



Messaggio municipale

No. 109

Risoluzione municipale n. 446/2019

Collina d'Oro,

19.04.2019

Accompagnante i Conti Consuntivi del Comune di Collina d'Oro, chiusi al 31 dicembre 2018

Gentile Signora Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri,

è con particolare piacere che sottoponiamo alla vostra cortese attenzione i conti consuntivi per l'esercizio 2018. Consuntivi che chiudono con un avanzo d'esercizio pari a CHF 675'589.10.

Un consuntivo, che ricordiamo, è stato aggiornato nella sua parte di preventivo in occasione della seduta straordinaria di Consiglio Comunale del 22.10.2018.

L'importante aggiornamento di preventivo 2018 era stato fatto in ottica di ottimizzazione e assestamento previsionale di determinate voci soprattutto di natura fiscale. Sopravvenienze d'imposte e imposte speciali hanno ancora superato le positive proiezioni fatte ad ottobre 2018, assestandosi a 8,5 mio di franchi contro i 6,6 mio di preventivati. Note assolutamente positive anche se, va sempre ricordato, di natura straordinaria.

Le proiezioni relative al gettito d'imposta per l'anno 2018 sono rimaste pressoché identiche, stimandolo nel suo insieme a 25,7 mio di franchi, identico a quello relativo all'anno precedente. Forte recessione per il gettito d'imposte alla fonte che hanno fatto registrare entrate per CHF 250'000 circa contro 1,0 mio di franchi preventivati.

L'evoluzione e le proiezioni del nostro gettito fiscale, dopo importanti crescite avvenute e appurate negli scorsi anni, registra un assestamento. Il gettito comunale contabilizzato ammonta a 23 mio per le persone fisiche e 1,4 mio per le persone giuridiche. Con l'imposta immobiliare e l'imposta personale (CHF 1,3 mio), registriamo un gettito globale 2018 pari a CHF 25,7 mio.

Gli ammortamenti economici hanno pure un posto importante nei conti consuntivi. Ricordiamo che anch'essi sono stati ritoccati nell'aggiornamento di preventivo. L'importo contabilizzato ammonta a CHF 6'441'839,00, pari al 25.35% della sostanza ammortizzabile.

L'autofinanziamento di 8 mio di franchi ha coperto gli investimenti netti pari a CHF 2,1 mio generando una riduzione del debito pubblico di CHF 6,3 mio.

Nei prossimi anni il nostro Comune ha pianificato importanti investimenti milionari, investimenti che vengono meglio illustrati e quantificati nel piano finanziario presentato parallelamente a questi conti consuntivi.

Da notare come l'incremento del gettito registrato negli ultimi anni, è pure indice di aumento di oneri cantonali. In particolare segnaliamo i costi legati alla socialità dove i "Contributi per l'AVS/AI/CM/PC", i "Contributi alle case per anziani", i "Contributi per i servizi SPITEX", e tutti contributi a carico dei comuni versati al Cantone, sono aumentati rispetto al preventivo di oltre CHF 1,2 mio, pari al 40%.

Sempre il gettito d'imposta è un fattore per il calcolo del contributo di livellamento. Il contributo a carico del nostro Comune è passato da CHF 4,3 mio per l'anno 2017 a CHF 5,1 per l'anno in esame.

Il consolidamento delle nostre finanze continua, ma non bisogna perdere d'occhio la vastità del nostro territorio, gli investimenti che sono stati programmati ed altri segnalati nel piano finanziario. Il patrimonio immobiliare amministrativo registrato a bilancio è importante, di conseguenza è fondamentale pure il suo mantenimento sia per gli oneri finanziari, sia per i servizi che vengono erogati a tutta la cittadinanza.

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. Inoltre nel corso dell'anno si è provveduto al rinnovo dello stock di diverso materiale griffato "Comune di Collina d'Oro" quale ad esempio: dischi orari, zainetti, borracce, block notes e borse in cotone.

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 delle remunerazioni riconosciute agli stagisti che hanno operato all'interno dell'amministrazione. In particolare presso i Servizi finanziari e presso l'ufficio sport e cultura.

310.001 Materiale di cancelleria e stampati

Il conto in esame presenta un superamento dei costi preventivati per CHF 7'315.00 che è da ricondurre a diversi fattori, tra i quali la scelta di un nuovo tipo di carta per tutta l'amministrazione che soddisfi appieno le esigenze qualitative e i parametri della certificazione della Città dell'Energia. Inoltre il riordino dell'archivio comunale ha richiesto l'approvvigionamento di materiale specifico.

310.002 Pubblicazioni e inserzioni

L'incremento di questa voce di spesa è da ricondurre principalmente alla scelta operata dal Municipio di rinnovare il sito internet del Comune affidando al grafico di fiducia la realizzazione dei lavori richiesti.

Inoltre a questo conto sono pure allibrate le spese per le inserzioni pubblicizzanti i concorsi comunali che durante l'anno in esame sono stati ben 7.

311.002 Acquisto Software e Hardware-licenze e abbonamenti

Nel corso del 2018 si è resa necessaria la migrazione della telefonia dalla tecnologia analogica a quella digitale. Inoltre diverse postazioni vetuste sono state sostituite con conseguente aggiornamento e rinnovo delle rispettive licenze per i programmi.

318.007 Consulenza EDP

La maggior spesa registrata da questa voce contabile è riassumibile nella digitalizzazione di alcune banche dati, quali per esempio la rete delle canalizzazione e l'aggiornamento del catasto comunale.

030 Ufficio tecnico

318.009 Perizie e consulenze da terzi

La realizzazione di diversi importanti progetti hanno richiesto la consulenza specifica da parte di esperti che ha determinato il superamento di questa voce di spesa. In particolare le consulenze extra sono state richieste per approfondimenti sul tema del traffico, per le canalizzazioni (PGS), la videosorveglianza, e infine per un intervento specifico riguardante il rilevamento termografico delle zone urbane comunali. Interventi quest'ultimi che rappresentano un totale di spesa quantificabili in ca. CHF 67'700,00.

090 Compiti non ripartibili

313.003 Materiale di pulizia

Questa voce di spesa ha fatto registrare un sorpasso rispetto al preventivo a seguito dell'acquisto di prodotti particolarmente rispettosi dell'ambiente e riconosciuti nell'ambito della certificazione della Città dell'Energia.

314.001 Manutenzione stabili e strutture

Si sono resi necessari diversi interventi di manutenzione alle diverse proprietà comunali, beni amministrativi in particolare, al fine di garantirne la funzionalità.

110 Corpo di polizia

308.001 Stipendi personale avventizio – studenti stagiaires

L'aggiornamento della banca dati delle insegne pubbliche ha richiesto l'assunzione di una forza lavoro a tempo determinato; questa esigenza ha portato il superamento della voce preventivata.

310.002 Pubblicazioni e inserzioni

Questa voce di spesa è composta dall'allibramento dei costi relativi alla pubblicazione dei 3 concorsi pubblici per altrettante figure professionali.

319.001 Altre spese bene e servizi

Ad inizio anno si è resa necessaria una consulenza esterna specifica che ha determinato buona parte del sorpasso di quanto preventivato.

2 **EDUCAZIONE**

200 **Scuola dell'infanzia**

313.003 *Materiale di pulizia*

Questa voce di spesa ha fatto registrare un sorpasso rispetto al preventivo a seguito dell'acquisto di prodotti particolarmente rispettosi dell'ambiente e riconosciuti nell'ambito della certificazione della Città dell'Energia.

314.001 *Manutenzione stabili e strutture*

Si sono resi necessari diversi interventi di manutenzione al fine di garantire la funzionalità delle strutture e degli ambienti.

318.016 *Impresa di pulizie*

Il sorpasso di questa voce di spesa è riconducibile ad interventi occasionali e mirati di pulizia in particolare dei vetri e delle tapparelle.

210 **Scuole pubbliche**

314.001 *Manutenzione stabili e strutture*

Si sono resi necessari diversi interventi di manutenzione al fine di garantire la funzionalità delle strutture e degli ambienti.

315.001 *Manutenzione mobilio, macchine e attrezzature*

Nel corso del 2018 si è resa necessaria la sostituzione dell'impianto acustico dell'aula magna, questo intervento ha determinato il superamento della spesa preventivata.

366.001 *Contributo allievi SM*

Il maggior costo è dovuto alla fatturazione nel medesimo anno della quota parte di costi relativi all'anno precedente.

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.

365.025 *Contributo a Fondazione Böhmer*

A seguito di una particolare circostanza il Comune, oltre al versamento del contributo annuale pari a CHF 15'000,00, ha anticipato il pagamento di diverse fatture intestate alla Fondazione Böhmer. L'anticipo delle fatture verrà recuperato nel corso del 2019.

340 **Sport**

365.006 *Contributi a Società Sportive*

Questo conto contabile ha registrato un aumento dovuto in particolare al sostegno finanziario al F.C. Collina d'Oro per l'affitto del campo da calcio del Comune di Paradiso dove poter svolgere sia gli allenamenti che le partite di campionato. Il maggior costo registrato è parzialmente compensato dalla decisa riduzione dei costi di manutenzione per il Campo Campari.

5 PREVIDENZA SOCIALE

500 Assicurazione vecchiaia superstiti

361.004 *Contributi AVS/AI/CM/PC*

Il sorpasso registrato da questo conto è imputabile a fattori non direttamente controllabili da parte del Comune. Infatti si tratta di contributi definiti dal Cantone sulla base della forza finanziaria dei singoli Comuni e in particolare del gettito di imposta comunale.

Nel caso specifico i dati utilizzati sono quelli relativi all'anno fiscale 2015, anno che ha fatto registrare un aumento molto importante del gettito d'imposta, e che quindi si ripercuote indirettamente anche sulla partecipazione comunale a questi costi.

570 Case per anziani

361.009 *Contributo cantonale case anziani*

365.024 *Contributi OACD e Infermieri indipendenti*

580 Assistenza

365.018 *Contributi per il SACD*

365.019 *Contr. Per i servizi d'appoggio*

Tutti i conti summenzionati hanno fatto registrare un aumento rispetto a quanto preventivato. Questa risultanza è dovuta suddivisione calcolata dal Cantone dei costi totali registrati per i servizi summenzionati.

Oltre al generale aumento dei costi registrato dai servizi finanziati tramite questi contributi, la loro determinazione viene presa in considerazione la forza finanziaria dei Comuni ed il loro gettito d'imposta.

590 Aiuto umanitario

365.001 *Contributi a enti diversi, tasse sociali*

Il preventivo di questa voce è stato superato a seguito della devoluzione straordinaria del seguente importo:

- CHF 4'750.00 versamento alla Catena della Solidarietà a seguito dello tsunami in Indonesia (RM 1075/08.10.18).

6 TRAFFICO

620 Strade comunali

315.002 *Manutenzione veicoli*

Il saldo in esame risulta superiore a quanto preventivato a causa di interventi di manutenzione alla spazzatrice. Quest'ultima è un veicolo particolare per il quale i lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria generano costi elevati.

319.001 *Altre spese per beni e servizi*

L'aumento di questa voce contabile è riconducibile ad una più precisa attribuzione dei costi ai rispettivi centri di costo.

690 Altro traffico

366.006 *Incentivo utilizzo mezzi pubblici – Abbonamento Arcobaleno*

366.010 *Sussidio acquisto biciclette elettriche*

Questi sussidi sono sempre più richiesti, parte dei costi sostenuti sono recuperati tramite il fondo FER (Fondo Energie Rinnovabili). Va tuttavia precisato che attraverso il nuovo *Regolamento comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica, dello sfruttamento delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile* (RC 40.03-2019) questi incentivi sono stati plafonati.

7 SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE**700 Approvvigionamento idrico**

318.009 *Perizie e consulenze di terzi*

Nel corso del 2018 si sono rese necessarie puntuali consulenze per lo sviluppo di specifici progetti tra i quali il PGA, l'adesione da parte del nostro Comune al progetto AcquaProTI e il risanamento dei serbatoi.

720 Eliminazione rifiuti

352.021 *Parte gestione Piazza Compostaggio Intercomunale*

L'aumento di questo costo è dovuto ad un intervento di pavimentazione resosi necessario per mantenere la funzionalità della struttura.

COMMENTO ALLA GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI**Considerazioni generali**

Accanto al conto di gestione corrente, il conto amministrativo comprende il conto 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 utilizzo del bene attraverso la contabilizzazione di ammortamenti.

Le uscite degli investimenti netti ammontano a CHF 1'993'093,23 per **l'esercizio 2018** con un totale lordo di CHF 2'138'093,23, con entrate di CHF 144'219,55, mentre a preventivo erano state stimate uscite per investimenti di CHF 3'707'680,00.

I beni amministrativi sono stati ammortizzati secondo i tassi percentuali per le singole categorie, calcolati su valori di bilancio. L'aliquota media degli ammortamenti amministrativi si attesta al 9,81% della sostanza ammortizzabile all'1.1.2018, in ossequio alle vigenti disposizioni legali in materia. Gli ammortamenti ordinari sono stati complessivamente CHF 2'491'839,00.

La spesa lorda complessiva per gli investimenti è così ripartita:

• opere del genio civile	CHF	667'255,82
• costruzioni edili	CHF	340'089,20
• mobili, macchine, veicoli, attrezzature e installazioni	CHF	368'744,46
• altri investimenti in beni amministrativi	CHF	242'838,85
• contributi a comuni e consorzi comunali	CHF	354'167,40
• altre uscite da attivare	CHF	164'997,50

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.

Queste partecipazioni, unitamente alla favorevole situazione di mercato, hanno portato in alcuni casi ad un contenimento dei costi di costruzione.

Per quanto riguarda i singoli messaggi oggetto di movimenti contabili sull'esercizio 2018, si riprendono qui di seguito le voci per le quali sono previste le chiusure e si ritiene necessario dare giustificazioni.

0. AMMINISTRAZIONE

020 Amministrazione generale

5 Uscite per investimenti in beni amministrativi

506.043 Sostituzione server virtuali dell'amministrazione (delega art. 10 RC)

Nell'ambito delle proprie competenze (art. 10 cpv. 1 RC), il Municipio ha autorizzato la spesa per la sostituzione dei server. Si è pure provveduto alla riorganizzazione del centro dati, migrando i dati presenti sui server fisici esistenti sui due nuovi server che sono stati virtualizzati.

In quest'ambito, con la configurazione delle macchine, si è proceduto ad installare un sistema di ridondanza completa di tutti i nodi dell'infrastruttura, ciò ha permesso l'ottimizzazione delle procedure di backup e di ripristino dei dati.

Con il rinnovo dell'infrastruttura della rete informatica (rinnovamento macchine, hardware, virtualizzazione, software di rete, backup e ridondanza dati), si è migliorato il processo strutturale e organizzativo con i seguenti risultati: la gestione dei server e dei servizi è stata centralizzata (software Vcenter), la gestione dei backup è centralizzata e viene monitorata da un software (Acronis), la conservazione dei backup a lungo termine; il ripristino di file cancellati o persi è ora facilitato grazie alla consolle di gestione tramite un software (Acronis), il backup ridondante dei dati avviene in due sedi separate (Gentilino – Montagnola), la centralizzazione degli allarmi e notifiche sia dei servizi che dei backup è gestita tramite un software professionale (Acronis); la possibilità di nuove installazioni di servizi (nuovo server) senza aggiunte di ulteriori hardware e la ridondanza dei nodi sensibili (Switch di rete – Datastore – UPS – CPU – RAM).

I lavori per la sostituzione dei server e la realizzazione di un datacenter sono stati ultimati.

090 Compiti non ripartibili

5 Uscite per investimenti in beni amministrativi

506.041 Rinnovamento servizi igienici pubblici - MM 47/17

Il servizio igienico situato presso il posteggio del cimitero di St. Abbondio a Gentilino è stato rinnovato. Mentre, i lavori per il risanamento dei servizi igienici situati in piazza Brocchi a Montagnola saranno messi in opera nel corso del 2019.

581.018 Variante PR PT e AP/EP - MM 109/15

La procedura di approvazione della variante di PR del PT e delle AP/EP è stata approvata dal Consiglio di Stato con decisione n. 2133 del 18.05.2018. È ancora pendente un ricorso al Tribunale amministrativo cantonale.

581.027 Rinnovo mappa catastale (misurazione ufficiale) - MM 20/16

È in fase di allestimento l'aggiornamento della mappa catastale ufficiale per le sezioni Agra, Carabietta, Gentilino e Montagnola che si svolgerà sull'arco di circa 7 anni.

581.029 Variante PR limite bosco accertato - MM 52/18

La procedura di approvazione del Piano regolatore relativa all'iscrizione del limite del bosco accertato a contatto con la zona edificabile per le sezioni di Agra, Gentilino e Carabietta e modifiche puntuali del limite del bosco per la sezione di Montagnola è pendente presso il Consiglio di Stato per l'approvazione.

1. SICUREZZA PUBBLICA

110 Corpo Polizia

5 Uscite per investimenti in beni amministrativi

503.030 Progettazione nuova sede Polizia comunale MM 98/15

Il progetto della nuova sede della Polizia di Collina d'Oro è stato ritirato dal Municipio con RM 966 del 17.09.2018, a seguito dei cambiamenti in atto nell'ambito della revisione della legge sulla collaborazione tra la Polizia cantonale e le Polizie comunali.

Nell'ambito della procedura della domanda di costruzione è stato necessario apportare diverse modifiche al progetto, conseguenti alle osservazioni formulate dall'ufficio della natura e del paesaggio e degli oppositori.

Rispetto a quanto inizialmente preventivato si è registrata una maggior uscita di CHF 8'819.80.

2. EDUCAZIONE

200 Scuola materna

5 Uscite per investimenti in beni amministrativi

503.035 Costruzione nuova scuola dell'infanzia e realizzazione sede provvisoria a Montagnola - MM 63/18

È in corso la procedura della domanda di costruzione unitamente alla procedura di concorso delle opere necessarie per la realizzazione della nuova scuola dell'infanzia.

506.023 Installazione impianto fotovoltaico SI Gentilino - MM 62/18

I lavori per la posa dell'impianto fotovoltaico sono stati ultimati ed è in corso la procedura per la richiesta degli incentivi federali e cantonali.

Si osserva che l'importo netto dell'investimento sarà addebitato al conto FER.

210 Scuole Elementari

5 Uscite per investimenti in beni amministrativi

506.047 Ammodernamento impianto antincendio scuole comunali (delega art. 10 RC)

Nell'ambito delle proprie competenze (art. 10 cpv. 1 RC), il Municipio ha autorizzato la spesa per effettuare i lavori necessari per adeguare l'edificio scolastico esistente di Montagnola, sulla scorta della perizia sul pericolo residuo allestita dall'ing. Fabio Della Casa.

La valutazione è stata allestita sulla scorta delle direttive e prescrizioni emanate dall'AICAA (Associazione degli Istituti Cantionali d'Assicurazione Antincendio) ed è

stata redatta tenendo in debita considerazione le particolari peculiarità dell'edificio esistente. Ciò ha permesso di proporre degli adeguamenti di protezione antincendio senza stravolgere la struttura portante e gli spazi annessi, attuando delle misure correttive "minime" per assicurare un rischio residuo accettabile.

Gli interventi sono stati ultimati ed è in fase di allestimento la liquidazione dei lavori eseguiti.

3. CULTURA E TEMPO LIBERO

330 Parchi e giardini

5. Uscite per investimenti in beni amministrativi

503.034 Progettazione Centro sportivo campo Campari - MM 49/17

È stata completata la procedura concernente la domanda di costruzione con il rilascio della licenza edilizia il 22 marzo 2019. Nell'ambito della domanda di costruzione si è reso necessario attuare una puntuale variante di PR per attribuire una parte della zona bosco alla zona AP/EP.

505.001 Progetto selvicolturale (clausola d'urgenza) - MM 91/18

I lavori autorizzati dal Cantone con la clausola d'urgenza sono stati ultimati. È in corso la liquidazione unitamente alla procedura per la richiesta del sussidio che ammonta al 70% della spesa complessiva.

Nel frattempo, il Comune ha chiesto al Cantone la possibilità di promuovere un intervento per la gestione dei boschi con una funzione protettiva e svago colpiti dal maltempo. Si osserva che il bosco ticinese oggi appartiene in primo luogo a proprietari pubblici (79%), per la maggior parte Patriziati. La situazione attuale è condizionata da una forte frammentazione fondiaria del bosco privato e dalle limitate disponibilità finanziarie di gran parte dei Patriziati, rispetto alla forza dei Comuni. È perciò auspicabile che i Comuni, espressione dei beneficiari delle funzioni d'interesse pubblico del bosco, siano sempre più chiamati ad assumere un ruolo trainante per quel che concerne la gestione dell'area forestale.

Per quanto riguarda il territorio di Collina d'Oro, la superficie forestale comunale copre circa il 50% della superficie totale e la maggior parte del bosco appartiene ai privati. Parte dell'area boschiva di Collina d'Oro è costituita da bosco protettivo e svago e per questa ragione, il Comune è intenzionato a promuovere un progetto di riqualifica da svilupparsi su un arco di tempo di 8-10 anni. Attualmente, la proposta è al vaglio della Sezione forestale.

506.044 Sistemazione parco giochi Bora da Besa (delega art. 10 RC)

I lavori di rinnovo del parco giochi Bora da Besa sono stati ultimati. È in fase di allestimento la domanda per il versamento del sussidio da parte di Sport-toto.

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 hanno interessato 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

I lavori per il risanamento del sagrato e dei viali di St. Abbondio a Gentilino sono terminati. È in corso la liquidazione finale dei lavori.

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 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 molti 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 2018 sono stati attuati alcuni interventi di moderazione del traffico che hanno interessato via al Molino e via dei Gilardi a Montagnola e via Bora da Besa a Gentilino.

Tutti gli interventi sono stati portati a termine con una minore spesa di CHF 80'183.35. Il rilevante risparmio registrato sulla spesa complessiva è da ricondurre alla rinuncia della costruzione di diverse isole, che sono state realizzate tramite la demarcazione orizzontale per ovviare a problemi di spazio lungo le carreggiate delle strade interessate dalla moderazione del traffico.

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

Nel 2018 si è provveduto al risanamento parziale della pavimentazione ed alla sistemazione dei manufatti sulle seguenti strade comunali:

Sez. di Gentilino: via Nocc, via Bora da Besa;

Sez. di Montagnola: sentiero via dei Lucchini, via Credee, via Rà Cürta, nucleo Certenago.

Gli interventi puntuali, hanno permesso di recuperare un livello di agibilità, sicurezza e decoro di queste strade.

506.028 Risanamento illuminazione pubblica MM- 48/17

La maggior parte dei lavori per il risanamento dell'illuminazione pubblica sono stati eseguiti dall'AIL SA (sezione elettricità).

Attualmente, è in corso la liquidazione parziale dei lavori realizzati e lo studio IFEC sta procedendo alla verifica puntuale del progetto dell'illuminazione pubblica.

506.042 Acquisto di un rimorchio con pinza idraulica (delega art. 10 RC)

Nell'ambito delle proprie competenze (art. 10 cpv. 1 RC), il Municipio ha autorizzato l'acquisto di un rimorchio forestale dotato di una pinza idraulica e di un cucchiaino da 60 litri che consentirà di svolgere diverse attività.

506.046 Acquisto trattore cabinato Massey-Ferguson 3640 (delega art. 10 RC)

Nell'ambito delle proprie competenze (art. 10 cpv. 1 RC), il Municipio ha autorizzato la sostituzione del trattore marca ISEKI TG 5470 Hydro in dotazione ai servizi esterni comunali dal 2007, con un nuovo trattore cabinato.

La sostituzione è stata dettata dalla necessità di poter disporre da subito di un mezzo con una maggiore potenza di cavalli, al fine di assicurare lo svolgimento di

diverse attività (trasporto legname, taglio vegetazione, servizio invernale, ecc.). Per questa ragione, è stato acquistato un trattore cabinato (DEMO) marca Massey Ferguson MF 3640, con una potenza di 85 cavalli erogati da motore "Agco Sisi Power" da 3 cilindri (3'300 di cilindrata) che si contraddistingue per il moderno propulsore diesel con emissione stage 3A e che vanta una tecnologia Common Rail ad alta pressione (400-1350 bar).

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).

580.002 Espropriazione formale particelle n. 134, 581 e 674 RFD Collina d'Oro (sezione Gentilino), proprietà sig. Beat Von Weissenfluh

Nell'ambito della procedura che ha interessato l'espropriazione dei terreni per la realizzazione del marciapiede a Gentilino, il Comune di Collina d'Oro è stato chiamato dal Cantone a versare la metà dell'indennità espropriativa e degli interessi per gli scorpori di terreno di proprietà del sig. Beat Von Weissenfluh di Gentilino, in relazione alla sentenza del Tribunale di espropriazione del 23.03.2018 (cresciuta in giudicato).

