



## Messaggio municipale

**No. 137**

Risoluzione municipale n. 173/2016

Collina d'Oro,

29.02.2016

### **Accompagnante i Conti Consuntivi del Comune di Collina d'Oro, chiusi al 31 dicembre 2015 e l'aggiornamento del Preventivo 2015 a seguito di ammortamenti aggiuntivi**

Egregio Signor Presidente,  
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri,

Abbiamo l'onore e il piacere di sottoporre alla vostra attenzione il Bilancio Consuntivo relativo all'esercizio 2015 del nostro Comune per esame e approvazione.

L'esercizio in rassegna chiude per la dodicesima volta consecutiva con un avanzo d'esercizio che per il 2015 ammonta a CHF 259'081.00 a fronte di una previsione di disavanzo di CHF 1'799'143.00.

Viste le previsioni di disavanzo testé menzionate, appare evidente una valutazione positiva di questo risultato, sia tenendo conto da una parte di alcuni aumenti di spesa e degli "abituali" aggravii di spesa o di prestazioni caricate dal Cantone, sia tenendo conto dall'altra parte di entrate di carattere straordinario che commenteremo in seguito.

La maggior entrata va dunque a ulteriormente aumentare il capitale proprio del Comune che si assesta a CHF 15'658'674.17, ciò che corrisponde al 57.6% del gettito d'imposta comunale.

Rispetto all'esercizio precedente, le entrate correnti aumentano del 5.6% ma soprattutto aumentano del 14.7% rispetto al preventivo 2015. Come accennavamo in precedenza, questi incrementi sono di natura straordinaria: riguardano essenzialmente un'entrata di CHF 3'744'969.70 di imposte speciali (rispetto ai CHF 200'000.00 posti a preventivo) e lo scioglimento di un accantonamento di CHF 994'000.00 costituito nello scorso biennio alla voce "imposte alla fonte".

Non va tuttavia sottaciuto l'ottimo andamento del gettito delle persone fisiche che, malgrado le incertezze e la fragilità che contraddistinguono l'economia ticinese, fa segnare un aumento del 6.5% rispetto al consuntivo 2014 e del 6% rispetto al preventivo 2015. Fra le altre voci importanti delle entrate, segnaliamo il calo delle imposte sugli utili immobiliari e delle imposte alla fonte, che confermano la loro volatilità e l'estrema difficoltà della loro previsione.

Le uscite correnti ammontano a CHF 27'075'719.33, segnando una diminuzione del 1.5% rispetto al consuntivo 2014. Tuttavia tenendo conto degli ammortamenti straordinari le uscite totali aumentano del 5.9% rispetto al preventivo. Questo aumento è quasi completamente ascrivibile ad una prudenziale politica di ammortamenti straordinari decisa dal Municipio. I costi del personale salgono a CHF 7'781'203.11 (+ 7.9% rispetto al consuntivo 2014: durante l'esercizio è stata attuata l'ultima tappa del potenziamento dell'organico attuato per far fronte ai nuovi compiti assunti dal Comune e per offrire nuovi servizi e migliorare quelli già offerti).

Paradossalmente la buona situazione finanziaria del Comune ha fatto sì che la somma versata per il contributo di livellamento abbia raggiunto un nuovo apice assestandosi a CHF 3'812'625.00 con un aumento del 12.9% rispetto al consuntivo 2014.

Per quanto riguarda gli ammortamenti amministrativi ordinari, essi ammontano a CHF 2'511'878.00 (tasso medio d'ammortamento pari al 8.9%); un importo di poco differente rispetto dell'anno precedente.

In considerazione delle entrate straordinarie avvenute nell'esercizio, il Municipio ha deciso di procedere a tutta una serie di ammortamenti straordinari, il più importante dei quali, per un importo di CHF 1 Mio riguarda il Centro Ricreativo. Di conseguenza, come previsto dall'art. 14 del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità comunale, al dispositivo di ratifica dei conti consuntivi è stato aggiunto l'aggiornamento al preventivo 2015 con la specifica delle voci toccate dagli ammortamenti supplementari e il loro relativo ammontare. La decisione di procedere con degli ammortamenti aggiuntivi è stata dettata soprattutto dalla consapevolezza che, in particolare per quanto riguarda il Centro Ricreativo, la struttura nel prossimo futuro necessiterà di lavori di ristrutturazione. Pertanto è stato deciso di anticipare degli ammortamenti su futuri investimenti.

Le uscite per investimenti hanno raggiunto i CHF 9'329'068.95 (+133.78% rispetto al preventivo). Tale aumento è totalmente riconducibile alla ripresa della quota parte del Comune degli investimenti del CDAPS (Consorzio Depurazione Acque Pian Scairolo), per cui l'autofinanziamento si è assestato a CHF 6'330'461.70.

Da notare che l'autofinanziamento è fortemente influenzato dalla politica degli investimenti, che per l'anno in esame è stato peggiorato dalla ripresa della quota parte dei debiti dal CDAPS.

Al 31 dicembre 2015, l'indebitamento del nostro Comune ha raggiunto CHF 48.2 Mio, con un aumento di CHF 4.5 Mio rispetto all'anno precedente. Come menzionato nel messaggio accompagnante i conti consuntivi 2014, durante l'anno è stata assunta dal Comune anche la quota parte di CHF 7'448'414.85 dei debiti del CDAPS, per cui, al netto di questa ripresa, si sono potuti rimborsare debiti per CHF 500'000,00 e autofinanziare la ripresa debiti CDAPS per CHF 2'448'414.85.

Malgrado l'incremento dell'esposizione debitoria, gli interessi sono diminuiti da CHF 600'360.02 a CHF 521'059.72, grazie alle favorevoli condizioni offerte dal mercato.

Nel complesso, l'esercizio 2015, pur traendo benefici da alcuni fattori straordinari, si è chiuso in modo soddisfacente soprattutto se si considerano le previsioni di disavanzo contenute nel preventivo e nel piano finanziario. Occorre inoltre considerare che questo notevole ammontare di imposte speciali influenzerà positivamente il gettito d'imposta dei prossimi anni, ciò che conferma la qualità di un substrato di contribuenti molto equilibrato e ben ripartito.

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

**0 AMMINISTRAZIONE**

**010 Organi comunali**

*300.001 Onorari e indennità al Municipio*

L'aumento registrato a consuntivo è dovuto al maggior numero di sedute del Legislativo tenute nel corso dell'anno. Oltre alle 2 sedute ordinarie sono infatti state tenute altre 2 sedute straordinarie.

*300.002 Indennità consiglieri e commissari*

Anche per questa voce di spesa il maggior costo a consuntivo è da ricondurre al maggior numero di sedute del Consiglio Comunale.

*300.003 Indennità ufficio elettorale*

Il 2015 è stato caratterizzato, oltre che dai regolari appuntamenti con le votazioni, dai rinnovi dei poteri cantonali e federali. Quest'ultimi per i Comuni sono particolarmente onerosi in quanto lo spoglio avviene presso la cancelleria comunale.

*317.001 Spese di rappresentanza e ricevimenti*

Sotto questa voce sono state contabilizzate anche le spese sostenute per i festeggiamenti del 10° anniversario del nostro Comune.

*317.004 Spese gemellaggio con Calw (D)*

Nel corso del 2014, oltre alla normale attività volta a mantenere ottimi contatti con la città di Calw, è stata organizzata una trasferta a Calw. Inoltre sono stati versati contributi finanziari a società del Comune e alla Scuola Media di Barbengo al fine di favorire uno scambio culturale.

**030 Compiti non ripartibili**

*308.001 Stipendi personale avventizio – studenti stagiaires*

La maggior spesa è da ricondurre all'impiego di un'unità lavorativa nell'ambito del riordino dell'archivio.

**090 Compiti non ripartibili**

*314.001 Manutenzione stabili e strutture*

Nel corso dell'anno si sono resi necessari diversi interventi di manutenzione straordinaria agli stabili amministrativi. Il sorpasso registrato a consuntivo è dovuto principalmente a questo tipo di lavori.

**110**      **Corpo di polizia**

*301.001*    *Stipendi dipendenti in organico*

L'aumento del costo allibrato a questa voce è dovuto dal potenziamento del corpo di Polizia attraverso l'aumento dell'organico di 3 unità (un agente e due ausiliari) operative ed un'unità amministrativa.

*306.001*    *Abbigliamento e materiale di servizio*

Questa voce di spesa è direttamente influenzata dall'aumento degli effettivi in particolare per quanto riguarda il settore operativo.

*308.001*    *Stipendi personale avventizio – studenti stagiaires*

La maggior spesa è da ricondurre all'impiego di un'unità lavorativa nel settore amministrativo in vista del potenziamento avvenuto con effetto inizio giugno.

*311.01*    *Acquisto mobili, macchine, veicoli ed attrezzature*

Questa voce di spesa è stata aumentata dalla predisposizione informatica e logistica, mobilio, del front office a Grancia.

*319.01*    *Altre spese bene e servizi*

L'impianto semaforico di Carabietta, in particolare il sistema radar, comporta una taratura annuale obbligatoria che deve essere eseguita dall'istituto federale di metrologia di Berna.

*437.02*    *Multe polizia comunale*

Il notevole aumento delle entrate previste per multe è da ricondurre essenzialmente alla notevole quantità di contravvenzioni rilevate e sanzionate tramite l'apparecchio di lettura targhe installato sulla Via Risciana oltre che dalla maggior presenza degli agenti sul territorio.

**2**            **EDUCAZIONE**

**210**        **Scuole pubbliche**

*302.02*    *Supplenze docenti*

Diverse assenze e due congedi per maternità hanno determinato il superamento del preventivo.

*319.002*    *Credito d'istituto*

Il superamento del preventivo è da ricondurre all'organizzazione di progetti specifici non preventivabili.

### **3 CULTURA E TEMPO LIBERO**

#### **300 Cultura e tempo libero**

*301.001 Stipendi dipendenti in organico*

Il costo esposto a questa voce rappresenta la quota parte di stipendio della responsabile degli eventi culturali, che a partire dalla cessazione delle attività della Fondazione Culturale Collina d'Oro, 30.06.2015, è stata ripresa dal Comune.

*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.

*365.002 Contributo Fondazione Culturale*

Il costo in oggetto si è dimezzato a seguito della cessazione delle attività della Fondazione Culturale Collina d'Oro con effetto 30.06.2015.

*365.003 Contributo a Società culturali (diverse)*

Nel corso del 2015 è stato deciso di contribuire all'inaugurazione del LAC con la devoluzione di un contributo straordinario pari a CHF 5'000.-.

#### **330 Parchi e giardini**

*314.016 Manutenzione Campo Campari*

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

#### **340 Sport**

*314.001 Manutenzione stabili e strutture Centro ricreativo comunale*

L'importante diminuzione è dovuta ad un contenimento dei costi e all'estrapolazione della voce riguardante le spese per prestazioni di bagnini (vedi conto 340 318.050).

*318.050 Spese per prestazioni di bagnini*

Al fine di garantire una miglior lettura dei conti è stato deciso di estrapolare il costo sostenuto per il servizio bagnini (vedi spiegazione al conto 3440 314.001).

*365.006 Contributi a Società Sportive*

Il superamento del preventivo è da ricondurre principalmente al sostegno finanziario garantito al F. C. Collina d'Oro quale partecipazione alle spese di affitto del campo da calcio omologato dove giocare le partite di campionato.

**590 Aiuto umanitario**

365.001 *Contributi a enti diversi, tasse sociali*

Nel corso dell'anno sono stati decisi puntuali e straordinari sostegni a singoli enti. L'entità totale delle devoluzioni è stata influenzata anche da specifici eventi come la guerra in Siria, il terremoto in Nepal e la forte affluenza di migranti.

**6 TRAFFICO**

**620 Strade comunali**

315.002 *Manutenzione veicoli*

Nel corso dell'anno in esame si sono resi necessari dei servizi periodici a diversi mezzi in dotazione alla squadra esterna.

**7 SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE**

**700 Approvvigionamento idrico (Ex AICO)**

434.004 *Tassa utenza acqua potabile Collina d'Oro*

434.011 *Tassa utenza acqua potabile Grancia*

La variazione registrata da queste voci è da ricondurre al consumo annunciato tramite il sistema delle cartoline di lettura dell'acqua. Va tuttavia sottolineato che l'emissione dell'anno si basa sul 1° semestre dell'anno in esame (2015) e sul 2° semestre dell'anno precedente (2014).

**710 Eliminazione delle acqua luride**

434.003 *Tassa utenza fognatura*

L'emissione di questa tassa è basata anche sul consumo di acqua potabile. Quindi quanto indicato nel commento precedente è valido anche per questa variazione.

**720 Eliminazione rifiuti**

434.005 *Tasse servizio raccolta rifiuti*

La minor entrata registrata a questa voce è riconducibile alla differenza tra gli accantonamenti registrati negli anni passati per le tasse rifiuti industriali e aggiuntivi rispetto a quanto effettivamente incassato, che è stato determinato dal condono di diversi casi.

**9 ECONOMIA PUBBLICA**

**860 Energia**

385.01 *Riversamento FER*

410.02 *Tassa per la concessione dell'uso speciale delle strade comunali (LA-LALEI) Legge federale Art. 14 (contributo sotto altra forma)*

#### 461.04 Contributo FER

A seguito dell'introduzione della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sull'approvvigionamento elettrico del 23 marzo 2007, per l'anno contabile in esame si sono registrati gli effettivi contributi che attualmente il Comune incassa. Parallelamente è stato costituito il fondo "Contributo FER", imposto per legge, di CHF 231'233.-.

### 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 utilizzazione del bene attraverso la contabilizzazione di ammortamenti.

Le uscite degli investimenti netti per l'esercizio il 2015 ammontano a CHF 9'275'046.80 con un totale lordo di CHF 9'329'068.95, con entrate di CHF 54'022.15, mentre a preventivo erano state stimate uscite per investimenti di CHF 3'990'600.00.

Si osserva che a seguito della revisione della legge sul Consorziamento dei Comuni, il Comune di Collina d'Oro ha dovuto assumersi direttamente la propria quota parte degli investimenti realizzati presso il Consorzio Depurazione Acque del Pian Scairolo (Art. 29 nLCCom). Ciò ha provocato un uscita di CHF 7'448'414.85 che non era stata inizialmente prevista nel preventivo 2015.

I beni amministrativi sono stati ammortizzati secondo i tassi percentuali per le singole categorie, calcolati sui valori di bilancio. L'aliquota media degli ammortamenti amministrativi si attesta all'8.89% della sostanza ammortizzabile all'1.1.2015, percentuale non distante dal 10% stabilito a seguito dell'ultima revisione della LOC (2009) la quale, come noto, prevede un periodo di 10 anni entro cui raggiungere questo limite. Gli ammortamenti ordinari sono stati complessivamente di CHF 2'511'878.00 e di aggiuntivi fr 2'402'362.70.

La spesa lorda complessiva per gli investimenti è così ripartita: per opere del genio civile circa CHF 8.96 Mio (traffico e sistemazione e protezione dell'ambiente), CHF 233'549.50 per l'amministrazione, CHF 23'732.40 per l'educazione, CHF 46'461.25 per la sicurezza e CHF 68'215.55 per la cultura e tempo libero.

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

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

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

Per quanto riguarda i singoli messaggi che sono stati oggetto di movimenti contabili sull'esercizio 2015, si riprendono qui di seguito le voci per le quali sono previste le chiusure e si ritiene necessario dare giustificazioni per le richieste di credito per sorpassi o le motivazioni che hanno permesso una minor spesa.

**0. AMMINISTRAZIONE**

**090 Compiti non ripartibili**

**5 Uscite per investimenti in beni amministrativi**

503.029 Roccolo di Castell Montagnola ampliamento MM - 65/14  
I lavori di ampliamento che hanno interessato lo stabile "roccolo di Castell" sono stati terminati nella primavera del 2015. La nuova cucina e lo spazio esterno (terrazza) sono stati molto apprezzati dagli utenti dell'infrastruttura.

L'intervento si è chiuso con una minore uscita di CHF 3'280.80.

509.009 Riorganizzazione uffici Municipio (RM 434/1.06.15)  
Nell'ambito delle proprie competenze, il Municipio ha autorizzato la spesa necessaria all'attuazione dei lavori per la riorganizzazione della nuova logistica degli uffici amministrativi, situati presso la Casa comunale di Montagnola.

I lavori sono stati effettuati nel corso dell'estate del 2015.

**1. SICUREZZA PUBBLICA**

**110 Corpo Polizia**

**5 Uscite per investimenti in beni amministrativi**

503.030 Progettazione nuova sede Polizia comunale MM – 98/15  
È in fase di allestimento il progetto riguardante lo stabile che ospiterà la nuova sede della polizia comunale di Collina d'Oro.

506.025 Acquisto nuovo sistema di comunicazione Polycom  
Nell'ambito delle sue competenze, il Municipio ha autorizzato per una spesa complessiva di CHF 31'320, l'acquisto del nuovo sistema radio nazionale "Polycom". Il progetto Polycom rientra nella linea strategica prevista dal Cantone, in particolare per quanto attiene l'ambito della protezione della popolazione. Infatti, il nuovo sistema di comunicazione, permette di comunicare con tutti i partner coinvolti, ottimizzando i tempi di intervento e coordinamento degli stessi a livello intercomunale e cantonale fra i vari corpi di Polizia.

Per la Polizia comunale di Collina d'Oro rappresenta un sostanziale miglioramento dell'operatività poiché garantisce un sistema di comunicazione moderno e cifrato a favore della sicurezza dei cittadini.

**2. EDUCAZIONE**

**200 Scuola dell'infanzia**

**5 Uscite per investimenti in beni amministrativi**

503.020 Sistemazione SI 2a Fase MM 29/09  
La ristrutturazione della scuola dell'infanzia si è conclusa con la sostituzione di parte dell'arredo della mensa e degli spogliatoi.

L'intervento si è chiuso con una minore uscita di CHF 19'724.75.

### **3. CULTURA E TEMPO LIBERO**

#### **390 Culto**

##### **5 Uscite per investimenti in beni amministrativi**

562.007 Restauro Oratorio S. Bernardo di Carabietta - MM 7/09  
I lavori di restauro che interessano l'Oratorio di S. Bernardo sono stati affidati all'arch. Sergio Cattaneo di Bellinzona. I lavori sono stati messi in appalto nel 2015 e si prevede di completare gli interventi di restauro del monumento nel corso del 2017.

L'Oratorio è un bene culturale tutelato a livello cantonale.

### **6 TRAFFICO**

#### **620 Strade comunali**

##### **5 Uscite per investimenti in beni amministrativi**

500.005 Sistemazione posteggio Orino MM 66/14  
I lavori per la sistemazione del posteggio sono stati quasi ultimati. Manca solo l'esecuzione del manto di pavimentazione bituminoso (strato di usura) che sarà eseguito nel corso della prossima estate per completare l'opera. L'intervento in oggetto beneficerà di un sussidio cantonale di circa CHF 28'000.00 per le sole opere che hanno interessato la riqualifica ambientale della scarpata e della riva lago.

501.014 Iscrizione RF scorpori via Minigera e alla Cava - MM 68/03  
La procedura per l'iscrizione degli scorpori di via Minigera e via alla Cava a Montagnola è ancora in corso. Purtroppo, l'acquisizione degli scorpori dei terreni privati che oggi formano i sedimi stradali è stata molto ritardata a causa delle diverse difficoltà emerse nell'ambito della procedura di contrattazione con i proprietari privati. Sono ancora parecchie le particelle che devono essere acquisite. In particolare, il notaio incaricato della stesura dei rogiti è confrontato con parecchi problemi (svincolo delle cartelle ipotecarie, il cambiamento dei proprietari dei fondi interessati, pretese, mancanza procura, ecc.). Non è dunque possibile ipotizzare quanto si potrà finalmente terminare l'iscrizione a RF di questi scorpori.

501.059 Investimento quadro manutenzione - MM 29/09  
I lavori per il risanamento delle strade comunali sono stati portati a termine e hanno interessato:

Sez. di Agra: posteggio via Mattorino, via Cappelletta, via Municipio (più fasi), posteggio Bigogno;

Sez. di Gentilino: posteggio Viglio, via Cantonetto, via in Pasquee, via Risciana, via ai Grotti, via Bora da Besa, posteggio via St. Abbondio, posteggio via ai Grotti, piazza S. Giovanni, pavimentazione entrata cimitero monumentale St. Abbondio, via Cà di Sotto, via Cantonetto, via Risciana (più fasi), via Rubiana (più fasi), via ai Canveti;

Sez. di Montagnola: via Marianda, via Vignino, via Minigera, via Primasacc, via Credèe, Piazza Brocchi, via Bodoni, via Valegia, nucleo

Certenago (manutenzione dadi), Via Campagna, via al Maggio, vicolo di Pavù, posteggio Certenago Nord, via Pügnal.

Il credito quadro ha permesso di salvaguardare e mantenere il nostro patrimonio stradale, permettendo così di intervenire puntualmente al risanamento e rifacimento di molte tratte, dove si erano evidenziati parecchi cedimenti delle sottostrutture o addirittura il collasso, dato dall'usura nel tempo dello strato superficiale della pavimentazione. Questi puntuali interventi spalmati su un periodo di quattro anni hanno permesso, oltre ad uso razionale delle nostre risorse, di poter assicurare: un maggior confort di transito dei veicoli, una diminuzione dei rumori ed una maggiore sicurezza per gli utenti.

È in fase di allestimento la fattura di liquidazione degli ultimi lavori eseguiti nel 2015.

- 501.063 Costruzione marciapiede+CA+AP+illuminazione - MM108/07+MM 45/09  
I lavori per la costruzione del marciapiede, il riordino e il potenziamento delle infrastrutture comunali sono terminati. Attualmente, è in corso la procedura finale di contabilizzazione tra Cantone e Comune. Nell'ambito di quest'intervento, il Comune ha già incassato due sussidi per complessivi CHF 47'010.00 relativi alla realizzazione dei tronchi di canalizzazione di via Camuzzi/via Collinetta (CHF 29'333.00) e via Collina d'Oro/Piazza Brocchi (CHF 17'677.00). I sussidi sono stati contabilizzati sul contro 631.004.
- 501.064 Rifacimento pavimentazione via al Molino/Gilardini - MM 109/07+57/10+276/10  
I lavori per la sistemazione della via al Molino sono terminati ed è in corso la fattura di liquidazione finale riguardante i lavori realizzati nel 2015. Si osserva che i lavori sono stati rallentati per la presenza di diversi cantieri privati che hanno interessato il sedime stradale comunale per il potenziamento delle infrastrutture delle varie aziende.
- 501.075 Progetto moderazione traffico - MM 46/09  
Nel 2015 sono stati parzialmente realizzati i lavori per l'attuazione delle opere di moderazione del traffico lungo via via Matorèll a Montagnola. Nel 2016 è previsto di completare gli interventi di moderazione lungo via Matorèll e via Marianda a Montagnola.
- 501.096 Credito quadro opere straordinarie di pavimentazione  
È stato necessario anticipare i lavori preventivati nel 2016 per il risanamento parziale del manto bituminoso di via Cosliva a Montagnola, considerata l'eccessiva usura del medesimo su diverse tratte. Gli interventi puntuali hanno permesso di recuperare un livello di agibilità, sicurezza e decoro di questa strada.
- 506.016 Sistemazione impianto semaforico Carabietta - MM 24/11  
È stato necessario modificare l'orientamento del supporto (braccio), dove è collocato l'apparecchio di rilevazione (multafot), al fine di migliorarne il raggio di azione.
- 506.021 Videosorveglianza via Risciana/Civra - MM 91/15  
Si è proceduto all'acquisto definitivo dell'impianto di videosorveglianza installato a titolo sperimentale su via Risciana a Gentilino ed è stato realizzato quello su via Civra a Montagnola. È in corso l'allestimento della fattura di liquidazione delle opere eseguite per la messa in esercizio di quest'ultimo impianto.

- 562.010 Contributo PTL / PAL 2a. Fase (2014-2033)  
È stato versato il contributo a carico del Comune di Collina d'Oro concernente il Piano dei Trasporti del Luganese e del Programma di Agglomerato (in seguito PAL).

**6 Entrate per investimenti in beni amministrativi**

- 610.001 Entrate per contribuiti ed indennità pari a CHF 2'149.50.
- 610.002 Il Cantone ha versato il sussidio di 22'540.– concernente la costruzione dei collettori comunali per lo smaltimento delle acque luride e meteoriche.
- 631.004 Il Cantone ha versato il sussidio di CHF 29'333.– concernente la realizzazione del tronco di canalizzazione su via Camuzzi/via Collinetta, eseguito nell'ambito dei lavori per la costruzione del marciapiede tratta Certenago/Montagnola.

