129.2	97.1
10	Quota degli investimenti	10.3	9.0	33.9	15.6	9.7	9.1	6.9	25.9	7.7	5.3
11	Moltiplicatore politico	68	65	65	65	65	65	65	65	65	65
12	Indice forza finanziaria	138	145	145	149	149	145	145	153	152	152
13	Risorse fiscali procapite	6329	6047	6089	6100	5122	6448	7157	6420	7503	7568

**INDICATORI FINANZIARI
(diversi anni)**

VALORI MEDIA CANTONALE

N°	Tipo indicatore	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Copertura delle spese correnti	-1.2	1.1	0.9	0.1	1.9	3.3	5.3	-1.0		
2	Ammortamenti amministrativi in % sui beni amministrativi	8.3	8.0	10.3	9.2	13.9	13.2	11.5	11.5		
3	Quota degli interessi	-0.1	-0.6	-0.5	-0.8	-1.2	-1.4	-1.2	-1.6		
4	Quota degli oneri finanziari	8.3	7.4	7.4	7.8	6.3	6.7	6.4	6.7		
5	Grado di autofinanziamento	70.4	88.9	106.8	105.6	150.4	137.3	107.1	70.4		
6	Capacità di autofinanziamento	8.9	11.0	12.8	10.8	16.3	16.1	14.5	9.1		
7	Debito pubblico pro-capite	4'067.0	4'088.0	4'023.0	4'033.0	3'706.0	3'526.0	3'567.0	3'731.0		
8	Quota di capitale proprio	15.9	16.0	16.3	16.3	16.9	17.4	19.6	18.4		
9	Quota di indebitamento lordo	166.3	164.4	155.7	155.5	138.2	137.4	134.7	144.7		
10	Quota degli investimenti	15.5	15.2	15.8	14.2	15.2	15.3	16.2	16.0		
11	Moltiplicatore politico										
12	Indice forza finanziaria	100	100	100	100	100	100	100	100		
13	Risorse fiscali procapite										