La procedura in discussione risale ai lavori realizzati dall'ex Comune di Gentilino nel lontano 1982 per la realizzazione del marciapiede lungo via Sant'Abbondio e della fermata dell'auto-postale in via Rubiana. Nel 2011, il proprietario delle particelle n. 134, 581 e 674 RFD Collina d'Oro (sezione Gentilino) ha formalmente promosso la domanda di espropriazione formale che si è conclusa con la decisione del Tribunale di espropriazione precitata.

Il Comune ha dovuto versare al Cantone la propria quota parte che ammonta a CHF 89'253.25 (CHF 178'506.50).

660 Navigazione interna
5 Uscite per investimenti beni amministrativi

501.091 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 la posa di un nuovo pontile per imbarcazioni, i lavori sono iniziati nel mese di gennaio 2019.

Attualmente, sono stati ultimati gli interventi per la posa del pontile galleggiante e nel corso del mese di aprile 2019 saranno eseguiti i lavori per la realizzazione dell'armadio tecnico per la distribuzione dell'acqua e dell'elettricità.

7. SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

700 Approvvigionamento idrico
5 Uscite per investimenti beni amministrativi

502.082 Collegamento AP Ghiera - Carabietta - MM 1/2012

Il collegamento della condotta principale dell'acqua potabile è terminato con l'esecuzione dell'anello della rete di distribuzione dell'acqua potabile che collega la strada cantonale con la zona Roncaccio.

I lavori si sono conclusi con una minor spesa di CHF 52'514.40.

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

I lavori per la sostituzione della condotta principale dell'acqua potabile sono terminati nel 2016. Nel 2018 USTRA ha inoltrato la liquidazione finale dei lavori secondo la ripartizione della spesa concordata.

I lavori si sono conclusi con una minor uscita di CHF 7'666.05 rispetto al preventivo di spesa.

501.089 Collegamenti misure di emergenza AP - MM 111/15

Sono stati realizzati gli interventi per collegare il pozzo di captazione di Pianroncate con il serbatoio di ripresa di Pianroncate e il collegamento condotta AP zona alta-zona lago. I lavori si sono conclusi con una minor uscita di CHF 7'025.45 rispetto al preventivo di spesa.

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 eseguita la revisione della pompa nella stazione di pompaggio di Sabrü.

I lavori di sostituzione e revisione delle pompe delle stazioni dell'acquedotto sono terminati e si è registrata una minor uscita di CHF 300.00 rispetto al preventivo di spesa.

710 Eliminazione delle acque luride
5 Uscite per investimenti beni amministrativi

501.105 Ripristino collettore comunale acqua meteoriche riale Pianroncate

A seguito delle forti piogge a carattere temporalesco si è verificata una frana sul versante nord dell'asta del riale Pianroncate che ha provocato il parziale distacco della tubazione in cemento. Conseguentemente, è stato necessario provvedere all'immediata riparazione ed al consolidamento del tratto di intubato del riale Pianroncate che raccoglie anche le acque meteoriche del comparto di Arasio.

L'intervento si è concluso con una spesa complessiva di CHF 56'560,00 registrando una lieve maggiore uscita di CHF 556.00 rispetto al preventivo di spesa.

562.019 Ristrutturazione e ammodernamento trattamento fanghi CDALED

Il Comune di Collina d'Oro partecipa alla spesa di investimento di CHF 12'430'000.00 del Consorzio depurazione acque Lugano e dintorni con una chiave di riparto fissata dal 2016 al 2020 che corrisponde al 0.572%.

562.022 Spostamento collettore consortile stazione SS7 CDALED

Il Comune di Collina d'Oro partecipa alla spesa di investimento di CHF 1'850'000.00 del Consorzio depurazione acque Lugano e dintorni con una chiave di riparto fissata dal 2016 al 2020 che corrisponde al 0.572%.

562.024 Sostituzione canalizzazione Lugaggia CDALED

Il Comune di Collina d'Oro partecipa alla spesa di investimento di CHF 585'000.00 del Consorzio depurazione acque Lugano e dintorni con una chiave di riparto fissata dal 2016 al 2020 che corrisponde al 0.572%.

562.027 Sostituzione condotta in pressione stazione di pompaggio CDALED

Il Comune di Collina d'Oro partecipa alla spesa di investimento di CHF 590'000.00 del Consorzio depurazione acque Lugano e dintorni con una chiave di riparto fissata dal 2016 al 2020 che corrisponde al 0.572%.

562.029 Progettazione potenziamento collettore via Adamini a Lugano CDALED

Il Comune di Collina d'Oro partecipa alla spesa di investimento di CHF 1'384'000.00 del Consorzio depurazione acque Lugano e dintorni con una chiave di riparto fissata dal 2016 al 2020 che corrisponde al 0.572%.

562.030 Rifacimento scaricatore di piena CDALED

Il Comune di Collina d'Oro partecipa alla spesa di investimento di CHF 526'000.00 del Consorzio depurazione acque Lugano e dintorni con una chiave di riparto fissata dal 2016 al 2020 che corrisponde al 0.572%.

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 posa di tutti i contenitori interrati è stata completata, sono stati posati complessivamente 122 contenitori. 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;

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

780 Altra protezione dell'ambiente
5 Uscite per investimenti beni amministrativi

506.036 Installazione colonne ricarica auto elettriche (delega art. 10 RC)

Nell'ambito delle proprie competenze (art. 10 cpv. 1 RC), il Municipio ha autorizzato la spesa per l'installazione di una colonna per la ricarica delle auto elettriche su tutto il territorio comunale. Al momento, è stata installata unicamente questa prima colonna, situata in piazza Brocchi a Montagnola. In futuro, l'AIL SA ha in previsione di installare altre tre colonne di ricarica, di proprietà della società Emoti SA, a sue spese.

581.026 Studio fattibilità teleriscaldamento a lago (delega art. 10 RC)

Nell'ambito delle proprie competenze (art. 10 cpv. 1 RC), il Municipio ha autorizzato la spesa per l'allestimento dello studio di fattibilità per la possibilità di realizzazione di un impianto di teleriscaldamento a lago.

Questo progetto ha beneficiato di un incentivo cantonale di CHF 27'820.00, registrato sul conto 661.003.

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 2018.

P.q.m.

si invita codesto onorando Consiglio Comunale a voler

risolvere:

1. Sono approvati, dandone scarico al Municipio
 - ↳ il conto Consuntivo del Comune, conto di gestione corrente per l'esercizio 2018, che presenta un avanzo d'esercizio di CHF 675'589.10
 - ↳ il conto Consuntivo del Comune, conto investimenti per l'esercizio 2018, che presenta un onere netto per investimenti di CHF 2'138'093.23
 - ↳ il bilancio patrimoniale del Comune al 31.12.2018
2. È approvata la liquidazione finale dei seguenti crediti d'investimento (art. 155 cpv. 3 LOC):

Dic	Conto	Descrizione	Chiusura con
020	506.043	Sostituzione server virtuali dell'amministrazione RM 470 / 14.05.18 CHF 42'500,00	maggior uscita di CHF 3'807,00
110	503.030	Progettazione nuova sede Polizia comunale – MM 98/15 CHF 52'000,00	maggior uscita di CHF 8'819,80
620	501.075	Progetto moderazione traffico – MM 46/09 CHF 790'000,00	minor uscita di CHF 80'183,35
620	506.042	Acquisto rimorchio con pinza idraulica RM 439 / 30.04.18 CHF 23'934,00	nessuna variazione
620	506.046	Acquisto trattore cabinato Massey-Fergusson 3640 RM 1167 / 05.11.18 CHF 48'600,00	nessuna variazione
620	580.002	Espropriazione formale particelle n.134, 581 e 674 RFD Collina d'Oro (sezione Gentilino), proprietà sig. Beat Von Weissenfluh	nessuna variazione
700	500.082	Collegamento AP Ghiera-Carabietta – MM 1/2012 CHF 280'000,00	minor uscita di CHF 52'514,40
700	501.087	Sostituzione condotta AP Zona Cornàa Gentilino – MM 36/13 CHF 125'000,00	minor uscita di CHF 7'666,05
700	501.089	Collegamenti misura di emergenza AP – MM 111/15 CHF 444'500,00	minor uscita di CHF 7'025,45
700	509.008	Sostituzione e revisione pompe stazione AP CHF 184'000,00	minor uscita di CHF 300,00

710	501.105	Ripristino collettore comunale acque meteoriche riale Pianroncate CHF 56'004,00	maggior uscita di CHF 556,00
780	506.036	Installazione colonne ricarica auto elettriche RM 644 / 10.07.17 CHF 4'000,00	maggior uscita di CHF 157,90
780	581.026	Studio fattibilità teleriscaldamento a lago RM 500 / 19.09.16 CHF 55'296,00	minor uscita di CHF 10'887,92

Con l'espressione dei nostri migliori saluti.

Per il Municipio

il Sindaco:
Sabrina Romelli



il Segretario:
Pietro 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 2018**.

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 675'589.10** e un capitale proprio, dopo la contabilizzazione del risultato d'esercizio, di **CHF 18'288'137.28**.

Lugano, 26 aprile 2019
357.1

Consavis S.A.



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

Allegati:

Conto annuale 2018 composto di:

- bilancio al 31.12.2018
- conto di gestione corrente 2018
- conto degli investimenti 2018
- conto di chiusura





**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	1

	RIASSUNTO	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018
CONTO DI GESTIONE CORRENTE			
Uscite correnti	33'140'875.82		30'713'800.00
Ammortamenti amministrativi	7'598'979.00		8'052'640.00
Addebiti interni	0.00		0.00
Totale spese correnti		40'739'854.82	38'766'440.00
Entrate correnti	41'415'443.92		38'919'392.00
Accrediti interni	0.00		0.00
Totale ricavi correnti		41'415'443.92	38'919'392.00
Avanzo d'esercizio		675'589.10	152'952.00
CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI			
Uscite per investimenti		2'138'093.23	3'707'680.00
Entrate per investimenti <i>(escluso il riporto degli ammortamenti 68*)</i>		144'219.55	0.00
Onere netto di investimento		1'993'873.68	3'707'680.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	2

	RIASSUNTO	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018
CONTO DI CHIUSURA			
Onere netto d'investimento		1'993'873.68	3'707'680.00
Ammortamenti amministrativi	7'598'979.00		8'052'640.00
Avanzo / disavanzo d'esercizio	675'589.10		152'952.00
Autofinanziamento		8'274'568.10	8'205'592.00
Avanzo totale		6'280'694.42	4'497'912.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	3

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				PREVENTIVO 2018	
	CONSUNTIVO 2018		RICAVI CORRENTI		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
	SPESE CORRENTI					
0 AMMINISTRAZIONE	3'489'380.69	8.43 %	364'817.35	0.88 %	3'364'900.00	200'500.00
1 SICUREZZA PUBBLICA	1'858'563.19	4.49 %	369'529.42	0.89 %	1'898'200.00	445'000.00
2 EDUCAZIONE	4'218'216.42	10.19 %	510'879.75	1.23 %	4'363'500.00	413'200.00
3 CULTURA E TEMPO LIBERO	1'080'111.04	2.61 %	112'382.85	0.27 %	991'100.00	68'600.00
4 SALUTE PUBBLICA	136'520.90	0.33 %	0.00	0.00 %	127'000.00	0.00
5 PREVIDENZA SOCIALE	8'216'820.09	19.84 %	60'460.40	0.15 %	6'515'000.00	53'200.00
6 TRAFFICO	3'075'221.55	7.43 %	186'443.30	0.45 %	2'596'200.00	51'500.00
7 SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIE	4'648'583.96	11.22 %	4'303'423.45	10.39 %	5'260'740.00	3'195'500.00
8 ECONOMIA PUBBLICA	451'802.96	1.09 %	822'363.30	1.99 %	492'800.00	518'000.00
9 FINANZE E IMPOSTE	13'564'634.02	32.75 %	34'685'144.10	83.75 %	13'157'000.00	7'293'000.00
TOTALI	40'739'854.82	98.37 %	41'415'443.92	100.00 %	38'766'440.00	12'238'500.00
FABBISOGNO D'IMPOSTA						26'527'940.00
AVANZO D'ESERCIZIO	675'589.10	1.63 %				
TOTALI A PAREGGIO	41'415'443.92		41'415'443.92		38'766'440.00	38'766'440.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	4

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE
SPESE %

				RICAVI	%
0	AMMINISTRAZIONE				
010	Organi comunali	327'966.43	0.79	0.00	0.00
020	Amministrazione generale	1'644'424.25	3.97	213'655.10	0.52
030	Ufficio Tecnico	1'231'331.48	2.97	117'818.90	0.28
090	Compiti non ripartibili	285'658.53	0.69	33'343.35	0.08
	TOTALE PER DICASTERO	3'489'380.69		364'817.35	
	<i>Maggior spesa</i>			3'124'563.34	
1	SICUREZZA PUBBLICA				
100	Protezione giuridica	371'265.78	0.90	61'199.80	0.15
110	Corpo di polizia	1'244'972.61	3.01	308'329.62	0.74
140	Polizia del fuoco	79'691.85	0.19	0.00	0.00
150	Militare	29'217.20	0.07	0.00	0.00
160	Protezione civile	133'415.75	0.32	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	1'858'563.19		369'529.42	
	<i>Maggior spesa</i>			1'489'033.77	
2	EDUCAZIONE				
200	Scuola dell'Infanzia	1'274'801.35	3.08	154'975.05	0.37
210	Scuole Elementare	2'943'415.07	7.11	355'904.70	0.86
	TOTALE PER DICASTERO	4'218'216.42		510'879.75	
	<i>Maggior spesa</i>			3'707'336.67	
3	CULTURA E TEMPO LIBERO				
300	Promozione culturale	329'585.11	0.80	22'660.00	0.05
330	Parchi e giardini	126'521.29	0.31	1'700.00	0.00
340	Sport	478'946.65	1.16	88'022.85	0.21
350	Altre attività di tempo libero	27'075.00	0.07	0.00	0.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	5

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE
SPESE %

		SPESE		RICA VI	
			%		%
390	Culto	117'982.99	0.28	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO		1'080'111.04		112'382.85	
<i>Maggior spesa</i>				967'728.19	
4	SALUTE PUBBLICA				
450	Lotta profilattica contro le malattie	8'000.00	0.02	0.00	0.00
460	Servizio medico scolastico	34'222.90	0.08	0.00	0.00
490	Altri compiti per la salute pubblica	94'298.00	0.23	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO		136'520.90		0.00	
<i>Maggior spesa</i>				136'520.90	
5	PREVIDENZA SOCIALE				
500	Assicurazione vecchiaia superstiti	3'438'511.60	8.30	58'960.40	0.14
540	Protezione della gioventu'	220'355.00	0.53	0.00	0.00
550	Invalidità	3'500.00	0.01	0.00	0.00
570	Case per anziani	3'227'328.51	7.79	0.00	0.00
580	Assistenza	1'310'874.98	3.17	1'500.00	0.00
590	Aiuto umanitario	16'250.00	0.04	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO		8'216'820.09		60'460.40	
<i>Maggior spesa</i>				8'156'359.69	
6	TRAFFICO				
610	Strade cantonali	50'268.25	0.12	0.00	0.00
620	Strade comunali	2'307'613.40	5.57	145'082.30	0.35
660	Navigazione interna	6'562.40	0.02	10'350.00	0.02
690	Altro Traffico	710'777.50	1.72	31'011.00	0.07



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	6

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE
SPESE %

			RICAVI	%
TOTALE PER DICASTERO	3'075'221.55		186'443.30	
<i>Maggior spese</i>			2'888'778.25	
7 SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE				
700 Approvvigionamento idrico	1'941'773.00	4.69	1'663'656.50	4.02
710 Eliminazione delle acque luride	1'073'575.97	2.59	1'275'365.40	3.08
720 Eliminazione rifiuti	1'224'565.89	2.96	746'616.80	1.80
740 Cimitero e seppellimento	28'621.12	0.07	534'849.95	1.29
750 Arginature	263'478.57	0.64	0.00	0.00
780 Altra protezione dell'ambiente	116'569.41	0.28	82'934.80	0.20
TOTALE PER DICASTERO	4'648'583.96		4'303'423.45	
<i>Maggior spese</i>			345'160.51	
8 ECONOMIA PUBBLICA				
800 Agricoltura	310.00	0.00	0.00	0.00
804 Produzione vegetale (vino)	138'580.41	0.33	137'786.00	0.33
830 Turismo	43'360.55	0.10	0.00	0.00
840 Promovimento economico	650.00	0.00	0.00	0.00
860 Energia	268'902.00	0.65	684'577.30	1.65
TOTALE PER DICASTERO	451'802.96		822'363.30	
<i>Maggior ricavo</i>	370'560.34			
9 FINANZE E IMPOSTE				
900 Imposte	222'697.07	0.54	34'632'112.75	83.62
920 Perequazione finanziaria	5'706'829.00	13.78	0.00	0.00
930 Parte entrate altri enti pubblici	0.00	0.00	10'687.70	0.03
940 Gestione patrimonio e debiti	236'541.95	0.57	42'343.65	0.10
990 Spese non ripartibili	7'398'566.00	17.86	0.00	0.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	7

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE

PRIMA	RICAPITOLAZIONE		RICAVI	
	SPESE	%		%
TOTALE PER DICASTERO	13'564'634.02		34'685'144.10	
<i>Maggior ricavo</i>	21'120'510.08			
TOTALI	40'739'854.82	98.37 %	41'415'443.92	100.00 %
AVANZO D'ESERCIZIO	675'589.10	1.63 %		
TOTALI A PAREGGIO	41'415'443.92		41'415'443.92	



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	8

Gestione Corrente

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
3 SPESE CORRENTI	40'739'854.82	38'766'440.00	37'843'480.27
30 SPESE PER IL PERSONALE	8'744'587.61	8'829'600.00	8'540'494.74
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	5'584'535.05	5'106'950.00	4'653'982.46
32 INTERESSI PASSIVI	333'817.74	357'500.00	414'118.47
33 AMMORTAMENTI	7'892'838.23	8'285'640.00	8'970'902.60
35 RIMBORSI AD ALTRI ENTI PUBBLICI	2'501'131.77	2'328'250.00	2'620'068.19
36 CONTRIBUTI PROPRI	15'174'242.42	13'508'500.00	12'195'236.81
37 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI	1'600.00	0.00	200.00
38 VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI	507'102.00	350'000.00	448'477.00
4 RICAVI CORRENTI	41'415'443.92	12'238'500.00	38'964'385.25
40 IMPOSTE	34'509'771.25	7'200'000.00	32'720'373.86
41 REGALIE E CONCESSIONI	155'459.90	118'000.00	118'407.00
42 REDDITI DELLA SOSTANZA	316'949.60	182'300.00	371'880.82
43 RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE	5'276'402.22	3'939'000.00	4'510'046.02
44 CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO	10'687.70	2'000.00	162'892.10
45 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	263'197.40	261'200.00	272'877.40
46 CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	621'260.45	516'000.00	580'600.90
47 CONTRIBUTI DA RIVERSARE	1'500.00	0.00	200.00
48 PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI	260'215.40	20'000.00	227'107.15



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	9

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
3	100.00	S P E S E C O R R E N T I	40'739'854.82	38'766'440.00	37'843'480.27
30	21.46	SPESE PER IL PERSONALE	8'744'587.61	8'829'600.00	8'540'494.74
300	0.64	ONORARI ED INDENNITA' A AUTORITA' COMMISIONI	259'715.45	253'000.00	247'825.40
301	12.12	STIPENDI E INDENNITA' AL PERSONALE	4'937'677.60	5'019'500.00	4'784'457.05
302	4.54	Stipendi e indennità a docenti	1'851'620.80	1'968'000.00	1'840'788.30
303	1.52	CONTRIBUTI AVS-AI-IPG-AD	618'696.00	535'700.00	638'010.25
304	1.50	CONTRIBUTI A CASSA PENSIONE	611'021.70	614'900.00	600'579.50
305	0.60	PREMI ASSICURAZIONI INFORTUNI E MALATTIA	243'369.25	241'000.00	223'968.95
306	0.05	SPESE PER IL PERSONALE	18'348.66	30'500.00	37'361.59
307	0.13	Prestazioni per beneficiari di rendite	52'498.00	70'000.00	11'750.00
308	0.33	Compensi a terzi per personale avventizio	134'887.85	61'500.00	140'015.20
309	0.04	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	16'752.30	35'500.00	15'738.50
31	13.71	SPESE PER BENI E SERVIZI	5'584'535.05	5'106'950.00	4'653'982.46
310	0.50	MATERIALE DI UFFICIO	203'731.54	212'600.00	170'366.32
311	0.38	ACQUISTO MOBILI,MACCHINE,VEICOLI,ATTREZZATURE	153'481.39	176'500.00	134'086.14
312	1.61	ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI	656'107.25	599'500.00	632'851.60
313	0.50	MATERIALE DI CONSUMO	204'223.97	184'300.00	194'242.18
314	3.40	MANUTENZIONE STABILI	1'386'906.87	1'195'500.00	929'648.79
315	0.49	MANUTENZIONE MOBILI,MACCHINE,VEICOLI E ATTREZZATURE	200'458.02	196'000.00	183'865.60
316	0.05	SPESE PER BENI E SERVIZI	18'737.25	29'500.00	22'263.80
317	0.25	RIMBORSO SPESE	101'137.58	104'500.00	159'056.87
318	5.75	SERVIZI E ONORARI	2'341'071.96	2'085'050.00	1'976'524.80
319	0.78	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	318'679.22	323'500.00	251'076.36



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	10

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
32	0.82	INTERESSI PASSIVI	333'817.74	357'500.00	414'118.47
321	0.00	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A BREVE SCADENZA	120.31	500.00	921.34
322	0.70	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A MEDIA E LUNGA SCADENZA	286'262.83	307'000.00	361'333.18
329	0.12	ALTRI INTERESSI PASSIVI	47'434.60	50'000.00	51'863.95
33	19.37	AMMORTAMENTI	7'892'838.23	8'285'640.00	8'970'902.60
330	0.72	AMM. SU BENI PATRIMONIALI	293'859.23	233'000.00	680'410.40
331	8.96	AMM. SU BENI AMMINISTRATIVI	3'648'979.00	4'102'640.00	4'099'096.50
332	9.70	AMM. SU BENI AMMINISTRATIVI SUPPLEMENTARI	3'950'000.00	3'950'000.00	4'191'395.70
35	6.14	RIMBORSI AD ALTRI ENTI PUBBLICI	2'501'131.77	2'328'250.00	2'620'068.19
351	1.68	RIMBORSI A CANTONE	683'529.60	736'000.00	690'622.45
352	4.46	RIMBORSI A COMUNI E CONSORZI COMUNALI	1'817'602.17	1'592'250.00	1'929'445.74
36	37.25	CONTRIBUTI PROPRI	15'174'242.42	13'508'500.00	12'195'236.81
361	31.42	CONTRIBUTI A CANTONE	12'800'328.73	11'444'000.00	10'065'494.35
362	0.25	CONTRIBUTI A COMUNI E CONSORZI	103'016.70	91'000.00	105'798.90
363	0.23	CONTRIBUTI ISTITUTI PROPRI	93'678.50	83'700.00	207'171.00
365	4.06	CONTRIBUTI A SITUAZIONI PRIVATE	1'653'811.44	1'358'800.00	1'346'985.91
366	1.28	CONTRIBUTI ECONOMIA PRIVATA	523'407.05	531'000.00	469'786.65
37	0.00	RIVERSAMENTO CONTRIBUTI	1'600.00	0.00	200.00
376	0.00	ECONOMIE PRIVATE	1'600.00	0.00	200.00



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	11

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
38	1.24	VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI	507'102.00	350'000.00	448'477.00
380	0.31	ACCANTONAMENTI PER LA MAN. STRAORD. DELLE CANALIZZAZ.	126'000.00	110'000.00	115'000.00
382	0.28	CONTRIBUTI SOSTITUTIVI PER POSTEGGI	112'200.00	0.00	71'300.00
385	0.66	Riversamento al FER	268'902.00	240'000.00	262'177.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	12