**7. SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE**

**700 Approvvigionamento idrico**

**5 Uscite per investimenti beni amministrativi**

- 501.087 Sostituzione condotta AP Zona Cornà Gentilino - MM 36/13  
I lavori per la sostituzione della condotta principale dell'acqua potabile sono iniziati nel mese di febbraio di quest'anno e verosimilmente, termineranno il prossimo anno, con la messa in esercizio del nuovo serbatoio da 300 metri cubi realizzato dall'USTRA che serve ad assicurare l'acqua al sistema antincendio della galleria dell'autostrada A2 di Gentilino.
- 501.082 Sostituzione e revisione pompe stazione AP - MM 92/15  
Sono in corso i lavori per la sostituzione e la revisione delle pompe presenti presso gli impianti di Pianroncate, Orino, Sabrù e Bigogno. Attualmente, sono stati portati a termine i lavori che hanno interessato la revisione delle pompe 1, 2 e 3 e la sostituzione dei motori 2 e 3 presenti presso la stazione di ripresa di Pianroncate. Nel 2016 è in programma la sostituzione delle pompe 1 e 2 e la revisione 1 e 2 presso la stazione di pompaggio di Sabrù e la sostituzione delle pompe 1 e 2 e la revisione 1 e 2 a Bigogno.
- 501.083 Sostituzione condotta AP Via Municipio Agra - MM 110/12  
I lavori per la posa della condotta principale dell'acqua potabile sono terminati con un leggero superamento del credito, in ragione del 0,86% dell'importo maggiore (CHF 1'557.15). Secondo i disposti dell'art. 168 LOC non è necessario procedere alla richiesta di un credito suppletorio ma è sufficiente la sua ratifica con l'approvazione del consuntivo.
- 501.089 Collegamenti misure di emergenza AP - MM 111/15  
È stato allestito il progetto definitivo mentre, i lavori per la messa in opera delle misure di emergenza è in corso la procedura d'appalto per l'intervento che interessa il collegamento fra il pozzo di Pianroncate e il serbatoio di Pianroncate.

**710 Eliminazione delle acque luride**

**5 Uscite per investimenti beni amministrativi**

- 501.072 Canalizzazione e pavimentazione Cà di Sotto e Sapell - MM 47/09  
I lavori di canalizzazione sono terminati e nel corso del mese di aprile 2015, è in previsione l'esecuzione dell'ultima tappa dei lavori di pavimentazione lungo via

Chioso. Il Municipio ha ricevuto molti complimenti per il risultato estetico ottenuto con la posa della pavimentazione in dadi e la realizzazione dell'illuminazione pubblica che ha interessato la riqualifica degli spazi pubblici del nucleo storico di Cà di Sotto a Gentilino.

Il risultato ci soddisfa appieno e ci porta a confermare la nostra intenzione di dedicare anche in futuro un importo adeguato alla valorizzazione degli spazi pubblici dei nostri nuclei storici.

501.093 Canalizzazione tratta PGS 273-278 Zona Nocc - MM 93/15

I lavori per la posa del tronco di canalizzazione delle acque luride sono stati ultimati.

È in corso la procedura di liquidazione delle opere eseguite.

562.011 Ripresa quota parte debiti CDAPS

A seguito della revisione della legge sul Consorziamento dei Comuni, il Comune di Collina d'Oro ha dovuto assumersi direttamente la propria quota parte degli investimenti realizzati presso il Consorzio Depurazione Acque del Pian Scairolo (Art. 29 nLCCom1).

La quota contabilizzata a carico del Comune al 31.12.2015 ammonta a CHF 7'448'414.85.

## **720 Eliminazione rifiuti**

501.70 Realizzazione contenitori interrati rifiuti - MM 21/09

La costruzione dei nuovi contenitori è iniziata ad Agra ed ora è in corso il completamento della posa dei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici urbani (RSU) per la sezione di Montagnola. Nel 2015, è stato realizzato l'eco-punto di Orino (zona lago), in concomitanza, con i lavori per la sistemazione del posteggio comunale e quello di Pianroncate.

Ricordiamo che il progetto dello studio d'ingegneria Tunesi SA di Pregassona approvato dal CC, prevede per la raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU) con la posa di 43 contenitori interrati da 5 metri cubi, al fine di garantire una distribuzione ottimale sul territorio, assicurando così un servizio consono agli abitanti delle zone residenziali.

Ad tutt'oggi, sono stati realizzati 13 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 Valegia), Pian Scairolo (via alla Cava), Certanago Nord e Sud, Orino e Pianroncate;
- Gentilino (via Bora da Besa), Viglio (via alla Campagna di Viglio),

e sono stati posati complessivamente 112 contenitori interrati.

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

**P.q.m.**

si invita codesto onorando Consiglio Comunale a voler

**risolvere:**

1. È accettato l'aggiornamento del preventivo 2015 con l'inserimento di un ammortamento supplementare di CHF 2'402'362.70 alle voci:

990.332.001	ammort. suppl. terreni non edificati	CHF	911'546.00
990.332.002	ammort. suppl. opere del genio civile	CHF	2'130.00
990.332.003	ammort. suppl. costruzioni edili	CHF	1'000'000.00
990.332.004	ammort. suppl. mobili/veicoli/imp./at.	CHF	244'914.70
990.332.005	ammort. suppl. contr. all'investimento	CHF	230'000.00
990.332.006	ammort. suppl. altre uscite investimenti	CHF	13'772.00

2. Sono approvati, dandone scarico al Municipio

- ↳ il conto Consuntivo del Comune, conto di gestione corrente per l'esercizio 2015, che presenta un avanzo d'esercizio di CHF 259'081.00
- ↳ il conto Consuntivo del Comune, conto investimenti per l'esercizio 2015, che presenta un onere netto per investimenti di CHF 9'275'046.80
- ↳ il bilancio patrimoniale del Comune al 31.12.2015

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

Dic	Conto	Descrizione	Chiusura con
090	503.029	Roccolo di Castel Montagnola ampliamento - MM 65/14	minor uscita di CHF 3'280.80
200	503.020	Sistemazione SI 2a Fase - MM 29/09	minor uscita di CHF 19'724.75
700	501.083	Sostituzione condotta AP Via Municipio Agra - MM 110/12	maggior uscita di CHF 1'557.15

Con l'espressione dei nostri migliori saluti.

**Per il Municipio**

il Sindaco:  
Sabrina Romelli

*S. Romelli*



il Segretario:  
Pietro Balerna

*P. Balerna*



Lodevole Municipio  
del Comune di Collina d'Oro

6926 **Montagnola**

Mendrisio, 1° marzo 2016/CLC

Gentile Signora Sindaco  
Egregi Signori Municipali

Conformemente al mandato conferitoci abbiamo svolto la revisione dei conti consuntivi 2015 del vostro Comune.

Il Municipio è responsabile dell'allestimento del conto consuntivo, mentre il nostro compito consiste nella sua revisione. Confermiamo di adempiere i requisiti legali relativi all'abilitazione professionale e all'indipendenza.

La nostra revisione è stata svolta conformemente alla direttiva di applicazione della SEL dell'art. 171a cpv. 2 e 4 LOC ed agli Standard svizzeri di revisione, i quali richiedono di pianificare e svolgere la revisione in maniera tale che anomalie significative nel conto consuntivo possano essere identificate con un grado di sicurezza accettabile. Confermiamo di disporre della necessaria abilitazione ai sensi della Legge federale sull'abilitazione e sorveglianza dei revisori. 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 determinanti, le decisioni significative in materia di valutazione, nonché la presentazione del conto consuntivo nel suo insieme. Riteniamo che gli elementi probativi da noi ottenuti costituiscano una base sufficiente ed appropriata su cui fondare il nostro giudizio.

A nostro giudizio la contabilità ed il conto consuntivo sono conformi alle disposizioni legali con la seguente limitazione:

*Nel corso del 2015 sono stati effettuati ammortamenti supplementari sulla sostanza amministrativa ammortizzabile di Fr. 2'402'362.70. Per fornire a questa spesa la necessaria base legale sarà necessario richiedere il relativo credito al Consiglio Comunale con un aggiornamento del preventivo.*

Raccomandiamo, successivamente alla ratifica dell'ammortamento supplementare, l'approvazione formale degli allegati conti consuntivi 2015.

La relazione allegata riferisce sull'esito dei nostri controlli e verifiche ai sensi dei disposti della direttiva di applicazione dell'art. 171a cpv. 2 LOC.

**INTERFIDA REVISIONI E CONSULENZE SA**

Claudio Crivelli  
Revisore responsabile

Angelo Bianchi



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2015

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	1

	RIASSUNTO	CONSUNTIVO 2015	PREVENTIVO 2015
<b>CONTO DI GESTIONE CORRENTE</b>			
Uscite correnti	27'075'719.33		27'703'220.00
Ammortamenti amministrativi	6'071'380.70		3'582'289.00
Addebiti interni	0.00		0.00
Totale spese correnti		33'147'100.03	31'285'509.00
Entrate correnti	33'406'181.03		29'111'366.00
Accrediti interni	0.00		0.00
Totale ricavi correnti		33'406'181.03	29'111'366.00
<b>Avanzo d'esercizio</b>		<b>259'081.00</b>	-2'174'143.00
<b>CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI</b>			
Uscite per investimenti		9'329'068.95	3'990'600.00
Entrate per investimenti <i>(escluso il riporto degli ammortamenti 68*)</i>		54'022.15	0.00
Onere netto di investimento		9'275'046.80	3'990'600.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2015

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	2

	RIASSUNTO	CONSUNTIVO 2015	PREVENTIVO 2015
<b>CONTO DI CHIUSURA</b>			
Onere netto d'investimento		9'275'046.80	3'990'600.00
Ammortamenti amministrativi	6'071'380.70		3'582'289.00
Avanzo / disavanzo d'esercizio	259'081.00		-2'174'143.00
Autofinanziamento		6'330'461.70	1'408'146.00
<b>Disavanzo totale</b>		<b>-2'944'585.10</b>	-2'582'454.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2015

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	3

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				PREVENTIVO 2015	
	CONSUNTIVO 2015		2015		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
	SPESE CORRENTI		RICAVI CORRENTI			
0 AMMINISTRAZIONE	3'446'906.91	10.32 %	285'002.35	0.85 %	3'351'100.00	182'500.00
1 SICUREZZA PUBBLICA	1'476'682.07	4.42 %	530'260.11	1.59 %	1'327'900.00	265'500.00
2 EDUCAZIONE	3'689'025.91	11.04 %	500'288.82	1.50 %	3'739'000.00	524'000.00
3 CULTURA E TEMPO LIBERO	964'572.81	2.89 %	90'294.80	0.27 %	1'066'300.00	58'650.00
4 SALUTE PUBBLICA	108'986.55	0.33 %	0.00	0.00 %	121'500.00	0.00
5 PREVIDENZA SOCIALE	6'174'678.10	18.48 %	53'538.40	0.16 %	6'130'800.00	53'200.00
6 TRAFFICO	2'406'957.40	7.21 %	197'862.00	0.59 %	2'225'200.00	51'500.00
7 SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIE	3'994'312.71	11.96 %	3'300'128.31	9.88 %	5'280'560.00	3'355'000.00
8 ECONOMIA PUBBLICA	439'394.90	1.32 %	518'525.90	1.55 %	549'300.00	576'000.00
9 FINANZE E IMPOSTE	10'445'582.67	31.27 %	27'930'280.34	83.61 %	7'493'849.00	3'313'800.00
<b>TOTALI</b>	<b>33'147'100.03</b>	<b>99.22 %</b>	<b>33'406'181.03</b>	<b>100.00 %</b>	<b>31'285'509.00</b>	<b>8'380'150.00</b>
<b>FABBISOGNO D'IMPOSTA</b>						<b>22'905'359.00</b>
<b>AVANZO D'ESERCIZIO</b>	<b>259'081.00</b>	<b>0.78 %</b>				
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	<b>33'406'181.03</b>		<b>33'406'181.03</b>		<b>31'285'509.00</b>	<b>31'285'509.00</b>



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2015

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	4

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE  
PRIMA RICAPITOLAZIONE

		SPESE	%	RICAVI	%
<b>0</b>	<b>AMMINISTRAZIONE</b>				
010	Organi comunali	383'038.34	1.15	0.00	0.00
020	Amministrazione generale	1'643'180.08	4.92	113'656.10	0.34
030	Ufficio Tecnico	1'151'868.50	3.45	141'591.25	0.42
090	Compiti non ripartibili	268'819.99	0.80	29'755.00	0.09
	<b>TOTALE PER DICASTERO</b>	<b>3'446'906.91</b>		<b>285'002.35</b>	
<b>1</b>	<b>SICUREZZA PUBBLICA</b>				
100	Protezione giuridica	193'036.22	0.58	71'894.30	0.22
110	Corpo di polizia	1'057'467.45	3.17	458'365.81	1.37
140	Polizia del fuoco	83'800.00	0.25	0.00	0.00
150	Militare	17'839.70	0.05	0.00	0.00
160	Protezione civile	124'538.70	0.37	0.00	0.00
	<b>TOTALE PER DICASTERO</b>	<b>1'476'682.07</b>		<b>530'260.11</b>	
<b>2</b>	<b>EDUCAZIONE</b>				
200	Scuola dell'infanzia	1'105'735.86	3.31	148'532.76	0.44
210	Scuole pubbliche	2'583'290.05	7.73	351'756.06	1.05
	<b>TOTALE PER DICASTERO</b>	<b>3'689'025.91</b>		<b>500'288.82</b>	
<b>3</b>	<b>CULTURA E TEMPO LIBERO</b>				
300	Promozione culturale	260'323.10	0.78	0.00	0.00
330	Parchi e giardini	174'377.27	0.52	100.00	0.00
340	Sport	380'405.25	1.14	90'194.80	0.27
350	Altre attività di tempo libero	24'874.05	0.07	0.00	0.00
390	Culto	124'593.14	0.37	0.00	0.00
	<b>TOTALE PER DICASTERO</b>	<b>964'572.81</b>		<b>90'294.80</b>	
<b>4</b>	<b>SALUTE PUBBLICA</b>				



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2015

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	5

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE  
PRIMA RICAPITOLAZIONE

		SPESE	%	RICAVI	%
450	Lotta profilattica contro le malattie	5'200.00	0.02	0.00	0.00
460	Servizio medico scolastico	34'540.90	0.10	0.00	0.00
490	Altri compiti per la salute pubblica	69'245.65	0.21	0.00	0.00
<b>TOTALE PER DICASTERO</b>		<b>108'986.55</b>		<b>0.00</b>	
<b>5 PREVIDENZA SOCIALE</b>					
500	Assicurazione vecchiaia superstiti	2'807'950.00	8.41	53'538.40	0.16
540	Protezione della gioventu'	211'518.25	0.63	0.00	0.00
550	Invalidità	600.00	0.00	0.00	0.00
570	Case per anziani	2'065'740.18	6.18	0.00	0.00
580	Assistenza	1'064'105.67	3.19	0.00	0.00
590	Aiuto umanitario	24'764.00	0.07	0.00	0.00
<b>TOTALE PER DICASTERO</b>		<b>6'174'678.10</b>		<b>53'538.40</b>	
<b>6 TRAFFICO</b>					
610	Strade cantonali	28'284.30	0.08	1'500.00	0.00
620	Strade comunali	1'856'315.95	5.56	150'274.00	0.45
660	Navigazione interna	3'699.40	0.01	10'400.00	0.03
690	Altro Traffico	518'657.75	1.55	35'688.00	0.11
<b>TOTALE PER DICASTERO</b>		<b>2'406'957.40</b>		<b>197'862.00</b>	
<b>7 SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE</b>					
700	Approvvigionamento idrico	1'847'416.61	5.53	1'653'698.21	4.95
710	Eliminazione delle acque luride	808'339.61	2.42	1'031'343.55	3.09
720	Eliminazione rifiuti	1'089'065.24	3.26	546'126.55	1.63
740	Cimitero e seppellimento	52'470.25	0.16	9'100.00	0.03
750	Arginature	140'582.00	0.42	0.00	0.00
780	Altra protezione dell'ambiente	56'439.00	0.17	59'860.00	0.18



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2015

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	6

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE  
PRIMA RICAPITOLAZIONE

	SPESE	%	RICAVI	%
<b>TOTALE PER DICASTERO</b>	<b>3'994'312.71</b>		<b>3'300'128.31</b>	
<b>8 ECONOMIA PUBBLICA</b>				
800 Agricoltura	250.00	0.00	0.00	0.00
804 Produzione vegetale (vino)	148'948.40	0.45	154'877.00	0.46
830 Turismo	57'656.30	0.17	0.00	0.00
840 Promovimento economico	0.00	0.00	14'000.00	0.04
860 Energia	232'540.20	0.70	349'648.90	1.05
<b>TOTALE PER DICASTERO</b>	<b>439'394.90</b>		<b>518'525.90</b>	
<b>9 FINANZE E IMPOSTE</b>				
900 Imposte	307'203.10	0.92	27'246'559.33	81.56
920 Perequazione finanziaria	3'921'055.00	11.74	0.00	0.00
930 Parte entrate altri enti pubblici	0.00	0.00	651'521.90	1.95
940 Gestione patrimonio e debiti	551'360.42	1.65	32'198.86	0.10
990 Spese non ripartibili	5'665'964.15	16.96	0.25	0.00
<b>TOTALE PER DICASTERO</b>	<b>10'445'582.67</b>		<b>27'930'280.34</b>	
<b>TOTALI</b>	<b>33'147'100.03</b>	<b>99.22 %</b>	<b>33'406'181.03</b>	<b>100.00 %</b>
<b>AVANZO D'ESERCIZIO</b>	<b>259'081.00</b>	<b>0.78 %</b>		
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	<b>33'406'181.03</b>		<b>33'406'181.03</b>	



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2015

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	7

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2015	PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
<b>3</b>	<b>100.00</b>	<b>S P E S E C O R R E N T I</b>	<b>33'147'100.03</b>	<b>31'285'509.00</b>	<b>31'366'791.09</b>
<b>30</b>	<b>23.47</b>	<b>SPESE PER IL PERSONALE</b>	<b>7'781'203.11</b>	<b>7'256'100.00</b>	<b>7'209'615.50</b>
300	0.81	ONORARI ED INDENNITA' A AUTORITA' COMMISIONI	268'116.80	231'000.00	239'438.05
301	13.09	STIPENDI E INDENNITA' AL PERSONALE	4'338'724.05	4'149'400.00	3'994'216.00
302	5.35	Stipendi e indennità a docenti	1'773'798.30	1'608'400.00	1'658'370.30
303	1.61	CONTRIBUTI AVS-AI-IPG-AD	534'336.36	490'700.00	504'968.55
304	1.53	CONTRIBUTI A CASSA PENSIONE	506'429.00	481'400.00	505'480.10
305	0.72	PREMI ASSICURAZIONI INFORTUNI E MALATTIA	239'686.50	203'000.00	205'957.40
306	0.10	SPESE PER IL PERSONALE	32'652.90	20'700.00	13'864.75
308	0.20	Compensi a terzi per personale avventizio	66'311.30	44'500.00	61'068.20
309	0.06	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	21'147.90	27'000.00	26'252.15
<b>31</b>	<b>14.91</b>	<b>SPESE PER BENI E SERVIZI</b>	<b>4'941'093.88</b>	<b>5'213'915.00</b>	<b>5'274'767.59</b>
310	0.50	MATERIALE DI UFFICIO	165'214.25	219'100.00	166'020.15
311	0.58	ACQUISTO MOBILI,MACCHINE,VEICOLI,ATTREZZATURE	193'886.24	210'000.00	173'375.05
312	1.90	ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI	629'097.65	574'500.00	627'511.57
313	0.51	MATERIALE DI CONSUMO	169'030.25	177'300.00	171'723.25
314	3.88	MANUTENZIONE STABILI	1'285'127.84	1'521'500.00	1'512'356.22
315	0.49	MANUTENZIONE MOBILI,MACCHINE,VEICOLI E ATTREZZATURE	161'787.80	205'000.00	175'705.25
316	0.11	SPESE PER BENI E SERVIZI	35'293.10	29'500.00	24'685.15
317	0.42	RIMBORSO SPESE	140'702.79	104'500.00	160'836.68
318	5.78	SERVIZI E ONORARI	1'916'732.26	1'898'515.00	1'998'121.99
319	0.74	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	244'221.70	274'000.00	264'432.28



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2015

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	8

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2015	PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
<b>32</b>	<b>1.97</b>	<b>INTERESSI PASSIVI</b>	<b>652'467.28</b>	<b>834'200.00</b>	<b>742'129.70</b>
321	0.00	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A BREVE SCADENZA	128.50	500.00	994.27
322	1.90	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A MEDIA E LUNGA SCADENZA	631'426.38	753'700.00	699'726.68
329	0.06	ALTRI INTERESSI PASSIVI	20'912.40	80'000.00	41'408.75
<b>33</b>	<b>19.63</b>	<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>6'506'140.15</b>	<b>3'851'489.00</b>	<b>4'079'152.83</b>
330	1.31	AMM. SU BENI PATRIMONIALI	434'759.45	269'200.00	209'989.83
331	11.07	AMM. SU BENI AMMINISTRATIVI	3'669'018.00	3'582'289.00	3'869'163.00
332	7.25	AMM. SU BENI AMMINISTRATIVI SUPPLEMENTARI	2'402'362.70	0.00	0.00
<b>35</b>	<b>5.55</b>	<b>RIMBORSI AD ALTRI ENTI PUBBLICI</b>	<b>1'840'374.66</b>	<b>3'226'705.00</b>	<b>3'006'970.43</b>
351	1.70	RIMBORSI A CANTONE	562'677.84	650'000.00	597'344.50
352	3.85	RIMBORSI A COMUNI E CONSORZI COMUNALI	1'277'696.82	2'576'705.00	2'409'625.93
<b>36</b>	<b>33.26</b>	<b>CONTRIBUTI PROPRI</b>	<b>11'024'887.95</b>	<b>10'543'100.00</b>	<b>10'709'800.04</b>
361	27.57	CONTRIBUTI A CANTONE	9'138'739.14	8'762'000.00	8'807'779.32
362	0.26	CONTRIBUTI A COMUNI E CONSORZI	87'291.50	75'500.00	89'124.65
363	0.28	CONTRIBUTI ISTITUTI PROPRI	91'445.00	73'500.00	49'422.00
365	3.94	CONTRIBUTI A SITUAZIONI PRIVATE	1'304'877.71	1'201'100.00	1'334'680.17
366	1.21	CONTRIBUTI ECONOMIA PRIVATA	402'534.60	431'000.00	428'793.90
<b>38</b>	<b>1.21</b>	<b>VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI</b>	<b>400'933.00</b>	<b>360'000.00</b>	<b>344'355.00</b>
380	0.30	ACCANTONAMENTI PER LA MAN. STRAORD. DELLE CANALIZZAZ.	98'300.00	90'000.00	96'000.00
382	0.22	CONTRIBUTI SOSTITUTIVI PER POSTEGGI	71'400.00	0.00	5'100.00
385	0.70	Riversamento al FER	231'233.00	270'000.00	243'255.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2015

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	9

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2015	PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
<b>4</b>	<b>100.00</b>	<b>RICAVI CORRENTI</b>	<b>33'406'181.03</b>	<b>8'380'150.00</b>	<b>31'638'322.77</b>
<b>40</b>	<b>81.34</b>	<b>IMPOSTE</b>	<b>27'172'280.63</b>	<b>2'700'000.00</b>	<b>23'562'100.91</b>
400	63.58	IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA	21'239'050.93	2'500'000.00	21'109'004.41
401	3.32	IMPOSTE SULL'UTILE E SUL CAPITALE	1'108'260.00	0.00	1'078'291.00
402	3.23	IMPOSTE IMMOBILIARI	1'080'000.00	0.00	1'080'000.00
403	11.21	IMPOSTE SPECIALI SUL REDDITO DELLA SOSTANZA	3'744'969.70	200'000.00	294'805.50
<b>41</b>	<b>0.35</b>	<b>REGALIE E CONCESSIONI</b>	<b>118'415.90</b>	<b>116'000.00</b>	<b>758'241.82</b>
410	0.35	REGALIE E CONCESSIONI	118'415.90	116'000.00	758'241.82
<b>42</b>	<b>0.75</b>	<b>REDDITI DELLA SOSTANZA</b>	<b>251'833.36</b>	<b>199'650.00</b>	<b>230'641.57</b>
420	0.00	INTERESSI DA BANCHE	1'381.86	5'000.00	7'566.07
421	0.22	CREDITI	74'278.70	50'000.00	85'761.50
423	0.09	REDDITI IMMOBILIARI DEI BENI PATRIMONIALI	28'670.00	41'000.00	44'970.00
427	0.44	REDDITI MOBILIARI DEI BENI AMMINISTRATIVI	147'502.80	103'650.00	92'344.00
<b>43</b>	<b>13.37</b>	<b>RICAVI PER PRESTAZIONI,VENDITE, TASSE,DIRITTI E MULTE</b>	<b>4'465'976.67</b>	<b>3'963'500.00</b>	<b>4'707'148.32</b>
430	0.21	RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI, MULTE	71'400.00	0.00	5'100.00
431	0.62	TASSE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	207'824.05	150'500.00	205'628.65
432	0.23	RICAVI OSPEDALIERI, E REFEZIONE IN GENERE	75'922.00	85'000.00	77'282.00
433	0.02	TASSE SCOLASTICHE	5'680.00	7'500.00	3'104.00
434	9.91	ALTRE TASSE DI UTILIZZAZIONE E SERVIZI	3'309'470.51	3'402'000.00	3'667'730.85
435	0.04	VENDITE	14'894.40	0.00	18'173.10