Ultima revisione 23-4-2015

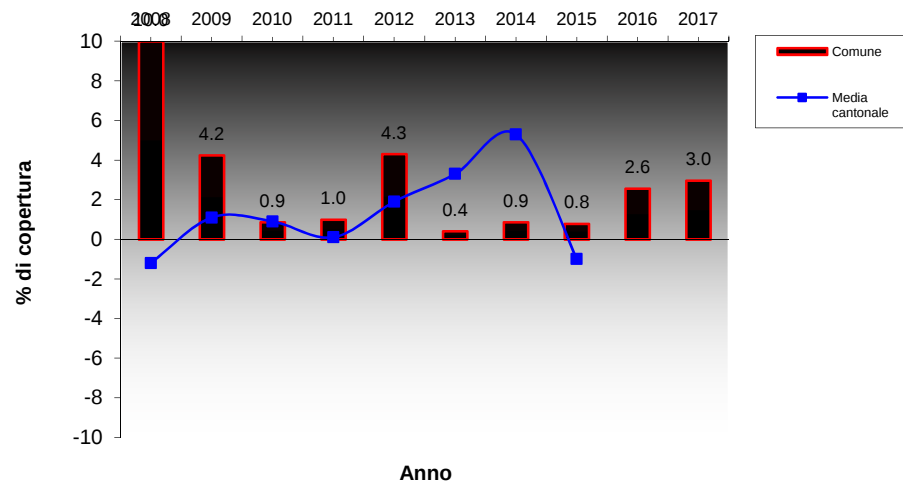
Importi per indicatori

Contabilita : COMUNE DI COLLINA D'ORO

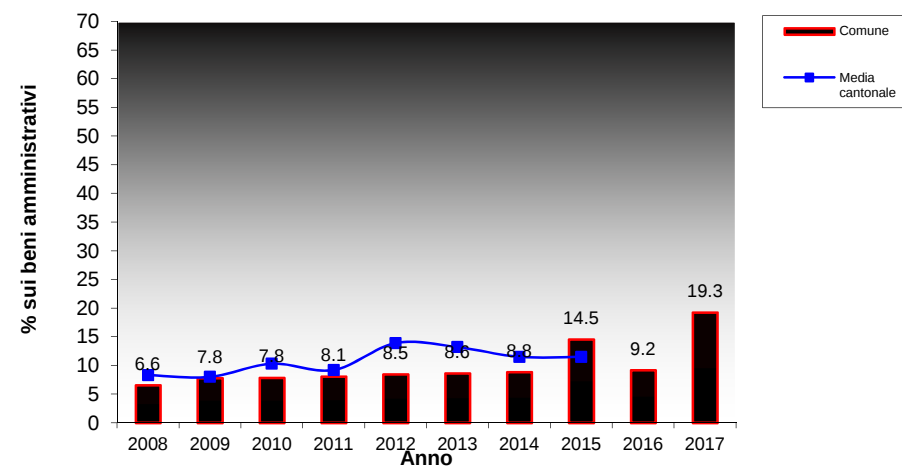
Descrizione	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Risultato gestione corrente (4-3)	2'426'054.05	1'121'318.2	226'186.2	278'010.4	1'258'712.2	123'932.0	271'531.7	259'081.0	832'969.0	1'120'905.0
Ammortamenti beni amministrativi (331+332+333)	2'767'312.1	3'262'761.6	2'802'660.0	3'614'390.0	3'922'359.0	3'886'627.0	3'869'163.0	6'071'380.7	4'134'190.0	8'290'492.2
Totale Autofinanziamento	5'193'366.2	4'384'079.7	3'028'846.2	3'892'400.4	5'181'071.2	4'010'559.0	4'140'694.7	6'330'461.7	4'967'159.0	9'411'397.2
Redditi della sostanza (42)	287'577.23	255'485.7	272'911.1	231'089.2	272'978.5	264'288.6	230'641.6	251'833.4	276'539.9	371'880.8
/.. Redditi immobiliari beni amministrativi (427)	44'149.0	39'624.0	81'968.2	96'098.8	106'214.3	119'046.2	92'344.0	147'502.8	136'176.6	165'161.2
Redditi patrimoniali	243'428.2	215'861.7	190'943.0	134'990.4	166'764.2	145'242.4	138'297.6	104'330.6	140'363.3	206'719.7
Interessi lordi (32)	1'304'290.39	1'244'706.9	1'112'001.5	1'109'760.8	1'025'641.6	860'897.9	742'129.7	652'467.3	630'256.7	414'118.5
/.. Redditi della sostanza (42) - (424)	287'577.2	255'485.7	272'911.1	231'089.2	272'978.5	264'288.6	230'641.6	251'833.4	276'539.9	371'880.8
Interessi netti	1'016'713.2	1'021'631.2	839'090.4	878'671.7	752'663.1	596'609.3	511'488.1	400'633.9	353'716.9	42'237.7
Spese correnti (3)	24'261'910.33	26'461'167.7	26'321'680.9	27'708'593.2	29'267'462.4	30'126'257.9	31'366'791.1	33'147'100.0	32'532'297.0	37'843'480.3