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
4	100.00	RICAVI CORRENTI	41'415'443.92	12'238'500.00	38'964'385.25
40	83.33	IMPOSTE	34'509'771.25	7'200'000.00	32'720'373.86
400	68.87	IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA	28'521'834.25	4'800'000.00	29'522'084.81
401	3.38	IMPOSTE SULL'UTILE E SUL CAPITALE	1'400'000.00	0.00	1'000'000.00
402	2.78	IMPOSTE IMMOBILIARI	1'150'000.00	0.00	1'150'000.00
403	8.30	IMPOSTE SPECIALI SUL REDDITO DELLA SOSTANZA	3'437'937.00	2'400'000.00	1'048'289.05
41	0.38	REGALIE E CONCESSIONI	155'459.90	118'000.00	118'407.00
410	0.38	REGALIE E CONCESSIONI	155'459.90	118'000.00	118'407.00
42	0.77	REDDITI DELLA SOSTANZA	316'949.60	182'300.00	371'880.82
420	0.00	INTERESSI DA BANCHE	0.00	0.00	0.65
421	0.30	CREDITI	122'503.50	50'000.00	144'487.52
422	0.01	COLLOCAMENTI DI BENI PATRIMONIALI	3'500.00	0.00	3'791.50
423	0.08	REDDITI IMMOBILIARI DEI BENI PATRIMONIALI	34'440.00	41'000.00	58'440.00
427	0.38	REDDITI MOBILIARI DEI BENI AMMINISTRATIVI	156'506.10	91'300.00	165'161.15
43	12.74	RICAVI PER PRESTAZIONI,VENDITE, TASSE,DIRITTI E MULTE	5'276'402.22	3'939'000.00	4'510'046.02
430	0.27	RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI, MULTE	112'200.00	0.00	71'300.00
431	0.50	TASSE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	207'119.75	161'000.00	269'444.00
432	0.20	RICAVI OSPEDALIERI, E REFEZIONE IN GENERE	82'250.50	75'000.00	81'434.55
433	0.02	TASSE SCOLASTICHE	10'104.00	7'000.00	8'940.00
434	10.36	ALTRE TASSE DI UTILIZZAZIONE E SERVIZI	4'290'072.65	3'194'000.00	3'331'959.80



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	13

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
435	0.04	VENDITE	17'042.75	14'500.00	17'803.03
436	0.49	RIMBORSI	201'770.90	16'500.00	275'147.26
437	0.51	MULTE	211'314.72	310'000.00	300'589.31
439	0.35	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	144'526.95	161'000.00	153'428.07
44	0.03	CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO	10'687.70	2'000.00	162'892.10
440	0.02	PARTECIPAZIONE ALLE ENTRATE DELLA CONFEDERAZIONE	9'916.00	500.00	5'021.00
441	0.00	PARTECIPAZIONE ALLE ENTRATE DEL CANTONE	771.70	1'500.00	157'871.10
45	0.64	RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	263'197.40	261'200.00	272'877.40
451	0.02	CANTONE	8'960.40	8'200.00	8'513.40
452	0.61	COMUNI E CONSORZI COMUNALI	254'237.00	253'000.00	264'364.00
46	1.50	CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	621'260.45	516'000.00	580'600.90
460	0.00	CONFEDERAZIONE	0.00	0.00	12'500.00
461	1.25	CANTONI	517'249.45	416'000.00	466'442.15
469	0.25	ALTRI CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	104'011.00	100'000.00	101'658.75
47	0.00	CONTRIBUTI DA RIVERSARE	1'500.00	0.00	200.00
48	0.63	PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI	260'215.40	20'000.00	227'107.15
480	0.00	ACCANTONAMENTI PER LA MANUTENZ. STRAORD. CANALIZ.	0.00	20'000.00	0.00
485	0.63	Prelevamento dal FER a copertura costi gest.corrente	260'215.40	0.00	227'107.15



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	14

0	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
010	Organi comunali				
3	SPESE CORRENTI				
300.001	Onorari e indennità al municipio	192'300.00		185'000.00	191'450.00
300.002	Indennità consiglieri e commissari	44'750.00		40'000.00	34'700.00
300.003	Indennità ufficio elettorale	4'665.45		10'000.00	3'675.40
300.004	Finanziamento ai partiti	18'000.00		18'000.00	18'000.00
303.001	Contributi AVS/AD/AF	17'385.70		16'000.00	18'296.00
317.001	Spese di rappresentanza e ricevimenti	48'819.68		25'000.00	111'776.38
317.004	Spese gemellaggio con Calw (D)	2'045.60		25'000.00	8'236.79
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	327'966.43		319'000.00	386'134.57
	SALDO		327'966.43	319'000.00	386'134.57



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	15

0	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
020	Amministrazione generale				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi dipendenti in organico	798'323.40		826'000.00	810'050.80
301.002	Straordinari dipendenti	10'535.75		4'000.00	2'392.75
301.003	Indennità di famiglia	3'456.00		20'000.00	960.00
303.001	Contributi AVS/AD/AF	75'638.57		50'000.00	75'296.00
304.001	Contributi alla Cassa pensioni	66'379.20		60'000.00	62'859.91
305.001	Assicurazione malattia e infortuni	26'390.30		23'300.00	25'821.90
308.001	Stipendi personale avventizio - studenti stagiaires	44'525.90		20'000.00	28'462.60
309.001	Perfezionamento del personale	3'600.00		5'000.00	2'617.00
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	42'315.00		35'000.00	50'246.75
310.002	Pubblicazioni e inserzioni	60'207.59		25'000.00	24'315.80
310.004	Abbonamenti riviste ufficiali, giornali e libri	1'951.55		5'000.00	2'568.15
311.001	Acquisto mobili, macchine, veicoli ed attrezzature	15'795.55		50'000.00	16'432.50
311.002	Acquisto Software e Hardware-licenze e abbonamenti	91'097.94		75'000.00	66'711.99
313.001	Materiale d'esercizio e di consumo	81.95		1'500.00	309.30
315.001	Manutenzione mobilio, macchine e attrezzature	24'849.60		45'000.00	24'496.15
316.001	Noleggio apparecchiature	9'422.35		15'000.00	12'856.40
316.004	Noleggio Fibre ottiche ALL	8'077.50		12'000.00	8'100.00
317.002	Rimborso spese dipendenti	1'366.60		1'000.00	292.80
318.002	Spese postali e tasse ccp	66'130.87		73'000.00	61'816.32
318.003	Spese telefoniche	40'565.49		42'000.00	43'474.86
318.006	Consulenza contabile e revisione	11'115.50		15'000.00	13'280.00
318.007	Consulenza EDP	47'237.05		35'000.00	37'348.95
318.008	Spese esecutive e giudiziarie	47'174.78		45'000.00	34'775.74
318.009	Perizie e consulenze di terzi	57'326.60		45'000.00	37'063.85
318.024	Consulenze legali	58'641.66		35'000.00	27'915.10
318.038	Tasse ufficio registri	680.00		1'000.00	1'954.80
319.001	Altre spese beni e servizi	1'800.75		1'500.00	3'063.15



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	16

0	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
020	Amministrazione generale				
3	SPESE CORRENTI				
319.004	Acquisto biglietti Splash & SPA per rivendita	1'260.00		4'000.00	0.00
330.002	Condoni e abbandoni	6'229.80		1'000.00	984.26
363.005	Contributo Ente Regionale Sviluppo del Luganese (CHF 4.00 per abitante)	16'348.50		18'700.00	18'684.00
365.001	Contributi a enti diversi, tasse sociali	5'898.50		5'000.00	4'385.00
4	RICAVI CORRENTI				
431.001	Tasse di cancelleria		74'350.95	30'000.00	93'186.20
434.016	Tassa sui cani		26'225.00	15'000.00	24'975.00
436.001	Rimborso assicurazioni del personale		52'877.80	10'000.00	20'704.50
436.002	Rimborso da assicurazioni		47'640.40	0.00	0.00
436.003	Recupero spese postali		0.00	0.00	53.21
436.006	Rimborso spese esecutive		5'820.00	0.00	51.00
437.001	Multe amministrative		0.00	0.00	9'827.00
439.001	Altri ricavi per prestazioni e vendite		5'516.95	500.00	11'729.07
439.003	Vendita biglietti Splash & SPA		1'224.00	500.00	1'488.00
	TOTALE RICAVI		213'655.10	56'000.00	162'013.98
	TOTALE SPESE	1'644'424.25		1'594'000.00	1'499'536.83
	SALDO		1'430'769.15	1'538'000.00	1'337'522.85



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	17

0	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
030	Ufficio Tecnico				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi dipendenti in organico	805'999.70		785'000.00	776'047.35
301.002	Straordinari dipendenti	4'339.95		2'000.00	0.00
301.003	Indennità di famiglia	5'328.00		25'000.00	5'088.00
303.001	Contributi AVS/AD/AF	77'319.07		64'000.00	74'829.50
304.001	Contributi alla Cassa pensioni	78'135.25		78'000.00	72'345.28
305.001	Assicurazione malattia e infortuni	43'372.90		34'100.00	38'065.90
308.001	Stipendi personale avventizio - studenti stagiaires	16'050.05		16'500.00	36'976.55
309.001	Perfezionamento del personale	4'426.20		4'000.00	0.00
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	12'938.37		10'000.00	15'587.60
311.003	Leasing - noleggio e manut. fotocopiatrici UT	3'555.60		8'500.00	6'454.85
313.002	Carburante veicoli e attrezzi	912.10		1'000.00	1'119.40
315.002	Manutenzione veicoli	2'056.30		2'000.00	1'449.55
317.002	Rimborso spese dipendenti	428.00		500.00	120.00
318.002	Spese postali e tasse ccp	5'793.00		6'500.00	9'598.65
318.009	Perizie e consulenze di terzi	129'412.29		75'000.00	64'146.55
318.010	Assicurazione e tasse veicoli	115.00		1'500.00	0.00
319.001	Altre spese beni e servizi	885.00		3'000.00	1'965.00
319.003	Tassa cantonale - Legge edilizia Art.19	40'264.70		60'000.00	54'461.78
4	RICAVI CORRENTI				
431.002	Tasse per licenze e notifiche edilizie		93'716.90	100'000.00	129'138.50
431.003	Tasse per notifiche varie		8'896.00	7'000.00	8'669.30
436.001	Rimborso assicurazioni del personale		15'206.00	0.00	588.40
437.003	Multe edilizie		0.00	10'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		117'818.90	117'000.00	138'396.20
	TOTALE SPESE	1'231'331.48		1'176'600.00	1'158'255.96
	SALDO		1'113'512.58	1'059'600.00	1'019'859.76



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	18

0	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
090	Compiti non ripartibili				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi dipendenti in organico	0.00		0.00	377.20
303.001	Contributi AVS/AD/AF	0.00		0.00	33.30
305.001	Assicurazione malattia e infortuni	0.00		0.00	7.00
312.001	Consumo energia elettrica	58'923.75		65'000.00	65'325.45
312.002	Consumo combustibile	19'820.85		15'000.00	18'604.10
312.003	Consumo acqua fabbisogno proprio	6'471.60		8'000.00	5'468.35
313.001	Materiale d'esercizio e di consumo	0.00		0.00	691.15
313.003	Materiale di pulizia	7'636.55		5'000.00	6'012.45
313.005	Materiale per manutenzioni	706.15		1'300.00	450.95
314.001	Manutenzione stabili e strutture	60'179.56		50'000.00	60'321.27
314.002	Manutenzione parchi e giardini	0.00		0.00	101.80
318.004	Assicurazione stabili e cose	34'522.20		35'000.00	34'556.00
318.013	Assicurazione RC generale	13'195.30		15'000.00	14'260.40
318.014	Coll. allarme furto e fuoco	6'390.20		10'000.00	8'662.70
318.016	Impresa di pulizie	76'765.32		70'000.00	81'113.34
319.001	Altre spese beni e servizi	1'047.05		1'000.00	3'275.15
4	RICAVI CORRENTI				
427.001	Affitto locali e terreni		12'302.50	12'000.00	11'168.75
427.009	Affitti Rustico Castell		6'800.00	3'500.00	6'400.00
427.010	Affitti Via H. Hesse		13'000.00	12'000.00	11'000.00
436.002	Rimborso da assicurazioni		1'240.85	0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		33'343.35	27'500.00	28'568.75
	TOTALE SPESE	285'658.53		275'300.00	299'260.61
	SALDO		252'315.18	247'800.00	270'691.86



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	19

1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
100	Protezione giuridica				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi dipendenti in organico	179'451.70		154'000.00	160'789.15
301.002	Straordinari dipendenti	0.00		1'000.00	468.40
301.010	Mercede tutori-curatori	11'779.10		10'000.00	12'348.05
303.001	Contributi AVS/AD/AF	16'114.88		12'300.00	16'462.80
304.001	Contributi alla Cassa pensioni	11'114.70		12'600.00	9'471.43
305.001	Assicurazione malattia e infortuni	5'955.40		4'600.00	5'352.90
314.011	Ripristino termini danneggiati	0.00		500.00	0.00
317.002	Rimborso spese dipendenti	81.00		0.00	64.00
318.015	Misurazione catastale	78'008.70		80'000.00	56'652.55
318.021	Prestazioni geometra assunto	2'010.20		10'000.00	4'222.65
351.006	Armonizzazione registri UCA (LArRa) Moduli SEDEX	0.00		1'000.00	0.00
352.023	Oneri Commissione tutoria regionale	66'750.10		60'000.00	65'070.85
4	RICAVI CORRENTI				
431.004	Tasse di naturalizzazione		18'500.00	20'000.00	33'550.00
434.001	Tasse misurazione catastale		32'818.95	18'000.00	34'864.35
461.001	Sussidi cant. agg. mappe TAG		9'880.85	16'000.00	6'155.45
	TOTALE RICAVI		61'199.80	54'000.00	74'569.80
	TOTALE SPESE	371'265.78		346'000.00	330'902.78
	SALDO		310'065.98	292'000.00	256'332.98



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	20

1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
110	Corpo di polizia				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi dipendenti in organico	902'885.40		972'100.00	949'943.95
301.002	Straordinari dipendenti	17'409.50		8'000.00	5'731.25
301.003	Indennità di famiglia	10'720.00		30'000.00	12'000.00
303.001	Contributi AVS/AD/AF	81'837.44		78'000.00	91'501.00
304.001	Contributi alla Cassa pensioni	63'922.50		70'000.00	70'381.55
305.001	Assicurazione malattia e infortuni	48'542.45		41'000.00	48'307.00
306.001	Abbigliamento e materiale di servizio	7'150.21		20'000.00	31'293.04
306.002	Abiti da lavoro	439.65		0.00	0.00
308.001	Stipendi personale avventizio - studenti stagiaires	31'798.25		4'000.00	3'845.00
309.001	Perfezionamento del personale	1'378.00		15'000.00	10'144.10
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	770.80		2'000.00	1'604.65
310.002	Pubblicazioni e inserzioni	2'671.41		600.00	322.50
311.001	Acquisto mobili,macchine, veicoli ed attrezzature + Leasing e noleggi	1'452.75		5'000.00	6'919.00
313.002	Carburante veicoli e attrezzi	7'043.85		5'000.00	6'088.90
315.002	Manutenzione veicoli	14'577.70		8'000.00	7'668.40
316.001	Noleggio apparecchiature	0.00		1'000.00	0.00
317.002	Rimborso spese dipendenti	1'604.60		2'000.00	2'341.45
318.002	Spese postali e tasse ccp	2'983.00		3'000.00	1'658.50
318.010	Assicurazione e tasse veicoli	160.00		9'500.00	561.00
319.001	Altre spese beni e servizi	30'105.25		15'000.00	17'456.20
352.025	Regio III partecipazione costi - convenzione	16'913.85		16'500.00	16'168.30
365.001	Contributi a enti diversi, tasse sociali	606.00		1'000.00	961.00
4	RICAVI CORRENTI				
431.007	Tasse per insegne		11'655.90	4'000.00	4'900.00
436.001	Rimborso assicurazioni del personale		2'137.00	0.00	2'034.90
436.005	Ricavi per prestazioni a terzi		-15.00	5'000.00	1'200.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	21

1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
110	Corpo di polizia				
4	RICAVI CORRENTI				
437.002	Multe polizia comunale		211'314.72	300'000.00	290'762.31
452.001	Rimborso dal Comune di Grancia		83'237.00	82'000.00	84'364.00
	TOTALE RICAVI		308'329.62	391'000.00	383'261.21
	TOTALE SPESE	1'244'972.61		1'306'700.00	1'284'896.79
	SALDO		936'642.99	915'700.00	901'635.58



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	22

1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
140	Polizia del fuoco				
3	SPESE CORRENTI				
352.002	Pompieri Lugano - convenzione	79'691.85		85'000.00	-5'346.95
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	79'691.85		85'000.00	-5'346.95
	SALDO		79'691.85	85'000.00	-5'346.95



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	23

1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
150	Militare				
3	SPESE CORRENTI				
352.003	Cons. piazza tiro Grancia	29'217.20		20'000.00	30'587.69
365.001	Contributi a enti diversi, tasse sociali	0.00		500.00	0.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	29'217.20		20'500.00	30'587.69
	SALDO		29'217.20	20'500.00	30'587.69



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	24

1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
160	Protezione civile				
3	SPESE CORRENTI				
352.004	Contributo Ente regionale PCi Lugano	133'415.75		140'000.00	127'741.20
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	133'415.75		140'000.00	127'741.20
	SALDO		133'415.75	140'000.00	127'741.20



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	25

2	EDUCAZIONE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
200	Scuola dell'Infanzia				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi dipendenti in organico	394'768.40		435'000.00	366'633.05
301.002	Straordinari dipendenti	7'517.25		4'000.00	5'430.35
301.003	Indennità di famiglia	3'153.45		17'000.00	1'870.20
302.001	Stipendi docenti	362'152.80		383'000.00	344'930.00
302.002	Supplenze docenti	37'284.95		25'000.00	45'835.25
302.003	Stipendi docenti speciali e alloggiati	28'981.40		0.00	0.00
303.001	Contributi AVS/AD/AF	75'942.71		66'000.00	72'226.20
304.001	Contributi alla Cassa pensioni	86'545.70		85'000.00	80'597.71
305.001	Assicurazione malattia e infortuni	24'836.75		30'000.00	20'987.85
308.001	Stipendi personale avventizio - studenti stagiaires	12'700.90		2'000.00	2'575.00
309.002	Altre spese per il personale	666.55		500.00	150.00
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	500.00		500.00	500.00
310.003	Materiale scolastico, didattico e libri	4'021.05		10'000.00	7'886.80
311.001	Acquisto mobili, macchine, veicoli ed attrezzature	7'704.05		10'000.00	6'382.80
312.001	Consumo energia elettrica	6'901.75		5'000.00	5'465.00
312.002	Consumo combustibile	25'130.20		18'000.00	22'291.10
312.003	Consumo acqua fabbisogno proprio	2'188.90		2'500.00	2'674.00
313.003	Materiale di pulizia	12'422.35		8'000.00	10'010.85
313.004	Spese refezione	97'032.48		85'000.00	92'963.65
314.001	Manutenzione stabili e strutture	58'155.40		30'000.00	16'715.98
315.001	Manutenzione mobilio, macchine e attrezzature	1'954.80		2'000.00	1'341.35
317.002	Rimborso spese dipendenti	73.25		500.00	360.90
318.002	Spese postali e tasse ccp	2'000.00		2'000.00	0.00
318.003	Spese telefoniche	3'349.56		2'500.00	2'121.97
318.014	Coll. allarme furto e fuoco	6'602.95		6'500.00	6'906.30
318.016	Impresa di pulizie	11'066.15		4'000.00	4'185.00
319.001	Altre spese beni e servizi	247.60		1'000.00	1'012.60



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	26

2	EDUCAZIONE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
200	Scuola dell'Infanzia				
3	SPESE CORRENTI				
352.007	Spese allievi scuole fuori comune	900.00		10'000.00	1'265.00
4	RICAVI CORRENTI				
432.001	Recupero tassa refezione da allievi SE		82'250.50	75'000.00	81'434.55
433.001	Recupero tasse doposcuola		10'104.00	7'000.00	8'940.00
436.001	Rimborso assicurazioni del personale		2'617.40	0.00	1'224.00
436.002	Rimborso da assicurazioni		2'748.15	0.00	0.00
461.002	Sussidio stipendi docenti SI		57'255.00	50'000.00	57'277.00
	TOTALE RICAVI		154'975.05	132'000.00	148'875.55
	TOTALE SPESE	1'274'801.35		1'245'000.00	1'123'318.91
	SALDO		1'119'826.30	1'113'000.00	974'443.36



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	27

2	EDUCAZIONE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
210	Scuole Elementare				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi dipendenti in organico	305'855.55		277'000.00	288'736.20
301.002	Straordinari dipendenti	21'243.85		10'000.00	20'289.85
301.003	Indennità di famiglia	6'446.55		25'000.00	7'409.80
301.007	Stipendi dipendenti biblioteca	99'437.65		100'000.00	98'551.05
301.008	Stipendi personale dopo scuola scolastico	11'934.70		15'000.00	11'072.15
302.001	Stipendi docenti	846'431.95		1'103'000.00	1'010'765.63
302.002	Supplenze docenti	152'389.10		100'000.00	80'051.22
302.003	Stipendi docenti speciali e alloggiati	246'495.60		210'000.00	216'927.45
302.005	Indennità sorveglianza refezione + doposcuola annuale	177'885.00		147'000.00	142'278.75
303.001	Contributi AVS/AD/AF	161'070.72		150'000.00	171'548.45
304.001	Contributi alla Cassa pensioni	215'965.55		220'000.00	211'616.16
305.001	Assicurazione malattia e infortuni	29'919.35		55'000.00	26'589.55
307.001	Indennità Prepensionamenti	14'898.00		15'000.00	0.00
308.001	Stipendi personale avventizio - studenti stagiaires	5'880.00		5'000.00	9'557.65
309.001	Perfezionamento del personale	4'231.75		5'000.00	80.00
309.002	Altre spese per il personale	1'849.80		2'000.00	935.00
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	7'284.90		5'000.00	4'624.25
310.003	Materiale scolastico, didattico e libri	50'706.88		65'000.00	37'747.94
310.005	Documentazione cantieri	0.00		0.00	22.95
310.006	Materiale e libri biblioteca	14'729.56		20'000.00	14'389.46
310.007	Materiale e libri dopo scuola	4'134.43		5'000.00	6'702.77
310.008	Contrib.materiale scolast.allievi scuole private	0.00		8'000.00	0.00
310.009	Progetto informatico SE	0.00		20'000.00	2'315.30
311.001	Acquisto mobili,macchine, veicoli ed attrezzature	6'666.95		8'000.00	7'358.85
311.002	Acquisto Software e Hardware-licenze e abbonamenti	1'009.00		2'000.00	428.25
311.003	Leasing - noleggio e manut. fotocopiatrici UT	6'821.15		5'000.00	9'986.45
312.001	Consumo energia elettrica	19'027.65		20'000.00	19'781.65



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	28

2	EDUCAZIONE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
210	Scuole Elementare				
3	SPESE CORRENTI				
312.002	Consumo combustibile	37'219.85		40'000.00	10'220.60
312.003	Consumo acqua fabbisogno proprio	1'213.65		5'000.00	1'211.05
313.001	Materiale d'esercizio e di consumo	0.00		0.00	24.95
313.002	Carburante veicoli e attrezzi	2'500.85		4'000.00	3'955.50
313.003	Materiale di pulizia	6'635.75		6'000.00	7'912.85
314.001	Manutenzione stabili e strutture	68'470.20		45'000.00	34'620.31
315.001	Manutenzione mobilio, macchine e attrezzature	12'042.40		3'500.00	3'738.40
315.002	Manutenzione veicoli	2'811.95		10'000.00	25'601.00
317.002	Rimborso spese dipendenti	1'249.50		2'500.00	2'349.10
317.003	Passeggiate scolastiche e scuole fuori sede	45'469.35		48'000.00	33'515.45
318.002	Spese postali e tasse ccp	5'000.00		5'000.00	106.30
318.003	Spese telefoniche	1'916.45		5'000.00	2'021.57
318.010	Assicurazione e tasse veicoli	4'466.00		5'000.00	3'975.00
318.014	Coll. allarme furto e fuoco	7'411.75		7'500.00	7'863.50
318.016	Impresa di pulizie	60'971.00		60'000.00	61'481.40
318.018	Spese trasporto allievi	231'689.25		240'000.00	166'607.10
319.001	Altre spese beni e servizi	3'877.55		5'000.00	1'876.50
319.002	Credito d'Istituto	10'933.93		12'000.00	8'787.98
352.007	Spese allievi scuole fuori comune	1'500.00		2'000.00	2'400.00
361.001	Spese allievi in Scuole speciali	0.00		2'000.00	240.00
366.001	Contributo allievi SM	25'720.00		14'000.00	200.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.002	Affitto aule e palestra		300.00	200.00	200.00
436.001	Rimborso assicurazioni del personale		35'785.55	0.00	33'562.60
436.012	Recuperi diversi SE (Sost. pedagogico ecc.)		5'685.55	0.00	151'752.65
452.004	Contributo Comune Grancia - allievi SE Convenzione Fr. 9'500.-- per allievo (adeg. valido sett. 14)		171'000.00	171'000.00	180'000.00