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2015

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	10

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2015	PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
436	0.50	RIMBORSI	166'534.15	8'000.00	171'815.00
437	1.24	MULTE	415'357.56	120'000.00	333'314.90
439	0.60	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	198'894.00	190'500.00	224'999.82
<b>44</b>	<b>1.95</b>	<b>CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO</b>	<b>651'521.90</b>	<b>511'800.00</b>	<b>1'457'926.00</b>
440	0.00	PARTECIPAZIONE ALLE ENTRATE DELLA CONFEDERAZIONE	0.00	1'000.00	0.00
441	1.95	PARTECIPAZIONE ALLE ENTRATE DEL CANTONE	651'521.90	510'800.00	1'457'926.00
<b>45</b>	<b>0.64</b>	<b>RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI</b>	<b>212'238.40</b>	<b>261'200.00</b>	<b>190'284.40</b>
451	0.03	CANTONE	8'538.40	8'200.00	8'284.40
452	0.61	COMUNI E CONSORZI COMUNALI	203'700.00	253'000.00	182'000.00
<b>46</b>	<b>1.54</b>	<b>CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI</b>	<b>513'914.17</b>	<b>608'000.00</b>	<b>691'979.75</b>
461	1.30	CANTONI	433'226.17	530'000.00	611'337.75
469	0.24	ALTRI CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	80'688.00	78'000.00	80'642.00
<b>48</b>	<b>0.06</b>	<b>PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI</b>	<b>20'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>40'000.00</b>
480	0.06	ACCANTONAMENTI PER LA MANUTENZ. STRAORD. CANALIZ.	20'000.00	20'000.00	40'000.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2015

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	11

0	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
010	Organi comunali				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
300.001	Onorari e indennità al municipio	192'450.00		180'500.00	181'080.00
300.002	Indennità consiglieri e commissari	39'210.00		14'500.00	34'692.00
300.003	Indennità ufficio elettorale	18'456.80		18'000.00	5'666.05
300.004	Finanziamento ai partiti	18'000.00		18'000.00	18'000.00
303.001	Contributi AVS/AD/AF	18'452.75		15'000.00	14'812.35
317.001	Spese di rappresentanza e ricevimenti	58'140.65		25'000.00	102'268.43
317.004	Spese gemellaggio con Calw ( D )	38'328.14		30'000.00	25'441.15
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>383'038.34</b>		<b>301'000.00</b>	<b>381'959.98</b>
	<b>SALDO</b>		<b>383'038.34</b>	<b>301'000.00</b>	<b>381'959.98</b>



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2015

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	12

0	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
<b>020</b>	<b>Amministrazione generale</b>				
<b>3</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
301.001	Stipendi dipendenti in organico	764'579.10		821'000.00	722'174.65
301.002	Straordinari dipendenti	5'502.60		3'000.00	24'757.85
301.003	Indennità di famiglia	3'680.00		3'500.00	3'812.40
303.001	Contributi AVS/AD/AF	70'759.25		65'700.00	66'509.90
304.001	Contributi alla Cassa pensioni	55'522.00		56'000.00	57'065.55
305.001	Assicurazione malattia e infortuni	27'457.90		25'000.00	19'997.40
308.001	Stipendi personale avventizio - studenti stagiaires	6'812.50		15'000.00	11'900.00
309.001	Perfezionamento del personale	8'872.45		6'000.00	8'079.35
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	44'669.75		40'000.00	40'976.70
310.002	Pubblicazioni e inserzioni	32'954.90		30'000.00	31'356.60
310.004	Abbonamenti riviste ufficiali, giornali e libri	7'380.40		7'000.00	8'516.55
311.001	Acquisto mobili, macchine, veicoli ed attrezzature	57'478.93		50'000.00	49'893.35
311.002	Acquisto Software e Hardware-licenze e abbonamenti	96'136.96		90'000.00	87'658.35
313.001	Materiale d'esercizio e di consumo	318.30		500.00	179.80
315.001	Manutenzione mobilio, macchine e attrezzature	23'052.50		40'000.00	39'908.65
316.001	Noleggio apparecchiature	25'445.70		15'000.00	14'953.75
316.004	Noleggio Fibre ottiche ALL	8'424.00		12'000.00	8'424.00
317.002	Rimborso spese dipendenti	602.00		1'000.00	244.00
318.002	Spese postali e tasse ccp	57'579.40		55'000.00	54'269.41
318.003	Spese telefoniche	39'408.96		40'000.00	38'549.63
318.005	CSI - Spese per emiss. e riscossione imposte comunali	96'523.20		95'000.00	92'287.65
318.006	Consulenza contabile e revisione	15'120.00		15'000.00	6'696.00
318.007	Consulenza EDP	39'432.45		35'000.00	30'885.80
318.008	Spese esecutive e giudiziarie	64'651.62		30'000.00	55'578.75
318.009	Perizie e consulenze di terzi	39'943.80		50'000.00	44'109.60
318.024	Consulenze legali	17'107.01		35'000.00	14'779.20
318.038	Tasse ufficio registri	797.00		500.00	1'395.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2015

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	13

0	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
020	Amministrazione generale				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
319.001	Altre spese beni e servizi	898.10		3'000.00	2'950.68
319.004	Acquisto biglietti Splash & SPA per rivendita	7'457.00		4'000.00	7'220.00
330.002	Condoni e abbandoni	1'702.30		0.00	245.00
363.005	Contributo Ente Regionale Sviluppo del Luganese (CHF 4.00 per abitante)	18'100.00		18'500.00	18'256.00
365.001	Contributi a enti diversi, tasse sociali	4'810.00		5'500.00	21'431.20
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
431.001	Tasse di cancelleria		40'232.80	25'000.00	32'688.90
434.016	Tassa sui cani		20'125.00	22'000.00	0.00
436.001	Rimborso assicurazioni del personale		2'656.50	0.00	5'916.10
436.003	Recupero spese postali		0.05	0.00	0.00
436.006	Rimborso spese esecutive		0.00	500.00	6'750.80
437.001	Multe amministrative		6'625.00	0.00	6'050.00
439.001	Altri ricavi per prestazioni e vendite		39'460.75	500.00	34'958.32
439.003	Vendita biglietti Splash & SPA		4'556.00	0.00	7'968.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>113'656.10</b>	<b>48'000.00</b>	<b>94'332.12</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>1'643'180.08</b>		<b>1'667'200.00</b>	<b>1'585'062.77</b>
	<b>SALDO</b>		<b>1'529'523.98</b>	<b>1'619'200.00</b>	<b>1'490'730.65</b>



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2015

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	14

0	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
030	Ufficio Tecnico				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
301.001	Stipendi dipendenti in organico	794'829.25		771'000.00	720'884.00
301.002	Straordinari dipendenti	322.10		0.00	13'453.80
301.003	Indennità di famiglia	12'488.00		3'800.00	6'323.50
303.001	Contributi AVS/AD/AF	70'302.55		61'700.00	64'582.20
304.001	Contributi alla Cassa pensioni	57'783.40		59'400.00	62'828.75
305.001	Assicurazione malattia e infortuni	45'932.75		30'000.00	33'578.80
308.001	Stipendi personale avventizio - studenti stagiaires	25'600.00		5'000.00	0.00
309.001	Perfezionamento del personale	2'162.55		5'000.00	3'167.70
311.003	Leasing - noleggio e manut. fotocopiatrici UT	8'566.70		8'000.00	3'599.70
318.009	Perizie e consulenze di terzi	75'482.60		100'000.00	104'038.14
319.001	Altre spese beni e servizi	9'836.10		3'000.00	1'494.00
319.003	Tassa cantonale - Legge edilizia Art.19	48'562.50		60'000.00	46'365.50
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
431.002	Tasse per licenze e notifiche edilizie		115'510.90	100'000.00	132'521.10
431.003	Tasse per notifiche varie		26'080.35	7'000.00	9'068.65
437.003	Multe edilizie		0.00	0.00	103'000.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>141'591.25</b>	<b>107'000.00</b>	<b>244'589.75</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>1'151'868.50</b>		<b>1'106'900.00</b>	<b>1'060'316.09</b>
	<b>SALDO</b>		<b>1'010'277.25</b>	<b>999'900.00</b>	<b>815'726.34</b>



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2015

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	15

0	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
<b>090</b>	<b>Compiti non ripartibili</b>				
<b>3</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
301.001	Stipendi dipendenti in organico	18'999.50		20'000.00	18'999.50
303.001	Contributi AVS/AD/AF	1'804.95		1'500.00	1'669.55
305.001	Assicurazione malattia e infortuni	241.10		1'200.00	1'043.00
312.001	Consumo energia elettrica	62'444.55		60'000.00	50'823.55
312.002	Consumo combustibile	14'854.10		15'000.00	15'467.15
312.003	Consumo acqua fabbisogno proprio	9'444.40		10'000.00	7'421.75
313.003	Materiale di pulizia	2'915.10		5'000.00	4'771.50
313.005	Materiale per manutenzioni	0.00		1'300.00	0.00
314.001	Manutenzione stabili e strutture	68'868.77		55'000.00	52'389.15
318.003	Spese telefoniche	1'751.07		0.00	0.00
318.004	Assicurazione stabili e cose	28'254.90		36'000.00	28'519.00
318.013	Assicurazione RC generale	14'812.55		15'000.00	14'814.90
318.014	Coll. allarme furto e fuoco	7'049.40		10'000.00	9'627.10
318.016	Impresa di pulizie	35'919.00		45'000.00	41'320.80
319.001	Altre spese beni e servizi	1'460.60		1'000.00	1'014.35
<b>4</b>	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
427.001	Affitto locali e terreni		16'005.00	12'000.00	13'675.00
427.009	Affitti Rustico Castell		4'750.00	3'500.00	4'950.00
427.010	Affitti Via H. Hesse		9'000.00	12'000.00	12'000.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>29'755.00</b>	<b>27'500.00</b>	<b>30'625.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>268'819.99</b>		<b>276'000.00</b>	<b>247'881.30</b>
	<b>SALDO</b>		<b>239'064.99</b>	<b>248'500.00</b>	<b>217'256.30</b>



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2015

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	16

1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
100	Protezione giuridica				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
301.001	Stipendi dipendenti in organico	62'180.30		63'000.00	60'918.00
301.010	Mercede tutori-curatori	3'573.00		9'600.00	6'227.80
303.001	Contributi AVS/AD/AF	5'919.40		5'000.00	5'586.25
304.001	Contributi alla Cassa pensioni	2'359.05		400.00	406.75
305.001	Assicurazione malattia e infortuni	2'113.65		1'800.00	3'817.00
314.011	Ripristino termini danneggiati	0.00		500.00	0.00
318.015	Misurazione catastale	79'176.80		80'000.00	78'678.70
318.019	Spese per documenti	856.00		0.00	0.00
318.021	Prestazioni geometra assunto	1'591.20		10'000.00	10'500.85
351.006	Armonizzazione registri UCA (LArRa) Moduli SEDEX	0.00		1'000.00	0.00
352.023	Oneri Commissione tutoria regionale	35'266.82		50'000.00	38'317.38
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
431.004	Tasse di naturalizzazione		24'300.00	15'000.00	25'500.00
434.001	Tasse misurazione catastale		24'584.80	45'000.00	40'684.55
436.001	Rimborso assicurazioni del personale		144.50	0.00	310.00
461.001	Sussidi cant. agg. mappe TAG		22'865.00	0.00	24'597.75
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>71'894.30</b>	<b>60'000.00</b>	<b>91'092.30</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>193'036.22</b>		<b>221'300.00</b>	<b>204'452.73</b>
	<b>SALDO</b>		<b>121'141.92</b>	<b>161'300.00</b>	<b>113'360.43</b>



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2015

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	17

1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
110	Corpo di polizia				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
301.001	Stipendi dipendenti in organico	799'803.55		683'000.00	630'053.30
301.002	Straordinari dipendenti	7'890.25		6'000.00	5'699.95
301.003	Indennità di famiglia	7'330.00		10'000.00	5'718.60
303.001	Contributi AVS/AD/AF	78'586.95		55'000.00	56'215.55
304.001	Contributi alla Cassa pensioni	43'799.00		49'000.00	48'301.40
305.001	Assicurazione malattia e infortuni	52'414.05		30'000.00	33'272.70
306.001	Abbigliamento e materiale di servizio	26'195.65		10'000.00	9'116.60
308.001	Stipendi personale avventizio - studenti stagiaires	10'000.00		0.00	4'000.00
309.001	Perfezionamento del personale	7'265.00		4'000.00	8'252.25
310.002	Pubblicazioni e inserzioni	1'725.25		600.00	1'255.80
311.001	Acquisto mobili,macchine, veicoli ed attrezzature + Leasing e noleggi	8'028.55		1'000.00	8'739.50
316.001	Noleggio apparecchiature	0.00		1'000.00	0.00
317.002	Rimborso spese dipendenti	799.20		500.00	499.00
319.001	Altre spese beni e servizi	12'508.80		10'000.00	9'684.25
365.001	Contributi a enti diversi, tasse sociali	1'121.20		1'000.00	928.25
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
431.007	Tasse per insegne		1'700.00	3'500.00	5'850.00
434.016	Tassa sui cani		0.00	0.00	21'250.00
436.001	Rimborso assicurazioni del personale		1'874.25	0.00	3'956.75
436.005	Ricavi per prestazioni a terzi		4'359.00	0.00	10'833.00
437.002	Multe polizia comunale		408'732.56	120'000.00	224'264.90
452.001	Rimborso dal Comune di Grancia		41'700.00	82'000.00	20'000.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>458'365.81</b>	<b>205'500.00</b>	<b>286'154.65</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>1'057'467.45</b>		<b>861'100.00</b>	<b>821'737.15</b>
	<b>SALDO</b>		<b>599'101.64</b>	<b>655'600.00</b>	<b>535'582.50</b>



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2015

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	18

1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
140	Polizia del fuoco				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
352.002	Pompieri Lugano - convenzione	83'800.00		80'000.00	83'844.55
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>83'800.00</b>		<b>80'000.00</b>	<b>83'844.55</b>
	<b>SALDO</b>		<b>83'800.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>83'844.55</b>



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2015

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	19

1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
150	Militare				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
352.003	Cons. piazza tiro Grancia	17'839.70		15'000.00	13'027.00
365.001	Contributi a enti diversi, tasse sociali	0.00		500.00	540.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>17'839.70</b>		<b>15'500.00</b>	<b>13'567.00</b>
	<b>SALDO</b>		<b>17'839.70</b>	<b>15'500.00</b>	<b>13'567.00</b>



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2015

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	20

1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
160	Protezione civile				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
352.004	Contributo Ente regionale PCi Lugano	124'538.70		150'000.00	140'790.20
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>124'538.70</b>		<b>150'000.00</b>	<b>140'790.20</b>
	<b>SALDO</b>		<b>124'538.70</b>	<b>150'000.00</b>	<b>140'790.20</b>



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2015

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	21

2	EDUCAZIONE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
<b>200</b>	<b>Scuola dell'infanzia</b>				
<b>3</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
301.001	Stipendi dipendenti in organico	350'834.10		352'300.00	343'387.95
301.003	Indennità di famiglia	6'009.80		10'000.00	5'713.00
302.001	Stipendi docenti	392'071.05		373'800.00	370'527.30
302.002	Supplenze docenti	12'967.15		10'000.00	3'114.40
303.001	Contributi AVS/AD/AF	59'163.01		58'000.00	64'608.75
304.001	Contributi alla Cassa pensioni	82'607.10		70'000.00	80'520.15
305.001	Assicurazione malattia e infortuni	24'091.15		25'000.00	27'199.40
308.001	Stipendi personale avventizio - studenti stagiaires	2'000.00		2'000.00	0.00
309.002	Altre spese per il personale	0.00		500.00	327.80
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	0.00		500.00	0.00
310.003	Materiale scolastico, didattico e libri	2'395.60		10'000.00	1'325.95
310.004	Abbonamenti riviste ufficiali, giornali e libri	10.20		0.00	0.00
310.006	Materiale e libri biblioteca	78.60		0.00	0.00
311.001	Acquisto mobili, macchine, veicoli ed attrezzature	2'236.90		10'000.00	4'317.20
312.001	Consumo energia elettrica	6'083.40		6'000.00	5'966.50
312.002	Consumo combustibile	21'215.50		30'000.00	24'265.60
312.003	Consumo acqua fabbisogno proprio	694.35		2'500.00	719.60
313.003	Materiale di pulizia	9'517.25		5'000.00	8'685.75
313.004	Spese refezione	79'930.70		85'000.00	81'715.45
314.001	Manutenzione stabili e strutture	31'739.40		30'000.00	29'491.70
315.001	Manutenzione mobilio, macchine e attrezzature	4'328.50		4'000.00	3'543.90
318.002	Spese postali e tasse ccp	1'714.00		1'500.00	1'500.00
318.003	Spese telefoniche	3'687.60		2'500.00	1'298.50
318.014	Coll. allarme furto e fuoco	6'311.80		6'000.00	6'403.90
318.016	Impresa di pulizie	4'850.00		5'000.00	9'288.00
319.001	Altre spese beni e servizi	598.70		1'000.00	612.40
352.007	Spese allievi scuole fuori comune	600.00		1'000.00	0.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2015

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	22

2	EDUCAZIONE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
200	Scuola dell'infanzia				
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
432.001	Recupero tassa refezione da allievi SE		75'922.00	85'000.00	77'282.00
433.001	Recupero tasse doposcuola		5'680.00	7'500.00	3'104.00
436.001	Rimborso assicurazioni del personale		3'247.75	0.00	997.10
461.002	Sussidio stipendi docenti SI		63'683.01	80'000.00	103'046.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>148'532.76</b>	<b>172'500.00</b>	<b>184'429.10</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>1'105'735.86</b>		<b>1'101'600.00</b>	<b>1'074'533.20</b>
	<b>SALDO</b>		<b>957'203.10</b>	<b>929'100.00</b>	<b>890'104.10</b>



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2015

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	23

2	EDUCAZIONE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
210	Scuole pubbliche				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
301.001	Stipendi dipendenti in organico	238'968.20		210'300.00	225'863.75
301.002	Straordinari dipendenti	10'583.80		8'000.00	10'328.55
301.003	Indennità di famiglia	4'666.40		8'000.00	4'291.10
301.007	Stipendi dipendenti biblioteca	98'551.05		100'000.00	98'551.05
301.008	Stipendi personale dopo scuola scolastico	5'987.50		14'000.00	8'655.70
302.001	Stipendi docenti	902'940.15		918'000.00	878'029.60
302.002	Supplenze docenti	134'297.75		60'000.00	87'265.40
302.003	Stipendi docenti speciali e alloggiati	191'576.30		136'600.00	179'075.65
302.005	Indennità sorveglianza refezione + doposcuola annuale	139'945.90		110'000.00	140'357.95
303.001	Contributi AVS/AD/AF	130'133.95		137'000.00	142'313.30
304.001	Contributi alla Cassa pensioni	184'214.45		160'000.00	170'224.10
305.001	Assicurazione malattia e infortuni	24'684.40		37'000.00	36'709.10
308.001	Stipendi personale avventizio - studenti stagiaires	4'066.65		3'500.00	3'980.00
309.001	Perfezionamento del personale	820.00		5'000.00	3'500.00
309.002	Altre spese per il personale	1'907.90		2'000.00	1'577.50
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	3'168.80		5'000.00	4'247.45
310.003	Materiale scolastico, didattico e libri	51'675.75		65'000.00	53'143.50
310.006	Materiale e libri biblioteca	10'732.65		20'000.00	16'696.20
310.007	Materiale e libri dopo scuola	1'571.35		4'000.00	1'910.25
310.008	Contrib.materiale scolast.allievi scuole private	0.00		12'500.00	0.00
310.009	Progetto informatico SE	8'511.00		20'000.00	6'089.15
311.001	Acquisto mobili,macchine, veicoli ed attrezzature	3'618.50		30'000.00	4'335.95
311.002	Acquisto Software e Hardware-licenze e abbonamenti	0.00		1'000.00	7.20
311.003	Leasing - noleggio e manut. fotocopiatrici UT	7'206.95		5'000.00	8'976.50
312.001	Consumo energia elettrica	12'589.40		20'000.00	14'681.20
312.002	Consumo combustibile	48'106.90		35'000.00	51'925.00
312.003	Consumo acqua fabbisogno proprio	681.60		5'000.00	1'036.80



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2015

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	24

2	EDUCAZIONE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
<b>210</b>	<b>Scuole pubbliche</b>				
<b>3</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
313.002	Carburante veicoli e attrezzi	3'041.95		6'000.00	3'545.70
313.003	Materiale di pulizia	6'526.75		5'000.00	5'846.45
314.001	Manutenzione stabili e strutture	50'955.30		50'000.00	34'501.75
314.012	Manutenzione stabili e strutture	1'009.80		0.00	0.00
315.001	Manutenzione mobilio, macchine e attrezzature	4'503.95		5'000.00	1'005.85
315.002	Manutenzione veicoli	10'166.80		10'000.00	14'376.70
317.003	Passeggiate scolastiche e scuole fuori sede	42'832.80		48'000.00	32'384.10
318.002	Spese postali e tasse ccp	4'000.00		4'000.00	4'100.00
318.003	Spese telefoniche	2'127.57		5'000.00	2'032.87
318.010	Assicurazione e tasse veicoli	4'576.00		5'000.00	4'526.00
318.014	Coll. allarme furto e fuoco	7'338.35		7'500.00	7'514.65
318.016	Impresa di pulizie	45'973.98		60'000.00	59'376.78
318.017	Spese trasporto allievi SM	0.00		25'000.00	0.00
318.018	Spese trasporto allievi	154'432.00		240'000.00	168'024.00
319.001	Altre spese beni e servizi	3'982.50		4'000.00	3'377.50
319.002	Credito d'Istituto	7'215.00		12'000.00	9'960.40
352.007	Spese allievi scuole fuori comune	1'200.00		2'000.00	3'000.00
361.001	Spese allievi in Scuole speciali	0.00		5'000.00	0.00
366.001	Contributo allievi SM	12'200.00		12'000.00	14'220.00
<b>4</b>	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
427.001	Affitto locali e terreni		0.00	500.00	460.00
427.002	Affitto aule e palestra		50.00	0.00	375.00
436.001	Rimborso assicurazioni del personale		49'260.90	0.00	0.00
436.002	Rimborso da assicurazioni		25'000.00	0.00	24'426.00
452.004	Contributo Comune Grancia - allievi SE Convenzione Fr. 9'500.-- per allievo (adeg. valido sett. 14)		162'000.00	171'000.00	162'000.00
461.003	Sussidio stipendi docenti SE		115'445.16	180'000.00	240'439.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2015

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	25

2	EDUCAZIONE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
210	Scuole pubbliche				
	TOTALE RICAVI		351'756.06	351'500.00	427'700.00
	TOTALE SPESE	2'583'290.05		2'637'400.00	2'521'564.70
	SALDO		2'231'533.99	2'285'900.00	2'093'864.70



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2015

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	26

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
300	Promozione culturale				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
301.001	Stipendi dipendenti in organico	30'481.45		9'000.00	8'524.75
301.003	Indennità di famiglia	720.00		0.00	0.00
303.001	Contributi AVS/AD/AF	2'295.85		700.00	0.00
305.001	Assicurazione malattia e infortuni	47.40		300.00	0.00
318.050	Attività culturali	57'504.60		0.00	0.00
365.002	Contributo Fondazione Culturale	45'000.00		90'000.00	90'000.00
365.003	Contributo a Società culturali (diverse )	25'480.00		5'000.00	22'105.42
365.004	Incentivo attività ricreativa e turistica	793.80		0.00	0.00
365.005	Contributo Scuola Collina d'Oro Musica	33'000.00		30'000.00	32'000.00
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	35'000.00		35'000.00	35'000.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>260'323.10</b>		<b>200'000.00</b>	<b>217'630.17</b>
	<b>SALDO</b>		<b>260'323.10</b>	<b>200'000.00</b>	<b>217'630.17</b>



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2015

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	27

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
330	Parchi e giardini				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
313.001	Materiale d'esercizio e di consumo	0.00		3'000.00	0.00
314.002	Manutenzione parchi e giardini	103'909.17		120'000.00	122'402.07
314.003	Manutenzione sentieri	23'539.80		60'000.00	52'313.95
314.005	Interventi di ripristino danni maltempo	8'017.60		10'000.00	19'847.50
314.016	Manutenzione Campo Campari	38'910.70		85'000.00	106'763.80
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
427.004	Affitto bosco		0.00	50.00	0.00
427.007	Affitto campo B Campari		100.00	0.00	0.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>100.00</b>	<b>50.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>174'377.27</b>		<b>278'000.00</b>	<b>301'327.32</b>
	<b>SALDO</b>		<b>174'277.27</b>	<b>277'950.00</b>	<b>301'327.32</b>