Addebiti interni (39)	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Riversamenti (37)	2'130.6	10'932.0	900.0	1'850.0	100.0	550.0	0.0	0.0	0.0	200.0
Spese nette	24'259'779.7	26'450'235.7	26'320'780.9	27'706'743.2	29'267'362.4	30'125'707.9	31'366'791.1	33'147'100.0	32'532'297.0	37'843'280.3
Ricavi correnti (4)	26'687'964.4	27'582'485.9	26'547'867.1	27'986'603.6	30'526'174.6	30'250'189.9	31'638'322.8	33'406'181.0	33'365'266.1	38'964'385.3
Ricavi netti (4-47-49)	26'685'833.8	27'571'553.9	26'546'967.1	27'984'753.6	30'526'074.6	30'249'639.9	31'638'322.8	33'406'181.0	33'365'266.1	38'964'185.3
Investimenti netti (5 - 6) + 68)	2'407'007.8	2'232'371.6	11'921'386.5	4'439'992.0	2'670'490.5	2'552'033.7	1'870'368.1	9'275'046.8	2'211'136.8	1'609'206.3
Debito pubblico netto (2-29)-(10+11+12+13)	25'139'720.7	22'988'012.6	31'880'552.9	32'428'144.5	30'114'798.0	28'656'272.7	26'385'946.1	29'330'531.2	26'574'509.0	18'773'318.1
Beni amministrativi al 01.01 (14-16-17)	42'143'617.2	41'783'312.9	35'752'922.9	44'871'649.4	46'370'796.1	45'118'927.5	43'784'334.2	41'785'539.3	44'989'205.4	43'066'152.2
Ammortamenti beni patrimoniali (330)	291'334.0	615'819.5	221'323.2	319'539.2	397'345.7	300'979.8	209'989.8	434'759.5	224'984.3	680'410.4
Capitale proprio (29)	16'643'592.2	12'764'910.3	12'991'096.5	13'269'106.9	13'745'417.3	15'004'129.5	15'128'061.5	15'399'593.2	15'658'674.2	16'491'643.2
Totale passivi (2)	62'535'982.1	56'628'809.0	65'088'255.7	65'793'602.4	67'667'666.6	66'715'982.7	67'512'755.8	71'676'550.4	66'380'097.7	65'811'969.2