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	29

2	EDUCAZIONE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
210	Scuole Elementare				
4	RICAVI CORRENTI				
461.003	Sussidio stipendi docenti SE		143'133.60	110'000.00	140'832.70
	TOTALE RICAVI		355'904.70	281'200.00	506'347.95
	TOTALE SPESE	2'943'415.07		3'118'500.00	2'778'475.34
	SALDO		2'587'510.37	2'837'300.00	2'272'127.39



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	30

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
300	Promozione culturale				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi dipendenti in organico	54'951.65		55'000.00	54'461.55
301.003	Indennità di famiglia	9'168.00		4'800.00	4'800.00
303.001	Contributi AVS/AD/AF	4'703.40		4'400.00	4'859.95
304.001	Contributi alla Cassa pensioni	3'864.60		3'800.00	3'854.32
305.001	Assicurazione malattia e infortuni	254.25		2'000.00	88.70
318.050	Attività culturali	88'174.98		40'000.00	77'278.24
365.003	Contributo a Società culturali (diverse)	4'500.00		7'000.00	8'865.00
365.005	Contributo Scuola Collina d'Oro Musica	39'000.00		35'000.00	38'000.00
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	63'868.80		45'000.00	55'000.00
365.025	Contributo a Fondazione Böhmer	31'099.43		15'000.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.004	Iscrizioni ad attività culturali		2'660.00	0.00	0.00
469.004	Contributo a favore di attività culturali		20'000.00	20'000.00	20'000.00
	TOTALE RICAVI		22'660.00	20'000.00	20'000.00
	TOTALE SPESE	329'585.11		242'000.00	277'207.76
	SALDO		306'925.11	222'000.00	257'207.76



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	31

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
330	Parchi e giardini				
3	SPESE CORRENTI				
313.001	Materiale d'esercizio e di consumo	3'258.15		3'000.00	2'979.80
314.002	Manutenzione parchi e giardini	59'921.79		60'000.00	55'603.30
314.003	Manutenzione sentieri	40'507.55		55'000.00	35'122.95
314.005	Interventi di ripristino danni maltempo	11'267.50		10'000.00	7'608.60
314.016	Manutenzione Campo Campari	8'828.80		35'000.00	19'345.65
318.020	Servizi e onorari	2'737.50		0.00	1'650.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.007	Affitto campo B Campari		1'700.00	0.00	1'600.00
	TOTALE RICAVI		1'700.00	0.00	1'600.00
	TOTALE SPESE	126'521.29		163'000.00	122'310.30
	SALDO		124'821.29	163'000.00	120'710.30



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	32

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
340	Sport				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi dipendenti in organico	39'944.45		40'000.00	38'829.70
301.002	Straordinari dipendenti	590.00		1'000.00	0.00
301.003	Indennità di famiglia	4'032.00		2'000.00	4'032.00
303.001	Contributi AVS/AD/AF	3'639.48		3'500.00	3'856.85
304.001	Contributi alla Cassa pensioni	2'310.60		3'000.00	2'236.05
305.001	Assicurazione malattia e infortuni	2'393.45		2'000.00	2'086.50
308.001	Stipendi personale avventizio - studenti stagiaires	12'000.00		10'000.00	13'531.75
312.001	Consumo energia elettrica	25'491.90		25'000.00	30'555.45
312.002	Consumo combustibile	44'619.90		35'000.00	41'135.25
314.001	Manutenzione stabili e strutture Centro ricreativo Comunale	179'253.17		200'000.00	134'798.27
318.016	Impresa di pulizie	61'627.20		50'000.00	66'740.40
318.051	Spese per prestazioni di bagnini	49'681.95		50'000.00	47'763.00
319.001	Altre spese beni e servizi	6'212.55		0.00	0.00
365.006	Contributi a Società Sportive	47'150.00		10'000.00	21'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.011	Incassi centro ricreativo Comunale		86'532.85	40'000.00	72'669.40
427.012	Affitti Centro ricreativo comunale (Appartamento e ristorante)		0.00	8'600.00	26'400.00
436.002	Rimborso da assicurazioni		1'490.00	0.00	4'090.00
	TOTALE RICAVI		88'022.85	48'600.00	103'159.40
	TOTALE SPESE	478'946.65		431'500.00	406'565.22
	SALDO		390'923.80	382'900.00	303'405.82



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	33

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
350	Altre attività di tempo libero				
3	SPESE CORRENTI				
352.030	IdéeSport - Progetto Midnight Collina d'Oro	20'000.00		15'000.00	15'000.00
365.007	Contributo a diversi enti per attività di tempo libero	749.00		5'000.00	0.00
366.002	Contributo a privati per attività di tempo libero	0.00		2'000.00	500.00
366.004	Contributo frequenza colonie e lingue-sport	3'326.00		8'000.00	5'000.00
366.013	Contributo per attività giovanili	3'000.00		5'000.00	3'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	27'075.00		35'000.00	23'500.00
	SALDO		27'075.00	35'000.00	23'500.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	34

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
390	Culto				
3	SPESE CORRENTI				
301.006	Congrua al parroco e sagrestano	65'560.20		65'600.00	65'560.20
303.001	Contributi AVS/AD/AF	6'242.71		5'500.00	6'546.15
304.001	Contributi alla Cassa pensioni	6'510.00		6'500.00	6'510.00
305.001	Assicurazione malattia e infortuni	1'153.10		2'000.00	1'092.60
314.001	Manutenzione stabili e strutture	31'516.98		30'000.00	6'218.40
362.000	Contributo Parrocchia Morcote	0.00		3'000.00	0.00
362.002	Contr. Chiesa Evang. Riformata	7'000.00		7'000.00	14'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	117'982.99		119'600.00	99'927.35
	SALDO		117'982.99	119'600.00	99'927.35



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	35

4	SALUTE PUBBLICA	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
450	Lotta profilattica contro le malattie				
3	SPESE CORRENTI				
365.001	Contributi a enti diversi, tasse sociali	3'000.00		500.00	1'000.00
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	8'000.00		5'500.00	6'000.00
	SALDO		8'000.00	5'500.00	6'000.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	36

4	SALUTE PUBBLICA	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
460	Servizio medico scolastico				
3	SPESE CORRENTI				
351.002	Servizio dentario scolastico	31'899.90		30'000.00	34'753.30
351.003	Servizio medico scolastico	2'323.00		4'000.00	2'698.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	34'222.90		34'000.00	37'451.30
	SALDO		34'222.90	34'000.00	37'451.30



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	37

4	SALUTE PUBBLICA	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
490	Altri compiti per la salute pubblica				
3	SPESE CORRENTI				
315.011	Manutenzione defibrillatori	7'340.85		5'500.00	7'349.60
318.023	Contributo Croce Verde	60'580.15		70'000.00	60'322.95
365.001	Contributi a enti diversi, tasse sociali Comune di Lugano - Quota parte "Operatrice di prossimità "	13'377.00		12'000.00	12'117.00
365.010	Contributo associazioni diverse, tasse sociali	13'000.00		0.00	10'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	94'298.00		87'500.00	89'789.55
	SALDO		94'298.00	87'500.00	89'789.55



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	38

5	PREVIDENZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
500	Assicurazione vecchiaia superstiti				
3	SPESE CORRENTI				
361.004	Contributi AVS/AI/CM/PC	3'244'761.60		2'800'000.00	2'584'979.80
366.003	Prest. complementare comunale	193'750.00		200'000.00	190'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
451.001	Contributo agenzia AVS		8'960.40	8'200.00	8'513.40
469.001	Contributi per beneficiari PC comunale(Fond.Lucchini)		50'000.00	45'000.00	50'000.00
	TOTALE RICAVI		58'960.40	53'200.00	58'513.40
	TOTALE SPESE	3'438'511.60		3'000'000.00	2'774'979.80
	SALDO		3'379'551.20	2'946'800.00	2'716'466.40



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	39

5	PREVIDENZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
540	Protezione della gioventu'				
3	SPESE CORRENTI				
361.010	Contrib.comunale protez. minorenni (Art.30 Lfam) CEM	215'478.00		200'000.00	216'717.00
363.001	Contributo - assegno materiale di studio	0.00		5'000.00	2'400.00
365.010	Contributo associazioni diverse, tasse sociali	4'877.00		5'000.00	5'194.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	220'355.00		210'000.00	224'311.00
	SALDO		220'355.00	210'000.00	224'311.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	40

5	PREVIDENZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
550	Invalidità				
3	SPESE CORRENTI				
365.010	Contributo associazioni diverse, tasse sociali	3'500.00		3'500.00	3'500.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	3'500.00		3'500.00	3'500.00
	SALDO		3'500.00	3'500.00	3'500.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	41

5	PREVIDENZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
570	Case per anziani				
3	SPESE CORRENTI				
352.012	Consorzio casa anziani " PAGNOLO "	197'148.15		155'000.00	115'976.20
361.009	Contributo cantonale case anziani	2'823'254.22		1'900'000.00	2'054'280.64
362.004	Contributi per anziani ospiti di istituti	55'603.80		35'000.00	47'216.75
365.024	Contributi OACD e Infermieri indipendenti	151'322.34		100'000.00	101'294.66
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	3'227'328.51		2'190'000.00	2'318'768.25
	SALDO		3'227'328.51	2'190'000.00	2'318'768.25



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	42

5	PREVIDENZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
580	Assistenza				
3	SPESE CORRENTI				
361.002	Contributo assistenza sociale	91'358.91		80'000.00	107'173.91
365.016	Contr. a società assistenziali diverse, tasse sociali	11'800.00		10'000.00	13'800.00
365.018	Contributi per il SACD	703'644.74		600'000.00	564'500.69
365.019	Contr.per i servizi d'appoggio	433'915.00		300'000.00	339'334.80
365.023	Contributi per Mantenimento a domicilio	65'230.33		100'000.00	101'928.36
366.014	Fondo sociale comunale	3'326.00		10'000.00	5'240.40
376.001	Anticipo assistenza pubblica	1'600.00		0.00	200.00
4	RICAVI CORRENTI				
471.001	Rimborso anticipo assistenza		1'500.00	0.00	200.00
	TOTALE RICAVI		1'500.00	0.00	200.00
	TOTALE SPESE	1'310'874.98		1'100'000.00	1'132'178.16
	SALDO		1'309'374.98	1'100'000.00	1'131'978.16



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	43

5	PREVIDENZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
590	Aiuto umanitario				
3	SPESE CORRENTI				
365.001	Contributi a enti diversi, tasse sociali	9'750.00		5'000.00	18'450.00
365.021	Un centesimo per progetti a favore dell'acqua potabile nel mondo	6'500.00		6'500.00	6'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	16'250.00		11'500.00	24'450.00
	SALDO		16'250.00	11'500.00	24'450.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	44

6	TRAFFICO	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
610	Strade cantonali				
3	SPESE CORRENTI				
351.001	Contributo manutenzione strade cantonali	50'268.25		50'000.00	49'570.00
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	50'268.25		50'000.00	49'570.00
	SALDO		50'268.25	48'500.00	49'570.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	45

6	TRAFFICO	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
620	Strade comunali				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi dipendenti in organico	980'188.25		927'000.00	908'607.80
301.002	Straordinari dipendenti	11'014.65		2'500.00	1'648.05
301.003	Indennità di famiglia	1'728.00		25'000.00	1'728.00
303.001	Contributi AVS/AD/AF	85'627.12		75'000.00	88'848.40
304.001	Contributi alla Cassa pensioni	59'881.40		60'000.00	65'589.01
305.001	Assicurazione malattia e infortuni	52'214.00		40'000.00	47'970.85
306.002	Abiti da lavoro	10'758.80		10'000.00	6'068.55
307.001	Indennità Prepensionamenti	37'600.00		55'000.00	11'750.00
308.001	Stipendi personale avventizio - studenti stagiaires	11'932.75		4'000.00	45'066.65
309.001	Perfezionamento del personale	600.00		4'000.00	1'812.40
312.004	Energia elettrica illuminazione stradale	118'069.45		100'000.00	122'901.45
313.001	Materiale d'esercizio e di consumo	14'895.39		10'000.00	15'556.63
313.002	Carburante veicoli e attrezzi	31'163.30		30'000.00	32'940.80
313.003	Materiale di pulizia	0.00		0.00	308.45
313.006	Materiale toponomastica	328.50		1'000.00	0.00
314.004	Manutenzione strade e piazze	109'282.01		100'000.00	92'019.35
314.006	Calla neve e insabbiatura	499'694.40		250'000.00	239'814.95
314.007	Manutenzione segnaletica orizzontale	13'639.25		15'000.00	15'008.00
314.008	Manutenzione illuminazione pubblica	32'375.25		20'000.00	6'093.15
314.010	Manutenzione caditoie	15'277.15		20'000.00	17'513.10
315.001	Manutenzione mobilio, macchine e attrezzature	0.00		0.00	2'987.45
315.002	Manutenzione veicoli	51'741.63		20'000.00	40'015.50
315.003	Manutenzione segnaletica verticale	15'810.53		15'000.00	19'409.30
318.010	Assicurazione e tasse veicoli	27'103.10		30'000.00	26'992.40
318.037	Danni (veicoli) calla neve	0.00		2'000.00	0.00
318.041	Decorazioni natalizie	11'331.77		8'000.00	14'168.40
319.001	Altre spese beni e servizi	3'156.70		500.00	696.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	46

6	TRAFFICO	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
620	Strade comunali				
3	SPESE CORRENTI				
382.001	Riversamento contributi sostitutivi posteggi	112'200.00		0.00	71'300.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.008	Occupazione area pubblica		25'520.75	5'000.00	25'373.00
430.001	Contributi sostitutivi		112'200.00	0.00	71'300.00
436.001	Rimborso assicurazioni del personale		4'804.80	0.00	11'840.75
436.002	Rimborso da assicurazioni		1'963.75	0.00	2'193.50
436.005	Ricavi per prestazioni a terzi		593.00	0.00	1'742.30
	TOTALE RICAVI		145'082.30	5'000.00	112'449.55
	TOTALE SPESE	2'307'613.40		1'824'000.00	1'896'814.64
	SALDO		2'162'531.10	1'819'000.00	1'784'365.09



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	47

6	TRAFFICO	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
660	Navigazione interna				
3	SPESE CORRENTI				
314.020	Manutenzione strutture portuali	5'325.00		5'000.00	2'815.00
316.006	Tassa demanio pubblico	1'237.40		1'500.00	1'307.40
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	10'350.00
	TOTALE RICAVI		10'350.00	10'000.00	10'350.00
	TOTALE SPESE	6'562.40		7'200.00	4'122.40
	SALDO	3'787.60		-2'800.00	-6'227.60



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	48

6	TRAFFICO	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
690	Altro Traffico				
3	SPESE CORRENTI				
318.009	Perizie e consulenze di terzi	7'500.00		0.00	12'500.00
351.005	Finanziamento del trasporto pubblico regionale (TPR)	275'550.00		310'000.00	272'300.00
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	16'368.85		15'000.00	4'317.70
363.002	Comunità tariffale Ticino/Moesano	77'330.00		60'000.00	186'087.00
366.005	Abbonamento Arcobaleno settantenni	29'850.00		30'000.00	21'294.00
366.006	Incentivo utilizzo mezzi pubblici - Abb. Arcobaleno	133'996.85		120'000.00	132'671.30
366.007	Autopostale - " Nightexpress "	32'816.25		30'000.00	33'242.40
366.008	Pulmino "Centri Commerciali"	19'338.65		20'000.00	18'999.35
366.009	Incentivo utilizzo mezzi pubblici - Carte Giornaliere FTIA - FFS	33'333.00		30'000.00	38'760.00
366.010	Sussidio acquisto biciclette elettriche	32'693.90		20'000.00	20'692.35
366.016	Incentivo acquisto auto elettriche	12'000.00		40'000.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
460.002	Contributo federale gestione mobilità aziendale		0.00	0.00	12'500.00
469.002	Contrib.Comuni limitrofi "Nightexpress "		2'631.00	10'000.00	7'248.75
469.003	Recupero Carte Giornaliere FTIA - FFS		28'380.00	25'000.00	24'410.00
	TOTALE RICAVI		31'011.00	35'000.00	44'158.75
	TOTALE SPESE	710'777.50		715'000.00	780'864.10
	SALDO		679'766.50	680'000.00	736'705.35



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	49

7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
700	Approvvigionamento idrico				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi dipendenti in organico	147'322.50		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		2'500.00	2'592.00
303.001	Contributi AVS/AD/AF	13'174.20		11'000.00	13'705.65
304.001	Contributi alla Cassa pensioni	16'392.20		16'000.00	15'118.08
305.001	Assicurazione malattia e infortuni	8'337.30		7'000.00	7'598.20
306.002	Abiti da lavoro	0.00		500.00	0.00
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	1'000.00		1'000.00	1'031.40
310.002	Pubblicazioni e inserzioni	500.00		500.00	500.00
311.001	Acquisto mobili, macchine, veicoli ed attrezzature + Leasing e Noleggi	6'689.00		3'000.00	1'290.60
311.004	Contatori acqua	12'689.40		10'000.00	12'120.85
312.001	Consumo energia elettrica Stazioni di pompaggio	285'212.05		250'000.00	283'053.65
313.001	Materiale d'esercizio e di consumo	1'402.20		3'000.00	2'538.90
313.007	Ricambi	0.00		500.00	1'250.65
313.008	Soda caustica (NaOH)	18'204.40		20'000.00	9'127.00
314.001	Manutenzione stabili e strutture	9'471.29		45'000.00	5'311.10
314.004	Manutenzione strade e piazze	5'763.80		10'000.00	8'409.65
314.013	Prestazioni da terzi (picchetto ALL)	34'786.80		45'000.00	34'882.85
314.014	Manutenzione rete acqua	41'139.40		20'000.00	18'502.15
314.015	Manutenzione impianti (Serbatoi)	45'317.25		50'000.00	43'232.30
315.001	Manutenzione mobilio, macchine e attrezzature	0.00		15'000.00	5'420.70
315.002	Manutenzione veicoli	3'128.50		2'000.00	1'080.00
315.004	Riparazione contatori acqua	0.00		2'000.00	0.00
315.005	Prestazioni sulla rete acqua (Idraulico)	12'733.86		15'000.00	207.00
315.006	Prestazioni sulla rete acqua (Genio civile)	8'068.40		15'000.00	6'860.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	50

7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
700	Approvvigionamento idrico				
3	SPESE CORRENTI				
315.009	Manutenzione idranti	41'943.10		15'000.00	14'273.50
315.010	Altri costi (saracinesche AP)	70.00		1'000.00	0.00
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	86'594.70		10'000.00	0.00
318.010	Assicurazione e tasse veicoli	789.00		1'000.00	709.00
318.039	Imposta sul valore aggiunto	2'407.45		3'000.00	971.50
318.042	Spese per catasto	0.00		3'000.00	0.00
318.043	Spese per analisi acque	1'669.35		10'000.00	1'728.00
318.044	Aggiornamento catasto condotte AP	4'757.65		10'000.00	5'375.40
318.045	Assicurazione RC - consorzio corp/mater.acquedotto	3'000.00		0.00	3'000.00
318.046	Assicurazione macchine/installazioni - acquedotto (attrezzatura a bordo furgone di servizio operaio)	350.00		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.)	5'902.30		6'500.00	5'587.35
319.001	Altre spese beni e servizi	500.00		500.00	0.00
322.001	Interessi passivi su debiti a lungo termine	69'000.00		111'000.00	89'868.33
330.002	Condoni e abbandoni	844.90		10'000.00	9'076.70
331.007	Ammort. acquedotto	1'022'640.00		1'022'640.00	1'022'642.00
352.017	Consorzio Manutenzione Pian Scairolo Collina	0.00		8'000.00	1'877.72
352.024	Cons.manut.idrico/forestale fiumi Tresa e Magliasina	1'880.00		750.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.010	Tassa utenza acqua potabile Collina d'Oro		1'467'492.45	1'200'000.00	1'170'695.20
434.011	Tassa utenza acqua potabile Grancia		152'714.10	150'000.00	127'938.75



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	51

7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
700	Approvvigionamento idrico				
4	RICAVI CORRENTI				
434.012	Tassa utenza acqua potabile - consumi speciali		426.80	0.00	1'116.15
434.013	Tasse per interventi del tecnico AP		28'889.05	5'000.00	56'267.05
434.014	Tasse allacciamento AP - Cantieri		1'640.00	1'000.00	1'640.00
434.015	Tasse allacciamento AP nuove abitazioni (Stime)		12'494.10	5'000.00	0.00
436.002	Rimborso da assicurazioni		0.00	0.00	14'335.60
	TOTALE RICAVI		1'663'656.50	1'361'000.00	1'371'992.75
	TOTALE SPESE	1'941'773.00		1'931'240.00	1'800'765.43
	SALDO		278'116.50	570'240.00	428'772.68



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	52

7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
710	Eliminazione delle acque luride				
3	SPESE CORRENTI				
312.001	Consumo energia elettrica	575.00		1'000.00	860.25
314.009	Manutenzione fognatura	34'313.00		40'000.00	12'473.10
318.039	Imposta sul valore aggiunto	30'504.95		30'000.00	32'444.50
322.001	Interessi passivi su debiti a lungo termine	2'505.00		26'000.00	2'500.00
330.002	Condoni e abbandoni	2'005.12		7'000.00	4'689.32
331.009	Ammort.canalizzazioni	0.00		805'000.00	0.00
352.018	Consorzio Depurazione Acque Lugano-Dintorni	71'540.75		60'000.00	29'710.60
352.020	Consorzio Depurazione Acque Pian Scairolo	806'132.15		750'000.00	1'253'750.03
380.001	Acc.man.straord.canalizzazioni 10% della Tassa utenza	126'000.00		110'000.00	115'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.003	Tasse utenza fognatura		1'266'780.50	1'100'000.00	1'157'009.85
434.004	Tasse allacciamento canalizzazioni		8'584.90	5'000.00	200.00
480.001	Prelievo accantonamento canalizzazioni		0.00	20'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		1'275'365.40	1'125'000.00	1'157'209.85
	TOTALE SPESE	1'073'575.97		1'829'000.00	1'451'427.80
	SALDO	201'789.43		704'000.00	294'217.95



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	53

7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
720	Eliminazione rifiuti				
3	SPESE CORRENTI				
315.007	Manut. e pulizia contenitori rifiuti	1'328.40		20'000.00	21'967.70
318.025	Servizio raccolta rifiuti domestici	413'566.90		350'000.00	356'497.90
318.026	Ecocentro (Ex raccolta rifiuti ingombranti)	203'639.15		200'000.00	203'256.00
318.027	Servizio raccolta vetro	26'545.80		20'000.00	24'943.00
318.029	Servizio raccolta carta	61'089.85		50'000.00	53'493.43
318.030	Servizio raccolta PET	17'472.00		15'000.00	15'881.00
318.032	Servizio raccolta Alu e ferro	3'969.00		3'500.00	3'648.00
318.033	Compostaggio rifiuti (giro verde)	64'737.30		60'000.00	60'722.25
318.039	Imposta sul valore aggiunto	22'812.45		20'000.00	5'690.55
319.001	Altre spese beni e servizi	10'019.05		10'000.00	6'468.00
330.002	Condoni e abbandoni	1'116.94		5'000.00	29'770.42
351.004	ACR (ex-ESR) smaltimento rifiuti	283'488.45		300'000.00	291'301.15
352.009	Partecipazione Consorzio pulizia rive Lago Ceresio	19'237.25		25'000.00	18'500.00
352.021	Parte gestione Piazza Compostaggio Intercomunale	93'427.70		75'000.00	86'110.80
365.009	Servizio raccolta carcasse animali	2'115.65		2'000.00	2'005.80
4	RICAVI CORRENTI				
434.005	Tasse servizio raccolta rifiuti		715'300.05	650'000.00	682'297.45
435.003	Incasso vendita carta straccia		5'137.10	4'000.00	7'365.68
435.004	Incasso vendita vetro recuperato		11'905.65	10'500.00	10'437.35
436.003	Recupero spese postali		415.40	0.00	0.00
436.008	Altri rimborsi		13'858.60	0.00	14'073.05
	TOTALE RICAVI		746'616.80	664'500.00	714'173.53
	TOTALE SPESE	1'224'565.89		1'155'500.00	1'180'256.00
	SALDO		477'949.09	491'000.00	466'082.47



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	54

7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		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	8'583.62		25'000.00	53'634.36
319.001	Altre spese beni e servizi	37.50		0.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.007	Tassa loculi e tombe private		42'799.95	0.00	19'550.00
434.008	Tasse concessione lapidi		492'050.00	0.00	50.00
	TOTALE RICAVI		534'849.95	0.00	19'600.00
	TOTALE SPESE	28'621.12		50'000.00	73'634.36
	SALDO	506'228.83		50'000.00	54'034.36