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2015

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	28

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
340	Sport				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
301.001	Stipendi dipendenti in organico	14'359.20		56'000.00	49'780.65
303.001	Contributi AVS/AD/AF	1'717.60		4'500.00	4'441.10
304.001	Contributi alla Cassa pensioni	3'848.40		2'500.00	0.00
305.001	Assicurazione malattia e infortuni	925.85		2'500.00	2'603.90
308.001	Stipendi personale avventizio - studenti stagiaires	10'400.00		15'000.00	11'136.55
312.001	Consumo energia elettrica	29'191.25		20'000.00	24'986.10
312.002	Consumo combustibile	38'218.40		20'000.00	34'633.15
314.001	Manutenzione stabili e strutture Centro ricreativo Comunale	212'542.80		300'000.00	283'800.19
318.050	Attività culturali	46'801.75		0.00	0.00
365.006	Contributi a Società Sportive	22'400.00		8'000.00	10'300.00
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
427.011	Incassi centro ricreativo Comunale		80'294.80	50'000.00	31'431.00
427.012	Affitti Centro ricreativo comunale (Appartamento e ristorante)		9'900.00	8'600.00	9'050.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>90'194.80</b>	<b>58'600.00</b>	<b>40'481.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>380'405.25</b>		<b>428'500.00</b>	<b>421'681.64</b>
	<b>SALDO</b>		<b>290'210.45</b>	<b>369'900.00</b>	<b>381'200.64</b>



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2015

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	29

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
350	Altre attività di tempo libero				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
352.030	IdeéeSport - Progetto Midnight Collina d'Oro	15'000.00		15'000.00	0.00
365.007	Contributo a diversi enti per attività di tempo libero	1'974.05		5'000.00	13'740.00
366.002	Contributo a privati per attività di tempo libero	0.00		2'000.00	0.00
366.004	Contributo frequenza colonie e lingue-sport	1'900.00		8'000.00	2'500.00
366.013	Contributo per attività giovanili	6'000.00		5'000.00	0.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>24'874.05</b>		<b>35'000.00</b>	<b>16'240.00</b>
	<b>SALDO</b>		<b>24'874.05</b>	<b>35'000.00</b>	<b>16'240.00</b>



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2015

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	30

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
390	Culto				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
301.006	Congrua al parroco e sagrestano	65'560.20		65'600.00	65'560.20
303.001	Contributi AVS/AD/AF	6'619.35		5'500.00	6'150.95
304.001	Contributi alla Cassa pensioni	6'510.00		6'500.00	6'510.00
305.001	Assicurazione malattia e infortuni	1'287.00		2'200.00	1'982.70
314.001	Manutenzione stabili e strutture	34'616.59		35'000.00	27'559.30
362.000	Contributo Parrocchia Morcote	3'000.00		3'000.00	3'000.00
362.002	Contr. Chiesa Evang. Riformata	7'000.00		7'000.00	7'000.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>124'593.14</b>		<b>124'800.00</b>	<b>117'763.15</b>
	<b>SALDO</b>		<b>124'593.14</b>	<b>124'800.00</b>	<b>117'763.15</b>



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2015

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	31

4	SALUTE PUBBLICA	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
450	Lotta profilattica contro le malattie				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
365.001	Contributi a enti diversi, tasse sociali	200.00		500.00	200.00
365.012	Contributo annuale Telethon - Ris.Mun.899 - 19.10.09	5'000.00		5'000.00	5'000.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>5'200.00</b>		<b>5'500.00</b>	<b>5'200.00</b>
	<b>SALDO</b>		<b>5'200.00</b>	<b>5'500.00</b>	<b>5'200.00</b>



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2015

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	32

4	SALUTE PUBBLICA	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
460	Servizio medico scolastico				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
351.002	Servizio dentario scolastico	32'928.90		30'000.00	31'997.45
351.003	Servizio medico scolastico	1'612.00		4'000.00	0.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>34'540.90</b>		<b>34'000.00</b>	<b>31'997.45</b>
	<b>SALDO</b>		<b>34'540.90</b>	<b>34'000.00</b>	<b>31'997.45</b>



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2015

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	33

4	SALUTE PUBBLICA	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
490	Altri compiti per la salute pubblica				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
318.023	Contributo Croce Verde	57'004.65		70'000.00	61'679.65
365.001	Contributi a enti diversi, tasse sociali Comune di Lugano - Quota parte "Operatrice di prossimità "	12'241.00		12'000.00	15'050.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>69'245.65</b>		<b>82'000.00</b>	<b>76'729.65</b>
	<b>SALDO</b>		<b>69'245.65</b>	<b>82'000.00</b>	<b>76'729.65</b>



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2015

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	34

5	PREVIDENZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
500	Assicurazione vecchiaia superstiti				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
361.004	Contributi AVS/AI/CM/PC	2'620'700.00		2'800'000.00	2'803'882.85
366.003	Prest. complementare comunale	187'250.00		180'000.00	196'000.00
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
451.001	Contributo agenzia AVS		8'538.40	8'200.00	8'284.40
469.001	Contributi per beneficiari PC comunale( Fond.Lucchini)		45'000.00	45'000.00	45'000.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>53'538.40</b>	<b>53'200.00</b>	<b>53'284.40</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>2'807'950.00</b>		<b>2'980'000.00</b>	<b>2'999'882.85</b>
	<b>SALDO</b>		<b>2'754'411.60</b>	<b>2'926'800.00</b>	<b>2'946'598.45</b>



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2015

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	35

5	PREVIDENZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
540	Protezione della gioventu'				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
361.010	Contrib.comunale protez. minorenni ( Art.30 Lfam) CEM	203'030.25		160'000.00	177'972.00
363.001	Contributo - assegno materiale di studio	800.00		5'000.00	1'600.00
365.010	Contributo associazioni diverse, tasse sociali	7'688.00		5'000.00	10'787.70
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>211'518.25</b>		<b>170'000.00</b>	<b>190'359.70</b>
	<b>SALDO</b>		<b>211'518.25</b>	<b>170'000.00</b>	<b>190'359.70</b>



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2015

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	36

5	PREVIDENZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
550	Invalidità				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
365.010	Contributo associazioni diverse, tasse sociali	600.00		3'500.00	2'300.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>600.00</b>		<b>3'500.00</b>	<b>2'300.00</b>
	<b>SALDO</b>		<b>600.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>2'300.00</b>



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2015

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	37

5	PREVIDENZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
570	Case per anziani				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
352.012	Consorzio casa anziani " PAGNOLO "	157'553.90		180'000.00	164'370.20
361.009	Contributo cantonale case anziani	1'820'000.00		1'800'000.00	1'818'526.61
362.004	Contributi per anziani ospiti di istituti	33'083.80		20'000.00	23'319.05
365.024	Contributi OACD e Infermieri indipendenti	55'102.48		35'000.00	42'505.16
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>2'065'740.18</b>		<b>2'035'000.00</b>	<b>2'048'721.02</b>
	<b>SALDO</b>		<b>2'065'740.18</b>	<b>2'035'000.00</b>	<b>2'048'721.02</b>



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2015

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	38

5	PREVIDENZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
580	Assistenza				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
361.002	Contributo assistenza sociale	80'055.89		60'000.00	77'150.86
365.016	Contr. a società assistenziali diverse, tasse sociali	7'600.00		11'300.00	4'400.00
365.018	Contributi per il SACD	600'000.00		500'000.00	609'888.89
365.019	Contr.per i servizi d'appoggio	278'348.10		250'000.00	304'974.06
365.023	Contributi per Mantenimento a domicilio	98'101.68		100'000.00	69'685.84
366.014	Fondo sociale comunale	0.00		10'000.00	0.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>1'064'105.67</b>		<b>931'300.00</b>	<b>1'066'099.65</b>
	<b>SALDO</b>		<b>1'064'105.67</b>	<b>931'300.00</b>	<b>1'066'099.65</b>



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2015

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	39

5	PREVIDENZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
590	Aiuto umanitario				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
365.001	Contributi a enti diversi, tasse sociali	18'764.00		5'000.00	1'000.00
365.021	Un centesimo per progetti a favore dell'acqua potabile nel mondo	6'000.00		6'000.00	6'000.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>24'764.00</b>		<b>11'000.00</b>	<b>7'000.00</b>
	<b>SALDO</b>		<b>24'764.00</b>	<b>11'000.00</b>	<b>7'000.00</b>



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2015

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	40

6	TRAFFICO	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
610	Strade cantonali				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
351.001	Contributo manutenzione strade cantonali	28'284.30		40'000.00	50'268.00
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
436.000	Rimborso cantonale calla neve CARABIETTA		1'500.00	1'500.00	1'500.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>1'500.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>1'500.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>28'284.30</b>		<b>40'000.00</b>	<b>50'268.00</b>
	<b>SALDO</b>		<b>26'784.30</b>	<b>38'500.00</b>	<b>48'768.00</b>



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2015

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	41

6	TRAFFICO	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
<b>620</b>	<b>Strade comunali</b>				
<b>3</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
301.001	Stipendi dipendenti in organico	855'164.65		740'000.00	777'178.70
301.003	Indennità di famiglia	4'960.00		8'000.00	3'812.40
303.001	Contributi AVS/AD/AF	75'729.10		69'000.00	65'477.25
304.001	Contributi alla Cassa pensioni	52'948.80		60'000.00	65'536.10
305.001	Assicurazione malattia e infortuni	51'167.15		40'000.00	36'423.40
306.002	Abiti da lavoro	6'457.25		10'000.00	4'290.25
308.001	Stipendi personale avventizio - studenti stagiaires	7'432.15		4'000.00	30'051.65
309.001	Perfezionamento del personale	120.00		4'500.00	1'347.55
312.004	Energia elettrica illuminazione stradale	119'111.90		90'000.00	105'312.92
313.001	Materiale d'esercizio e di consumo	11'195.80		10'000.00	5'140.20
313.002	Carburante veicoli e attrezzi	31'670.20		30'000.00	39'040.70
313.006	Materiale toponomastica	2'900.00		3'000.00	387.20
314.004	Manutenzione strade e piazze	160'766.25		160'000.00	166'525.65
314.006	Calla neve e insabbiatura	271'417.80		250'000.00	314'631.95
314.007	Manutenzione segnaletica orizzontale	14'040.55		30'000.00	11'597.55
314.008	Manutenzione illuminazione pubblica	26'095.20		20'000.00	44'839.85
314.010	Manutenzione caditoie	15'291.65		20'000.00	16'265.65
315.002	Manutenzione veicoli	32'057.45		25'000.00	23'998.60
315.003	Manutenzione segnaletica verticale	19'289.05		15'000.00	40'869.90
318.010	Assicurazione e tasse veicoli	20'949.10		35'000.00	32'792.75
318.037	Danni (veicoli) calla neve	0.00		2'000.00	1'521.57
318.041	Decorazioni natalizie	6'151.90		8'000.00	20'121.20
319.001	Altre spese beni e servizi	0.00		500.00	0.00
382.001	Riversamento contributi sostitutivi posteggi	71'400.00		0.00	5'100.00
<b>4</b>	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
427.008	Occupazione area pubblica		17'003.00	5'000.00	9'353.00
430.001	Contributi sostitutivi		71'400.00	0.00	5'100.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2015

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	42

6	TRAFFICO	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
620	Strade comunali				
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
436.001	Rimborso assicurazioni del personale		59'146.35	0.00	40'049.50
436.002	Rimborso da assicurazioni		2'404.15	0.00	4'924.30
436.005	Ricavi per prestazioni a terzi		320.50	0.00	338.00
436.013	Prelevamento da TP Montante K (AIL)		0.00	0.00	26'441.15
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>150'274.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>86'205.95</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>1'856'315.95</b>		<b>1'634'000.00</b>	<b>1'812'262.99</b>
	<b>SALDO</b>		<b>1'706'041.95</b>	<b>1'629'000.00</b>	<b>1'726'057.04</b>



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2015

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	43

6	TRAFFICO	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
660	<b>Navigazione interna</b>				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
314.020	Manutenzione strutture portuali	2'276.00		5'000.00	7'460.00
316.006	Tassa demanio pubblico	1'423.40		1'500.00	1'307.40
318.093	Premi assicurativi ( Navigazione)	0.00		700.00	0.00
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
427.014	Tasse ormeggio natanti		10'400.00	12'000.00	11'050.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>10'400.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>11'050.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>3'699.40</b>		<b>7'200.00</b>	<b>8'767.40</b>
	<b>SALDO</b>	<b>6'700.60</b>		<b>-4'800.00</b>	<b>-2'282.60</b>



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2015

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	44

6	TRAFFICO	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
690	Altro Traffico				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
351.005	Finanziamento del trasporto pubblico regionale (TPR)	233'500.00		230'000.00	226'250.00
351.008	Finanz. dei percorsi ciclabili cantonali e regionali ( 1a.tappa)	0.00		40'000.00	0.00
352.016	Partecip. commissione regionale Trasporti Luganese	17'668.75		10'000.00	9'286.95
363.002	Comunità tariffale Ticino/Moesano	72'545.00		50'000.00	29'566.00
366.005	Abbonamento Arcobaleno settantenni	32'392.50		18'000.00	22'348.50
366.006	Incentivo utilizzo mezzi pubblici - Abb. Arcobaleno	83'136.60		110'000.00	105'507.40
366.007	Autopostale - " Nightexpress "	27'226.80		30'000.00	32'572.80
366.008	Pulmino "Centri Commerciali"	17'588.90		18'000.00	18'941.05
366.009	Incentivo utilizzo mezzi pubblici - Carte Giornaliere FTIA - FFS	27'360.00		30'000.00	26'560.00
366.010	Sussidio acquisto biciclette elettriche	7'239.20		8'000.00	10'144.15
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
469.002	Contrib.Comuni limitrofi "Nightexpress "		10'948.00	10'000.00	10'872.00
469.003	Recupero Carte Giornaliere FTIA - FFS		24'740.00	23'000.00	24'770.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>35'688.00</b>	<b>33'000.00</b>	<b>35'642.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>518'657.75</b>		<b>544'000.00</b>	<b>481'176.85</b>
	<b>SALDO</b>		<b>482'969.75</b>	<b>511'000.00</b>	<b>445'534.85</b>



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2015

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	45

7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
<b>700</b>	<b>Approvvigionamento idrico</b>				
<b>3</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
301.001	Stipendi dipendenti in organico	144'608.05		151'300.00	143'408.85
301.002	Straordinari dipendenti	0.00		3'000.00	0.00
301.003	Indennità di famiglia	1'092.00		0.00	1'143.60
303.001	Contributi AVS/AD/AF	12'851.65		12'100.00	12'601.40
304.001	Contributi alla Cassa pensioni	16'836.80		17'600.00	14'087.30
305.001	Assicurazione malattia e infortuni	9'324.10		8'000.00	9'330.00
306.002	Abiti da lavoro	0.00		700.00	457.90
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	270.00		4'000.00	432.00
310.002	Pubblicazioni e inserzioni	70.00		500.00	70.00
311.001	Acquisto mobili, macchine, veicoli ed attrezzature + Leasing e Noleggi	0.00		5'000.00	633.05
311.004	Contatori acqua	10'612.75		10'000.00	5'214.25
312.001	Consumo energia elettrica Stazioni di pompaggio	261'722.20		250'000.00	280'397.70
313.001	Materiale d'esercizio e di consumo	1'669.20		3'000.00	2'190.65
313.007	Ricambi	0.00		500.00	54.15
313.008	Soda caustica (NaOH)	19'345.00		20'000.00	20'165.70
314.001	Manutenzione stabili e strutture	4'725.10		46'000.00	11'304.36
314.004	Manutenzione strade e piazze	14'700.00		15'000.00	34'729.80
314.013	Prestazioni da terzi (picchetto ALL)	34'883.80		50'000.00	35'220.75
314.014	Manutenzione rete acqua	22'987.25		20'000.00	8'178.05
314.015	Manutenzione impianti ( Serbatoi )	63'233.50		40'000.00	61'777.35
315.001	Manutenzione mobilio, macchine e attrezzature	0.00		30'000.00	0.00
315.002	Manutenzione veicoli	887.30		2'000.00	0.00
315.004	Riparazione contatori acqua	0.00		2'000.00	888.85
315.005	Prestazioni sulla rete acqua ( Idraulico )	10'757.80		15'000.00	12'860.00
315.006	Prestazioni sulla rete acqua (Genio civile )	18'424.00		20'000.00	3'377.20
315.009	Manutenzione idranti	14'159.40		11'000.00	13'017.70



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2015

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	46

7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
<b>700</b>	<b>Approvvigionamento idrico</b>				
<b>3</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
315.010	Altri costi (saracinesche AP)	0.00		1'000.00	1'193.40
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	1'223.00		15'000.00	0.00
318.010	Assicurazione e tasse veicoli	709.00		1'000.00	709.00
318.039	Imposta sul valore aggiunto	1'891.70		3'000.00	2'731.15
318.042	Spese per catasto	0.00		3'000.00	0.00
318.043	Spese per analisi acque	1'674.00		3'000.00	1'663.20
318.044	Aggiornamento catasto condotte AP	729.00		10'000.00	8'448.75
318.045	Assicurazione RC - consorzio corp/mater.acquedotto	3'000.00		3'000.00	2'900.00
318.046	Assicurazione macchine/installazioni - acquedotto ( attrezzatura a bordo furgone di servizio operaio )	315.00		315.00	315.00
318.047	Assicurazione stabili - acquedotto Bacini ecc.)	14'500.00		14'500.00	14'300.00
318.048	Assicurazione RC consorzio patrim. acquedotto	5'000.00		5'000.00	4'500.00
318.049	Assicurazione rottura macchine - acquedotto ( Pompe ecc. )	10'995.30		6'500.00	5'799.70
319.001	Altre spese beni e servizi	0.00		500.00	0.00
322.001	Interessi passivi su debiti a lungo termine	110'366.66		138'700.00	99'366.66
330.002	Condoni e abbandoni	73.05		10'000.00	1'150.70
331.007	Ammort. acquedotto	1'022'640.00		1'022'640.00	1'059'740.00
352.017	Consorzio Manutenzione Pian Scairolo Collina	4'200.00		8'000.00	3'198.00
352.024	Cons.manut.idrico/forestale fiumi Tresa e Magliasina	940.00		705.00	705.00
<b>4</b>	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
434.010	Tassa utenza acqua potabile Collina d'Oro		1'485'999.01	1'560'000.00	1'620'373.45
434.011	Tassa utenza acqua potabile Grancia		144'741.50	160'000.00	168'168.50
434.012	Tassa utenza acqua potabile - consumi speciali		2'769.70	0.00	1'183.70
434.013	Tasse per interventi del tecnico AP		7'117.95	5'000.00	21'987.20



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2015

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	47

7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
700	Approvvigionamento idrico				
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
434.014	Tasse allacciamento AP - Cantieri		2'255.00	2'000.00	1'640.00
434.015	Tasse allacciamento AP nuove abitazioni (Stime)		10'815.05	8'000.00	4'962.05
436.002	Rimborso da assicurazioni		0.00	0.00	28'333.90
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>1'653'698.21</b>	<b>1'735'000.00</b>	<b>1'846'648.80</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>1'847'416.61</b>		<b>1'988'560.00</b>	<b>1'884'261.17</b>
	<b>SALDO</b>		<b>193'718.40</b>	<b>253'560.00</b>	<b>37'612.37</b>



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2015

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	48

7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
710	Eliminazione delle acque luride				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
312.001	Consumo energia elettrica	1'074.50		1'000.00	842.45
314.009	Manutenzione fognatura	27'253.51		40'000.00	40'922.85
318.039	Imposta sul valore aggiunto	28'615.65		30'000.00	29'913.93
330.002	Condoni e abbandoni	120.70		7'000.00	680.80
351.007	Monitoraggio qualità acque laghetto di Muzzano RM 228 del 29.03.2010 per 3 event.5 anni	0.00		5'000.00	0.00
352.018	Consorzio Depurazione Acque Lugano-Dintorni	108'893.15		70'000.00	92'375.40
352.020	Consorzio Depurazione Acque Pian Scairolo	544'082.10		1'750'000.00	1'622'263.55
380.001	Acc.man.straord.canalizzazioni 10% della Tassa utenza	98'300.00		90'000.00	96'000.00
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
434.003	Tasse utenza fognatura		983'211.40	950'000.00	1'085'812.00
434.004	Tasse allacciamento canalizzazioni		28'132.15	5'000.00	3'991.00
480.001	Prelievo accantonamento canalizzazioni		20'000.00	20'000.00	40'000.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>1'031'343.55</b>	<b>975'000.00</b>	<b>1'129'803.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>808'339.61</b>		<b>1'993'000.00</b>	<b>1'882'998.98</b>
	<b>SALDO</b>	<b>223'003.94</b>		<b>1'018'000.00</b>	<b>753'195.98</b>



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2015

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	49

7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
<b>720</b>	<b>Eliminazione rifiuti</b>				
<b>3</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
315.007	Manut. e pulizia contenitori rifiuti	24'161.05		25'000.00	20'664.50
318.025	Servizio raccolta rifiuti domestici	410'871.30		300'000.00	461'329.90
318.026	Ecocentro ( Ex raccolta rifiuti ingombranti )	193'950.20		190'000.00	203'965.15
318.027	Servizio raccolta vetro	18'258.50		15'000.00	20'616.40
318.028	Servizio raccolta olii esausti	340.00		0.00	0.00
318.029	Servizio raccolta carta	45'193.55		25'000.00	48'460.90
318.030	Servizio raccolta PET	12'600.00		8'000.00	12'700.45
318.032	Servizio raccolta Alu e ferro	2'000.00		2'000.00	1'750.00
318.033	Compostaggio rifiuti (giro verde )	56'345.85		60'000.00	60'535.15
318.039	Imposta sul valore aggiunto	14'341.60		15'000.00	28'816.15
319.001	Altre spese beni e servizi	2'754.00		10'000.00	10'233.00
330.002	Condoni e abbandoni	15'717.25		5'000.00	8'834.65
351.004	ACR (ex-ESR) smaltimento rifiuti	265'045.44		300'000.00	288'829.05
352.009	Partecipazione Consorzio pulizia rive Lago Ceresio	25'531.70		25'000.00	22'411.95
352.021	Parte gestione Piazza Compostaggio Intercomunale	0.00		75'000.00	78'792.75
365.009	Servizio raccolta carcasse animali	1'954.80		2'000.00	1'917.65
<b>4</b>	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
434.005	Tasse servizio raccolta rifiuti		530'758.95	600'000.00	651'738.40
435.003	Incasso vendita carta straccia		4'759.40	0.00	8'702.30
435.004	Incasso vendita vetro recuperato		10'135.00	0.00	9'470.80
436.008	Altri rimborsi		473.20	0.00	13'746.40
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>546'126.55</b>	<b>600'000.00</b>	<b>683'657.90</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>1'089'065.24</b>		<b>1'057'000.00</b>	<b>1'269'857.65</b>
	<b>SALDO</b>		<b>542'938.69</b>	<b>457'000.00</b>	<b>586'199.75</b>



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2015

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	50

7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
740	<b>Cimitero e seppellimento</b>				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
301.009	Indennità custode cimiteri	25'000.00		20'000.00	28'992.40
314.001	Manutenzione stabili e strutture	27'470.25		30'000.00	22'956.15
319.001	Altre spese beni e servizi	0.00		0.00	500.00
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
434.007	Tassa loculi e tombe private		8'900.00	0.00	7'750.00
434.008	Tasse concessione lapidi		200.00	0.00	500.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>9'100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8'250.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>52'470.25</b>		<b>50'000.00</b>	<b>52'448.55</b>
	<b>SALDO</b>		<b>43'370.25</b>	<b>50'000.00</b>	<b>44'198.55</b>



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2015

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	51

7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
750	<b>Arginature</b>				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
352.014	Consorzio manutenzione opere arginatura Pian Scairolo e Collina	140'582.00		145'000.00	137'243.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>140'582.00</b>		<b>145'000.00</b>	<b>137'243.00</b>
	<b>SALDO</b>		<b>140'582.00</b>	<b>145'000.00</b>	<b>137'243.00</b>



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2015

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	52

7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
780	Altra protezione dell'ambiente				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
318.031	Controllo impianti di combustione	48'668.40		40'000.00	15'840.00
361.003	Riversamento tassa cantonale	7'530.00		7'000.00	6'390.00
366.015	Sussidio benzina alchilata	240.60		0.00	0.00
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
434.006	Tasse controllo impianti combustione		59'860.00	45'000.00	37'690.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>59'860.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>37'690.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>56'439.00</b>		<b>47'000.00</b>	<b>22'230.00</b>
	<b>SALDO</b>	<b>3'421.00</b>		<b>2'000.00</b>	<b>-15'460.00</b>



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2015

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	53

8	ECONOMIA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
800	Agricoltura				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
365.001	Contributi a enti diversi, tasse sociali	250.00		800.00	280.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>250.00</b>		<b>800.00</b>	<b>280.00</b>
	<b>SALDO</b>		<b>250.00</b>	<b>800.00</b>	<b>280.00</b>