Grafici Indicatori Finanziari

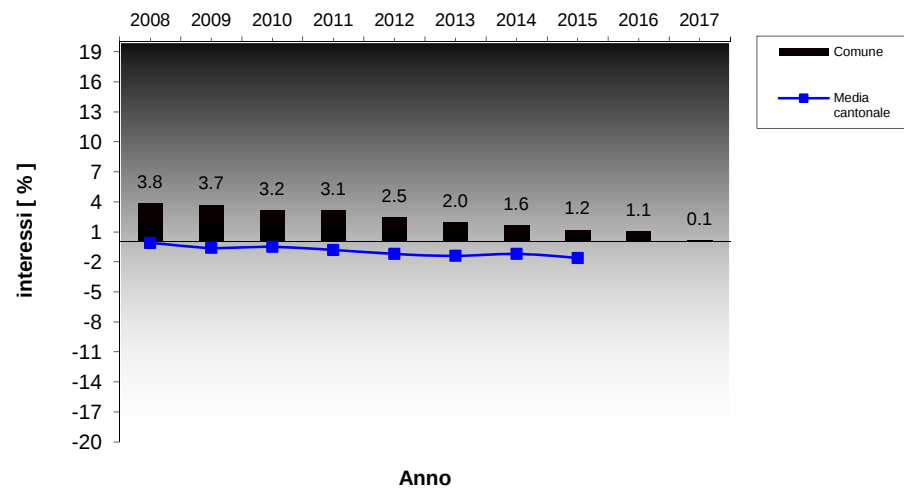
1- Copertura delle spese correnti



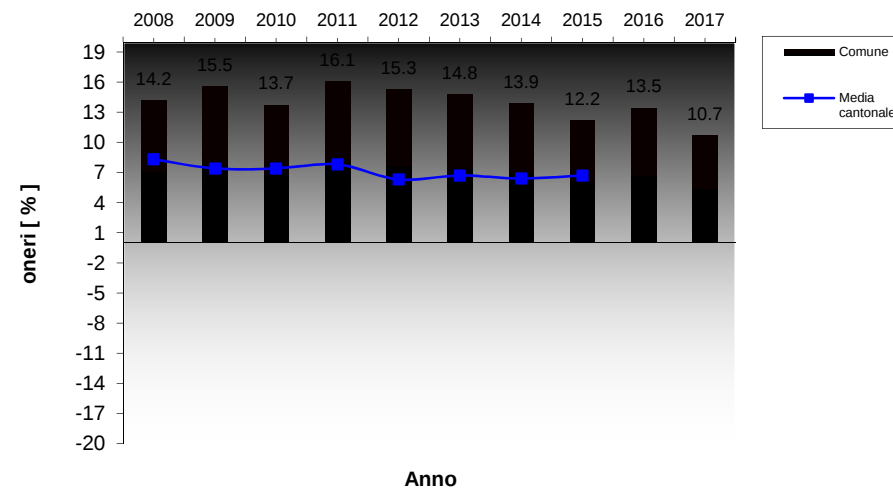
2 - Ammortamenti amministrativi



3 - Quota interessi

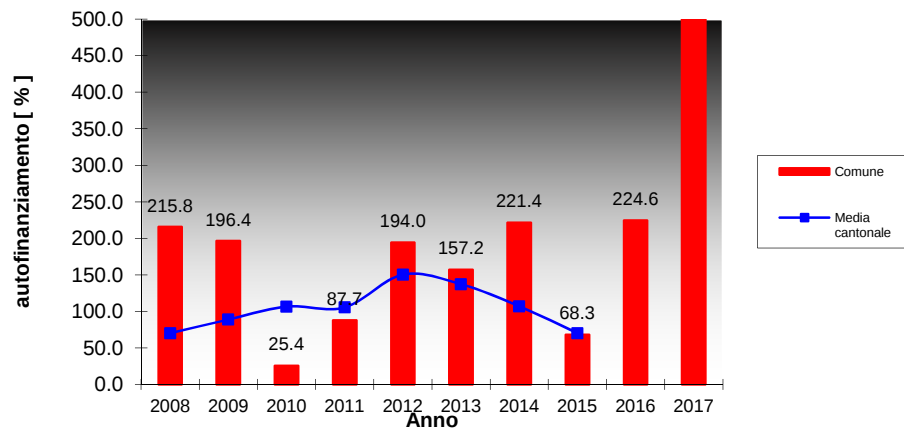


4 - Quota oneri finanziari

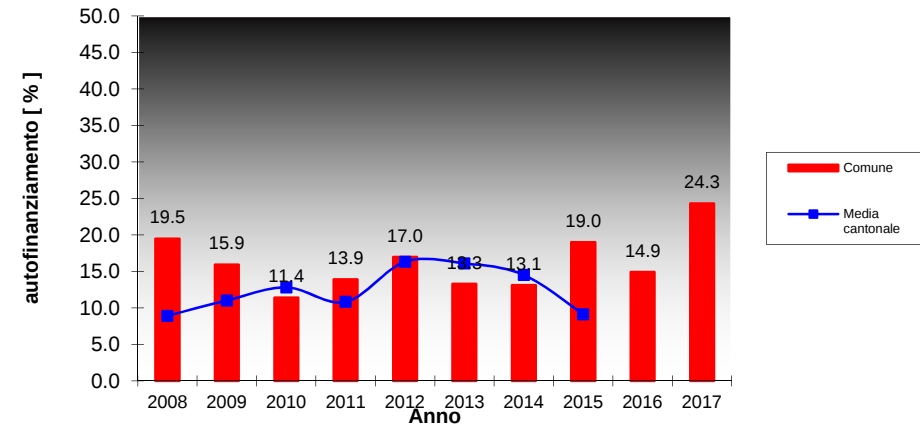