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	55

7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
750	Arginature				
3	SPESE CORRENTI				
352.014	Consorzio manutenzione opere arginatura Pian Scairolo e Collina	263'478.57		155'000.00	166'316.60
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	263'478.57		155'000.00	166'316.60
	SALDO		263'478.57	155'000.00	166'316.60



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	56

7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
780	Altra protezione dell'ambiente				
3	SPESE CORRENTI				
318.031	Controllo impianti di combustione	21'827.20		45'000.00	57'056.40
318.094	Sportello energia	18'614.63		16'000.00	11'792.28
318.095	Certificazione Città dell'Energia	1'300.00		10'000.00	10'300.00
319.001	Altre spese beni e servizi	69'751.18		60'000.00	21'041.50
361.003	Riversamento tassa cantonale	4'820.00		7'000.00	5'000.00
366.015	Sussidio benzina alchilata	256.40		2'000.00	186.85
4	RICAVI CORRENTI				
434.006	Tasse controllo impianti combustione		41'856.80	45'000.00	55'356.00
461.005	Sussidio per la politica energetica comunale		38'078.00	0.00	0.00
469.005	Contributo a favore della protezione dell'ambiente		3'000.00	0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		82'934.80	45'000.00	55'356.00
	TOTALE SPESE	116'569.41		140'000.00	105'377.03
	SALDO		33'634.61	95'000.00	50'021.03



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	57

8	ECONOMIA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
800	Agricoltura				
3	SPESE CORRENTI				
365.001	Contributi a enti diversi, tasse sociali	310.00		800.00	250.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	310.00		800.00	250.00
	SALDO		310.00	800.00	250.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	58

8	ECONOMIA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
804	Produzione vegetale (vino)				
3	SPESE CORRENTI				
319.001	Altre spese beni e servizi	138'580.41		150'000.00	130'972.50
4	RICAVI CORRENTI				
439.001	Altri ricavi per prestazioni e vendite		137'786.00	160'000.00	140'211.00
	TOTALE RICAVI		137'786.00	160'000.00	140'211.00
	TOTALE SPESE	138'580.41		150'000.00	130'972.50
	SALDO		794.41	-10'000.00	-9'238.50



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	59

8	ECONOMIA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
830	Turismo				
3	SPESE CORRENTI				
362.006	Contributi a enti turistici	27'520.90		26'000.00	27'689.85
362.007	Partecipazione a progetti regionali	12'892.00		20'000.00	16'892.30
365.004	Incentivo attività ricreativa e turistica	2'947.65		15'000.00	3'749.60
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	43'360.55		61'000.00	48'331.75
	SALDO		43'360.55	61'000.00	48'331.75



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	60

8	ECONOMIA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		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 2018

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	61

8	ECONOMIA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		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	268'902.00		240'000.00	262'177.00
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)		155'335.00	118'000.00	118'398.00
410.004	Concessione Azienda Elettrica Ticinese		124.90	0.00	9.00
461.004	Contributo FER		268'902.00	240'000.00	262'177.00
485.001	Prelevamento dal FER a copertura costi gest.corrente		260'215.40	0.00	227'107.15
	TOTALE RICAVI		684'577.30	358'000.00	607'691.15
	TOTALE SPESE	268'902.00		241'000.00	262'177.00
	SALDO	415'675.30		-117'000.00	-345'514.15



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	62

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
900	Imposte				
3	SPESE CORRENTI				
329.001	Interessi remuneratori imposte	47'434.60		50'000.00	51'863.95
330.002	Condoni e abbandoni	175'262.47		100'000.00	525'757.20
4	RICAVI CORRENTI				
400.001	Imposte sul reddito e sostanza persone fisiche		23'000'000.00	0.00	23'400'000.00
400.002	Sopravvenienze		5'132'896.27	3'800'000.00	5'297'505.51
400.003	Imposta personale		140'000.00	0.00	140'000.00
400.004	Imposte alla fonte		248'937.98	1'000'000.00	684'579.30
401.001	Imposte sull'utile e capitale persone giuridiche		1'400'000.00	0.00	1'000'000.00
402.001	Imposta immobiliare comunale		1'150'000.00	0.00	1'150'000.00
403.001	Imposte speciali		3'437'937.00	2'400'000.00	1'048'289.05
421.001	Interessi di ritardo imposte		122'341.50	50'000.00	144'487.52
	TOTALE RICAVI		34'632'112.75	7'250'000.00	32'864'861.38
	TOTALE SPESE	222'697.07		150'000.00	577'621.15
	SALDO	34'409'415.68		-7'100'000.00	-32'287'240.23



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	63

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
920	Perequazione finanziaria				
3	SPESE CORRENTI				
361.011	Contributo di livellamento	5'121'431.00		5'150'000.00	4'296'543.00
361.012	Contributo LPI	85'398.00		100'000.00	97'010.00
361.015	Accantonamento LPI	500'000.00		500'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	5'706'829.00		5'750'000.00	4'393'553.00
	SALDO		5'706'829.00	5'750'000.00	4'393'553.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	64

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
930	Parte entrate altri enti pubblici				
4	RICAVI CORRENTI				
440.001	Ridistribuzione tassa sul CO2		9'916.00	500.00	5'021.00
441.002	% Imposta immobiliare PG		0.00	1'000.00	117.00
441.003	% Imp. sugli utili immobiliari		0.00	0.00	153'716.10
441.004	% Imposte di successione		0.00	0.00	3'657.20
441.006	Percentuale patenti pesca		497.70	300.00	380.80
441.007	Percentuale patenti caccia		274.00	200.00	0.00
	TOTALE RICAVI		10'687.70	2'000.00	162'892.10
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	10'687.70		-2'000.00	-162'892.10



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	65

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
940	Gestione patrimonio e debiti				
3	SPESE CORRENTI				
312.002	Consumo combustibile	5'240.75		10'000.00	3'304.25
314.001	Manutenzione stabili e strutture	13'837.70		35'000.00	9'483.20
318.034	Spese bancarie	2'585.36		1'500.00	1'867.75
321.001	Interessi passivi su conti correnti	120.31		500.00	819.14
321.002	Interessi passivi su debiti a corto termine	0.00		0.00	102.20
322.001	Interessi passivi su debiti a lungo termine	214'757.83		170'000.00	268'964.85
4	RICAVI CORRENTI				
420.001	Interessi attivi su conti correnti		0.00	0.00	0.65
421.002	Interessi su crediti		162.00	0.00	0.00
422.001	Interessi negativi su ATF a breve		3'500.00	0.00	3'791.50
423.001	Proventi da affitto stabili		28'440.00	35'000.00	52'440.00
423.003	Affitto immobile ex Coop		6'000.00	6'000.00	6'000.00
436.009	Rimborso spese inquilini		4'241.65	0.00	15'700.80
	TOTALE RICAVI		42'343.65	41'000.00	77'932.95
	TOTALE SPESE	236'541.95		217'000.00	284'541.39
	SALDO		194'198.30	176'000.00	206'608.44



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	66

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
990	Spese non ripartibili				
3	SPESE CORRENTI				
330.002	Condoni e abbandoni	0.00		0.00	1'731.50
330.003	Ammort. beni patrimoniali	108'400.00		110'000.00	108'401.00
331.002	Ammort. opere genio civile	708'429.00		750'000.00	748'745.91
331.003	Ammort. costruzioni edili	583'980.00		874'000.00	873'453.44
331.004	Ammort. mobili/veicoli/imp./at.	305'480.00		357'000.00	356'565.75
331.005	Ammort. contr. all'investimento	870'500.00		263'000.00	933'073.90
331.006	Ammort. altre uscite d'invest.	23'450.00		31'000.00	30'115.50
331.009	Ammort. canalizzazioni	134'500.00		0.00	134'500.00
332.001	Ammort. supplementari terreni non edificati	0.00		0.00	6.00
332.002	Ammort. supplementari opere del genio civile	437'813.20		437'813.20	0.00
332.003	Ammort. supplementari costruzioni edili	752'190.00		752'190.00	4'152'245.70
332.004	Ammort. supplementari mobili/veicoli/imp./at.	175'050.00		175'050.00	5.00
332.005	Ammort. supplementari contr. all'investimento	2'514'596.80		2'514'596.80	0.00
332.006	Ammort. supplementari altre uscite d'investimento	70'350.00		70'350.00	39'139.00
361.014	Partecipazione finanziaria ai compiti del Cantone	713'827.00		705'000.00	703'550.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	7'398'566.00		7'040'000.00	8'081'532.70
	SALDO		7'398'566.00	7'040'000.00	8'081'532.70



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	67

D I C A S T E R O	RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO				USCITE PREVENTIVO	ENTRATE 2018
	USCITE CONSUNTIVO		ENTRATE 2018			
0 AMMINISTRAZIONE	225'647.40	2.91 %	0.00	0.00 %	564'600.00	0.00
1 SICUREZZA PUBBLICA	1'568.00	0.02 %	0.00	0.00 %	200'000.00	0.00
2 EDUCAZIONE	146'362.15	1.89 %	0.00	0.00 %	150'000.00	0.00
3 CULTURA E TEMPO LIBERO	805'256.73	10.40 %	0.00	0.00 %	847'000.00	0.00
6 TRAFFICO	726'916.27	9.39 %	0.00	0.00 %	1'696'080.00	0.00
7 SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIE	232'342.68	3.00 %	27'820.00	0.36 %	250'000.00	0.00
8 ECONOMIA PUBBLICA	0.00	0.00 %	116'399.55	1.50 %	0.00	0.00
9 FINANZE E IMPOSTE	0.00	0.00 %	7'598'979.00	98.14 %	0.00	8'410'000.00
TOTALI	2'138'093.23	27.61 %	7'743'198.55	100.00 %	3'707'680.00	8'410'000.00
SALDO	5'605'105.32	72.39 %			4'702'320.00	
TOTALI A PAREGGIO	7'743'198.55		7'743'198.55		8'410'000.00	8'410'000.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	68

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO
PRIMA RICAPITOLAZIONE
USCITE %

		USCITE		ENTRATE	
			%		%
0	AMMINISTRAZIONE				
020	Amministrazione generale	46'307.00	0.60	0.00	0.00
090	Compiti non ripartibili	179'340.40	2.32	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	225'647.40		0.00	
1	SICUREZZA PUBBLICA				
110	Corpo di polizia	1'568.00	0.02	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	1'568.00		0.00	
2	EDUCAZIONE				
200	Scuola dell'Infanzia	138'372.70	1.79	0.00	0.00
210	Scuole Elementare	7'989.45	0.10	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	146'362.15		0.00	
3	CULTURA E TEMPO LIBERO				
330	Parchi e giardini	563'897.65	7.28	0.00	0.00
390	Culto	241'359.08	3.12	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	805'256.73		0.00	
6	TRAFFICO				
610	Strade cantonali	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Strade comunali	688'827.43	8.90	0.00	0.00
660	Navigazione interna	38'088.84	0.49	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	726'916.27		0.00	
7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE				
700	Approvvigionamento idrico	57'068.00	0.74	0.00	0.00
701	Approvvigionamento idrico (Collina d'Oro)	0.00	0.00	0.00	0.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	69

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO

PRIMA		RICAPITOLAZIONE		ENTRATE	
		USCITE	%		%
710	Eliminazione delle acque luride	102'927.40	1.33	0.00	0.00
720	Eliminazione rifiuti	24'714.40	0.32	0.00	0.00
750	Arginature	0.00	0.00	0.00	0.00
780	Altra protezione dell'ambiente	47'632.88	0.62	27'820.00	0.36
TOTALE PER DICASTERO		232'342.68		27'820.00	
8	ECONOMIA PUBBLICA				
860	Energia	0.00	0.00	116'399.55	1.50
TOTALE PER DICASTERO		0.00		116'399.55	
9	FINANZE E IMPOSTE				
990	Spese non ripartibili	0.00	0.00	7'598'979.00	98.14
TOTALE PER DICASTERO		0.00		7'598'979.00	
TOTALI		2'138'093.23	27.61 %	7'743'198.55	100.00 %
SALDO		5'605'105.32	72.39 %		
TOTALI A PAREGGIO		7'743'198.55		7'743'198.55	



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	70

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018
5	100.00	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	2'138'093.23	3'707'680.00
50	58.18	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	1'243'907.92	2'480'000.00
500	0.00	TERRENI NON EDIFICATI	0.00	0.00
501	17.99	OPERE DEL GENIO CIVILE	384'732.89	1'406'000.00
503	15.81	COSTRUZIONI EDILI	338'129.05	512'000.00
505	8.69	BOSCHI	185'770.85	0.00
506	15.37	MOBILI,MACCHINE, VEICOLI, ATTREZZATURE E ISTALLAZIONI	328'525.13	562'000.00
509	0.32	ALTRI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATTIVI	6'750.00	0.00
56	27.85	CONTRIBUTI PROPRI	595'526.48	775'080.00
561	0.00	CONTRIBUTI PROPRI CANTONI	0.00	0.00
562	27.85	COMUNI E CONSORZI COMUNALI	595'526.48	775'080.00
58	13.97	ALTRE USCITE DA ATTIVARE	298'658.83	452'600.00
580	4.17	ESPROPRIAZIONI	89'253.25	0.00
581	9.79	USCITE DI PIANIFICAZIONE	209'405.58	452'600.00



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	71

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018
6	100.00	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	7'743'198.55	8'410'000.00
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	1.86	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PROPRI	144'219.55	0.00
661	1.86	CANTONI	144'219.55	0.00
68	98.14	RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI	7'598'979.00	8'410'000.00
681	98.14	BENI AMMINISTRATIVI: AMMORTAMENTI ORDINARI	7'598'979.00	8'410'000.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	72

0	AMMINISTRAZIONE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
020	Amministrazione generale					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
506.043	Sostituzione server virtuali dell'amministrazione Delega art. 10 RC	14-05-2018	42'500.00	46'307.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			46'307.00		0.00
	SALDO				46'307.00	0.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	73

0	AMMINISTRAZIONE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018
				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		265'000.00	0.00		300'000.00
506.030	Sostituzione degli impianti di combustione della Casa comunale, Villa Lucchini e ex casa Albisetti	04-04-2016	217'000.00	0.00		0.00
506.034	Partecipazione costi installazione bancomat-MM 11/16	10-10-2016	119'230.00	0.00		0.00
506.041	Rinnovamento servizi igienici pubblici di Piazza Brocchi e posteggio Cimitero S.Abbondio	18-12-2017	62'000.00	14'342.90		62'000.00
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 Scairolo MM 60/10	12-07-2010	100'000.00	32'326.90		0.00
581.015	Variante PPN Montagnola MM 96/11	19-09-2011	15'000.00	0.00		0.00
581.018	Variante PR PT e AP/EP		50'000.00	8'881.30		0.00
581.023	Procedura evasione ricorsi PR intercomunale (CIPPS)		78'163.00	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
581.027	Rinnovo catastale (misurazione ufficiale) MM 20/16 sezioni Agra, Carabietta, Gentilino e Montagnola	08-05-2017	663'000.00	112'000.00		132'600.00
581.028	Variante PR zona Sacca Gentilino			0.00		20'000.00
581.029	Variante PR limite bosco accertato	23-04-2018	15'000.00	11'789.30		0.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	74

0	AMMINISTRAZIONE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
090	Compiti non ripartibili					
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			179'340.40		564'600.00
	SALDO				179'340.40	564'600.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	75

1	SICUREZZA PUBBLICA	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018
				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	1'568.00		200'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			1'568.00		200'000.00
	SALDO				1'568.00	200'000.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	76

2	EDUCAZIONE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
200	Scuola dell'Infanzia					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
503.035	Costruzione nuova Scuola dell'Infanzia e realizzazione sede provvisoria a Montagnola	04-06-2018	4'495'510.00	6'890.40		0.00
506.023	Installazione impianto fotovoltaico SI di Gentilino	23-04-2018	131'000.00	131'482.30		0.00
581.020	Concorso invito progetto nuova SI Montagnola		0.00	0.00		150'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			138'372.70		150'000.00
	SALDO				138'372.70	150'000.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	77

2	EDUCAZIONE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
210	Scuole Elementare					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
506.047	Ammodernamento impianto antincendio Scuole comunali Delega art. 10 RC	01-10-2018	32'000.00	7'989.45		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			7'989.45		0.00
	SALDO				7'989.45	0.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	78

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
330	Parchi e giardini					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
501.085	Sistemazione parchi giochi NM		0.00	0.00		85'000.00
503.034	Progettazione Centro sportivo campo Campari	18-12-2017	412'000.00	329'670.65		312'000.00
505.001	Progetto selviculturale (clausola d'urgenza)		213'000.00	185'770.85		0.00
506.044	Sistemazione parco giochi Bora da Besa Delega art. 10 RC	13-11-2017	38'900.00	48'456.15		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			563'897.65		397'000.00
	SALDO				563'897.65	397'000.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	79

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018
				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	1'960.15		0.00
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	239'398.93		450'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			241'359.08		450'000.00
	SALDO				241'359.08	450'000.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	80

6	TRAFFICO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018
				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 2018

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	81

6	TRAFFICO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
620	Strade comunali					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
501.014	Iscriz.RF scorpori via Minigera e alla Cava MM 68.03	02-06-2003	75'000.00	3'782.05		10'000.00
501.075	Progetto moderazione traffico	21-12-2009	790'000.00	25'050.60		0.00
501.088	Progetto autorimessa coperta Arasio		300'000.00	0.00		0.00
501.096	Credito quadro opere straordinarie di pavimentazione	21-09-2015	775'000.00	186'219.00		200'000.00
501.103	Risanamento ed adeguamento illuminazione pubblica con tecnologia LED	18-12-2017	700'000.00	0.00		100'000.00
501.104	Realizzazione posteggio via Nocc		300'000.00	0.00		300'000.00
506.028	Risanamento illuminazione pubblica (LED)	16-10-2017	700'000.00	4'188.75		500'000.00
506.035	Acquisto di un mini trattore per SE MM 10/16	10-10-2016	70'000.00	0.00		0.00
506.042	Acquisto rimorchio con pinza idraulica Delega art. 10 RC	30-04-2018	23'934.00	23'933.78		0.00
506.046	Acquisto trattore cabinato Massey Ferguson 3640 Delega art. 10 RC	05-11-2018	48'600.00	48'600.00		0.00
562.010	Contributo PTL / PAL 2a fase (2014-2033)	15-12-2014	6'501'600.00	307'800.00		325'080.00
580.002	Espropriazione formale part. 134-581-674 RFD Sez. Gentilino - Sentenza 10.2016.5-3/4 26.03.18 TrEsp	20-08-2018	89'253.25	89'253.25		0.00
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					
631.003	Partecipazione Cantone sist.imp.semaforico Carabietta				0.00	0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			688'827.43		1'435'080.00
	SALDO				688'827.43	1'435'080.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	82

6	TRAFFICO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
660	Navigazione interna					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
501.091	Nuovo pontile imbarcazioni Carabietta	10-10-2016	350'000.00	38'088.84		261'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			38'088.84		261'000.00
	SALDO				38'088.84	261'000.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	83

7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
700	Approvvigionamento idrico					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
501.082	Collegamento AP Ghiera - Carabietta	11-06-2012	280'000.00	24'123.00		0.00
501.087	Sostituzione condotta AP Zona Cornàa Gentilino	17-06-2013	125'000.00	3'173.95		0.00
501.089	Collegamenti misure emergenza rete AP	21-09-2015	444'500.00	23'021.05		80'000.00
509.008	Sostituzione e revisione pompe AP MM 92/15 Acquedotto Pianroncate, Orino, Sabrù e Bigogno	27-04-2015	184'000.00	6'750.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			57'068.00		80'000.00
	SALDO				57'068.00	80'000.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	84

7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018
				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 2018**

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	85

7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
710	Eliminazione delle acque luride					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
501.084	Risanamento rete canalizzazioni CDAPS	11-06-2012	980'000.00	0.00		0.00
501.105	Ripristino collettore comunale acque meteoriche riale Pianroncate - Delega art. 10 RC	16-07-2018	56'004.00	56'560.00		0.00
562.019	Ristrutturazione e ammodernamento tratt. fanghi CDALED	15-12-2010	86'000.00	3'651.50		0.00
562.020	Risanamento condotte consortili CDALED	13-12-2017	64'500.00	31'450.00		0.00
562.022	Spostamento collettore consortile staz. SS7 CDALED	29-05-2013	12'800.00	1'980.35		0.00
562.024	Sostituzione canalizzazione Lugaggia CDALED	21-12-2015	3'300.00	1'125.65		0.00
562.026	Sostituzione condotta premente Viale Castagnola CDALED	13-12-2017	8'200.00	5'720.00		0.00
562.027	Sost. condotta pressione stazione pompaggio CDALED	13-12-2017	3'500.00	1'926.70		0.00
562.029	Progettazione potenz. collettore Via Adamini Lg CDALED	13-06-2018	8'000.00	294.65		0.00
562.030	Rifacimento scaricatore di piena CDALED	13-06-2018	3'000.00	218.55		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	0.00		100'000.00
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
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			102'927.40		100'000.00
	SALDO				102'927.40	100'000.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	86

7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018
				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	24'714.40		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			24'714.40		0.00
	SALDO				24'714.40	0.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	87

7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018
				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		70'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			0.00		70'000.00
	SALDO				0.00	70'000.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	88

7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
780	Altra protezione dell'ambiente					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
506.036	Installazione colonne ricarica auto elettriche Delega art. 10 RC	10-07-2017	4'000.00	3'224.80		0.00
581.026	Studio fattibilità teleriscaldamento a lago Delega art. 10 RC	19-09-2016	55'296.00	44'408.08		0.00
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
661.003	Sussidio cantonale studio teleriscaldamento a lago				27'820.00	0.00
	TOTALE ENTRATE				27'820.00	0.00
	TOTALE USCITE			47'632.88		0.00
	SALDO				19'812.88	0.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	89

8	ECONOMIA PUBBLICA	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
860	Energia					
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
661.008	Contributi da fondo FER per impianto fotovoltaico SI G				113'174.75	0.00
661.009	Contributo da fondo FER per colonnie ricarica veicoli elettrici				3'224.80	0.00
	TOTALE ENTRATE				116'399.55	0.00
	TOTALE USCITE			0.00		0.00
	SALDO			116'399.55		0.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	90

9	FINANZE E IMPOSTE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
990	Spese non ripartibili					
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
681.001	Riporto ammortamenti amministrativi				7'598'979.00	8'410'000.00
	TOTALE ENTRATE				7'598'979.00	8'410'000.00
	TOTALE USCITE			0.00		0.00
	SALDO			7'598'979.00		-8'410'000.00

**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2018**

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	1

RIASSUNTO DEL BILANCIO

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

RIASSUNTO DEL BILANCIO

BENI PATRIMONIALI	29'828'707.75	
BENI AMMINISTRATIVI	30'780'760.98	
FINANZIAMENTI SPECIALI	0.00	
ECCEDENZ A PASSIVA	0.00	
CAPITALE DI TERZI		39'942'331.90
FINANZIAMENTI SPECIALI		2'378'999.55
CAPITALE PROPRIO		17'612'548.18
TOTALI	60'609'468.73	59'933'879.63
AVANZO D ' ESERCIZIO		675'589.10
TOTALI A PAREGGIO	60'609'468.73	60'609'468.73

BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2018

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	2

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del conto	Importo	Var. %	Anno precedente
1	ATTIVO			
10	LIQUIDITA'	10'985'518.19	-8.37	11'989'042.33
11	CREDITI	15'192'069.93	6.45	14'270'993.55
12	INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI	2'198'445.00	-4.70	2'306'845.00
13	TRANSITORI ATTIVI	1'452'674.63	-26.64	1'980'126.99
14	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	24'941'692.88	-9.59	27'587'066.30
16	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI	5'674'070.60	-34.82	8'705'000.00
17	ALTRE USCITE ATTIVATE	164'997.50	75.90	93'800.00
19	ECCEDEZZA PASSIVA	0.00		0.00
		60'609'468.73	-9.45	66'932'874.17

**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2018**

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	3

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del conto	Importo	Var. %	Anno precedente
2	P A S S I V O			
20	IMPEGNI CORRENTI	6'036'249.81	-22.05	7'744'208.85
21	DEBITI A BREVE TERMINE	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
22	DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE	27'000'000.00	-16.92	32'500'004.00
23	DEBITI PER GESTIONI SPECIALI	116'989.35	-0.03	117'023.35
24	ACCANTONAMENTI	500'000.00		0.00
25	TRANSITORI PASSIVI	1'289'092.74	-23.77	1'691'164.29
28	IMPEGNI VERSO FINANZIAMENTI SPECIALI	2'378'999.55	4.90	2'267'925.50
29	CAPITALE PROPRIO	17'612'548.18	6.80	16'491'643.20
		59'933'879.63	-8.93	65'811'969.19

BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2018

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	4

Conto	Descrizione	S A L D O	Anno preced.	Var.%	Variaz. Netta
A T T I V O		60'609'468.73	66'932'874.17	-9.45	-6'323'405.44
LIQUIDITA'		10'985'518.19	11'989'042.33	-8.37	-1'003'524.14
100.002	Cassa sportello Gentilino	1'814.35	2'287.55	-20.69	-473.20
100.003	Cassa principale Montagnola	13'640.50	35'559.95	-61.64	-21'919.45
100.004	Cassa sportello Montagnola	1'516.25	2'150.90	-29.51	-634.65
100.006	Cassa PolCom	560.00	1'850.00	-69.73	-1'290.00
100.008	Cassa EUR	709.60	0.00		709.60
101.005	Conto corrente postale Collina d'Oro 65-799258-6	6'458'005.87	8'186'159.56	-21.11	-1'728'153.69
102.001	Conto corrente Banca dello Stato	3'651'732.77	1'770'159.02	106.29	1'881'573.75
102.004	Conto corrente EFG - Lugano	54'024.80	75'644.06	-28.58	-21'619.26
102.006	Conto corrente Raffeisen Montagnola	5'456.31	5'506.86	-0.92	-50.55
102.007	Conto corrente Raiffeisen liquidanda FCCO	81'108.30	81'142.30	-0.04	-34.00
102.011	Conto corr.Cornèr Banca SA 350786/01	518'136.48	1'655'145.75	-68.70	-1'137'009.27
102.013	Conto corrente UBS SA 247-714679.01J	198'812.96	173'436.38	14.63	25'376.58
CREDITI		15'192'069.93	14'270'993.55	6.45	921'076.38
112.016	Imposte 2016 e precedenti	-1'120'598.50	3'508'859.11	-131.94	-4'629'457.61
112.017	Imposte 2017	6'957'619.54	8'997'048.14	-22.67	-2'039'428.60
112.018	Imposte 2018	7'205'287.29	0.00		7'205'287.29
112.040	Debitori per imposte speciali	100'247.50	370'537.55	-72.95	-270'290.05
115.000	Debitori diversi CARABIETTA	13'404.30	13'404.30	0.00	0.00
115.001	Amministrazione federale Contribuzioni	0.00	271.59	-100.00	-271.59
115.002	Debitori - tassa raccolta rifiuti	420'933.57	692'839.40	-39.25	-271'905.83
115.003	Debitori - tassa uso canalizzazioni	866'993.80	66'520.55	999.99	800'473.25
115.004	Debitori - tassa controllo combustione	2'868.00	55'882.00	-94.87	-53'014.00
115.006	Debitori - tassa refezione SE	19'045.00	38'772.00	-50.88	-19'727.00
115.007	Debitori - tassa misurazioni catastali	33'800.50	35'057.80	-3.59	-1'257.30
115.009	Debitori - Acquedotto Collina d'Oro	51'766.63	33'584.70	54.14	18'181.93
115.012	Debitori acquedotto Grancia	2'753.45	2'403.15	14.58	350.30
115.090	Debitori - tasse diverse	565'583.00	305'755.95	84.98	259'827.05
115.099	Debitori transitorio per trapassi TAS	55'400.20	19'878.78	178.69	35'521.42
115.100	Debitori - transitorio incassi CON Difesa	0.00	102'735.08	-100.00	-102'735.08
119.001	Contributi costruzione canalizzazioni	10'893.90	10'893.90	0.00	0.00
119.002	Debitori contributi LALIA vecchi suppletori	6'071.75	6'071.75	0.00	0.00
119.005	IVA da recuperare	0.00	10'477.80	-100.00	-10'477.80
INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI		2'198'445.00	2'306'845.00	-4.70	-108'400.00

**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2018**

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	5

Conto	Descrizione	SALDO	Anno preced.	Var. %	Variaz. Netta
122.003	Azioni Monte Lema Agra	1.00	1.00	0.00	0.00
123.001	Mappale 27/G Cà di Sopra 1	169'435.00	201'435.00	-15.89	-32'000.00
123.002	Mappale 356/G Stabile Viglio - Via Pasquée	75'109.00	90'409.00	-16.92	-15'300.00
123.003	Mappale 1124/M Terreno Poporino	38'700.00	39'200.00	-1.28	-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)	221'100.00	223'800.00	-1.21	-2'700.00
123.007	Mappali 849/2071/2072/M Terreno Pianroncate	482'300.00	488'200.00	-1.21	-5'900.00
123.008	Mappale 1093/M Terreno Arasio	108'000.00	109'300.00	-1.19	-1'300.00
123.009	Mappale 536/M Immobile Colombi (Vicolo Scuole)	63'300.00	65'300.00	-3.06	-2'000.00
123.010	Mappale 1568/M Immobile Albisetti (Casa Barca)	145'300.00	167'300.00	-13.15	-22'000.00
123.011	Mappale 417/M Terreno (Ex Coop)	466'600.00	472'300.00	-1.21	-5'700.00
123.012	Mappali 520/521/M Immobile Ex Coop	229'300.00	244'200.00	-6.10	-14'900.00
123.013	Mappale 535/M Ex Mariani (Segheria)	197'300.00	203'400.00	-3.00	-6'100.00
	TRANSITORI ATTIVI	1'452'674.63	1'980'126.99	-26.64	-527'452.36
139.001	Transitori attivi	1'452'674.63	1'973'074.98	-26.38	-520'400.35
139.002	Transitorio vendita vino " Collina d'Oro "	0.00	7'052.01	-100.00	-7'052.01
	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	24'941'692.88	27'587'066.30	-9.59	-2'645'373.42
141.001	Strade, piazze, marciapiedi, posteggi	6'216'543.65	6'564'500.00	-5.30	-347'956.35
141.002	Canalizzazioni	3'873'137.70	4'007'637.70	-3.36	-134'500.00
141.003	Altre opere del genio civile	320'673.33	480'900.00	-33.32	-160'226.67
141.004	Pontile comunale	68'088.84	38'892.20	75.07	29'196.64
141.050	Opere genio civile acquedotto (1996 e anni preced.)	101'000.00	201'500.00	-49.88	-100'500.00
141.051	Acquedotto-Opere del genio civile 1996 e prec.Ex AICO	615'500.00	1'230'700.00	-49.99	-615'200.00
141.052	Acquedotto-Opere del genio civile 1997 e seg.Ex AICO	1'857'726.90	2'012'626.90	-7.70	-154'900.00
141.053	Acquedotto-Opere genio civile 2005 e seguenti	2'810'153.60	2'850'435.60	-1.41	-40'282.00
141.054	Acquedotto comunale CARABIETTA	15'560.00	20'700.00	-24.83	-5'140.00
143.001	Casa comunale	920'260.00	979'000.00	-6.00	-58'740.00
143.002	Scuola d'Infanzia	6'890.40	0.00		6'890.40
143.004	Altre costruzioni edili	2'124'448.15	2'256'300.00	-5.84	-131'851.85
143.005	Centro scolastico	250'000.00	798'500.00	-68.69	-548'500.00
143.006	Centro sportivo comunale	4'010'220.65	4'000'600.00	0.24	9'620.65
143.007	Sala multiuso - magazzino - Rifugio CARABIETTA	0.00	273'500.00	-100.00	-273'500.00
145.000	Boschi	185'770.85	0.00		185'770.85
146.002	Mobili, macchine , attrezzature e installazioni	1'065'706.38	988'500.00	7.81	77'206.38
146.003	Veicoli	0.00	233'400.00	-100.00	-233'400.00

**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2018**

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	6

Conto	Descrizione	S A L D O	Anno preced.	Var.%	Variaz. Netta
146.004	Acquedotto - Telecomandi e telemisure (1996 e anni precedenti) Ex AICO	118'100.00	174'000.00	-32.13	-55'900.00
146.005	Acquedotto - Telecomandi e telemisure (1997 e anni seguenti) Ex AICO	481'723.90	475'373.90	1.34	6'350.00
149.001	Altri investimenti	-99'811.47	0.00		-99'811.47
CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI		5'674'070.60	8'705'000.00	-34.82	-3'030'929.40
162.001	Contributi investimenti Comuni e Consorzi	354'167.40	2'671'800.00	-86.74	-2'317'632.60
162.002	Contributi investimenti CDAPS	5'319'903.20	6'033'200.00	-11.82	-713'296.80
ALTRE USCITE ATTIVATE		164'997.50	93'800.00	75.90	71'197.50
171.010	Altre uscite di pianificazione	164'997.50	93'800.00	75.90	71'197.50

**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2018**

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	7

Conto	Descrizione	SALDO	Anno preced.	Var. %	Variaz. Netta
PASSIVO		59'933'879.63	65'811'969.19	-8.93	-5'878'089.56
IMPEGNI CORRENTI		6'036'249.81	7'744'208.85	-22.05	-1'707'959.04
200.001	Diversi creditori	295'427.65	105'556.41	179.88	189'871.24
200.005	Creditori DTA	1'573'732.15	686'397.14	129.27	887'335.01
200.009	IVA dovuta	806.99	10'710.64	-92.47	-9'903.65
200.010	Transitorio - trattenuta da stipendi da riversare	25'652.00	7'000.00	266.46	18'652.00
200.013	Creditore AFC conguaglio IVA	46.32	175.07	-73.54	-128.75
205.003	Cauzioni	72'070.00	72'350.00	-0.39	-280.00
206.001	Conto corrente STATO-COMUNE COLLINA D'ORO	4'068'514.70	6'862'019.59	-40.71	-2'793'504.89
DEBITI A BREVE TERMINE		5'000'000.00	5'000'000.00	0.00	0.00
210.004	PUBLICA - prestito no CH0373110938	0.00	5'000'000.00	-100.00	-5'000'000.00
210.005	PUBLICA - prestito no CH0424710512	5'000'000.00	0.00		5'000'000.00
DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE		27'000'000.00	32'500'004.00	-16.92	-5'500'004.00
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
221.033	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	0.00	2'500'000.00	-100.00	-2'500'000.00
221.038	Cornèr Bca AF 3 Mio 0.40% 350786/07 02.07.2018	0.00	3'000'004.00	-100.00	-3'000'004.00
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	5'000'000.00	0.00	0.00
DEBITI PER GESTIONI SPECIALI		116'989.35	117'023.35	-0.03	-34.00
233.002	Fondo assistenza particolare	35'881.05	35'881.05	0.00	0.00
233.003	Fondi liquidanda FCCO	81'108.30	81'142.30	-0.04	-34.00
ACCANTONAMENTI		500'000.00	0.00		500'000.00
240.002	Accantonamento LPI	500'000.00	0.00		500'000.00
TRANSITORI PASSIVI		1'289'092.74	1'691'164.29	-23.77	-402'071.55
259.001	Transitori passivi	1'182'989.19	1'584'235.74	-25.33	-401'246.55
259.002	Transitorio AIL - mandato di prestazioni illuminazione pubblica e versamento del " montante K "	94'088.55	94'088.55	0.00	0.00

**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2018**

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	8

Conto	Descrizione	S A L D O	Anno preced.	Var.%	Variaz. Netta
259.006	Patenti caccia e pesca	12'015.00	12'840.00	-6.43	-825.00
IMPEGNI VERSO FINANZIAMENTI SPECIALI		2'378'999.55	2'267'925.50	4.90	111'074.05
280.001	Accant. manut. stra.canalizzazioni	1'268'493.05	1'142'493.05	11.03	126'000.00
282.001	Contrib. sostitutivi posteggi	468'275.00	356'075.00	31.51	112'200.00
285.001	Fondo energie rinnovabili (FER)	642'231.50	769'357.45	-16.52	-127'125.95
CAPITALE PROPRIO		17'612'548.18	16'491'643.20	6.80	1'120'904.98
290.001	Avanzi d'esercizio accumulati in anni precedenti	17'612'548.18	16'491'643.20	6.80	1'120'904.98

Tabella degli ammortamenti per il consuntivo 2018

Ammortamenti secondo LOC (art 158)

Calcolazione ammortamenti minimo LOC Art. 158

Totale	Amt	ordinari	aggiuntivi
25'412'892.20	9.81%	2'491'839.00	3'950'000.00
	25.35%	6'441'839.00	

Totale beni amministrativi

14 INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI

		Valore al 01.01.2018	Ammortamenti				Uscite per investimenti	Entrate per investimenti	Valore al 31.12.2018			
			%	min	max	effettivo	ordinari	aggiuntivi	totale			
140.000	Terreni non edificati CARABIETTA	0.00		0%	10%		-	-	-	-	-	0.00
140.001	Terreni non edificati	0.00	5%	0%	10%		-	-	-	-	-	0.00
140.002	Terreno zona lago CARABIETTA	0.00	10%	0%	10%		-	-	-	-	-	0.00
Totale terreni non edificati		0.00					-	-	-	0.00	0.00	0.00
141.001	Strade, piazze, marciapiedi, posteggi	6'564'500.00	10%	10%	25%	10%	656'450.00	-	656'450.00	308'493.65	-	6'216'543.65
141.003	Altre opere del genio civile	480'900.00	10%	10%	25%	100%	48'090.00	432'810.00	480'900.00	320'673.33	-	320'673.33
141.004	Pontile comunale	38'892.20	10%	10%	25%	23%	3'889.00	5'003.20	8'892.20	38'088.84	-	68'088.84
Totale opere del genio civile		7'084'292.20					708'429.00	437'813.20	1'146'242.20	667'255.82	0.00	6'605'305.82
143.001	Casa comunale	979'000.00	6%	6%	15%	6%	58'740.00	-	58'740.00	-	-	920'260.00
143.002	Scuola dell'infanzia	0.00	6%	6%	15%		-	-	-	6'890.40	-	6'890.40
143.003	Cimitero	0.00	6%	6%	15%		-	-	-	-	-	0.00
143.004	Altre costruzioni edili	2'256'300.00	6%	6%	15%	6%	135'380.00	-	135'380.00	3'528.15	-	2'124'448.15
143.005	Centro scolastico	798'500.00	6%	6%	15%	69%	47'910.00	500'590.00	548'500.00	-	-	250'000.00
143.006	Centro sportivo comunale	4'000'600.00	8%	6%	15%	8%	320'050.00	-	320'050.00	329'670.65	-	4'010'220.65
143.007	Sala Multiuso - Rifugio - Magazzino CARABIETTA	273'500.00	8%	6%	15%	100%	21'900.00	251'600.00	273'500.00	-	-	0.00
143.008	Parcheggio pubblilco CARABIETTA	0.00	10%	6%	15%		-	-	-	-	-	0.00
143.009	Marciapiede CARABIETTA	0.00	10%	6%	15%		-	-	-	-	-	0.00
143.010	Cimitero CARABIETTA	0.00	10%	6%	15%		-	-	-	-	-	0.00
Totale costruzioni edili		8'307'900.00					583'980.00	752'190.00	1'336'170.00	340'089.20	0.00	7'311'819.20

		Valore al 01.01.2018					Ammortamenti			Uscite per investimenti	Entrate per investimenti	Valore al 31.12.2018
			%	min	max	effettivo	ordinari	aggiuntivi	totale			
145.001	Boschi	0.00	7%	4%	10%		-	-	-	185'770.85	-	185'770.85
Totale boschi		0.00					-	-	-	185'770.85	0.00	185'770.85
146.000	Illuminazione natalizia CARABIETTA	0.00	25%	25%	100%		-	-	-	-	-	0.00
146.002	Mobili, macchine, attrezzature e installazioni	988'500.00	25%	25%	100%	25%	247'130.00	-	247'130.00	324'336.38	-	1'065'706.38
146.003	Veicoli	233'400.00	25%	25%	100%	100%	58'350.00	175'050.00	233'400.00	-	-	0.00
146.006	Impianto semaforico CARABIETTA	0.00	30%	25%	100%		-	-	-	-	-	0.00
146.007	Impianto saliscala CARABIETTA	0.00	30%	25%	100%		-	-	-	-	-	0.00
146.008	Nomenclatura vie e edifici CARABIETTA	0.00	30%	25%	100%		-	-	-	-	-	0.00
149.000	Opere d'arte - Libro 'Carabietta' CARABIETTA	0.00	25%	25%	100%		-	-	-	-	-	0.00
149.001	Altri investimenti	0.00	25%	25%	100%		-	-	-	44'408.08	144'219.55	-99'811.47
Totale infrastrutture		1'221'900.00					305'480.00	175'050.00	480'530.00	368'744.46	144'219.55	965'894.91
14	Totale BA secondo LOC Art 158	16'614'092.20					1'597'889.00	1'365'053.20	2'962'942.20	1'561'860.33	144'219.55	15'068'790.78

		Valore al 01.01.2018					Ammortamenti			Uscite per investimenti	Entrate per investimenti	Valore al 31.12.2018
			%	min	max	effettivo	ordinari	aggiuntivi	totale			
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 parrocchiale	2'671'800.00	10%	10%	25%	100%	267'180.00	2'404'620.00	2'671'800.00	354'167.40	-	354'167.40
162.002	Contributi investimenti CDAPS	6'033'200.00	10%	10%	25%	10%	603'320.00	109'976.80	713'296.80	-	-	5'319'903.20
16	Contributi per investimenti	8'705'000.00					870'500.00	2'514'596.80	3'385'096.80	354'167.40	0.00	5'674'070.60
17	Altre uscite per investimenti											
171.001	Piano regolatore	0.00	25%	25%	100%		-	-	-	-	-	0.00
171.002	PGS Piano Generale di Smaltimento	0.00	25%	25%	100%		-	-	-	-	-	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	0.00	25%	25%	100%		-	-	-	32'326.90	-	32'326.90
171.008	Altre uscite di pianificazione CARABIETTA	0.00	25%	25%	100%		-	-	-	-	-	0.00
171.009	PGS Piano Generale di Smaltimento CARABIETTA	0.00	25%	25%	100%		-	-	-	-	-	0.00
171.010	Altre uscite di pianificazione	93'800.00	25%	25%	100%	100%	23'450.00	70'350.00	93'800.00	132'670.60	-	132'670.60
17	Altre uscite per investimenti	93'800.00					23'450.00	70'350.00	93'800.00	164'997.50	0.00	164'997.50
Totale generale		25'412'892.20					2'491'839.00	3'950'000.00	6'441'839.00	2'081'025.23	144'219.55	20'907'858.88

Tabella degli ammortamenti per il consuntivo 2018

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 01.01.2018	Amm. in %	Amm. In CHF	Amm. Supplementare	Totale ammortamenti	Uscite per investimenti	Entrate per investimenti	Valore contabile 31.12.2018
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	201'435.00	2 %	32'000.00	-	32'000.00			169'435.00
123.002	Mappale 356/G Stabile Viglio Via Pasquée	765'000.00	90'409.00	2 %	15'300.00	-	15'300.00			75'109.00
123.003	Mappale 1124 Terreno Poporino	47'520.00	39'200.00	1 %	500.00	-	500.00			38'700.00
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	223'800.00	1 %	2'700.00	-	2'700.00			221'100.00
123.007	Mappali 849 e 866 Terreno Pianroncate	592'900.00	488'200.00	1 %	5'900.00	-	5'900.00			482'300.00
123.008	Mappale 1093 Terreno Arasio	131'670.00	109'300.00	1 %	1'300.00	-	1'300.00			108'000.00
123.009	Mappale 536 Immobile Colombi (Vicolo scuole)	97'560.00	65'300.00	2 %	2'000.00	-	2'000.00			63'300.00
123.010	Mappale 1568 Immobile Albisetti (Casa Barca)	1'100'000.00	167'300.00	2 %	22'000.00	-	22'000.00			145'300.00
123.011	Mappale 417 Terreno (ex Coop)	569'690.00	472'300.00	1 %	5'700.00	-	5'700.00			466'600.00
123.012	Mappali 520/521 Immobile ex Coop	745'000.00	244'200.00	2 %	14'900.00	-	14'900.00			229'300.00
123.013	Mappale 535 Ex Mariani (Segheria)	302'640.00	203'400.00	2 %	6'100.00	-	6'100.00			197'300.00
123.016	Mappali 898/899/G Stabile Piazza S. Giovanni Viglio	1'940'000.00	0.00	0 %	-	-	-			0.00
123.017	Mappali 316/317 e 494 CE Ballinari Terreno	0.00	0.00	2 %	-	-	-			0.00
Totali		8'233'440.00	2'306'845.00		108'400.00	-	108'400.00	-	-	2'198'445.00

14 INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI UAP

		Valore investimento iniziale	Valore contabile 01.01.2018	Amm. in %	Amm. In CHF	Amm. Supplementare	Totale ammortamenti	Uscite per investimenti	Entrate per investimenti	Valore contabile 31.12.2018
141.002	Canalizzazioni	4'484'000.00	4'007'637.70	3 %	134'500.00	-	134'500.00			3'873'137.70
Totali		4'484'000.00	4'007'637.70		134'500.00	0.00	134'500.00	0.00	0.00	3'873'137.70

Investimenti Acquedotto

		Valore investimento iniziale	Valore contabile 01.01.2018	Amm. in %	Amm. In CHF	Amm. Supplementare	Totale ammortamenti	Uscite per investimenti	Entrate per investimenti	Valore contabile 31.12.2018
141.050	Acquedotto - Opere genio civile 1996 e precedenti (701)	3'351'666.00	201'500.00	3%	100'500.00		100'500.00			101'000.00
141.051	Acquedotto - Opere genio civile 1996 e prec. ex AICO	20'507'666.00	1'230'700.00	3%	615'200.00		615'200.00			615'500.00
141.052	Acquedotto - Opere genio civile 1997 e seg. Ex AICO	5'164'518.00	2'012'626.90	3%	154'900.00		154'900.00			1'857'726.90
141.053	Acquedotto - Opere genio civile 2005 e seguenti (701)	3'020'700.00	2'850'435.60	3%	90'600.00		90'600.00	50'318.00		2'810'153.60
141.054	Acquedotto comunale CARABIETTA	171'333.00	20'700.00	3%	5'140.00		5'140.00			15'560.00
146.004	Telecomandi e telemisure 1996 e precedenti	1'863'600.00	174'000.00	3%	55'900.00		55'900.00			118'100.00
146.005	Telecomandi e telemisure 1997 e seguenti	12'400.00	475'373.90	3%	400.00		400.00	6'750.00		481'723.90
171.004	Catasto condotte AP 1996 e precedenti (701)	1.00	0.00	0	-		-			0.00
171.006	Catasto condotte AP 1997 e seguenti	1.00	0.00	0	-		-			0.00
<hr/>										
	Totali	34'091'883.00	6'965'336.40		1'022'640.00	-	1'022'640.00	57'068.00	-	5'999'764.40

Tabella degli ammortamenti per il consuntivo 2018

Ricapitolazione beni patrimoniali e amministrativi

		Valore contabile 01.01.2018	Ammortamenti in CHF (ordinari + aggiuntivi)	Uscite per investimenti	Entrate per investimenti	Valore contabile 31.12.2018
12	Investimenti in beni patrimoniali	2'306'845.00	108'400.00	0.00	0.00	2'198'445.00
14	Investimenti in beni amministrativi	16'614'092.20	2'962'942.20	1'561'860.33	144'219.55	15'068'790.78
14	Investimenti in beni amministrativi canalizzazione	4'007'637.70	134'500.00	0.00	0.00	3'873'137.70
14	Investimenti in beni amministrativi acquedotto 700	3'913'400.80	831'540.00	6'750.00	0.00	3'088'610.80
14	Investimenti in beni amministrativi acquedotto 701	3'051'935.60	191'100.00	50'318.00	0.00	2'911'153.60
16	Contributi per investimenti	8'705'000.00	3'385'096.80	354'167.40	0.00	5'674'070.60
17	Altre uscite per investimenti	93'800.00	93'800.00	164'997.50	0.00	164'997.50
17	Altre uscite per investimenti acquedotto 700 + 701	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
Totali - beni patrimoniali e amministrativi		38'692'713.30	7'707'379.00	2'138'093.23	144'219.55	32'979'207.98
Totale beni patrimoniali		2'306'845.00	108'400.00	0.00	0.00	2'198'445.00
Totale beni amministrativi		36'385'868.30	7'598'979.00	2'138'093.23	144'219.55	30'780'762.98