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2015

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	54

8	ECONOMIA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
804	Produzione vegetale (vino)				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
318.039	Imposta sul valore aggiunto	0.00		13'000.00	1'967.25
319.001	Altre spese beni e servizi	148'948.40		165'000.00	171'020.20
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
439.001	Altri ricavi per prestazioni e vendite		154'877.00	190'000.00	182'073.50
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>154'877.00</b>	<b>190'000.00</b>	<b>182'073.50</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>148'948.40</b>		<b>178'000.00</b>	<b>172'987.45</b>
	<b>SALDO</b>	<b>5'928.60</b>		<b>-12'000.00</b>	<b>-9'086.05</b>



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2015

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	55

8	ECONOMIA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
830	Turismo				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
362.006	Contributi a enti turistici	26'403.35		25'500.00	26'594.35
362.007	Partecipazione a progetti regionali	17'804.35		20'000.00	29'211.25
365.004	Incentivo attività ricreativa e turistica	13'448.60		15'000.00	4'646.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>57'656.30</b>		<b>60'500.00</b>	<b>60'451.60</b>
	<b>SALDO</b>		<b>57'656.30</b>	<b>60'500.00</b>	<b>60'451.60</b>



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2015

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	56

8	ECONOMIA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
840	Promovimento economico				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
365.013	Sostegno e promozione progetti	0.00		40'000.00	0.00
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
436.014	Recupero costi promozione progetti		14'000.00	0.00	0.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>14'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>0.00</b>		<b>40'000.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>SALDO</b>	<b>14'000.00</b>		<b>40'000.00</b>	<b>0.00</b>



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2015

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	57

8	ECONOMIA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
860	Energia				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
351.009	Rimborso q.p. Concessione AET	1'307.20		0.00	0.00
385.001	Riversamento al FER	231'233.00		270'000.00	243'255.00
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
410.002	Tassa per la concessione dell'uso speciale delle strade comunali (LA-LAEI) Legge federale Art. 14 (contributo sotto altra forma )		118'398.00	115'000.00	755'707.02
410.004	Concessione Azienda Elettrica Ticinese		17.90	1'000.00	2'534.80
461.004	Contributo FER		231'233.00	270'000.00	243'255.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>349'648.90</b>	<b>386'000.00</b>	<b>1'001'496.82</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>232'540.20</b>		<b>270'000.00</b>	<b>243'255.00</b>
	<b>SALDO</b>	<b>117'108.70</b>		<b>-116'000.00</b>	<b>-758'241.82</b>



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2015

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	58

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
900	Imposte				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
318.035	Computo globale d'imposta	0.00		0.00	57'596.10
329.001	Interessi remuneratori imposte	20'912.40		80'000.00	41'408.75
330.002	Condoni e abbandoni	286'290.70		100'000.00	51'876.29
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
400.001	Imposte sul reddito e sostanza persone fisiche		19'127'727.00	0.00	17'949'111.00
400.002	Sopravvenienze		1'067'306.29	700'000.00	771'203.31
400.003	Imposta personale		67'000.00	0.00	65'000.00
400.004	Imposte alla fonte		977'017.64	1'800'000.00	2'323'690.10
401.001	Imposte sull'utile e capitale persone giuridiche		1'108'260.00	0.00	1'078'291.00
402.001	Imposta immobiliare comunale		1'080'000.00	0.00	1'080'000.00
403.001	Imposte speciali		3'744'969.70	200'000.00	294'805.50
421.001	Interessi di ritardo imposte		74'278.70	50'000.00	85'761.50
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>27'246'559.33</b>	<b>2'750'000.00</b>	<b>23'647'862.41</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>307'203.10</b>		<b>180'000.00</b>	<b>150'881.14</b>
	<b>SALDO</b>	<b>26'939'356.23</b>		<b>-2'570'000.00</b>	<b>-23'496'981.27</b>



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2015

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	59

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
920	Perequazione finanziaria				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
361.011	Contributo di livellamento	3'812'625.00		3'400'000.00	3'376'835.00
361.012	Contributo LPI	108'430.00		80'000.00	101'682.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>3'921'055.00</b>		<b>3'480'000.00</b>	<b>3'478'517.00</b>
	<b>SALDO</b>		<b>3'921'055.00</b>	<b>3'480'000.00</b>	<b>3'478'517.00</b>



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2015

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	60

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
930	Parte entrate altri enti pubblici				
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
440.001	Ridistribuzione tassa sul CO2		0.00	1'000.00	0.00
441.002	% Imposta immobiliare PG		1'579.00	10'000.00	288.00
441.003	% Imp. sugli utili immobiliari		649'885.80	500'000.00	1'456'720.75
441.004	% Imposte di successione		57.10	0.00	867.25
441.006	Percentuale patenti pesca		0.00	600.00	0.00
441.007	Percentuale patenti caccia		0.00	200.00	0.00
441.008	Quota parte tassa cani		0.00	0.00	50.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>651'521.90</b>	<b>511'800.00</b>	<b>1'457'926.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>SALDO</b>	<b>651'521.90</b>		<b>-511'800.00</b>	<b>-1'457'926.00</b>



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2015

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	61

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
940	<b>Gestione patrimonio e debiti</b>				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
312.002	Consumo combustibile	3'665.20		10'000.00	9'032.10
314.001	Manutenzione stabili e strutture	25'877.05		50'000.00	6'876.85
318.034	Spese bancarie	629.95		1'500.00	1'033.41
321.001	Interessi passivi su conti correnti	128.50		500.00	994.27
322.001	Interessi passivi su debiti a lungo termine	521'059.72		615'000.00	600'360.02
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
420.001	Interessi attivi su conti correnti		1'381.86	5'000.00	7'566.07
423.001	Proventi da affitto stabili		22'670.00	35'000.00	38'970.00
423.003	Affitto immobile ex Coop		6'000.00	6'000.00	6'000.00
436.002	Rimborso da assicurazioni		0.00	0.00	2'119.00
436.009	Rimborso spese inquilini		2'147.00	6'000.00	1'173.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>32'198.86</b>	<b>52'000.00</b>	<b>55'828.07</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>551'360.42</b>		<b>677'000.00</b>	<b>618'296.65</b>
	<b>SALDO</b>		<b>519'161.56</b>	<b>625'000.00</b>	<b>562'468.58</b>



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2015

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	62

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
<b>990</b>	<b>Spese non ripartibili</b>				
<b>3</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
330.002	Condoni e abbandoni	0.45		0.00	2.39
330.003	Ammort. beni patrimoniali	130'855.00		147'200.00	147'200.00
331.001	Ammort. terreni non edificati	48'910.00		51'600.00	51'600.00
331.002	Ammort. opere genio civile	799'427.00		769'243.00	858'763.00
331.003	Ammort. costruzioni edili	1'041'830.00		1'109'880.00	1'118'810.00
331.004	Ammort.mobili/veicoli/imp./at.	313'941.00		188'312.00	342'522.00
331.005	Ammort.contr. all'investimento	274'080.00		268'420.00	268'420.00
331.006	Ammort. altre uscite d'invest.	33'690.00		37'694.00	34'808.00
331.009	Ammort.canalizzazioni	134'500.00		134'500.00	134'500.00
332.001	Ammort. supplementari terreni non edificati	911'546.00		0.00	0.00
332.002	Ammort.supplementari opere del genio civile	2'130.00		0.00	0.00
332.003	Ammort.supplementari costruzioni edili	1'000'000.00		0.00	0.00
332.004	Ammort.supplementari mobili/veicoli/imp./at.	244'914.70		0.00	0.00
332.005	Ammort.supplementari contr. all'investimento	230'000.00		0.00	0.00
332.006	Ammort.supplementari altre uscite d'investimento	13'772.00		0.00	0.00
361.014	Partecipazione finanziaria ai compiti del Cantone	486'368.00		450'000.00	445'340.00
<b>4</b>	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
439.002	Sconti attivi		0.25	0.00	0.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>5'665'964.15</b>		<b>3'156'849.00</b>	<b>3'401'965.39</b>
	<b>SALDO</b>		<b>5'665'963.90</b>	<b>3'156'849.00</b>	<b>3'401'965.39</b>



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2015

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	63

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO

D I C A S T E R O	U S C I T E		E N T R A T E		U S C I T E P R E V E N T I V O	E N T R A T E 2 0 1 5
	CONSUNTIVO	2015				
0 AMMINISTRAZIONE	233'549.50	3.81 %	0.00	0.00 %	1'164'500.00	0.00
1 SICUREZZA PUBBLICA	46'461.25	0.76 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00
2 EDUCAZIONE	23'732.40	0.39 %	0.00	0.00 %	805'000.00	0.00
3 CULTURA E TEMPO LIBERO	68'215.55	1.11 %	0.00	0.00 %	600'000.00	0.00
6 TRAFFICO	940'610.50	15.36 %	0.00	0.00 %	657'000.00	0.00
7 SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIE	8'016'499.75	130.87 %	54'022.15	0.88 %	764'100.00	0.00
9 FINANZE E IMPOSTE	0.00	0.00 %	6'071'380.70	99.12 %	0.00	3'582'289.00
<b>TOTALI</b>	<b>9'329'068.95</b>	152.30 %	<b>6'125'402.85</b>	100.00 %	<b>3'990'600.00</b>	<b>3'582'289.00</b>
<b>SALDO</b>			<b>3'203'666.10</b>	52.30 %		<b>408'311.00</b>
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	<b>9'329'068.95</b>		<b>9'329'068.95</b>		<b>3'990'600.00</b>	<b>3'990'600.00</b>



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2015

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	64

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO  
PRIMA RICAPITOLAZIONE  
USCITE %

				ENTRATE	%
<b>0</b>	<b>AMMINISTRAZIONE</b>				
090	Compiti non ripartibili	233'549.50	3.81	0.00	0.00
	<b>TOTALE PER DICASTERO</b>	<b>233'549.50</b>		<b>0.00</b>	
<b>1</b>	<b>SICUREZZA PUBBLICA</b>				
100	Protezione giuridica	3'500.95	0.06	0.00	0.00
110	Corpo di polizia	42'960.30	0.70	0.00	0.00
	<b>TOTALE PER DICASTERO</b>	<b>46'461.25</b>		<b>0.00</b>	
<b>2</b>	<b>EDUCAZIONE</b>				
200	Scuola dell'infanzia	5'432.40	0.09	0.00	0.00
210	Scuole pubbliche	18'300.00	0.30	0.00	0.00
	<b>TOTALE PER DICASTERO</b>	<b>23'732.40</b>		<b>0.00</b>	
<b>3</b>	<b>CULTURA E TEMPO LIBERO</b>				
330	Parchi e giardini	0.00	0.00	0.00	0.00
340	Sport	27'520.65	0.45	0.00	0.00
390	Culto	40'694.90	0.66	0.00	0.00
	<b>TOTALE PER DICASTERO</b>	<b>68'215.55</b>		<b>0.00</b>	
<b>6</b>	<b>TRAFFICO</b>				
620	Strade comunali	940'610.50	15.36	0.00	0.00
660	Navigazione interna	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTALE PER DICASTERO</b>	<b>940'610.50</b>		<b>0.00</b>	
<b>7</b>	<b>SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE</b>				
700	Approvvigionamento idrico	117'626.00	1.92	0.00	0.00
701	Approvvigionamento idrico ( Collina d'Oro )	58'282.35	0.95	0.00	0.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2015

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	65

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO  
PRIMA RICAPITOLAZIONE  
USCITE %

		RICAPITOLAZIONE		ENTRATE	
		USCITE	%		%
710	Eliminazione delle acque luride	7'650'982.85	124.91	54'022.15	0.88
720	Eliminazione rifiuti	189'608.55	3.10	0.00	0.00
750	Arginature	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTALE PER DICASTERO</b>		<b>8'016'499.75</b>		<b>54'022.15</b>	
<b>9</b>	<b>FINANZE E IMPOSTE</b>				
990	Spese non ripartibili	0.00	0.00	6'071'380.70	99.12
<b>TOTALE PER DICASTERO</b>		<b>0.00</b>		<b>6'071'380.70</b>	
<b>TOTALI</b>		<b>9'329'068.95</b>	<b>152.30 %</b>	<b>6'125'402.85</b>	<b>100.00 %</b>
<b>SALDO</b>				<b>3'203'666.10</b>	<b>52.30 %</b>
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>		<b>9'329'068.95</b>		<b>9'329'068.95</b>	



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2015

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	66

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2015	PREVENTIVO 2015
<b>5</b>	<b>100.00</b>	<b>USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI</b>	<b>9'329'068.95</b>	<b>3'990'600.00</b>
<b>50</b>	<b>16.02</b>	<b>INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI</b>	<b>1'494'879.20</b>	<b>3'153'600.00</b>
500	1.97	TERRENI NON EDIFICATI	184'172.60	1'014'500.00
501	7.93	OPERE DEL GENIO CIVILE	739'594.40	974'100.00
503	1.92	COSTRUZIONI EDILI	178'791.90	175'000.00
506	2.47	MOBILI,MACCHINE, VEICOLI, ATTREZZATURE E ISTALLAZIONI	230'640.00	940'000.00
509	1.73	ALTRI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	161'680.30	50'000.00
<b>56</b>	<b>83.76</b>	<b>CONTRIBUTI PROPRI</b>	<b>7'814'189.75</b>	<b>500'000.00</b>
562	83.76	COMUNI E CONSORZI COMUNALI	7'814'189.75	500'000.00
<b>58</b>	<b>0.21</b>	<b>ALTRE USCITE DA ATTIVARE</b>	<b>20'000.00</b>	<b>337'000.00</b>
581	0.21	USCITE DI PIANIFICAZIONE	20'000.00	337'000.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2015

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	67

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2015	PREVENTIVO 2015
<b>6</b>	<b>100.00</b>	<b>ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI</b>	<b>6'125'402.85</b>	<b>3'582'289.00</b>
<b>61</b>	<b>0.04</b>	<b>CONTRIBUTI ED INDENNITA'</b>	<b>2'149.15</b>	<b>0.00</b>
610	0.04	CONTRIBUTI D'UTILIZZAZIONE E INDENNITA' PER BENEFICI	2'149.15	0.00
<b>63</b>	<b>0.85</b>	<b>RIMBORSI PER BENI MATERIALI</b>	<b>51'873.00</b>	<b>0.00</b>
631	0.85	Rimborsi investimenti opere del Genio Civile per terzi	51'873.00	0.00
<b>68</b>	<b>99.12</b>	<b>RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI</b>	<b>6'071'380.70</b>	<b>3'582'289.00</b>
681	99.12	BENI AMMINISTRATIVI: AMMORTAMENTI ORDINARI	6'071'380.70	3'582'289.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2015

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	68

0	AMMINISTRAZIONE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015
				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		892'500.00
503.027	Progetto ristrutturazione edificio fmn 17 Gentilino NM		120'000.00	0.00		45'000.00
503.029	Roccolo di Castell Montagnola ampliamento MM 65/14	14-04-2014	165'000.00	161'719.20		130'000.00
509.009	Riorganizzazione uffici Municipio RM 434 /1.6.15	01-06-2015	55'000.00	51'830.30		0.00
581.011	Variante PP Arasio MM 24/09	19-02-2009	20'000.00	0.00		5'000.00
581.014	PR-CIPPS Pianificazione intercomunale Pian Scairolo MM 60/10	12-07-2010	100'000.00	20'000.00		0.00
581.015	Variante PPN Montagnola MM 96/11	19-09-2011	15'000.00	0.00		0.00
581.016	Variante PPN Cà di Sopra MM 97/11		15'000.00	0.00		0.00
581.017	Variante PR-AP-EP NM		0.00	0.00		20'000.00
581.018	Variante PR Piano del traffico NM		0.00	0.00		50'000.00
581.023	PR-CIPPS ratifica e concessione crediti	14-04-2014	44'000.00	0.00		22'000.00
581.024	PR-CIPPS ratifica crediti per verifica ambientale pubblicazione, strada pedemontana (percorso ciclabile)	14-04-2014	44'000.00	0.00		0.00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>			<b>233'549.50</b>		<b>1'164'500.00</b>
	<b>SALDO</b>				<b>233'549.50</b>	<b>1'164'500.00</b>



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2015

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	69

1	SICUREZZA PUBBLICA	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015
				USCITE	ENTRATE	
100	Protezione giuridica					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
501.072	Canalizz. e pavim. Cà di Sotto e Sapell MM 47-09	21-12-2009	1'119'300.00	3'500.95		0.00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>			<b>3'500.95</b>		<b>0.00</b>
	<b>SALDO</b>				<b>3'500.95</b>	<b>0.00</b>



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2015

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	70

1	SICUREZZA PUBBLICA	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015
				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	11'640.30		0.00
506.025	Acquisto nuovo sistema di comunicazione Polycom	29-09-2014		31'320.00		0.00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>			<b>42'960.30</b>		<b>0.00</b>
	<b>SALDO</b>				<b>42'960.30</b>	<b>0.00</b>



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2015

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	71

2	EDUCAZIONE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015
				USCITE	ENTRATE	
200	Scuola dell'infanzia					
5	<b>USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI</b>					
503.020	Sistemazione SI 2.a Fase MM 28/09	04-05-2009	828'000.00	5'432.40		0.00
581.020	Concorso invito progetto nuova SI Montagnola		0.00	0.00		100'000.00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>			<b>5'432.40</b>		<b>100'000.00</b>
	<b>SALDO</b>				<b>5'432.40</b>	<b>100'000.00</b>



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2015

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	72

2	EDUCAZIONE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015
				USCITE	ENTRATE	
210	Scuole pubbliche					
5	<b>USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI</b>					
506.023	Impianti fotovoltaici			0.00		95'000.00
506.026	Risanamento centrale termica + PF aule			0.00		610'000.00
506.027	Acquisto nuovi PC per Istituto scolastico	19-10-2015	19'000.00	18'300.00		0.00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>			<b>18'300.00</b>		<b>705'000.00</b>
	<b>SALDO</b>				<b>18'300.00</b>	<b>705'000.00</b>



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2015

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	73

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015
				USCITE	ENTRATE	
330	Parchi e giardini					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
501.085	Sistemazione parchi giochi NM		0.00	0.00		100'000.00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>			<b>0.00</b>		<b>100'000.00</b>
	<b>SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>100'000.00</b>



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2015

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	74

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015
				USCITE	ENTRATE	
340	Sport					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
501.097	Condotta gas allacciamento Centro ricreativo	24-02-2014	30'000.00	27'520.65		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			27'520.65		0.00
	SALDO				27'520.65	0.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2015

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	75

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015
				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	40'694.90		500'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			40'694.90		500'000.00
	SALDO				40'694.90	500'000.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2015

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	76

6	TRAFFICO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015
				USCITE	ENTRATE	
<b>620</b>	<b>Strade comunali</b>					
<b>5</b>	<b>USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI</b>					
500.005	Sistemazione posteggio Orino (mapp 807/M) MM66-2014	14-04-2014	172'000.00	184'172.60		122'000.00
501.014	Iscriz.RF scorpori via Minigera e alla Cava MM 68.03	02-06-2003	75'000.00	8'490.95		0.00
501.059	Investimento quadro pavimentazione MM 29/09	04-05-2009	765'000.00	54'436.00		0.00
501.063	Costruzione marciapiede+CA+AP+illum. MM108/07+45/09	10-09-2007	2'560'000.00	21'697.00		0.00
501.064	Rifacimento paviment. V. Molino/Gilardini MM 109/07 MM 57-2010	22-10-2007 01-01-2010	467'000.00 109'000.00	48'805.80		0.00
501.075	Progetto moderazione traffico MM 46-09	21-12-2009	790'000.00	78'438.15		150'000.00
501.088	Progetto autorimessa coperta Arasio		300'000.00	0.00		100'000.00
501.096	Credito quadro opere straordinarie di pavimentazione	21-09-2015	775'000.00	38'470.00		0.00
506.016	Sistemazione imp.semaforico Carabietta MM 24/11 multafot	26-11-2011	285'000.00	1'800.00		0.00
506.018	Acquisto spazzatrice meccanica RAVO MM 19/12	05-11-2012	250'000.00	0.00		0.00
506.020	Acquisto 2 Piaggio Porter per S.esterni MM 20/12	05-11-2012	50'000.00	0.00		0.00
506.021	Videosorveglianza via Risciana/Civra MM 91/15	27-04-2015	340'000.00	179'220.00		235'000.00
562.010	Contributo PTL / PAL 2a fase (2014-2033)	15-12-2014	6'501'600.00	325'080.00		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
<b>6</b>	<b>ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI</b>					
610.001	Contributi di costruzione				0.00	0.00
631.003	Partecipazione Cantone sist.imp.semaforico Carabietta				0.00	0.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2015

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	77

6	TRAFFICO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015
				USCITE	ENTRATE	
620	Strade comunali					
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			940'610.50		607'000.00
	SALDO				940'610.50	607'000.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2015

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	78

6	TRAFFICO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015
				USCITE	ENTRATE	
660	Navigazione interna					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
501.091	Nuovo pontile imbarcazioni Carabietta			0.00		50'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			0.00		50'000.00
	SALDO				0.00	50'000.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2015

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	79

7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015
				USCITE	ENTRATE	
700	Approvvigionamento idrico					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
501.073	Sostituzione condot. AP Cà di Sotto e Sapell MM 47/09	05-11-2009	531'700.00	0.00		0.00
501.082	Collegamento AP Ghiera - Carabietta MM 1/12	11-06-2012	280'000.00	0.00		30'000.00
501.083	Sostituzione condotta AP Via Municipio Agra MM 110/12	21-03-2012	180'000.00	0.00		0.00
501.087	Sostituzione condotta AP Zona Cornàa Gentilino 36/13	17-06-2013	125'000.00	7'776.00		125'000.00
501.089	Collegamenti misure emergenza rete AP - MM 111/15	21-09-2015	444'500.00	0.00		0.00
501.092	Collegamento pozzo a serbatoio AP Pianroncate NM			0.00		150'000.00
506.019	Acquisto veicolo UAP MM 20/12	05-11-2012	40'000.00	0.00		0.00
509.008	Sostituzione e revisione pompe AP MM 92/15 Acquedotto Pianroncate, Orino, Sabrù e Bigogno	27-04-2015	184'000.00	109'850.00		50'000.00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>			<b>117'626.00</b>		<b>355'000.00</b>
	<b>SALDO</b>				<b>117'626.00</b>	<b>355'000.00</b>



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2015

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	80

7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015
				USCITE	ENTRATE	
701	Approvvigionamento idrico ( Collina d'Oro )					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
501.079	Sostituzione cond. AP Str. Cantonale Scairolo MM 72/10	15-11-2010	235'000.00	0.00		0.00
501.082	Collegamento AP Ghiera - Carabietta MM 1/12	11-06-2012	280'000.00	0.00		0.00
501.083	Sostituzione condotta AP Via Municipio Agra MM 110/12	21-03-2012	180'000.00	56'134.35		0.00
501.089	Collegamenti misure emergenza rete AP - MM 111/15	21-09-2015	444'500.00	2'148.00		0.00
506.019	Acquisto veicolo UAP MM 20/12	05-11-2012	40'000.00	0.00		0.00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>			<b>58'282.35</b>		<b>0.00</b>
	<b>SALDO</b>				<b>58'282.35</b>	<b>0.00</b>



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2015

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	81

7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015
				USCITE	ENTRATE	
710	Eliminazione delle acque luride					
5	<b>USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI</b>					
501.026	Raddoppio canalizzazione vicolo di Pavü MM 86/04	22-03-2004	272'000.00	0.00		0.00
501.069	Canalizz. e pavim. Nucleo Montagnola MM 13/08 Rifacimento	17-11-2008	1'150'000.00	0.00		0.00
501.072	Canalizz. e pavim. Cà di Sotto e Sapell MM 47-09	21-12-2009	1'119'300.00	201'564.00		151'000.00
501.086	Sostituzione canalizzazione via Roncone 21/12	05-11-2012	290'000.00	0.00		0.00
501.095	Costruzione tronco canalizzazione Via Nocc Genilino MM 93/15	27-04-2015	70'000.00	1'004.00		50'000.00
562.011	Ripresa quota parte debiti CDAPS		7'500'000.00	7'448'414.85		0.00
581.022	Mandato ricalcolo contr costruzione LALIA - MM 35/2013		315'000.00	0.00		140'000.00
6	<b>ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI</b>					
610.001	Contributi di costruzione				2'149.15	0.00
631.002	Rimborso Pavimentazione Vicolo di Pavü				22'540.00	0.00
631.004	Rifacimento canalizzazione Via Camuzzi				29'333.00	0.00
631.005	Canalizzazione Via Roncone - Agra				0.00	0.00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>54'022.15</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>			<b>7'650'982.85</b>		<b>341'000.00</b>
	<b>SALDO</b>				<b>7'596'960.70</b>	<b>341'000.00</b>



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2015

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	82

7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015
				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	189'608.55		0.00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>			<b>189'608.55</b>		<b>0.00</b>
	<b>SALDO</b>				<b>189'608.55</b>	<b>0.00</b>