Grafici Indicatori Finanziari

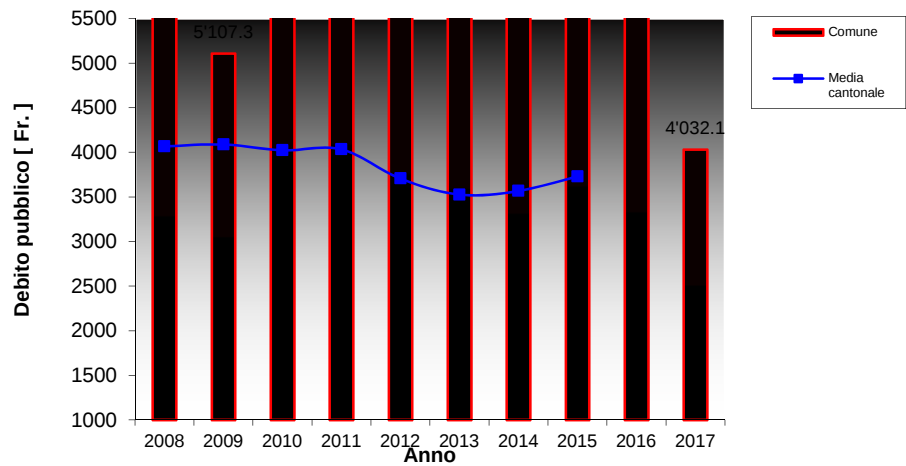
5 - Grado di autofinanziamento



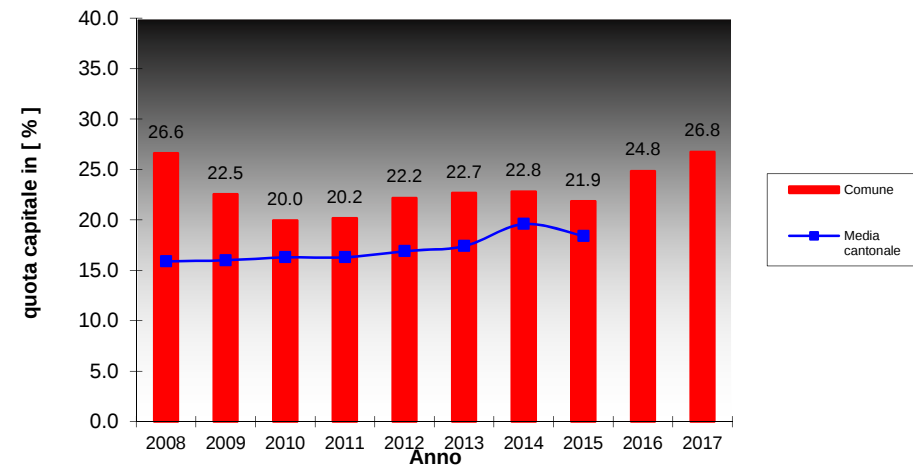
6 - Capacità di autofinanziamento



7 - Evoluzione debito pubblico procapite

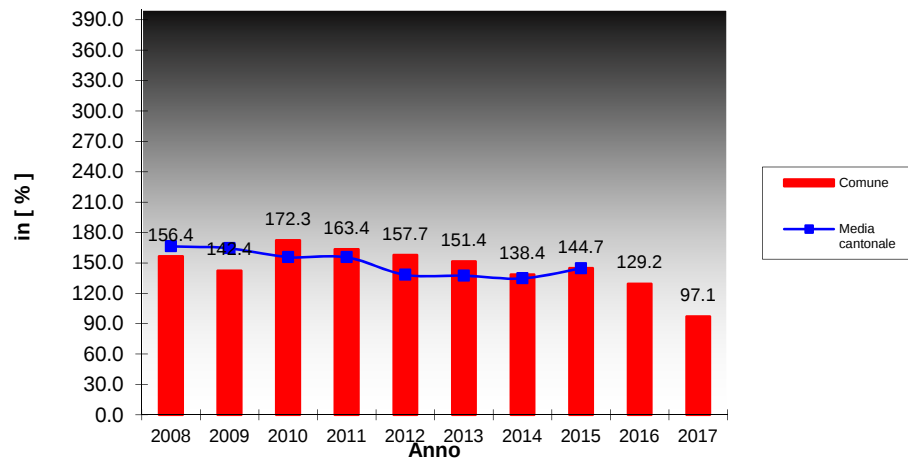


8 - Quota capitale proprio

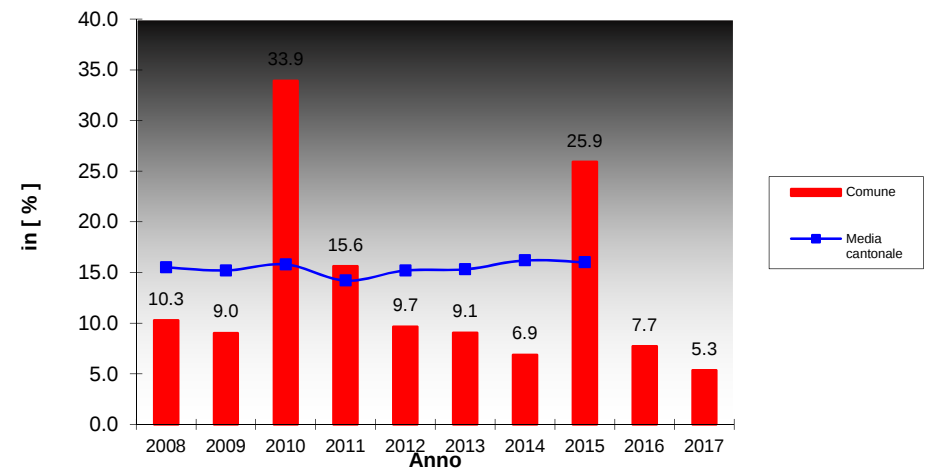