CONSUNTIVO DETTAGLIATO DEGLI INVESTIMENTI

Controllo dei crediti - anno 2018

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	1

N° conto	Descrizione	Data chiuso	Data votato Scadenza	Imp. votato Messaggio	Importo votato totale	Consuntivi	2018	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
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	52'526.15	3'782.05 10'000.00	56'308.20	-18'691.80
501.070 720	Realizzazione contenitori interrati rifiuti MM 21/09		16-02-2009 31-12-2012	(21/2009 /)	1'820'000.00	1'791'649.40	24'714.40	1'816'363.80	-3'636.20
501.075 620	Progetto moderazione traffico		21-12-2009 31-12-2012	(46-2009 /)	790'000.00	684'766.05	25'050.60	709'816.65	-80'183.35
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	24'123.00	227'485.60	-52'514.40
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 85'000.00	0.00	0.00
501.087 700	Sostituzione condotta AP Zona Cornàa Gentilino		17-06-2013 16-06-2016	(36/2013 /)	125'000.00	114'160.00	3'173.95	117'333.95	-7'666.05
501.088 620	Progetto autorimessa coperta Arasio			(NM /)	300'000.00	0.00	0.00	0.00	-300'000.00



CONSUNTIVO DETTAGLIATO DEGLI INVESTIMENTI

Controllo dei crediti - anno 2018

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	2

N° conto	Descrizione	Data chiuso	Data votato Scadenza	Imp. votato Messaggio	Importo votato totale	Consuntivi	2018	Consuntivo totale	Rimanenza (-) Sorpasso (+)
							Consuntivo Preventivo		
501.089 700	Collegamenti misure emergenza rete AP		21-09-2015 20-09-2018 (111/2015 /)		444'500.00	414'453.50	23'021.05 80'000.00	437'474.55	-7'025.45
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 70'000.00	77'649.05	-69'850.95
501.091 660	Nuovo pontile imbarcazioni Carabietta		10-10-2016 09-10-2019 (12/2016 / 18.07.16)		350'000.00	39'824.20	38'088.84 261'000.00	77'913.04	-272'086.96
501.096 620	Credito quadro opere straordinarie di pavimentazione		21-09-2015 20-09-2018 (110/2015 /)		775'000.00	424'817.60	186'219.00 200'000.00	611'036.60	-163'963.40
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				265'000.00	0.00	0.00 300'000.00	0.00	-265'000.00
501.103 620	Risanamento ed adeguamento illuminazione pubblica con tecnologia LED		18-12-2017 01-02-2020 (048/2017 / 24.07.17)		700'000.00	0.00	0.00 100'000.00	0.00	-700'000.00
501.104 620	Realizzazione posteggio via Nocc				300'000.00	0.00	0.00 300'000.00	0.00	-300'000.00
501.105 710	Ripristino collettore comunale acque meteoriche riale Pianroncate - Delega art. 10 RC		16-07-2018 (RM 765 / 16.07.18 /)		56'004.00	0.00	56'560.00	56'560.00	556.00
501.106 700	Risanamento serbatoi e pianificazione interventi PGA				2'300'000.00	0.00	0.00	0.00	-2'300'000.00
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
503.030 110	Progettazione nuova sede Polizia comunale MM 98/15		27-04-2015 24-06-2018 (MM 98/2015 /)		52'000.00	59'251.80	1'568.00 200'000.00	60'819.80	8'819.80



CONSUNTIVO DETTAGLIATO DEGLI INVESTIMENTI

Controllo dei crediti - anno 2018

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	3

N° conto	Descrizione	Data chiuso	Data votato Scadenza	Imp. votato Messaggio	Importo votato totale	Consuntivi	2018	Consuntivo totale	Rimanenza (-) Sorpasso (+)
							Consuntivo Preventivo		
503.034 330	Progettazione Centro sportivo campo Campari		18-12-2017 01-02-2020 (049/2017 / 24.07.17)		412'000.00	43'443.00	329'670.65 312'000.00	373'113.65	-38'886.35
503.035 200	Costruzione nuova Scuola dell'Infanzia e realizzazione sede provvisoria a Montagnola		04-06-2018 (63/2018 / 30.04.18)		4'495'510.00	0.00	6'890.40	6'890.40	-4'488'619.60
503.036 330	Realizzazione Centro sportivo campo Campari				5'710'000.00	0.00	0.00	0.00	-5'710'000.00
505.001 330	Progetto selviculturale (clausola d'urgenza)				213'000.00	0.00	185'770.85	185'770.85	-27'229.15
506.016 620	Sistemazione imp.semaforico Carabietta MM 24/11		26-11-2011 (24/2011 /)		285'000.00	339'273.75	0.00	339'273.75	54'273.75
506.023 200	Installazione impianto fotovoltaico SI di Gentilino		23-04-2018 22-03-2020 (62/2018 / 20.03.18)		131'000.00	0.00	131'482.30	131'482.30	482.30
506.026 210	Risanamento centrale termica + PF aule					0.00	0.00	0.00	
506.028 620	Risanamento illuminazione pubblica (LED)		16-10-2017 15-10-2019 (048/2017 / 24.07.17)		700'000.00	0.00	4'188.75 500'000.00	4'188.75	-695'811.25
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	233'963.80	0.00	233'963.80	16'963.80
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	58'066.60	0.00	58'066.60	-11'933.40
506.036 780	Installazione colonne ricarica auto elettriche Delega art. 10 RC		10-07-2017 (RM 644/10.07.17 /)		4'000.00	933.10	3'224.80	4'157.90	157.90



CONSUNTIVO DETTAGLIATO DEGLI INVESTIMENTI Controllo dei crediti - anno 2018

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	4

N° conto	Descrizione	Data chiuso	Data votato Scadenza	Imp. votato Messaggio	Importo votato totale	Consuntivi	2018	Consuntivo totale	Rimanenza (-) Sorpasso (+)
							Consuntivo Preventivo		
506.041 090	Rinnovamento servizi igienici pubblici di Piazza Brocchi e posteggio Cimitero S.Abbondio		18-12-2017 01-02-2020 (047/2017 / 24.07.17)		62'000.00	0.00	14'342.90 62'000.00	14'342.90	-47'657.10
506.042 620	Acquisto rimorchio con pinza idraulica Delega art. 10 RC		30-04-2018 31-12-2018 (RM 439/30.04.18 /)		23'934.00	0.00	23'933.78	23'933.78	-0.22
506.043 020	Sostituzione server virtuali dell'amministrazione Delega art. 10 RC		14-05-2018 (RM 470 / 14.05.18 /)		42'500.00	0.00	46'307.00	46'307.00	3'807.00
506.044 330	Sistemazione parco giochi Bora da Besa Delega art. 10 RC		13-11-2017 (RM 1057 / 13.11.17 /)		38'900.00	0.00	48'456.15	48'456.15	9'556.15
506.045 340	Sostituzione gazebo presso il Centro Ricreativo Delega art. 10 RC		16-10-2018 (RM 1099 / 15.10.18 /)		53'850.00	0.00	0.00	0.00	-53'850.00
506.046 620	Acquisto trattore cabinato Massey Ferguson 3640 Delega art. 10 RC		05-11-2018 31-12-2018 (RM 1167/05.11.18 /)		48'600.00	0.00	48'600.00	48'600.00	0.00
506.047 210	Ammodernamento impianto antincendio Scuole comunali Delega art. 10 RC		01-10-2018 31-12-2018 (RM 1022/01.10.18 /)		32'000.00	0.00	7'989.45	7'989.45	-24'010.55
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	176'950.00	6'750.00	183'700.00	-300.00
561.002 610	Contributo opera PVP segnaletica, semafori o TP ubano 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	31-12-08	08-11-1999 31-12-2008 (82/1999 /)		630'000.00	756'750.00	0.00	756'750.00	126'750.00
562.007 390	Restauro Oratorio S.Bernardo - Carabietta MM 7/09		11-05-2009 (7/2009 /)		791'000.00	743'330.79	1'960.15	745'290.94	-45'709.06
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



CONSUNTIVO DETTAGLIATO DEGLI INVESTIMENTI

Controllo dei crediti - anno 2018

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	5

N° conto	Descrizione	Data chiuso	Data votato Scadenza	Imp. votato Messaggio	Importo votato totale	Consuntivi	2018	Consuntivo totale	Rimanenza (-) Sorpasso (+)
							Consuntivo Preventivo		
562.010 620	Contributo PTL / PAL 2a fase (2014-2033)		15-12-2014 31-12-2034 (90/2014 /)		6'501'600.00	1'265'760.00	307'800.00 325'080.00	1'573'560.00	-4'928'040.00
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	24'575.60	239'398.93 450'000.00	263'974.53	-286'025.47
562.013 710	Adeguamento sist. automatizzato di controllo CDAPS		14-05-2018 (RM 500 / 14.05.18 /) Messaggio CDAPS no 15 del 02.05.2018		471'000.00	0.00	0.00	0.00	-471'000.00
562.014 710	Credito suppletorio allestimento PGSc consortile CDAPS		14-05-2018 (RM 500 / 14.15.18 /) Messaggio CDAPS no 16 del 02.05.2018		36'000.00	0.00	0.00	0.00	-36'000.00
562.015 710	Credito suppl impianto centrifuga CDAPS		14-05-2018 (RM 500 / 14.05.18 /) Messaggio CDAPS no 17 del 02.05.2018		29'000.00	0.00	0.00	0.00	-29'000.00
562.016 710	Integrazione di Morcote nel Consorzio CDAPS		(77/2018 / 20.08.18) Messaggio CDAPS no 18 del 13.06.2018		385'000.00	0.00	0.00	0.00	-385'000.00
562.017 710	Risanamento tubazione cunicolo Lugano-Vedeggio CDALED		12-12-2018 31-12-2023 (M no 75 / 10.08.18)		90'000.00	0.00	0.00	0.00	-90'000.00
562.018 710	Partecipazione spese sist. fiume Vedeggio CDALED		04-12-2007 (M no 03 / 04.10.07)		5'000.00	0.00	0.00	0.00	-5'000.00
562.019 710	Ristrutturazione e ammodernamento tratt. fanghi CDALED		15-12-2010 31-12-2014 (M no 25 / 19.05.10)		86'000.00	0.00	3'651.50	3'651.50	-82'348.50
562.020 710	Risanamento condotte consortili CDALED		13-12-2017 31-12-2020 (M no 38 / 05.07.17)		64'500.00	0.00	31'450.00	31'450.00	-33'050.00
562.021 710	Ristr. e ammod. stazione sollevamento P.Manconi CDALED		12-12-2012 31-12-2015 (M no 42 / 17.10.12)		20'000.00	0.00	0.00	0.00	-20'000.00



CONSUNTIVO DETTAGLIATO DEGLI INVESTIMENTI

Controllo dei crediti - anno 2018

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	6

N° conto	Descrizione	Data chiuso	Data votato Scadenza	Imp. votato Messaggio	Importo votato totale	Consuntivi	2018	Consuntivo totale	Rimanenza (-) Sorpasso (+)
							Consuntivo Preventivo		
562.022 710	Spostamento collettore consortile staz. SS7 CDALED		29-05-2013 31-12-2015 (M no 44 / 28.11.12)		12'800.00	0.00	1'980.35	1'980.35	-10'819.65
562.023 710	Risanamento tubazioni cunicolo Lugano-Vedeggio CDALED		17-06-2015 31-12-2018 (M no 56 / 28.01.15)		13'100.00	0.00	0.00	0.00	-13'100.00
562.024 710	Sostituzione canalizzazione Lugaggia CDALED		21-12-2015 31-12-2018 (M no 59 / 27.07.15)		3'300.00	0.00	1'125.65	1'125.65	-2'174.35
562.025 710	Progettazione ammodernamento trattamento acque CDALED		05-07-2016 31-12-2018 (M no 60 / 17.02.16)		11'500.00	0.00	0.00	0.00	-11'500.00
562.026 710	Sostituzione condotta premente Viale Castagnola CDALED		13-12-2017 31-12-2019 (M no 67 / 05.07.17)		8'200.00	0.00	5'720.00	5'720.00	-2'480.00
562.027 710	Sost. condotta pressione stazione pompaggio CDALED		13-12-2017 31-12-2019 (M no 68 / 05.07.17)		3'500.00	0.00	1'926.70	1'926.70	-1'573.30
562.028 710	Progettazione potenz. collettore lotto 7 CDALED		15-06-2018 31-12-2020 (M no 70 / 10.01.18)		1'600.00	0.00	0.00	0.00	-1'600.00
562.029 710	Progettazione potenz. collettore Via Adamini Lg CDALED		13-06-2018 31-12-2020 (M no 71 / 10.01.18)		8'000.00	0.00	294.65	294.65	-7'705.35
562.030 710	Rifacimento scaricatore di piena CDALED		13-06-2018 31-12-2020 (M no 73 / 31.01.18)		3'000.00	0.00	218.55	218.55	-2'781.45
580.001 090	Suppletorio espropriazione fmn 316 / 317 e 494					0.00	0.00	0.00	
580.002 620	Espropriazione formale part. 134-581-674 RFD Sez. Gentilino - Sentenza 10.2016.5-3/4 26.03.18 TrEsp		20-08-2018 (RM 862 / 20.08.18 /)		89'253.25	0.00	89'253.25	89'253.25	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



CONSUNTIVO DETTAGLIATO DEGLI INVESTIMENTI

Controllo dei crediti - anno 2018

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	7

N° conto	Descrizione	Data chiuso	Data votato Scadenza	Imp. votato Messaggio	Importo votato totale	Consuntivi	2018	Consuntivo totale	Rimanenza (-) Sorpasso (+)
							Consuntivo Preventivo		
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	32'326.90	156'659.95	56'659.95
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 / 20.07.15)	50'000.00	13'600.60	8'881.30	22'481.90	-27'518.10
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
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	67'624.40	0.00 100'000.00	67'624.40	-247'375.60
581.023 090	Procedura evasione ricorsi PR intercomunale (CIPPS)			(83/2018 /)	78'163.00	0.00	0.00	0.00	-78'163.00
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	



CONSUNTIVO DETTAGLIATO DEGLI INVESTIMENTI Controllo dei crediti - anno 2018

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	8

N° conto	Descrizione	Data chiuso	Data votato Scadenza	Imp. votato Messaggio	Importo votato totale	Consuntivi	2018	Consuntivo totale	Rimanenza (-) Sorpasso (+)
							Consuntivo Preventivo		
581.026 780	Studio fattibilità teleriscaldamento a lago Delega art. 10 RC		19-09-2016		55'296.00	0.00	44'408.08	44'408.08	-10'887.92
				(RM 500 / 19.09.16 /)					
581.027 090	Rinnovo catastale (misurazione ufficiale) MM 20/16 sezioni Agra, Carabietta, Gentilino e Montagnola		08-05-2017 07-05-2020		663'000.00	0.00	112'000.00 132'600.00	112'000.00	-551'000.00
				(020/2016 / 19.12.16)					
581.028 090	Variante PR zona Sacca Gentilino					0.00	0.00 20'000.00	0.00	
581.029 090	Variante PR limite bosco accertato		23-04-2018 24-04-2020		15'000.00	0.00	11'789.30	11'789.30	-3'210.70
				(52/2018 / 04.12.17)					
Totale					43'569'474.25	15'923'271.54	2'138'093.23 3'707'680.00	18'061'364.77	-25'508'109.48



CONSUNTIVO DETTAGLIATO DEGLI INVESTIMENTI Controllo dei crediti - anno 2018

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	9

N° conto	Descrizione	Data chiuso	Data votato Scadenza	Imp. votato Messaggio	Importo votato totale	Consuntivi	2018	Consuntivo totale	Rimanenza (-) Sorpasso (+)
							Consuntivo Preventivo		
ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI									
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	27'820.00	27'820.00	
661.004 710	Sussidio cantonale (10%) sost. canalizzazione Cà di Sotto - Via la Sapell					58'776.00	0.00	58'776.00	
661.007 620	Contributo cantonale taglio alberi					0.00	0.00	0.00	
661.008 860	Contributi da fondo FER per impianto fotovoltaico SI G					0.00	113'174.75	113'174.75	
661.009 860	Contributo da fondo FER per colonnie ricarica veicoli elettrici					0.00	3'224.80	3'224.80	
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					54'799'174.24	7'598'979.00 8'410'000.00	62'398'153.24	
Totale						55'015'329.24	7'743'198.55 8'410'000.00	62'758'527.79	



CONSUNTIVO DETTAGLIATO DEGLI INVESTIMENTI
Controllo dei crediti - anno 2018

COLLINA D'ORO	
Data	19-04-2019
Pagina	10

N° conto	Descrizione	Data chiuso	Data votato Scadenza	Imp. votato Messaggio	Importo votato totale	Consuntivi	2018	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

31.12.2018

Conto	Istituto	Numero relazione / conto	Concluso il	Importo in CHF	Tasso in %	Durata Anni	Scadenza
221.037	710	Cornèr Banca SA	350786/10	29.05.2015	RIMBORSATO		
210.004	940	PUBLICA	CH0373110938	30.06.2017	RIMBORSATO		
221.038	940	Cornèr Banca SA	350786/07	01.07.2015	RIMBORSATO		
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
210.005	940	PUBLICA	CH0424710512	26.06.2017	5'000'000.00	-0.12	2 26.06.2020
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 29.09.2020
221.034	700	PostFinance	PF.003129	30.01.2014	5'000'000.00	1.38	7 29.01.2021
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					0.884 %		
tasso medio ponderato su importo					0.835 %		
termine medio di rimborso					2.249 anni		
Totale dei prestiti				32'000'000.00			

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	46.88%
	Cornèr Banca SA	-	0.00%
	EFG (ex BSI)	2'500'000.00	7.81%
	PostFinance	9'500'000.00	29.69%
	PUBLICA	5'000'000.00	15.63%
	Totale	32'000'000.00	100.00%

	2018	-	0.00%
	2019	6'500'000.00	20.31%
	2020	10'000'000.00	31.25%
	2021	7'500'000.00	23.44%
	2022	-	0.00%
	2023	3'000'000.00	9.38%
	2024	-	0.00%
	2025	5'000'000.00	15.63%
	Totale	32'000'000.00	100.00%



Conto dei Flussi riferito ai mezzi liquidi
Anno: 2018

COLLINA D'ORO	
Data	24-04-2019
Pagina	1 / 2

ORIGINE DEI MEZZI LIQUIDI **9'665'714.06**

Mezzi liquidi originati dall'autofinanziamento

Avanzo d'esercizio	675'589.10	
Ammortamenti amministrativi	7'598'979.00	
Autofinanziamento (secondo la definizione art. 161 cpv. 2 LOC)		8'274'568.10

Mezzi liquidi originati dalla diminuzione dei beni patrimoniali **635'852.36**

Diminuzione dei beni patrimoniali	108'400.00	
Diminuzione transitori attivi	527'452.36	

Mezzi liquidi originati dall' aumento del capitale di terzi **611'074.05**

Aumento finanziamenti speciali	111'074.05	
Aumento degli accantonamenti	500'000.00	

Mezzi liquidi affluiti come entrate per investimenti amministrativi **144'219.55**

IMPIEGO DEI MEZZI LIQUIDI **10'669'238.20**

Mezzi liquidi impiegati in aumento dei beni patrimoniali **921'076.38**

Mezzi liquidi impiegati per rimborsare capitale di terzi **7'610'068.59**

Diminuzione impegni correnti	1'707'959.04	
Diminuzione debiti a medio-lungo termine	5'500'004.00	
Diminuzione debiti per gestioni speciali	34.00	
Diminuzione transitori passivi	402'071.55	

Mezzi liquidi impiegati quali uscite di investimenti amministrativi **2'138'093.23**

DIMINUZIONE DEI MEZZI LIQUIDI **1'003'524.14**

Mezzi liquidi iniziali (01.01)	11'989'042.33	
Mezzi liquidi finali (31.12)	10'985'518.19	



Conto dei Flussi riferito ai mezzi liquidi
Anno: 2018

COLLINA D'ORO	
Data	24-04-2019
Pagina	2 / 2

VARIAZIONE DEBITO PUBBLICO 2018 / 2017

	Situazione 2018	Situazione 2017	Variazione
Debiti			
20 Impegni correnti	6'036'249.81	7'744'208.85	-1'707'959.04
21 Debiti a breve termine	5'000'000.00	5'000'000.00	0.00
22 Debiti a medio e lungo termine	27'000'000.00	32'500'004.00	-5'500'004.00
23 Debiti per gestioni speciali	116'989.35	117'023.35	-34.00
24 Accantonamenti	500'000.00	0.00	500'000.00
25 Transitori passivi	1'289'092.74	1'691'164.29	-402'071.55
28 Impegni verso finanziamenti speciali	2'378'999.55	2'267'925.50	111'074.05
Totale Debiti	42'321'331.45	49'320'325.99	-6'998'994.54

Beni patrimoniali			
10 Liquidità	10'985'518.19	11'989'042.33	-1'003'524.14
11 Crediti	15'192'069.93	14'270'993.55	921'076.38
12 Investimenti in beni patrimoniali	2'198'445.00	2'306'845.00	-108'400.00
13 Transitori attivi	1'452'674.63	1'980'126.99	-527'452.36
Totale beni patrimoniali	29'828'707.75	30'547'007.87	-718'300.12

Debito pubblico netto 12'492'623.70 18'773'318.12 -6'280'694.42



Movimenti e saldi iniziali e finali dei conti di bilancio
Anno: 2018

COLLINA D'ORO	
Data	24-04-2019
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	11'989'042.33		100'304'291.75	101'307'815.89	-1'003'524.14	10'985'518.19	
11 Crediti	14'270'993.55		48'791'496.68	47'870'420.30	921'076.38	15'192'069.93	
12 Investimenti in beni patrimoniali	2'306'845.00		0.00	108'400.00	-108'400.00	2'198'445.00	
13 Transitori attivi	1'980'126.99		1'474'599.18	2'002'051.54	-527'452.36	1'452'674.63	
14 Investimenti in beni amministrativi	27'587'066.30		1'618'928.33	4'264'301.75	-2'645'373.42	24'941'692.88	
15 Prestiti e partecipazioni	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
16 Contributi per investimenti	8'705'000.00		354'167.40	3'385'096.80	-3'030'929.40	5'674'070.60	
17 Altre uscite attivate	93'800.00		164'997.50	93'800.00	71'197.50	164'997.50	
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		7'744'208.85	38'716'671.67	37'008'712.63	-1'707'959.04		6'036'249.81
21 Debiti a breve termine		5'000'000.00	5'000'000.00	5'000'000.00	0.00		5'000'000.00
22 Debiti a medio e lungo termine		32'500'004.00	5'500'004.00	0.00	-5'500'004.00		27'000'000.00
23 Debiti per gestioni speciali		117'023.35	49.85	15.85	-34.00		116'989.35
24 Accantonamenti		0.00	0.00	500'000.00	500'000.00		500'000.00
25 Transitori passivi		1'691'164.29	8'003'130.69	7'601'059.14	-402'071.55		1'289'092.74
28 Impegni verso finanziamenti speciali		2'267'925.50	396'027.95	507'102.00	111'074.05		2'378'999.55
29 Capitale proprio		16'491'643.20	1'120'904.98	2'241'809.96	1'120'904.98		17'612'548.18
Totale	66'932'874.17	65'811'969.19	211'445'269.98	211'890'585.86	-445'315.88	60'609'468.73	59'933'879.63

valutazione gettito consuntivo 2018

moltiplicatore 65 %

Persone Fisiche

					<i>preventivo 18</i>	<i>differenza su Consuntivo 18</i>	<i>consuntivo 17</i>	<i>differenza su Consuntivo 18</i>	<i>consuntivo 16</i>	<i>differenza su Consuntivo 18</i>	<i>consuntivo 15</i>	<i>differenza su Consuntivo 18</i>			
reddito e sostanza															
	emesse 2017	valutate	totale												
CdO	100%	14'763'621	20'620'994 *	35'384'615											
	65%	9'596'354	13'403'646	23'000'000											
+ 0.0 % crescita PIL 2016 (su valutate)					0.000	0	23'000'000								
+ 0.0 % crescita PIL 2017					0.000	0	23'000'000	23'953'886.00	-953'886.02	23'400'000.00	-400'000.02	19'850'000.00	3'149'999.98	19'127'727.00	3'872'272.98

Persone giuridiche utile e capitale

CdO	100%	904'077	1'249'770 **	2'153'846											
	65%	587'650	812'350	1'400'000											
+ 0.0 % crescita 2016-2018					0.000	0	1'400'000	1'437'006.00	-37'005.87	1'000'000.00	400'000.13	960'000.00	440'000.13	1'108'260.00	291'740.13

Totale reddito e sostanza + utile e capitale

				24'400'000	25'390'892.00	-990'891.90	24'400'000.00	0.10	20'810'000.00	3'590'000.11	20'235'987.00	4'164'013.11
Imposta immobiliare comunale				1'150'000.00	1'150'000.00	0.00	1'150'000.00	0.00	1'080'000.00	70'000.00	1'080'000.00	70'000.00
Imposta personale				140'000.00	140'000.00	0.00	140'000.00	0.00	130'000.00	10'000.00	67'000.00	73'000.00
Totale gettito				25'690'000	26'680'892	-990'892	25'690'000	0	22'020'000	3'670'000	21'382'987	4'307'013