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2015

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	83

7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015
				USCITE	ENTRATE	
750	Arginature					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
501.090	Part.spese sist. camere ritenzione n. 9 e 10 - MM50/13	16-12-2013	147'500.00	0.00		68'100.00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>			<b>0.00</b>		<b>68'100.00</b>
	<b>SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>68'100.00</b>



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2015

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	84

9	FINANZE E IMPOSTE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015
				USCITE	ENTRATE	
990	Spese non ripartibili					
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
681.001	Riporto ammortamenti amministrativi				6'071'380.70	3'582'289.00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>6'071'380.70</b>	<b>3'582'289.00</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
	<b>SALDO</b>			<b>6'071'380.70</b>		<b>-3'582'289.00</b>



**BILANCIO DI CHIUSURA  
AL 31-12-2015**

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	1

**RIASSUNTO DEL BILANCIO**

	C O N S U N T I V O	
	ATTIVO	PASSIVO
<b>RIASSUNTO DEL BILANCIO</b>		
BENI PATRIMONIALI	26'946'425.98	
BENI AMMINISTRATIVI	44'989'205.40	
FINANZIAMENTI SPECIALI	0.00	
ECCEDENZA PASSIVA	0.00	
CAPITALE DI TERZI		54'695'534.11
CAPITALE PROPRIO		15'399'593.17
FINANZIAMENTI SPECIALI		1'581'423.10
<b>TOTALI</b>	<b>71'935'631.38</b>	<b>71'676'550.38</b>
<b>AVANZO D' ESERCIZIO</b>		<b>259'081.00</b>
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	<b>71'935'631.38</b>	<b>71'935'631.38</b>



**BILANCIO DI CHIUSURA  
AL 31-12-2015**

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	2

**RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE**

Conto	Descrizione del conto	Importo	Var. %	Anno precedente
<b>1</b>	<b>ATTIVO</b>			
10	LIQUIDITA'	2'810'846.12	26.66	2'219'169.47
11	CREDITI	20'325'193.07	3.24	19'686'383.88
12	INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI	2'524'645.00	-4.93	2'655'500.00
13	TRANSITORI ATTIVI	1'285'741.79	-10.57	1'437'694.79
14	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	34'871'701.30	-10.38	38'909'988.05
16	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI	10'010'242.60	265.23	2'740'827.75
17	ALTRE USCITE ATTIVATE	107'261.50	-20.38	134'723.50
19	ECCEDENZA PASSIVA	0.00		0.00
		<b>71'935'631.38</b>	<b>6.12</b>	<b>67'784'287.44</b>



**BILANCIO DI CHIUSURA  
AL 31-12-2015**

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	3

**RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE**

Conto	Descrizione del conto	Importo	Var. %	Anno precedente
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>			
20	IMPEGNI CORRENTI	3'605'862.31	-15.04	4'244'098.59
21	DEBITI A BREVE TERMINE	0.00		0.00
22	DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE	48'200'012.00	10.30	43'700'012.00
23	DEBITI PER GESTIONI SPECIALI	116'400.30	224.41	35'881.05
24	ACCANTONAMENTI	0.00		0.00
25	TRANSITORI PASSIVI	2'773'259.50	-13.45	3'204'212.53
28	IMPEGNI VERSO FINANZIAMENTI SPECIALI	1'581'423.10	31.73	1'200'490.10
29	CAPITALE PROPRIO	15'399'593.17	0.00	15'399'593.17
		<b>71'676'550.38</b>	<b>5.74</b>	<b>67'784'287.44</b>



# BILANCIO DI CHIUSURA AL 31-12-2015

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	4

Conto	Descrizione	SALDO	Anno preced.	Var. %	Variaz. Netta
<b>ATTIVO</b>		<b>71'935'631.38</b>	<b>67'784'287.44</b>	<b>6.12</b>	<b>4'151'343.94</b>
<b>LIQUIDITA'</b>		<b>2'810'846.12</b>	<b>2'219'169.47</b>	<b>26.66</b>	<b>591'676.65</b>
100.002	Cassa sportello Gentilino	3'086.45	1'412.95	118.44	1'673.50
100.003	Cassa principale Montagnola	15'758.95	6'983.95	125.65	8'775.00
100.004	Cassa sportello Montagnola	1'835.45	2'104.40	-12.78	-268.95
100.006	Cassa PolCom	1'175.80	435.80	169.80	740.00
101.005	Conto corrente postale Collina d'Oro 65-799258-6	2'619'078.39	960'839.07	172.58	1'658'239.32
102.001	Conto corrente Banca dello Stato	4'336.21	8'915.53	-51.36	-4'579.32
102.004	Conto corrente BSI - Lugano	26'630.55	1'034'755.69	-97.43	-1'008'125.14
102.006	Conto corrente Raiffeisen Montagnola	22'949.41	37'730.45	-39.18	-14'781.04
102.007	Conto corrente Raiffeisen liquidanda FCCO	80'519.25	0.00		80'519.25
102.011	Conto corr.Cornèr Banca SA 350786/01	19'213.71	1'791.84	972.29	17'421.87
102.013	Conto corrente UBS SA 247-714679.01J	16'261.95	164'199.79	-90.10	-147'937.84
<b>CREDITI</b>		<b>20'325'193.07</b>	<b>19'686'383.88</b>	<b>3.24</b>	<b>638'809.19</b>
110.001	Anticipi diversi	0.00	100'000.00	-100.00	-100'000.00
111.010	Prestito al compostaggio	113'034.00	0.00		113'034.00
112.021	Imposte 2011	0.00	1'120'051.66	-100.00	-1'120'051.66
112.022	Imposte da incassare 2012 e precedenti	0.00	1'731'993.72	-100.00	-1'731'993.72
112.023	Imposte 2013	2'693'696.62	5'307'279.78	-49.25	-2'613'583.16
112.024	Imposte 2014	6'797'577.94	8'496'347.48	-19.99	-1'698'769.54
112.025	Imposte 2015	6'999'689.51	0.00		6'999'689.51
112.040	Debitori per imposte speciali	146'163.95	56'037.10	160.83	90'126.85
115.000	Debitori diversi CARABIETTA	13'404.30	13'404.30	0.00	0.00
115.001	Amministrazione federale Contribuzioni	483.67	2'485.79	-80.54	-2'002.12
115.002	Debitori - tassa raccolta rifiuti	661'508.33	982'181.05	-32.65	-320'672.72
115.003	Debitori - tassa uso canalizzazioni	35'060.85	24'004.85	46.06	11'056.00
115.004	Debitori - tassa controllo combustione	14'661.00	3'311.00	342.80	11'350.00
115.006	Debitori - tassa refezione SE	5'547.00	5'006.00	10.81	541.00
115.007	Debitori - tassa misurazioni catastali	844.95	774.00	9.17	70.95
115.009	Debitori - Acquedotto Collina d'Oro	72'058.45	57'063.50	26.28	14'994.95
115.012	Debitori acquedotto Grancia	4'103.95	1'525.95	168.94	2'578.00
115.015	Debitore biglietti Centro Ricreativo	3'715.00	1'578.30	135.38	2'136.70
	Fondo cassa biglietti anticipato da cassa Gentilino				
115.017	Debitore Fondazione Hohl - abb. Arcobaleno over 70	42'951.50	33'701.00	27.45	9'250.50
115.090	Debitori - tasse diverse	1'713'615.05	1'742'324.70	-1.65	-28'709.65
115.096	Debitori/Ammanchi esercizio 1996 CARABIETTA	1.00	1.00	0.00	0.00



# BILANCIO DI CHIUSURA AL 31-12-2015

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	5

Conto	Descrizione	SALDO	Anno preced.	Var. %	Variaz. Netta
115.099	Debitori transitorio per trapassi TAS	231.20	0.00		231.20
116.000	E-Deposito ccp Collina d'Oro 92-187305-4	1'000'449.65	929.45	999.99	999'520.20
119.002	Debitori contributi LALIA vecchi suppletori	6'383.25	6'383.25	0.00	0.00
119.004	IVA dovuta	11.90	0.00		11.90
<b>INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI</b>		<b>2'524'645.00</b>	<b>2'655'500.00</b>	<b>-4.93</b>	<b>-130'855.00</b>
122.003	Azioni Monte Lema Agra	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
123.001	Mappale 27/G Cà di Sopra 1	265'435.00	297'435.00	-10.76	-32'000.00
123.002	Mappale 356/G Stabile Viglio - Via Pasquée	121'009.00	136'309.00	-11.22	-15'300.00
123.003	Mappale 1124/M Terreno Poporino	40'200.00	40'700.00	-1.23	-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)	229'200.00	231'900.00	-1.16	-2'700.00
123.007	Mappali 849/866/M Terreno Pianroncate	500'000.00	505'900.00	-1.17	-5'900.00
123.008	Mappale 1093/M Terreno Arasio	111'900.00	113'200.00	-1.15	-1'300.00
123.009	Mappale 536/M Immobile Colombi (Vicolo Scuole)	69'300.00	71'300.00	-2.81	-2'000.00
123.010	Mappale 1568/M Immobile Albiseti (Casa Barca)	211'300.00	233'300.00	-9.43	-22'000.00
123.011	Mappale 417/M Terreno (Ex Coop)	483'700.00	489'400.00	-1.16	-5'700.00
123.012	Mappali 520/521/M Immobile Ex Coop	274'000.00	288'900.00	-5.16	-14'900.00
123.013	Mappale 535/M Ex Mariani (Segheria)	215'600.00	221'700.00	-2.75	-6'100.00
123.016	Mappale 898/899/G Stabile Piazza S. Giovanni Viglio	1.00	22'456.00	-100.00	-22'455.00
<b>TRANSITORI ATTIVI</b>		<b>1'285'741.79</b>	<b>1'437'694.79</b>	<b>-10.57</b>	<b>-151'953.00</b>
139.001	Transitori attivi	1'278'690.68	1'430'644.28	-10.62	-151'953.60
139.002	Transitorio vendita vino " Collina d'Oro "	7'051.11	7'050.51	0.01	0.60
<b>INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI</b>		<b>34'871'701.30</b>	<b>38'909'988.05</b>	<b>-10.38</b>	<b>-4'038'286.75</b>
140.000	Terreni non edificati CARABIETTA	2.00	2.00	0.00	0.00
140.001	Terreni non edificati	2.00	942'690.00	-100.00	-942'688.00
140.002	Terreno zona lago CARABIETTA	2.00	17'770.00	-99.99	-17'768.00
141.001	Strade, piazze, marciapiedi, posteggi	7'434'044.95	7'777'264.45	-4.41	-343'219.50
141.002	Canalizzazioni	4'298'749.05	4'281'202.25	0.41	17'546.80
141.003	Altre opere del genio civile	220'640.65	214'580.00	2.82	6'060.65
141.004	Pontile comunale CARABIETTA	2.00	2'369.00	-99.92	-2'367.00
141.050	Opere genio civile acquedotto (1996 e anni preced.)	402'500.00	503'000.00	-19.98	-100'500.00
141.051	Acquedotto-Opere del genio civile 1996 e prec.Ex AICO	2'461'100.00	3'076'300.00	-20.00	-615'200.00
141.052	Acquedotto-Opere del genio civile 1997 e seg.Ex AICO	2'322'426.90	2'477'326.90	-6.25	-154'900.00
141.053	Acquedotto-Opere genio civile 2005 e seguenti	2'475'717.05	2'500'258.70	-0.98	-24'541.65
141.054	Acquedotto comunale CARABIETTA	30'980.00	36'120.00	-14.23	-5'140.00



# BILANCIO DI CHIUSURA AL 31-12-2015

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	6

Conto	Descrizione	SALDO	Anno preced.	Var.%	Variaz. Netta
143.001	Casa comunale	1'107'998.80	1'123'588.50	-1.39	-15'589.70
143.002	Scuola d'Infanzia	1'192'262.70	1'262'590.30	-5.57	-70'327.60
143.003	Cimitero	71'830.00	76'410.00	-5.99	-4'580.00
143.004	Altre costruzioni edili	1'781'077.30	1'667'042.90	6.84	114'034.40
143.005	Centro scolastico	4'298'960.00	4'573'360.00	-6.00	-274'400.00
143.006	Centro sportivo comunale	4'597'297.45	6'084'017.45	-24.44	-1'486'720.00
143.007	Sala multiuso - magazzino - Rifugio CARABIETTA	323'280.00	351'380.00	-8.00	-28'100.00
143.008	Parcheggio pubblico CARABIETTA	20'660.00	22'960.00	-10.02	-2'300.00
143.009	Marciapiede CARABIETTA	1'493.00	1'663.00	-10.22	-170.00
143.010	Cimitero CARABIETTA	21'400.00	23'760.00	-9.93	-2'360.00
146.000	Illuminazione natalizia CARABIETTA	1.00	1'130.00	-99.91	-1'129.00
146.002	Mobili, macchine , attrezzature e installazioni	972'667.95	1'045'619.40	-6.98	-72'951.45
146.003	Veicoli	141'728.60	188'968.60	-25.00	-47'240.00
146.004	Acquedotto - Telecomandi e telemisure (1996 e anni precedenti ) Ex AICO	285'800.00	341'700.00	-16.36	-55'900.00
146.005	Acquedotto - Telecomandi e telemisure ( 1997 e anni seguenti ) Ex AICO	409'073.90	299'623.90	36.53	109'450.00
146.006	Impianto semaforico CARABIETTA	1.00	3'046.40	-99.97	-3'045.40
146.007	Impianto saliscale CARABIETTA	1.00	5'110.00	-99.98	-5'109.00
146.008	Nomenclatura Vie ed Edifici CARABIETTA	1.00	5'818.30	-99.98	-5'817.30
149.000	Opere d'arte - libro CARABIETTA	1.00	3'316.00	-99.97	-3'315.00
<b>CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI</b>		<b>10'010'242.60</b>	<b>2'740'827.75</b>	<b>265.23</b>	<b>7'269'414.85</b>
162.001	Contributi investimenti Comuni e Consorzi	2'561'827.75	2'740'827.75	-6.53	-179'000.00
162.002	Contributi investimenti CDAPS	7'448'414.85	0.00		7'448'414.85
<b>ALTRE USCITE ATTIVATE</b>		<b>107'261.50</b>	<b>134'723.50</b>	<b>-20.38</b>	<b>-27'462.00</b>
171.001	Piano Regolatore (PR)	10'550.00	14'070.00	-25.02	-3'520.00
171.002	Piano generale smaltimento PGS	1.00	7'660.00	-99.99	-7'659.00
171.004	Piano catasto condotte AP	1.00	1.00	0.00	0.00
171.006	Piano catasto condotte AP (1997 e anni seguenti )	1.00	1.00	0.00	0.00
171.007	PR-CIPPS Pianificazione intercom. del Pian Scairolo	54'496.00	45'996.00	18.48	8'500.00
171.008	Altre uscite di pianificazione CARABIETTA	1.00	5'315.00	-99.98	-5'314.00
171.009	PGS Piano Generale di Smaltimento CARABIETTA	1.00	5'400.00	-99.98	-5'399.00
171.010	Altre uscite di pianificazione	42'210.50	56'280.50	-25.00	-14'070.00



# BILANCIO DI CHIUSURA AL 31-12-2015

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	7

Conto	Descrizione	SALDO	Anno preced.	Var. %	Variaz. Netta
<b>PASSIVO</b>		<b>71'676'550.38</b>	<b>67'784'287.44</b>	<b>5.74</b>	<b>3'892'262.94</b>
<b>IMPEGNI CORRENTI</b>		<b>3'605'862.31</b>	<b>4'244'098.59</b>	<b>-15.04</b>	<b>-638'236.28</b>
200.000	Diversi creditori CARABIETTA	4'271.40	4'271.40	0.00	0.00
200.001	Diversi creditori	106'945.78	22'447.50	376.43	84'498.28
200.004	Ass. malattia e infortuni	11'492.65	0.00		11'492.65
200.005	Creditori DTA	204'263.10	1'153'318.71	-82.29	-949'055.61
200.007	Imposta alla fonte	0.00	72.80	-100.00	-72.80
200.008	IVA da recuperare	-450.30	0.00		-450.30
200.010	Transitorio - trattenuta da stipendi da riversare	4'000.00	0.00		4'000.00
205.003	Cauzioni	81'730.00	81'730.00	0.00	0.00
206.001	Conto corrente STATO-COMUNE COLLINA D'ORO	3'193'609.68	2'982'258.18	7.09	211'351.50
<b>DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE</b>		<b>48'200'012.00</b>	<b>43'700'012.00</b>	<b>10.30</b>	<b>4'500'000.00</b>
221.012	Banca Stato AF 5 Mio 3.48% 5076745/403.1671- 28.6.2012	5'000'000.00	5'000'000.00	0.00	0.00
221.014	UBS SA AF 3 Mio 2.20%247-714679.90Z 0012 01.02.2017	3'000'000.00	3'000'000.00	0.00	0.00
221.015	Cornèr Bca AF 1 Mio 1.02%350786/09 30.03.2017	1'000'004.00	1'000'004.00	0.00	0.00
221.016	Cornèr Bca AF 3.5 Mio 1.71%350786/07 30.06.2015	0.00	3'500'004.00	-100.00	-3'500'004.00
221.017	Cornèr Bca AF 3.5 Mio 2.04%350786/08 30.06.2017	3'500'004.00	3'500'004.00	0.00	0.00
221.018	Banca Stato AF 4.5 Mio 1.86%5076745/403-4273 18.3.2016 Acquedotto	4'500'000.00	4'500'000.00	0.00	0.00
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
221.031	UBS SA AF 3.7 Mio 2.22% 247-714679.90V 0011 29.12.2016	3'700'000.00	3'700'000.00	0.00	0.00
221.032	Banca Stato AF 3 Mio 0.92% 5076745/403-5330 27.01.2017	3'000'000.00	3'000'000.00	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	0.00		2'500'000.00
221.037	Cornèr Bca AF 2.5 Mio 0.40% 350786/10 29.5.2018	2'500'000.00	0.00		2'500'000.00
221.038	Cornèr Bca AF 3 Mio 0.40% 350786/07 02.07.2018	3'000'004.00	0.00		3'000'004.00
<b>DEBITI PER GESTIONI SPECIALI</b>		<b>116'400.30</b>	<b>35'881.05</b>	<b>224.41</b>	<b>80'519.25</b>
233.002	Fondo assistenza particolare	35'881.05	35'881.05	0.00	0.00
233.003	Fondi liquidanda FCCO	80'519.25	0.00		80'519.25
<b>TRANSITORI PASSIVI</b>		<b>2'773'259.50</b>	<b>3'204'212.53</b>	<b>-13.45</b>	<b>-430'953.03</b>
259.001	Transitori passivi	2'646'885.10	3'088'782.63	-14.31	-441'897.53



**BILANCIO DI CHIUSURA  
AL 31-12-2015**

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	8

Conto	Descrizione	SALDO	Anno preced.	Var. %	Variaz. Netta
259.002	Transitorio AIL - mandato di prestazioni illuminazione pubblica e versamento del " montante K "	114'774.40	114'774.40	0.00	0.00
259.005	Transit. di controllo stipendi	0.00	655.50	-100.00	-655.50
259.006	Patenti caccia e pesca	11'600.00	0.00		11'600.00
<b>IMPEGNI VERSO FINANZIAMENTI SPECIALI</b>		<b>1'581'423.10</b>	<b>1'200'490.10</b>	<b>31.73</b>	<b>380'933.00</b>
280.001	Accant. manut. stra.canalizzazioni	903'560.10	825'260.10	9.49	78'300.00
282.001	Contrib. sostitutivi posteggi	203'375.00	131'975.00	54.10	71'400.00
285.001	Fondo energie rinnovabili (FER)	474'488.00	243'255.00	95.06	231'233.00
<b>CAPITALE PROPRIO</b>		<b>15'399'593.17</b>	<b>15'399'593.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
290.001	Avanzi d'esercizio accumulati in anni precedenti	15'399'593.17	15'128'061.49	1.79	271'531.68
291.001	Avanzo dell'esercizio	0.00	271'531.68	-100.00	-271'531.68

# Tabella degli ammortamenti per il consuntivo 2015

Ammortamenti secondo LOC (art 158)

Calcolazione ammortamenti minimo LOC Art. 158

Totale	Amt	ordinari	aggiuntivi
28'270'005.55	8.89%	2'511'878.00	2'402'362.70
	<b>17.38%</b>	<b>4'914'240.70</b>	

## 14 INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI

		Valore al 01.01.2015	Ammortamenti				Uscite per investimenti	Entrate per investimenti	Valore al 31.12.2015			
			%	min	max	effettivo	ordinari	aggiuntivi	<b>totale</b>			
140.000	Terreni non edificati CARABIETTA	2.00		0%	10%	0%	-	-	-		2.00	
140.001	Terreni non edificati	942'690.00	5%	0%	10%	100%	47'130.00	895'558.00	942'688.00	-	2.00	
140.002	Terreno zona lago CARABIETTA	17'770.00	10%	0%	10%	100%	1'780.00	15'988.00	17'768.00		2.00	
<b>Totale terreni non edificati</b>		<b>960'462.00</b>					<b>48'910.00</b>	<b>911'546.00</b>	<b>960'456.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.00</b>
141.001	Strade, piazze, marciapiedi, posteggi	7'777'264.45	10%	10%	25%	10%	777'730.00	-	777'730.00	434'510.50	-	7'434'044.95
141.003	Altre opere del genio civile	214'580.00	10%	10%	25%	10%	21'460.00	-	21'460.00	27'520.65		220'640.65
141.004	Pontile comunale CARABIETTA	2'369.00	10%	10%	25%	100%	237.00	2'130.00	2'367.00			2.00
<b>Totale opere del genio civile</b>		<b>7'994'213.45</b>					<b>799'427.00</b>	<b>2'130.00</b>	<b>801'557.00</b>	<b>462'031.15</b>	<b>0.00</b>	<b>7'654'687.60</b>
143.001	Casa comunale	1'123'588.50	6%	6%	15%	6%	67'420.00	-	67'420.00	51'830.30		1'107'998.80
143.002	Scuola dell'infanzia	1'262'590.30	6%	6%	15%	6%	75'760.00	-	75'760.00	5'432.40		1'192'262.70
143.003	Cimitero	76'410.00	6%	6%	15%	6%	4'580.00	-	4'580.00			71'830.00
143.004	Altre costruzioni edili	1'667'042.90	6%	6%	15%	6%	100'020.00	-	100'020.00	214'054.40		1'781'077.30
143.005	Centro scolastico	4'573'360.00	6%	6%	15%	6%	274'400.00	-	274'400.00			4'298'960.00
143.006	Centro sportivo comunale	6'084'017.45	8%	6%	15%	24%	486'720.00	1'000'000.00	1'486'720.00			4'597'297.45
143.007	Sala Multiuso - Rifugio - Magazzino CARABIETTA	351'380.00	8%	6%	15%	8%	28'100.00	-	28'100.00			323'280.00
143.008	Parcheeggio pubblico CARABIETTA	22'960.00	10%	6%	15%	10%	2'300.00	-	2'300.00			20'660.00
143.009	Marciapiede CARABIETTA	1'663.00	10%	6%	15%	10%	170.00	-	170.00			1'493.00
143.010	Cimitero CARABIETTA	23'760.00	10%	6%	15%	10%	2'360.00	-	2'360.00			21'400.00
<b>Totale costruzioni edili</b>		<b>15'186'772.15</b>					<b>1'041'830.00</b>	<b>1'000'000.00</b>	<b>2'041'830.00</b>	<b>271'317.10</b>	<b>0.00</b>	<b>13'416'259.25</b>
146.000	Illuminazione natalizia CARABIETTA	1'130.00	25%	25%	100%	100%	280.00	849.00	1'129.00	-		1.00
146.002	Mobili, macchine, attrezzature e installazioni	1'045'619.40	25%	25%	100%	47%	261'400.00	230'000.00	491'400.00	418'448.55		972'667.95
146.003	Veicoli	188'968.60	25%	25%	100%	25%	47'240.00	-	47'240.00	-		141'728.60
146.006	Impianto semaforico CARABIETTA	3'046.40	30%	25%	100%	159%	910.00	3'935.40	4'845.40	1'800.00		1.00
146.007	Impianto saliscala CARABIETTA	5'110.00	30%	25%	100%	100%	1'530.00	3'579.00	5'109.00	-		1.00
146.008	Nomenclatura vie e edifici CARABIETTA	5'818.30	30%	25%	100%	100%	1'745.00	4'072.30	5'817.30			1.00
149.000	Opere d'arte - Libro 'Carabietta' CARABIETTA	3'316.00	25%	25%	100%	100%	836.00	2'479.00	3'315.00			1.00
149.001	Altri investimenti	0.00	25%	25%	100%		-	-	-	-		0.00
<b>Totale infrastrutture</b>		<b>1'253'008.70</b>					<b>313'941.00</b>	<b>244'914.70</b>	<b>558'855.70</b>	<b>420'248.55</b>	<b>0.00</b>	<b>1'114'401.55</b>
<b>14</b>	<b>Totale BA secondo LOC Art 158</b>	<b>25'394'456.30</b>					<b>2'204'108.00</b>	<b>2'158'590.70</b>	<b>4'362'698.70</b>	<b>1'153'596.80</b>	<b>0.00</b>	<b>22'185'354.40</b>