Grafici Indicatori Finanziari

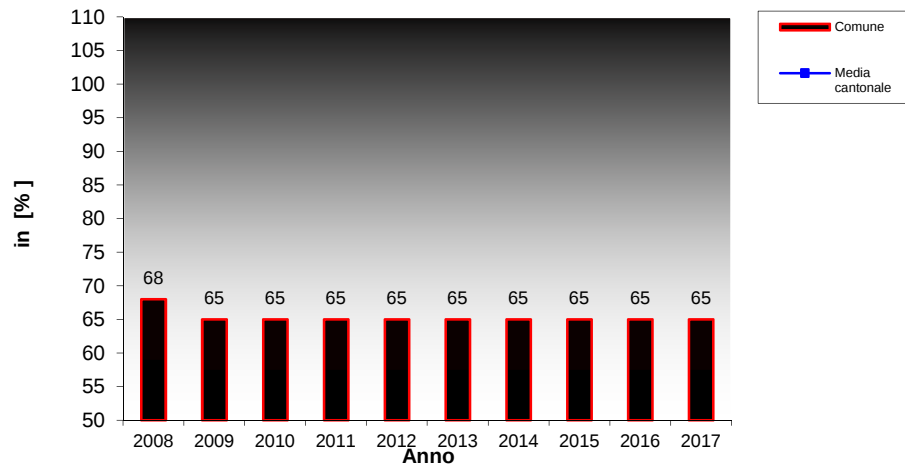
9 - Quota indebitamento lordo



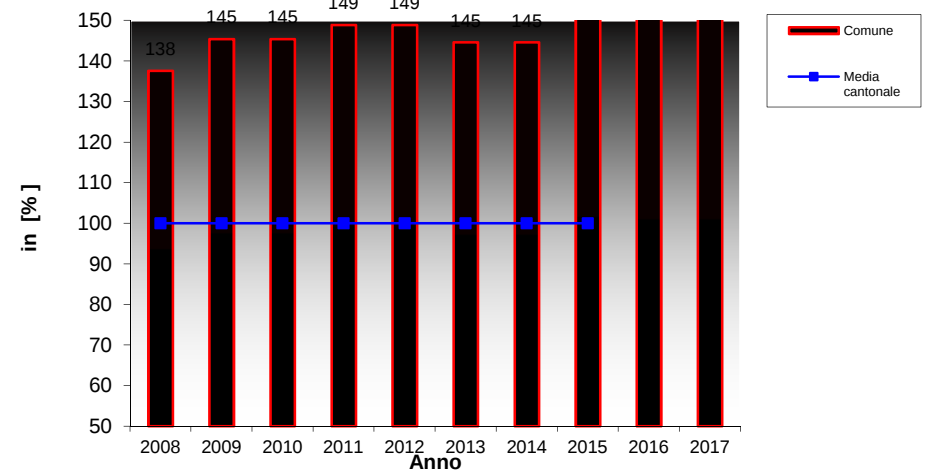
10 - Quota degli investimenti



11 - Moltiplicatore politico



12 - Indice forza finanziaria



Grafici

Indicatori Finanziari

13 - Risorse fiscali pro-capite