Imposta alla fonte

0

Sopravvenienze 2008 e precedenti

0

Imposte speciali

0

Totale

25'690'000

INDICATORI FINANZIARI
(con scala di valutazione)

COMUNE DI COLLINA D'ORO

N°	Tipo indicatore	Scala di valutazione	Anno : 2018	
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%	1.7%	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		20.9%	
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%	0.0%	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%	8.9%	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%	415.0%	Ideale
6	Capacità 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%	20.1%	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	2'544	Medio
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%	30.2%	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%	78.0%	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%	6.2%	Ridotta
11	Moltiplicatore politico		65.0%	

INDICATORI FINANZIARI
(con scala di valutazione)

COMUNE DI COLLINA D'ORO

N°	Tipo indicatore	Anno									
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Copertura delle spese correnti	4.2	0.9	1.0	4.3	0.4	0.9	0.8	2.6	3.0	1.7
2	Ammortamenti amministrativi in % sui beni amministrativi	7.8	7.8	8.1	8.5	8.6	8.8	14.5	9.2	19.3	20.9
3	Quota degli interessi	3.7	3.2	3.1	2.5	2.0	1.6	1.2	1.1	0.1	0.0
4	Quota degli oneri finanziari	15.5	13.7	16.1	15.3	14.8	13.9	12.2	13.5	10.7	8.9
5	Grado di autofinanziamento	196.4	25.4	87.7	194.0	157.2	221.4	68.3	224.6	584.9	415.0
6	Capacità di autofinanziamento	15.9	11.4	13.9	17.0	13.3	13.1	19.0	14.9	24.3	20.1
7	Debito pubblico pro-capite	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	2'543.8
8	Quota di capitale proprio	22.5	20.0	20.2	22.2	22.7	22.8	21.9	24.8	26.8	30.2
9	Quota di indebitamento lordo	142.4	172.3	163.4	157.7	151.4	138.4	144.7	129.2	97.1	78.0
10	Quota degli investimenti	9.0	33.9	15.6	9.7	9.1	6.9	25.9	7.7	5.3	6.2
11	Moltiplicatore politico	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
12	Indice forza finanziaria	145	145	149	149	145	145	153	152	152	169
13	Risorse fiscali procapite	6047	6089	6100	5122	6448	7157	6420	7503	7568	8243

INDICATORI FINANZIARI
(con scala di valutazione)

VALORI MEDIA CANTONALE

N°	Tipo indicatore	Anno	Anno	Anno							
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Copertura delle spese correnti	1.9	3.3	5.3	-1.0	-2.6	0.3	1.3	1.8		
2	Ammortamenti amministrativi in % sui beni amministrativi	13.9	13.2	11.5	11.5	10.9	10.3	10.1	10.0		
3	Quota degli interessi	-1.2	-1.4	-1.2	-1.6	-2.1	-3.2	-2.4	-2.7		
4	Quota degli oneri finanziari	6.3	6.7	6.4	6.7	6.3	4.9	5.9	5.8		
5	Grado di autofinanziamento	150.4	137.3	107.1	70.4	49.0	68.9	68.1	98.7		
6	Capacità di autofinanziamento	16.3	16.1	14.5	9.1	7.4	9.9	10.9	11.6		
7	Debito pubblico pro-capite	3'706.0	3'526.0	3'567.0	3'731.0	4'079.0	4'265.0	4'512.0	4'552.0		
8	Quota di capitale proprio	16.9	17.4	19.6	18.4	16.6	15.8	16.1	16.6		
9	Quota di indebitamento lordo	138.2	137.4	134.7	144.7	151.6	158.2	155.4	153.9		
10	Quota degli investimenti	15.2	15.3	16.2	16.0	17.4	17.4	18.7	15.3		
11	Moltiplicatore politico	78.7	78.1	76.3	76.1	76.0	79.6	80.1	80.2		
12	Indice forza finanziaria	100	100	100	100	100	100	100	100		
13	Risorse fiscali procapite										

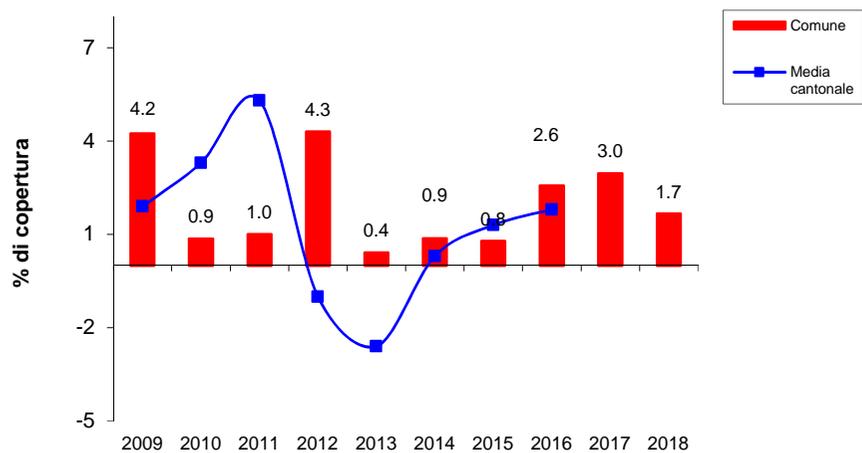
Ultima revisione 26-2-2018

INDICATORI FINANZIARI
(con scala di valutazione)

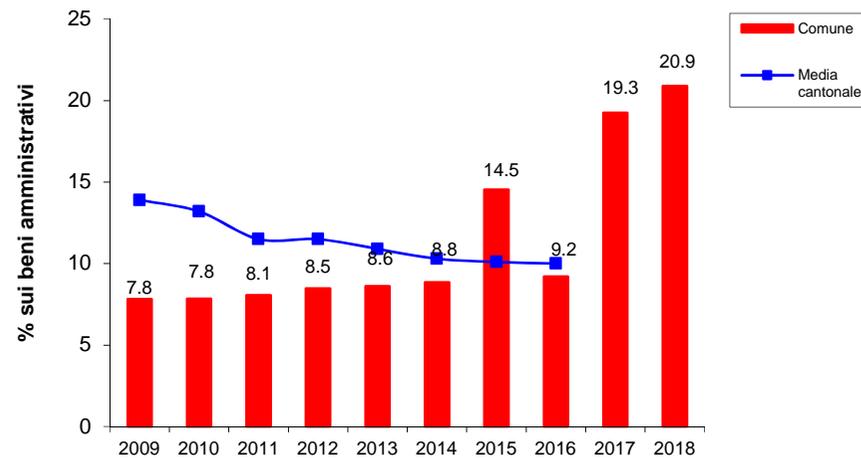
COMUNE DI COLLINA D'ORO

Descrizione	Anno									
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Risultato gestione corrente (4-3)	1'121'318.16	226'186.15	278'010.40	1'258'712.15	123'932.00	271'531.68	259'081.00	832'969.03	1'120'904.98	675'589.10
Ammortamenti beni amministrativi (331+332+333)	3'262'761.55	2'802'660.00	3'614'390.00	3'922'359.00	3'886'627.00	3'869'163.00	6'071'380.70	4'134'190.00	8'290'492.20	7'598'979.00
Totale Autofinanziamento	4'384'079.71	3'028'846.15	3'892'400.40	5'181'071.15	4'010'559.00	4'140'694.68	6'330'461.70	4'967'159.03	9'411'397.18	8'274'568.10
Redditi della sostanza (42)	255'485.67	272'911.13	231'089.16	272'978.52	264'288.57	230'641.57	251'833.36	276'539.85	371'880.82	316'949.60
./ Redditi immobiliari beni amministrativi (427)	39'624.00	81'968.15	96'098.75	106'214.30	119'046.20	92'344.00	147'502.80	136'176.55	165'161.15	156'506.10
Redditi patrimoniali	215'861.67	190'942.98	134'990.41	166'764.22	145'242.37	138'297.57	104'330.56	140'363.30	206'719.67	160'443.50
Interessi lordi (32)	1'244'706.88	1'112'001.49	1'109'760.83	1'025'641.61	860'897.91	742'129.70	652'467.28	630'256.70	414'118.47	333'817.74
./ Redditi della sostanza (42) - (424)	255'485.67	272'911.13	231'089.16	272'978.52	264'288.57	230'641.57	251'833.36	276'539.85	371'880.82	316'949.60
Interessi netti	1'021'631.21	839'090.36	878'671.67	752'663.09	596'609.34	511'488.13	400'633.92	353'716.85	42'237.65	16'868.14
Spese correnti (3)	26'461'167.70	26'321'680.93	27'708'593.22	29'267'462.40	30'126'257.93	31'366'791.09	33'147'100.03	32'532'297.03	37'843'480.27	40'739'854.82
Addebiti interni (39)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Riversamenti (37)	10'932.00	900.00	1'850.00	100.00	550.00	0.00	0.00	0.00	200.00	1'600.00
Spese nette	26'450'235.70	26'320'780.93	27'706'743.22	29'267'362.40	30'125'707.93	31'366'791.09	33'147'100.03	32'532'297.03	37'843'280.27	40'738'254.82
Ricavi correnti (4)	27'582'485.86	26'547'867.08	27'986'603.62	30'526'174.55	30'250'189.93	31'638'322.77	33'406'181.03	33'365'266.06	38'964'385.25	41'415'443.92
Ricavi netti (4-47-49)	27'571'553.86	26'546'967.08	27'984'753.62	30'526'074.55	30'249'639.93	31'638'322.77	33'406'181.03	33'365'266.06	38'964'185.25	41'413'843.92
Investimenti netti (5 - 6) + 68)	2'232'371.55	11'921'386.50	4'439'991.95	2'670'490.45	2'552'033.70	1'870'368.10	9'275'046.80	2'211'136.76	1'609'206.34	1'993'873.68
Debito pubblico netto (2-29)-(10+11+12+13)	22'988'012.58	31'880'552.93	32'428'144.48	30'114'798.01	28'656'272.71	26'385'946.13	29'330'531.23	26'574'508.96	18'773'318.12	12'492'623.70
Beni amministrativi al 01.01 (14+16+17)	41'783'312.90	35'752'922.90	44'871'649.40	46'370'796.05	45'118'927.50	43'784'334.20	41'785'539.30	44'989'205.40	43'066'152.16	36'385'866.30
Ammortamenti beni patrimoniali (330)	615'819.50	221'323.15	319'539.20	397'345.65	300'979.84	209'989.83	434'759.45	224'984.28	680'410.40	293'859.23
Capitale proprio (29)	12'764'910.32	12'991'096.47	13'269'106.87	13'745'417.34	15'004'129.49	15'128'061.49	15'399'593.17	15'658'674.17	16'491'643.20	17'612'548.18
Totale passivi (2)	56'628'808.96	65'088'255.65	65'793'602.40	67'667'666.55	66'715'982.68	67'512'755.76	71'676'550.38	66'380'097.67	65'811'969.19	59'933'879.63

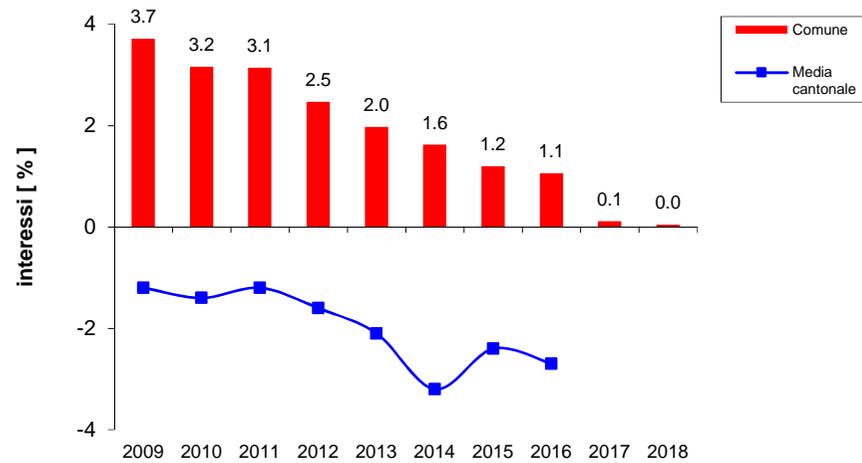
1 - Copertura delle spese correnti



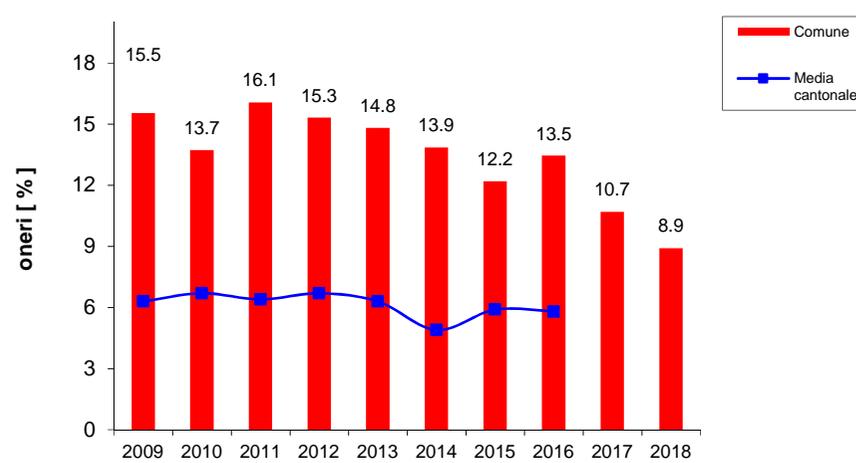
2 - Ammortamenti amministrativi



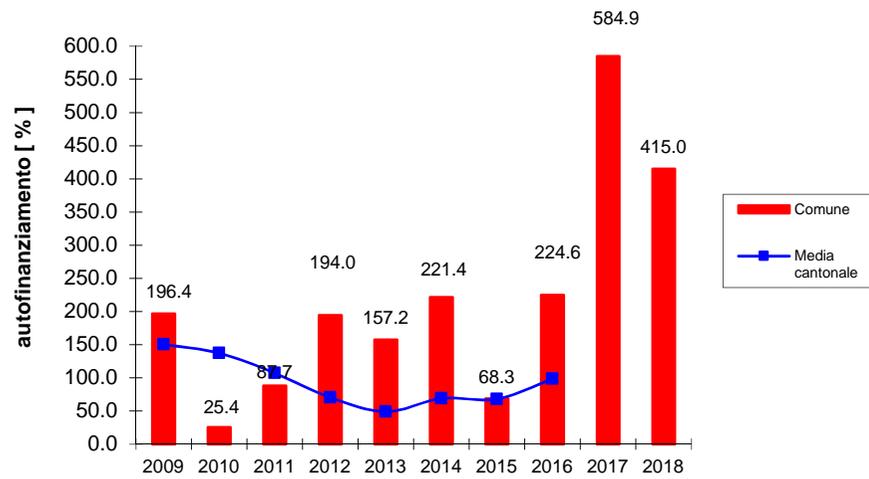
3 - Quota interessi



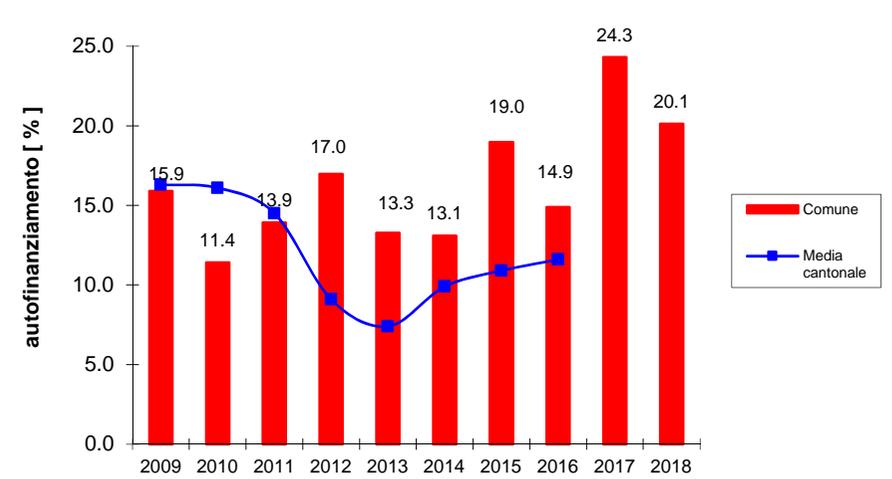
4 - Quota oneri finanziari



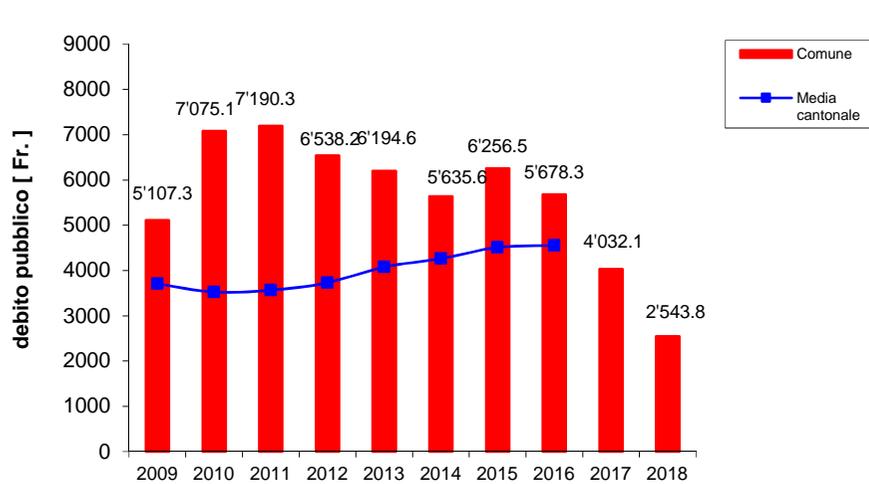
5 - Grado di autofinanziamento



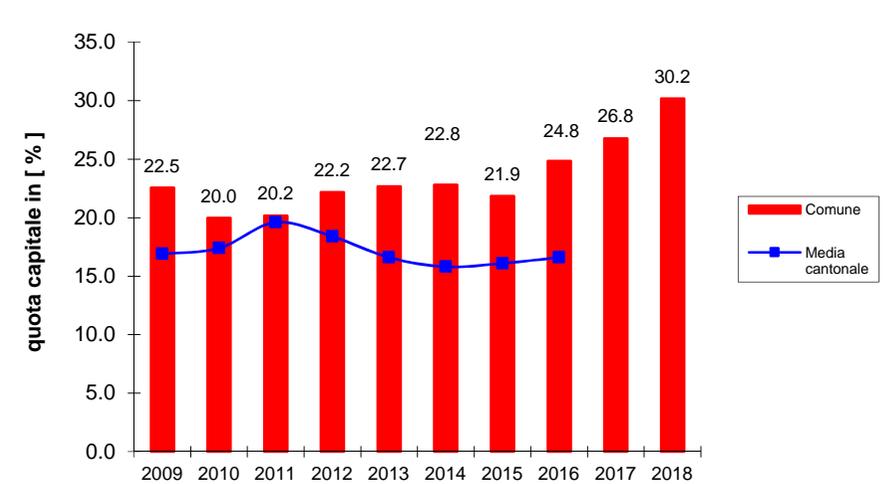
6 - Capacità di autofinanziamento



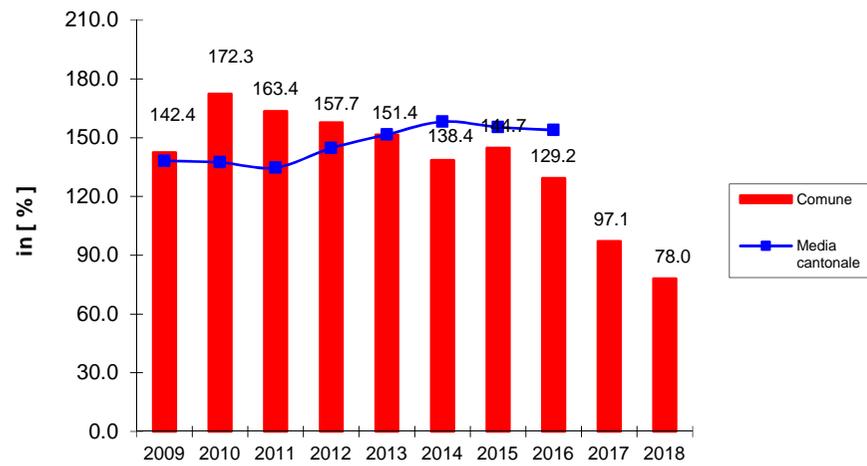
7 - Evoluzione debito pubblico procapite



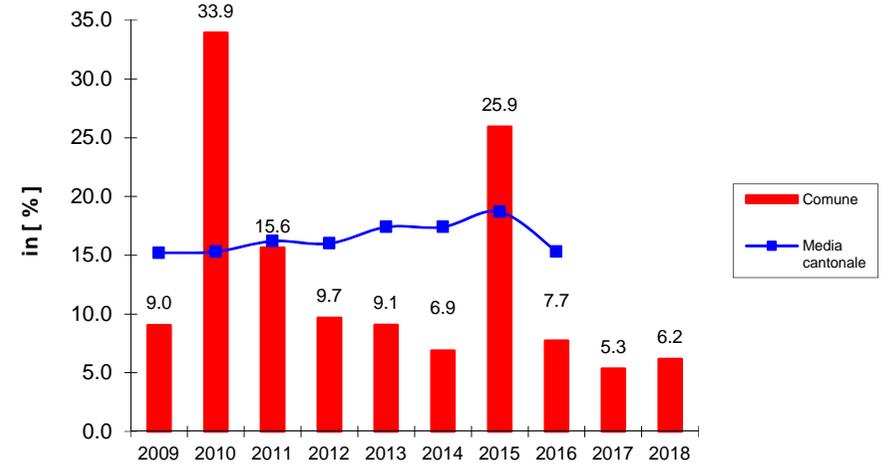
8 - Quota capitale proprio



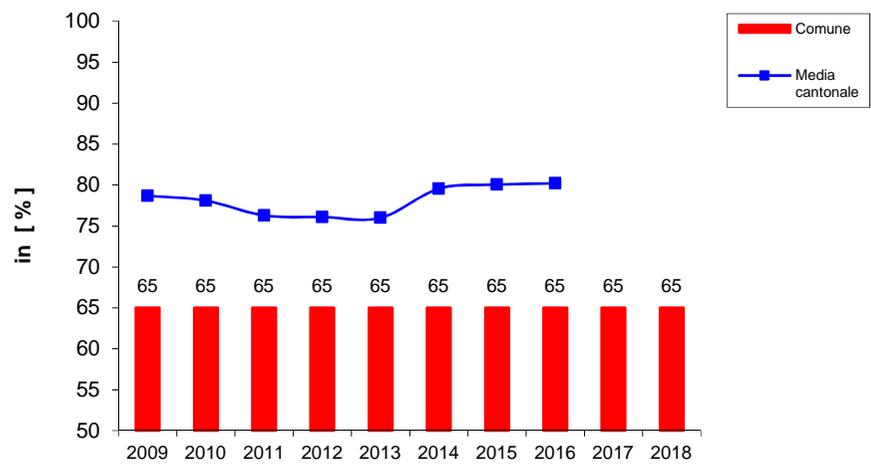
9 - Quota indebitamento lordo



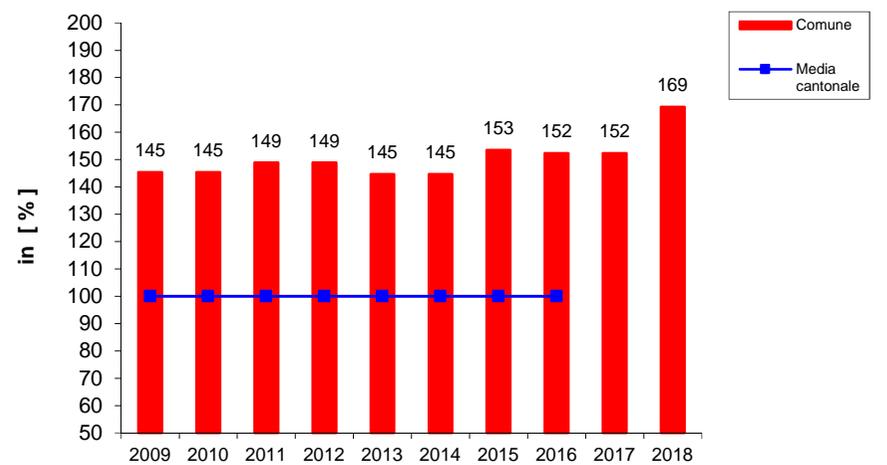
10 - Quota degli investimenti



11 - Moltiplicatore politico



12 - Indice forza finanziaria



13 - Risorse fiscali pro-capite