**16 Contributi per investimenti**

161.001	Contributi investimenti Cantone	0.00	10%	10%	25%		-	-	-	-	0.00	
162.001	Contributi investimenti Comuni e Consorzi ( PTL )(Casa parrocchial	2'740'827.75	10%	10%	25%	18%	274'080.00	230'000.00	504'080.00	325'080.00	2'561'827.75	
162.002	Contributi investimenti CDAPS	0.00	10%	10%	25%	10%	-	-	-	7'448'414.85	7'448'414.85	
<b>16</b>	<b>Contributi per investimenti</b>	<b>2'740'827.75</b>					<b>274'080.00</b>	<b>230'000.00</b>	<b>504'080.00</b>	<b>7'773'494.85</b>	<b>0.00</b>	<b>10'010'242.60</b>

**17 Altre uscite per investimenti**

171.001	Piano regolatore	14'070.00	25%	25%	100%	25%	3'520.00	-	3'520.00		10'550.00	
171.002	PGS Piano Generale di Smaltimento	7'660.00	25%	25%	100%	100%	1'920.00	5'739.00	7'659.00	-	1.00	
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	45'996.00	25%	25%	100%	25%	11'500.00	-	11'500.00	20'000.00	54'496.00	
171.008	Altre uscite di pianificazione CARABIETTA	5'315.00	25%	25%	100%	100%	1'330.00	3'984.00	5'314.00		1.00	
171.009	PGS Piano Generale di Smaltimento CARABIETTA	5'400.00	25%	25%	100%	100%	1'350.00	4'049.00	5'399.00		1.00	
171.010	Altre uscite di pianificazione	56'280.50	25%	25%	100%	25%	14'070.00	-	14'070.00		42'210.50	
<b>17</b>	<b>Altre uscite per investimenti</b>	<b>134'721.50</b>					<b>33'690.00</b>	<b>13'772.00</b>	<b>47'462.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>107'259.50</b>
	<b>Totale generale</b>	<b>28'270'005.55</b>					<b>2'511'878.00</b>	<b>2'402'362.70</b>	<b>4'914'240.70</b>	<b>8'947'091.65</b>	<b>0.00</b>	<b>32'302'856.50</b>

# Tabella degli ammortamenti per il consuntivo 2015

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 01.01.2015	Amm. in %	Amm. In CHF	Amm. Supplementare	Totale ammortamenti	Uscite per investimenti	Entrate per investimenti	Valore contabile 31.12.2015
122.003	Azioni Monte Lema Agra	0	1'000.00	0 %	-	-	-	0.00	0.00	1'000.00
123.001	Mappale 27/G Cà di Sopra 1	1'600'000.00	297'435.00	2 %	32'000.00	-	32'000.00	0.00	0.00	265'435.00
123.002	Mappale 356/G Stabile Viglio Via Pasquée	765'000.00	136'309.00	2 %	15'300.00	-	15'300.00	0.00	0.00	121'009.00
123.003	Mappale 1124 Terreno Poporino	47'520.00	40'700.00	1 %	500.00	-	500.00	0.00	0.00	40'200.00
123.004	Mappale 1906 Terreno nel nucleo (ex Stato)	69'120.00	0.00	1 %	-	-	-	0.00	0.00	0.00
123.005	Mappale 817 Roccolo di Castell (solo roccolo)	2'400.00	2'000.00	2 %	-	-	-	0.00	0.00	2'000.00
123.006	Mappale 647 Terreno Certenago ( Pra Serecc)	269'940.00	231'900.00	1 %	2'700.00	-	2'700.00	0.00	0.00	229'200.00
123.007	Mappali 849 e 866 Terreno Pianroncate	592'900.00	505'900.00	1 %	5'900.00	-	5'900.00	0.00	0.00	500'000.00
123.008	Mappale 1093 Terreno Arasio	131'670.00	113'200.00	1 %	1'300.00	-	1'300.00	0.00	0.00	111'900.00
123.009	Mappale 536 Immobile Colombi ( Vicolo scuole )	97'560.00	71'300.00	2 %	2'000.00	-	2'000.00	0.00	0.00	69'300.00
123.010	Mappale 1568 Immobile Albisetti (Casa Barca)	1'100'000.00	233'300.00	2 %	22'000.00	-	22'000.00	0.00	0.00	211'300.00
123.011	Mappale 417 Terreno (ex Coop)	569'690.00	489'400.00	1 %	5'700.00	-	5'700.00	0.00	0.00	483'700.00
123.012	Mappali 520/521 Immobile ex Coop	745'000.00	288'900.00	2 %	14'900.00	-	14'900.00	0.00	0.00	274'000.00
123.013	Mappale 535 Ex Mariani (Segheria )	302'640.00	221'700.00	2 %	6'100.00	-	6'100.00	0.00	0.00	215'600.00
123.016	Mappali 898/899/G Stabile Piazza S. Giovanni Viglio	1'940'000.00	22'456.00	0 %	-	22'455.00	22'455.00	0.00	0.00	1.00
123.017	Mappali 316/317 e 494 CE Ballinari Terreno	0.00	0.00	2 %	-	-	-	0.00	0.00	0.00
<b>Totali</b>		<b>8'233'440.00</b>	<b>2'655'500.00</b>		<b>108'400.00</b>	<b>22'455.00</b>	<b>130'855.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2'524'645.00</b>

## 14 INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI UAP

		Valore investimento iniziale	Valore contabile 01.01.2015	Amm. in %	Amm. In CHF	Amm. Supplementare	Totale ammortamenti	Uscite per investimenti	Entrate per investimenti	Valore contabile 31.12.2015
141.002	Canalizzazioni	4'484'000.00	4'281'202.25	3 %	134'500.00	-	134'500.00	206'068.95	54'022.15	4'298'749.05
<b>Totali</b>		<b>4'484'000.00</b>	<b>4'281'202.25</b>		<b>134'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>134'500.00</b>	<b>206'068.95</b>	<b>54'022.15</b>	<b>4'298'749.05</b>

**Investimenti Acquedotto**

		Valore investimento iniziale	Valore contabile 01.01.2015	Amm. in %	Amm. In CHF	Amm. Supplementare	Totale ammortamenti	Uscite per investimenti	Entrate per investimenti	Valore contabile 31.12.2015
141.050	Acquedotto - Opere genio civile 1996 e precedenti <b>(701)</b>	3'351'666.00	503'000.00	3%	100'500.00		100'500.00	-	0	402'500.00
141.051	Acquedotto - Opere genio civile 1996 e prec. ex AICO	20'507'666.00	3'076'300.00	3%	615'200.00		615'200.00	-	0	2'461'100.00
141.052	Acquedotto - Opere genio civile 1997 e seg. Ex AICO	5'164'518.00	2'477'326.90	3%	154'900.00		154'900.00		0	2'322'426.90
141.053	Acquedotto - Opere genio civile 2005 e seguenti <b>(701)</b>	3'020'700.00	2'500'258.70	3%	90'600.00		90'600.00	66'058.35	0	2'475'717.05
141.054	Acquedotto comunale CARABIETTA	171'333.00	36'120.00	3%	5'140.00		5'140.00	-	0	30'980.00
146.004	Telecomandi e telemisure 1996 e precedenti	1'863'600.00	341'700.00	3%	55'900.00		55'900.00	-	0	285'800.00
146.005	Telecomandi e telemisure 1997 e seguenti	12'400.00	299'623.90	3%	400.00		400.00	109'850.00	0	409'073.90
<b>171.004</b>	<b>Catasto condotte AP 1996 e precedenti ( 701 )</b>	1.00	1.00	0	-		-	-	0	1.00
<b>171.006</b>	<b>Catasto condotte AP 1997 e seguenti</b>	1.00	1.00	0	-		-	-	0	1.00
<hr/>										
Totali		34'091'883.00	9'234'329.50		1'022'640.00	-	1'022'640.00	175'908.35	-	8'387'597.85

# Tabella degli ammortamenti per il consuntivo 2015

Ricapitolazione beni patrimoniali e amministrativi

		Valore contabile 01.01.2015	Ammortamenti in CHF (ordinari + aggiuntivi)	Uscite per investimenti	Entrate per investimenti	Valore contabile 31.12.2015
12	Investimenti in beni patrimoniali	2'655'500.00	130'855.00	0.00	0.00	2'524'645.00
14	Investimenti in beni amministrativi	25'394'456.30	4'362'698.70	1'153'596.80	0.00	22'185'354.40
14	Investimenti in beni amministrativi canalizzazione	4'281'202.25	134'500.00	206'068.95	54'022.15	4'298'749.05
14	Investimenti in beni amministrativi acquedotto 700	6'231'070.80	831'540.00	109'850.00	0.00	5'509'380.80
14	Investimenti in beni amministrativi acquedotto 701	3'003'258.70	191'100.00	66'058.35	0.00	2'878'217.05
16	Contributi per investimenti	2'740'827.75	504'080.00	7'773'494.85	0.00	10'010'242.60
17	Altre uscite per investimenti	134'721.50	47'462.00	20'000.00	0.00	107'259.50
17	Altre uscite per investimenti acquedotto 700 + 701	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
<b>Totali - beni patrimoniali e amministrativi</b>		<b>44'441'039.30</b>	<b>6'202'235.70</b>	<b>9'329'068.95</b>	<b>54'022.15</b>	<b>47'513'850.40</b>
<b>Totale beni patrimoniali</b>		<b>2'655'500.00</b>	<b>130'855.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'524'645.00</b>
<b>Totale beni amministrativi</b>		<b>41'785'539.30</b>	<b>6'071'380.70</b>	<b>9'329'068.95</b>	<b>54'022.15</b>	<b>44'989'205.40</b>



## CONSUNTIVO DETTAGLIATO DEGLI INVESTIMENTI Controllo dei crediti - anno 2015

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	1

N° conto	Descrizione	Data votato Scadenza	Imp. votato Messaggio	Importo votato totale	Consuntivi precedenti	2015	Consuntivo totale	Rimanenza (-) Sorpasso (+)
						Consuntivo Preventivo		
<b>USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI</b>								
500.001	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
500.003	Acquisto mapp.316,317 e 494 CE Ballinari MM 59/06 + Suppletorio espropriazione NM	21-02-2006	( 59/2006 )	350'000.00	0.00	0.00	0.00	-350'000.00
500.004	Acquisto fondi fmn 462, 463 e 465 Montagnola MM SOLO LICENZIATO		( 64/2014 )	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			MM solo licenziato			892'500.00		
500.005	Sistemazione posteggio Orino (mapp 807/M) MM66-2014	14-04-2014 13-04-2017	( 66/2014 )	172'000.00	0.00	184'172.60 122'000.00	184'172.60	12'172.60
501.011	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	Iscriz.RF scorpori via Minigera e alla Cava MM 68.03	02-06-2003	( 68/2003 )	75'000.00	20'667.75	8'490.95	29'158.70	-45'841.30
501.026	Raddoppio canalizzazione vicolo di Pavù MM 86/04	22-03-2004	( 86/2004 )	272'000.00	372'572.05	0.00	372'572.05	100'572.05
501.059	Investimento quadro pavimentazione MM 29/09	04-05-2009 04-05-2010	( 29/2009 )	765'000.00	662'888.15	54'436.00	717'324.15	-47'675.85
501.063	Costruzione marciapiede+CA+AP+illum. MM108/07+45/09	10-09-2007 31-12-2011	( 108/2007 )	2'560'000.00	2'572'661.70	21'697.00	2'594'358.70	34'358.70
501.064	Rifacimento paviment. V. Molino/Gilardini MM 109/07 MM 57-2010	22-10-2007 31-12-2009 01-01-2010	( 109/2007 )	467'000.00 109'000.00	576'000.00	519'586.30	48'805.80	568'392.10
501.069	Canalizz. e pavim. Nucleo Montagnola MM 13/08 Rifacimento	17-11-2008 31-12-2011	( 13/2008 )	1'150'000.00	1'081'921.60	0.00	1'081'921.60	-68'078.40
501.070	Realizzazione contenitori interrati rifiuti MM 21/09	16-02-2009 31-12-2012	( 21/2009 )	1'820'000.00	1'465'387.20	189'608.55	1'654'995.75	-165'004.25



## CONSUNTIVO DETTAGLIATO DEGLI INVESTIMENTI

### Controllo dei crediti - anno 2015

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	2

N° conto	Descrizione	Data votato Scadenza	Imp. votato Messaggio	Importo votato totale	Consuntivi precedenti	2015	Consuntivo totale	Rimanenza (-) Sorpasso (+)
						Consuntivo Preventivo		
501.072	Canalizz. e pavim. Cà di Sotto e Sapell MM 47-09	21-12-2009 31-12-2011 (47-2009)		1'119'300.00	1'225'783.30	205'064.95 151'000.00	1'430'848.25	311'548.25
								Assieme a 501.73 MM 47-2009 per totali 1'651/m CHF
501.073	Sostituzione condot. AP Cà di Sotto e Sapell MM 47/09	05-11-2009 31-12-2011 (47-2009)		531'700.00	100'389.75	0.00	100'389.75	-431'310.25
								assieme a 501.72 MM 47-2009 complessivo 1'651/m CHF
501.075	Progetto moderazione traffico MM 46-09	21-12-2009 31-12-2012 (46-2009)		790'000.00	514'867.90	78'438.15 150'000.00	593'306.05	-196'693.95
501.076	Suppl.MM108/07 Canalizzazione + AP strettoia nucleo	05-11-2009 31-12-2011 (45/2009)		400'000.00	400'000.00	0.00	400'000.00	0.00
501.077	Moderazione traffico strada cantonale Riva Valbella NM		( NM )	875'000.00	0.00	0.00	0.00	-875'000.00
			sussidio cantonale 150/m					
501.079	Sostituzione cond. AP Str. Cantonale Scairolo MM 72/10	15-11-2010 31-12-2012 (72/2010)		235'000.00	247'926.90	0.00	247'926.90	12'926.90
501.082	Collegamento AP Ghiera - Carabietta MM 1/12	11-06-2012 ( 1/2012 )		280'000.00	203'362.60	0.00 30'000.00	203'362.60	-76'637.40
501.083	Sostituzione condotta AP Via Municipio Agra MM 110/12	21-03-2012 ( 110/2012 )		180'000.00	125'422.80	56'134.35	181'557.15	1'557.15
501.084	Risanamento rete canalizzazioni CDAPS MM 2/12	11-06-2012 ( 2/2012 )		980'000.00	0.00	0.00	0.00	-980'000.00
501.085	Sistemazione parchi giochi NM		( NM )	0.00	0.00	0.00 100'000.00	0.00	0.00
501.086	Sostituzione canalizzazione via Roncone 21/12	05-11-2012 04-11-2015 (21/2012)		290'000.00	277'257.70	0.00	277'257.70	-12'742.30
501.087	Sostituzione condotta AP Zona Cornà Gentilino 36/13	17-06-2013 16-06-2016 (36/2013)		125'000.00	4'860.00	7'776.00 125'000.00	12'636.00	-112'364.00
501.088	Progetto autorimessa coperta Arasio		( NM )	300'000.00	0.00	0.00 100'000.00	0.00	-300'000.00



## CONSUNTIVO DETTAGLIATO DEGLI INVESTIMENTI Controllo dei crediti - anno 2015

**COLLINA D'ORO**

Data 29-02-2016

Pagina 3

N° conto	Descrizione	Data votato Scadenza	Imp. votato Messaggio	Importo votato totale	Consuntivi precedenti	2015	Consuntivo totale	Rimanenza (-) Sorpasso (+)
						Consuntivo Preventivo		
501.089	Collegamenti misure emergenza rete AP - MM 111/15	21-09-2015 20-09-2018	( 111 / 2015 )	444'500.00	9'760.95	2'148.00	11'908.95	-432'591.05
501.090	Part.spese sist. camere ritenzione n. 9 e 10 - MM50/13	16-12-2013 15-12-2016	( 50/2013 )	147'500.00	0.00	0.00 68'100.00	0.00	-147'500.00
501.091	Nuovo pontile imbarcazioni Carabietta				0.00	0.00 50'000.00	0.00	
501.092	Collegamento pozzo a serbatoio AP Pianroncate NM				6'480.00	0.00 150'000.00	6'480.00	
501.095	Costruzione tronco canalizzazione Via Nocc Genilino MM 93/15	27-04-2015 24-06-2018	( MM 93/2015 )	70'000.00	0.00	1'004.00 50'000.00	1'004.00	-68'996.00
501.096	Credito quadro opere straordinarie di pavimentazione	21-09-2015 20-09-2018	( 110/2015 )	775'000.00	0.00	38'470.00	38'470.00	-736'530.00
501.097	Condotta gas allacciamento Centro ricreativo	24-02-2014 23-02-2017	( RM 185 24.02.2014 )	30'000.00	0.00	27'520.65	27'520.65	-2'479.35
503.019	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
503.020	Sistemazione SI 2.a Fase MM 28/09	04-05-2009 04-05-2012	( 28/2009 )	828'000.00	802'842.85	5'432.40	808'275.25	-19'724.75
503.021	Eliminazione barriere architettoniche MM 30/09	04-05-2009 04-05-2011	( 30/2009 ) Vale sia per CeCo 090 che per 210	136'000.00	114'818.50	0.00	114'818.50	-21'181.50
503.027	Progetto ristrutturazione edificio fmn 17 Gentilino NM			120'000.00	0.00	0.00 45'000.00	0.00	-120'000.00
503.028	Progetto ristrutturazione edificio fmn 27 NM			200'000.00	0.00	0.00	0.00	-200'000.00
503.029	Roccolo di Castell Montagnola ampliamento MM 65/14	14-04-2014 13-04-2017	( 65/2014 )	165'000.00	0.00	161'719.20 130'000.00	161'719.20	-3'280.80



## CONSUNTIVO DETTAGLIATO DEGLI INVESTIMENTI Controllo dei crediti - anno 2015

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	4

N° conto	Descrizione	Data votato Scadenza	Imp. votato Messaggio	Importo votato totale	Consuntivi precedenti	2015	Consuntivo totale	Rimanenza (-) Sorpasso (+)
						Consuntivo Preventivo		
503.030	Progettazione nuova sede Polizia comunale MM 98/15	27-04-2015 24-06-2018	( MM 98/2015 )	52'000.00	0.00	11'640.30	11'640.30	-40'359.70
503.031	Ristrutturazione servizi igienici di Bigogno	09-11-2015	( RM 978 / 09.11.15 )	35'000.00	0.00	0.00	0.00	-35'000.00
503.032	Tettoia per macchinari Centro Ricreativo	09-11-2015	( RM 986 / 09.11.15 )	23'000.00	0.00	0.00	0.00	-23'000.00
506.016	Sistemazione imp.semaforico Carabietta MM 24/11	26-11-2011	( 24/2011 )	285'000.00	334'710.40	1'800.00	336'510.40	51'510.40
506.018	Acquisto spazzatrice meccanica RAVO MM 19/12	05-11-2012 05-11-2015	( 19/2012 )	250'000.00	237'010.80	0.00	237'010.80	-12'989.20
506.019	Acquisto veicolo UAP MM 20/12	05-11-2012 05-11-2015	( 20/2012 )	40'000.00	33'188.00	0.00	33'188.00	-6'812.00
506.020	Acquisto 2 Piaggio Porter per S.esterni MM 20/12	05-11-2012 05-11-2015	( 20/2012 )	50'000.00	45'172.00	0.00	45'172.00	-4'828.00
506.021	Videosorveglianza via Risciana/Civra MM 91/15	27-04-2015	( MM 91/2015 )	340'000.00	60'061.40	179'220.00 235'000.00	239'281.40	-100'718.60
506.022	Acquisto veicolo PolCom Mercedes GLK 220	17-02-2014 16-02-2017	( 57/2014 )	66'000.00	64'303.20	0.00	64'303.20	-1'696.80
506.023	Impianti fotovoltaici				0.00	0.00 95'000.00	0.00	
506.025	Acquisto nuovo sistema di comunicazione Polycom	29-09-2014 28-09-2017	( RM 928/29.09.2014 )		0.00	31'320.00	31'320.00	
506.026	Risanamento centrale termica + PF aule				0.00	0.00 610'000.00	0.00	
506.027	Acquisto nuovi PC per Istituto scolastico	19-10-2015 18-10-2018	( RM 998 / 16.11.15 )	19'000.00	0.00	18'300.00	18'300.00	-700.00



## CONSUNTIVO DETTAGLIATO DEGLI INVESTIMENTI

### Controllo dei crediti - anno 2015

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	5

N° conto	Descrizione	Data votato Scadenza	Imp. votato Messaggio	Importo votato totale	Consuntivi precedenti	2015	Consuntivo totale	Rimanenza (-) Sorpasso (+)
						Consuntivo Preventivo		
509.008	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	0.00	109'850.00 50'000.00	109'850.00	-74'150.00
509.009	Riorganizzazione uffici Municipio RM 434 /1.6.15	01-06-2015	( RM 434/01.06.2015 )	55'000.00	0.00	51'830.30	51'830.30	-3'169.70
561.002	Contributo opera PVP segnaletica, semafori o TP urbano Risoluzione dipartimentale del 02.06.2010	02-06-2010	( Ris. Dipartimentale )	20'184.00	15'000.00	0.00	15'000.00	-5'184.00
562.001	Contributo PTL - Collina d'Oro ex MM singoli comuni	08-11-1999 31-12-2008	( 82/1999 )	630'000.00	756'750.00	0.00	756'750.00	126'750.00
562.007	Restauro Oratorio S.Bernardo - Carabietta MM 7/09	11-05-2009	( 7/2009 )	791'000.00	89'729.70	40'694.90 500'000.00	130'424.60	-660'575.40
562.009	Sistemazione cimitero S. Abbondio NM	24-10-2011 31-12-2014	( NM )	250'000.00	0.00	0.00	0.00	-250'000.00
562.010	Contributo PTL / PAL 2a fase (2014-2033)	15-12-2014 31-12-2034	( 90/2014 )	6'501'600.00	325'080.00	325'080.00	650'160.00	-5'851'440.00
562.011	Ripresa quota parte debiti CDAPS			7'500'000.00	0.00	7'448'414.85	7'448'414.85	-51'585.15
581.010	Sistemazione viaria Pian Scairolo + Concorso MM 94/07	27-11-2006 31-12-2013	( 94/2007 )	666'950.00	635'550.00	0.00	635'550.00	-31'400.00
581.011	Variante PP Arasio MM 24/09	19-02-2009 31-12-2012	( 24/2009 )	20'000.00	7'440.00	0.00 5'000.00	7'440.00	-12'560.00
581.014	PR-CIPPS Pianificazione intercomunale Pian Scairolo MM 60/10	12-07-2010 31-12-2012	( 60/2010 )	100'000.00	100'933.05	20'000.00	120'933.05	20'933.05
581.015	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
581.016	Variante PPN Cà di Sopra MM 97/11		( 97/2011 )	15'000.00	12'025.55	0.00	12'025.55	-2'974.45



## CONSUNTIVO DETTAGLIATO DEGLI INVESTIMENTI

### Controllo dei crediti - anno 2015

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	6

N° conto	Descrizione	Data votato Scadenza	Imp. votato Messaggio	Importo votato totale	Consuntivi precedenti	2015	Consuntivo totale	Rimanenza (-) Sorpasso (+)
						Consuntivo Preventivo		
581.017	Variante PR-AP-EP NM			0.00	0.00	0.00 20'000.00	0.00	0.00
581.018	Variante PR Piano del traffico NM			0.00	2'020.00	0.00 50'000.00	2'020.00	2'020.00
581.019	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	Concorso invito progetto nuova SI Montagnola			0.00	0.00	0.00 100'000.00	0.00	0.00
581.021	PGS CDAPS NM			300'000.00	0.00	0.00	0.00	-300'000.00
581.022	Mandato ricalcolo contr costruzione LALIA - MM 35/2013		( 35-2013 )	315'000.00	0.00	0.00 140'000.00	0.00	-315'000.00
581.023	PR-CIPPS ratifica e concessione crediti	14-04-2014 13-04-2017	( 58/2014 )	44'000.00	0.00	0.00 22'000.00	0.00	-44'000.00
581.024	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
<b>Totale</b>				<b>35'559'734.00</b>	<b>13'544'484.85</b>	<b>9'329'068.95 3'990'600.00</b>	<b>22'873'553.80</b>	<b>-12'723'980.20</b>



## CONSUNTIVO DETTAGLIATO DEGLI INVESTIMENTI Controllo dei crediti - anno 2015

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
Pagina	7

N° conto	Descrizione	Data votato Scadenza	Imp. votato Messaggio	Importo votato totale	Consuntivi precedenti	2015	Consuntivo totale	Rimanenza (-) Sorpasso (+)
						Consuntivo Preventivo		
<b>ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI</b>								
610.001	Contributi di costruzione				2'556'620.55	2'149.15	2'558'769.70	
631.002	Rimborso Pavimentazione Vicolo di Pavù				50'000.05	22'540.00	72'540.05	
631.003	Partecipazione Cantone sist.imp.semaforico Carabietta				70'000.00	0.00	70'000.00	
631.004	Rifacimento canalizzazione Via Camuzzi				33'308.00	29'333.00	62'641.00	
631.005	Canalizzazione Via Roncone - Agra				24'738.00	0.00	24'738.00	
661.002	Sussidio Cantonale moderazione traffico Riva Valbella NM (cto investimento 610 501.77)				0.00	0.00	0.00	
669.002	Residuo Montante K				0.00	0.00	0.00	
								Trapasso da conto 259.02 Transitorio AIL da fare annualmente
681.001	Riporto ammortamenti amministrativi				36'303'111.34	6'071'380.70 3'582'289.00	42'374'492.04	
<b>Totale</b>					<b>39'037'777.94</b>	<b>6'125'402.85 3'582'289.00</b>	<b>45'163'180.79</b>	



**CONSUNTIVO DETTAGLIATO DEGLI INVESTIMENTI**  
**Controllo dei crediti - anno 2015**

**COLLINA D'ORO**

Data 29-02-2016

Pagina 8

N° conto	Descrizione	Data votato Scadenza	Imp. votato Messaggio	Importo votato totale	Consuntivi precedenti	2015	Consuntivo totale	Rimanenza (-) Sorpasso (+)
						Consuntivo Preventivo		
<b>USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI</b>								
700.001	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
<b>Totale</b>				<b>350'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-350'000.00</b>

## DETTAGLIO DEBITI A MEDIO/LUNGO TERMINE SITUAZIONE IN ORDINE DI SCADENZA

Situazione al 31.12.2015

Conto	Istituto	Numero relazione / conto	Concluso il	Importo in CHF	Tasso in %	Durata Anni	Scadenza	
221.16	940	Cornèr Banca SA	350786/07	30.06.2010	RIMBORSATO	1.71	5	30.06.2015
221.18	940	Banca dello Stato	5076745/403-4273	18.03.2011	4'500'000.00	1.86	5	18.03.2016
221.31	940	UBS SA	247-714679.90V 0011	29.12.2009	3'700'000.00	2.22	7	29.12.2016
221.32	940	Banca dello Stato	5076745/403-5330	27.01.2012	3'000'000.00	0.92	5	27.01.2017
221.14	940	UBS SA	247-714679.90Z 0012	01.02.2010	3'000'000.00	2.20	7	01.02.2017
221.15	940	Cornèr Banca SA	350786/09	30.03.2012	1'000'004.00	1.02	5	30.03.2017
221.12	940	Banca dello Stato	403-0005923	28.06.2012	5'000'000.00	0.78	5	28.06.2017
221.17	940	Cornèr Banca SA	350786/08	30.06.2010	3'500'004.00	2.04	7	30.06.2017
221.37	710	Cornèr Banca SA	350786/10	29.05.2015	2'500'000.00	0.40	3	29.05.2018
221.38	940	Cornèr Banca SA	350786/07	01.07.2015	3'000'004.00	0.40	3	02.07.2018
221.21	940	BSI	99322	25.08.2011	2'500'000.00	1.50	8	26.08.2019
221.23	700	Banca dello Stato	5076745/403-6279	04.10.2012	4'000'000.00	1.02	7	04.10.2019
221.33	940	Banca dello Stato	5076745/403-8120	09.12.2013	3'000'000.00	1.50	7	09.12.2020
221.35	940	PostFinance	PF.003484	29.09.2014	2'000'000.00	0.74	6	29.09.2020
221.34	700	PostFinance	PF.003129	30.01.2014	5'000'000.00	1.38	7	29.01.2021
221.36	710	PostFinance	PF.003653	05.01.2015	2'500'000.00	0.63	6	05.01.2021
tasso medio					<b>1.270 %</b>			
tasso medio ponderato su importo					<b>1.296 %</b>			
termine medio di rimborso					<b>2.482 anni</b>			
Totale dei prestiti				<b>48'200'012.00</b>				

### Suddivisione percentuale del debito pubblico oneroso per istituto di credito

Banca dello Stato	19'500'000.00	40.46%
UBS SA	6'700'000.00	13.90%
Cornèr Banca SA	10'000'012.00	20.75%
BSI	2'500'000.00	5.19%
PostFinance	9'500'000.00	19.71%
<b>Totale</b>	<b>48'200'012.00</b>	<b>100.00%</b>

2015	-
2016	8'200'000.00
2017	15'500'008.00
2018	5'500'004.00
2019	6'500'000.00
2020	5'000'000.00
2021	7'500'000.00
	<b>48'200'012.00</b>



Conto dei Flussi riferito ai mezzi liquidi  
Anno: 2015

COLLINA D'ORO	
Data	02-03-2016
Pagina	1 / 2

**ORIGINE DEI MEZZI LIQUIDI** **15'128'748.10**

**Mezzi liquidi originati dall'autofinanziamento**

Avanzo d'esercizio	259'081.00	
Ammortamenti amministrativi	6'071'380.70	
<b>Autofinanziamento (secondo la definizione art. 161 cpv. 2 LOC)</b>		<b>6'330'461.70</b>

**Mezzi liquidi originati dalla diminuzione dei beni patrimoniali** **282'808.00**

Diminuzione dei beni patrimoniali	130'855.00	
Diminuzione transitori attivi	151'953.00	

**Mezzi liquidi originati dall'aumento del capitale di terzi** **8'461'456.25**

Aumento debiti a medio e lungo termine	8'000'004.00	
Aumento debiti per gestioni speciali	80'519.25	
Aumento finanziamenti speciali	380'933.00	

**Mezzi liquidi affluiti come entrate per investimenti amministrativi** **54'022.15**

**IMPIEGO DEI MEZZI LIQUIDI** **14'537'071.45**

**Mezzi liquidi impiegati in aumento dei beni patrimoniali** **638'809.19**

**Mezzi liquidi impiegati per rimborsare capitale di terzi** **4'569'193.31**

Diminuzione impegni correnti	638'236.28	
Diminuzione debiti a medio-lungo termine	3'500'004.00	
Diminuzione transitori passivi	430'953.03	

**Mezzi liquidi impiegati quali uscite di investimenti amministrativi** **9'329'068.95**

**AUMENTO DEI MEZZI LIQUIDI** **591'676.65**

<b>Mezzi liquidi iniziali (01.01)</b>	<b>2'219'169.47</b>	
<b>Mezzi liquidi finali (31.12)</b>	<b>2'810'846.12</b>	



Conto dei Flussi riferito ai mezzi liquidi  
Anno: 2015

COLLINA D'ORO	
Data	02-03-2016
Pagina	2 / 2

**VARIAZIONE DEBITO PUBBLICO 2015 / 2014**

	Situazione fine 2015	Situazione fine 2014	Variazione
<b>Debiti</b>			
20 Impegni correnti	3'605'862.31	4'244'098.59	-638'236.28
22 Debiti a medio e lungo termine	48'200'012.00	43'700'012.00	4'500'000.00
23 Debiti per gestioni speciali	116'400.30	35'881.05	80'519.25
25 Transitori passivi	2'773'259.50	3'204'212.53	-430'953.03
28 Impegni verso finanziamenti speciali	1'581'423.10	1'200'490.10	380'933.00
<b>Totale Debiti</b>	<b>56'276'957.21</b>	<b>52'384'694.27</b>	<b>3'892'262.94</b>

<b>Beni patrimoniali</b>			
10 Liquidità	2'810'846.12	2'219'169.47	591'676.65
11 Crediti	20'325'193.07	19'686'383.88	638'809.19
12 Investimenti in beni patrimoniali	2'524'645.00	2'655'500.00	-130'855.00
13 Transitori attivi	1'285'741.79	1'437'694.79	-151'953.00
<b>Totale beni patrimoniali</b>	<b>26'946'425.98</b>	<b>25'998'748.14</b>	<b>947'677.84</b>

**Debito pubblico netto 29'330'531.23 26'385'946.13 2'944'585.10**



**Movimenti e saldi iniziali e finali dei conti di bilancio**  
**Anno: 2015**

COLLINA D'ORO	
Data	29-02-2016
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	2'219'169.47		36'542'959.96	35'951'283.31	591'676.65	2'810'846.12	
11 Crediti	19'686'383.88		18'307'836.20	17'669'027.01	638'809.19	20'325'193.07	
12 Investimenti in beni patrimoniali	2'655'500.00		0.00	130'855.00	-130'855.00	2'524'645.00	
13 Transitori attivi	1'437'694.79		1'283'157.98	1'435'110.98	-151'953.00	1'285'741.79	
14 Investimenti in beni amministrativi	38'909'988.05		1'535'574.10	5'573'860.85	-4'038'286.75	34'871'701.30	
15 Prestiti e partecipazioni	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
16 Contributi per investimenti	2'740'827.75		7'773'494.85	504'080.00	7'269'414.85	10'010'242.60	
17 Altre uscite attivate	134'723.50		20'000.00	47'462.00	-27'462.00	107'261.50	
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		4'244'098.59	24'207'040.42	23'568'804.14	-638'236.28		3'605'862.31
21 Debiti a breve termine		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
22 Debiti a medio e lungo termine		43'700'012.00	3'500'004.00	8'000'004.00	4'500'000.00		48'200'012.00
23 Debiti per gestioni speciali		35'881.05	11.65	80'530.90	80'519.25		116'400.30
24 Accantonamenti		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
25 Transitori passivi		3'204'212.53	7'101'494.75	6'670'541.72	-430'953.03		2'773'259.50
28 Impegni verso finanziamenti speciali		1'200'490.10	20'000.00	400'933.00	380'933.00		1'581'423.10
29 Capitale proprio		15'399'593.17	271'531.68	271'531.68	0.00		15'399'593.17
<b>Totale</b>	<b>67'784'287.44</b>	<b>67'784'287.44</b>	<b>100'563'105.59</b>	<b>100'304'024.59</b>	<b>259'081.00</b>	<b>71'935'631.38</b>	<b>71'676'550.38</b>

# valutazione gettito consuntivo 2015

moltiplicatore 65 %

Persone Fisiche reddito e sostanza					preventivo 15	differenza	consuntivo 14	differenza	consuntivo 13	differenza	consuntivo 12	differenza	
		emesse 2014	valutate	totale									
CdO	100%	9'254'447	19'973'094 *	29'227'541									
	65%	6'015'391	12'982'511	18'997'902									
+ 1.0 % crescita PIL 2014 (su valutate)			0.010	129'825	19'127'727								
+ 0.0 % crescita PIL 2015			0.000	0	<b>19'127'727</b>	17'977'730.00	1'149'996.91	17'949'111.00	1'178'615.91	17'210'973.00	1'916'753.91	16'442'411.00	2'685'315.91
<b>Persone giuridiche utile e capitale</b>													
CdO	100%	832'113	864'419 **	1'696'532									
	65%	540'874	561'872	1'102'746									
+ 0.5 % crescita 2014-2016			0.005	5'514	<b>1'108'260</b>	1'607'738.00	-499'478.22	1'078'291.00	29'968.78	1'545'124.00	-436'864.22	1'649'433.43	-541'173.65
<b>Totale reddito e sostanza + utile e capitale</b>				<b>20'235'987</b>	19'585'468.00	650'518.69	19'027'402.00	1'208'584.69	18'756'097.00	1'479'889.69	18'091'844.43	2'144'142.26	
<b>Imposta immobiliare comunale</b>				<b>1'080'000.00</b>	1'078'748.00	-1'078'748.00	1'080'000.00	0.00	1'078'748.00	-1'078'748.00	1'078'748.00	-1'078'748.00	
<b>Imposta personale</b>				<b>67'000</b>	67'000.00	0.00	65'000.00	2'000.00	65'000.00	2'000.00	65'000.00	2'000.00	
<b>Totale gettito</b>				<b>21'382'987</b>	<b>20'731'216</b>	<b>-428'229</b>	<b>20'172'402</b>	<b>1'210'585</b>	<b>19'899'845</b>	<b>403'142</b>	<b>19'235'592</b>	<b>1'067'394</b>	
<b>Imposta alla fonte</b>				0									
<b>Sopravvenienze 2008 e precedenti</b>				0									
<b>Imposte speciali</b>				0									
<b>Totale</b>				<b>21'382'987</b>									

**INDICATORI FINANZIARI**  
(con scala di valutazione)

**Contabilita : COMUNE DI COLLINA D'ORO**

N°	Tipo indicatore	Scala di valutazione	Anno : 2015	
1	<b>Copertura delle spese correnti</b> [[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%	<b>0.8%</b>	<b>Sufficiente-positivo</b>
2	<b>Ammortamenti amministrativi (compreso quelli ad aliquota lineare) in % dei beni amministrativi</b> [Ammortamenti amministrativi ordinari e supplementari / beni amministrativi ad inizio anno senza partecipazioni] * 100 Formula = [(331+332) / (14 +16+17)] x 100		<b>14.5%</b>	
3	<b>Quota degli interessi</b> [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%	<b>1.2%</b>	<b>Bassa</b>
4	<b>Quota degli oneri finanziari</b> [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%	<b>12.2%</b>	<b>Media</b>
5	<b>Grado di autofinanziamento</b> [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%	<b>68.3%</b>	<b>Problematico</b>
6	<b>Capacità di autofinanziamento</b> [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%	<b>19.0%</b>	<b>Media</b>
7	<b>Debito pubblico procapite</b> [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	<b>6'257</b>	<b>Eccessivo</b>
8	<b>Quota di capitale proprio</b> [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%	<b>21.9%</b>	<b>Buona</b>
9	<b>Quota di indebitamento lordo</b> [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%	<b>144.7%</b>	<b>Discreta</b>
10	<b>Quota degli investimenti</b> [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%	<b>25.9%</b>	<b>Elevata</b>
11	<b>Moltiplicatore politico</b>		<b>65.0%</b>	

**INDICATORI FINANZIARI  
(diversi anni)**

**Contabilita : COMUNE DI COLLINA D'ORO**

N°	Tipo indicatore	Anno									
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Copertura delle spese correnti	3.1	4.9	10.0	4.2	0.9	1.0	4.3	0.4	0.9	0.8
2	Ammortamenti amministrativi in % sui beni amministrativi	10.0	10.8	6.6	7.8	7.8	8.1	8.5	8.6	8.8	14.5
3	Quota degli interessi	4.3	4.1	3.8	3.7	3.2	3.1	2.5	2.0	1.6	1.2
4	Quota degli oneri finanziari	23.3	23.3	14.2	15.5	13.7	16.1	15.3	14.8	13.9	12.2
5	Grado di autofinanziamento	153.1	284.4	215.8	196.4	25.4	87.7	194.0	157.2	221.4	68.3
6	Capacità di autofinanziamento	22.0	23.9	19.5	15.9	11.4	13.9	17.0	13.3	13.1	19.0
7	Debito pubblico pro-capite	7'342.7	6'321.0	5'585.4	5'107.3	7'075.1	7'190.3	6'538.2	6'194.6	5'635.6	6'256.5
8	Quota di capitale proprio	20.9	22.6	26.6	22.5	20.0	20.2	22.2	22.7	22.8	21.9
9	Quota di indebitamento lordo	185.4	176.5	156.4	142.4	172.3	163.4	157.7	151.4	138.4	144.7
10	Quota degli investimenti	16.0	10.8	10.3	9.0	33.9	15.6	9.7	9.1	6.9	25.9
11	Moltiplicatore politico	72	70	68	65	65	65	65	65	65	65
12	Indice forza finanziaria	133	138	138	145	145	149	149	145	145	153
13	Risorse fiscali procapite	6139	6714	6329	6047	6089	6100	5122	6448	7157	6420

**INDICATORI FINANZIARI  
(diversi anni)**

**VALORI MEDIA CANTONALE**

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

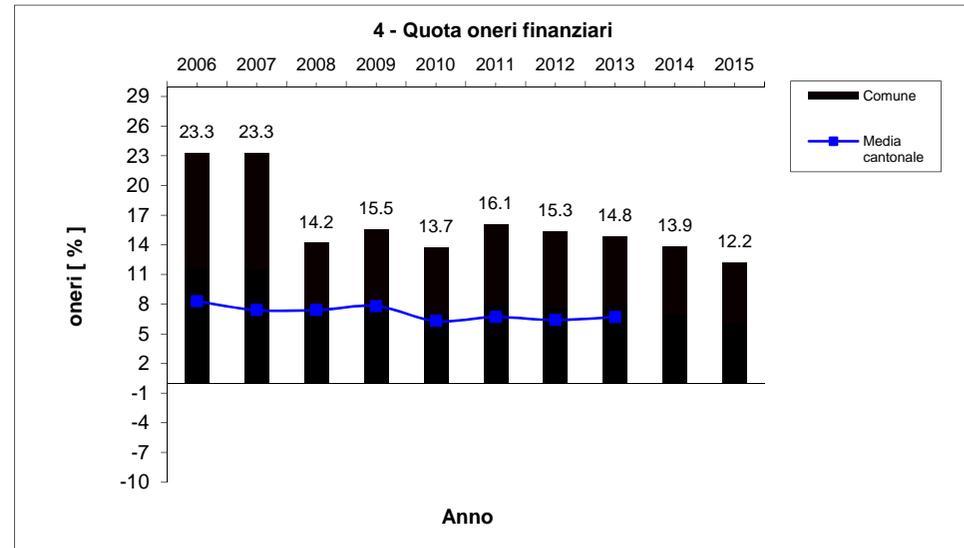
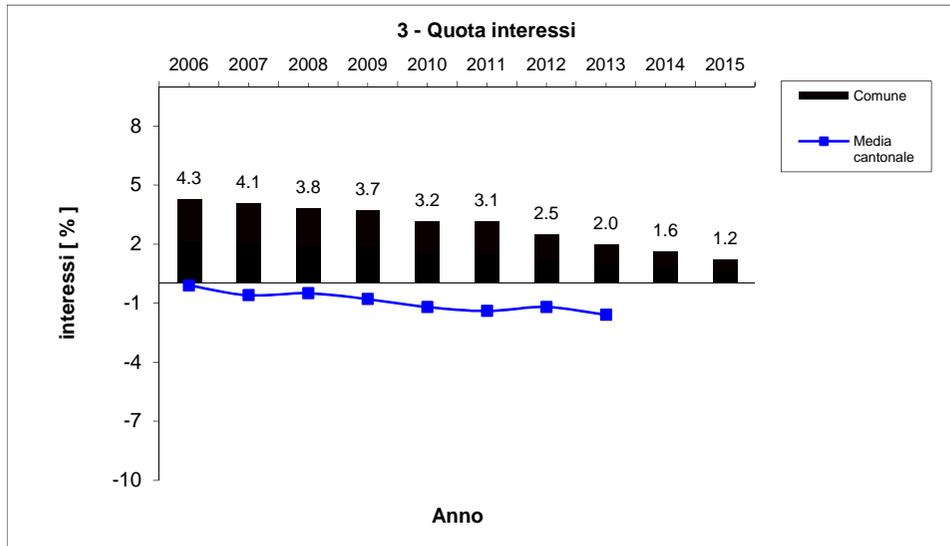
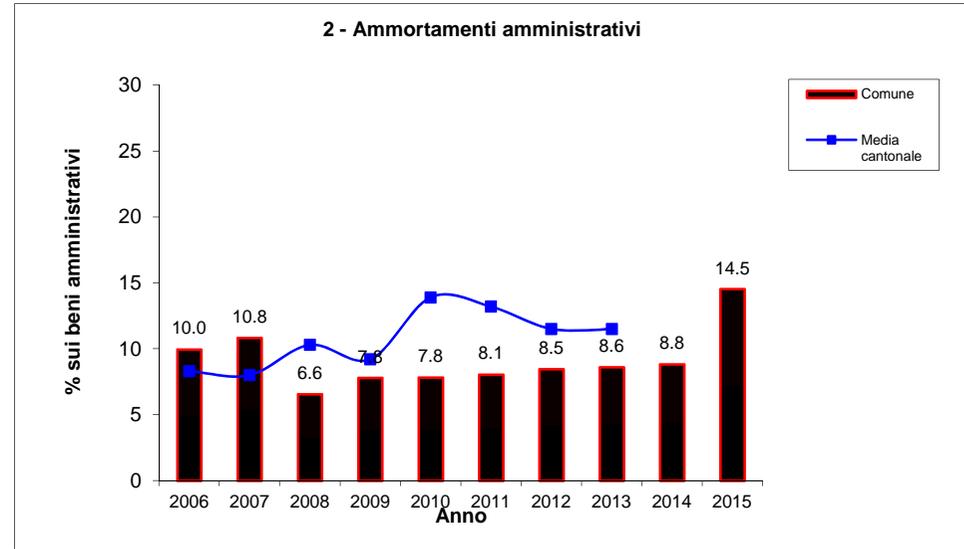
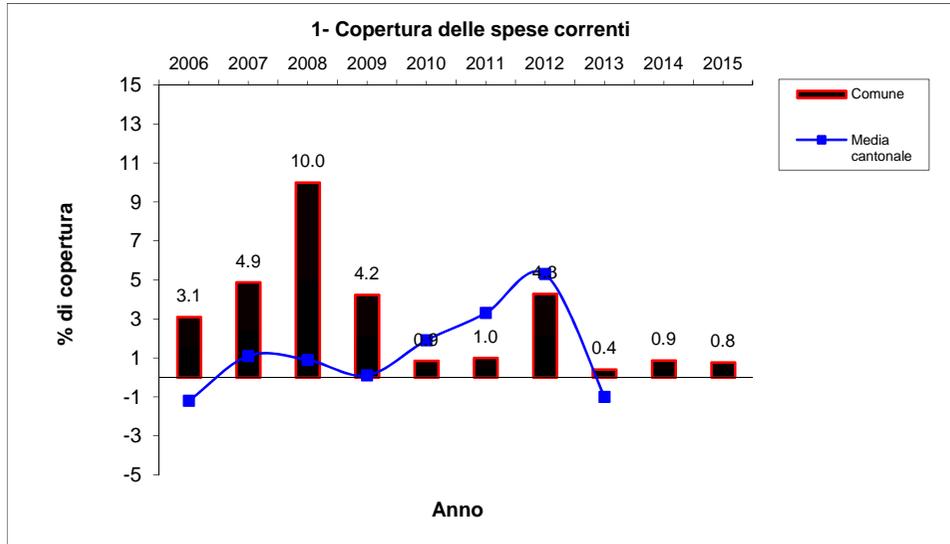
**Ultima revisione 23-4-2015**

## Importi per indicatori

### Contabilita : COMUNE DI COLLINA D'ORO

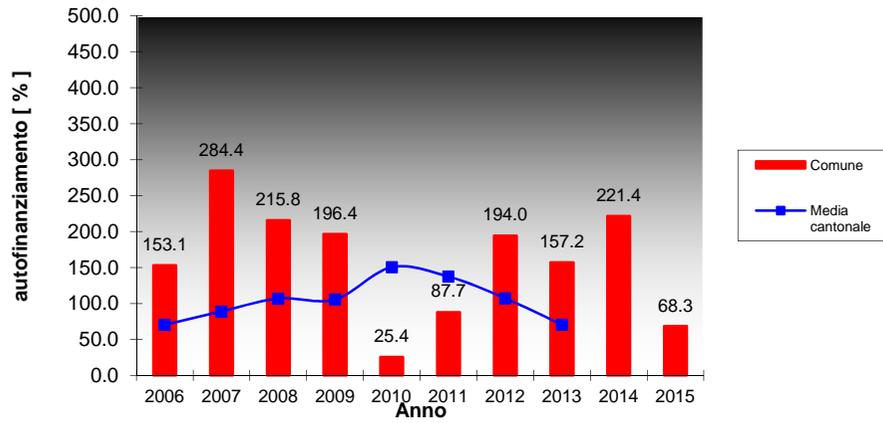
Descrizione	Anno									
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Risultato gestione corrente (4-3)	726'057.67	1'180'193.1	2'426'054.1	1'121'318.2	226'186.2	278'010.4	1'258'712.2	123'932.0	271'531.7	259'081.0
Ammortamenti beni amministrativi (331+332+333)	4'583'503.6	4'864'944.4	2'767'312.1	3'262'761.6	2'802'660.0	3'614'390.0	3'922'359.0	3'886'627.0	3'869'163.0	6'071'380.7
<b>Totale Autofinanziamento</b>	<b>5'309'561.3</b>	<b>6'045'137.4</b>	<b>5'193'366.2</b>	<b>4'384'079.7</b>	<b>3'028'846.2</b>	<b>3'892'400.4</b>	<b>5'181'071.2</b>	<b>4'010'559.0</b>	<b>4'140'694.7</b>	<b>6'330'461.7</b>
Redditi della sostanza (42)	173'751.25	200'541.0	287'577.2	255'485.7	272'911.1	231'089.2	272'978.5	264'288.6	230'641.6	251'833.4
./ Redditi immobiliari beni amministrativi (427)	43'457.0	40'130.0	44'149.0	39'624.0	81'968.2	96'098.8	106'214.3	119'046.2	92'344.0	147'502.8
<b>Redditi patrimoniali</b>	<b>130'294.3</b>	<b>160'411.0</b>	<b>243'428.2</b>	<b>215'861.7</b>	<b>190'943.0</b>	<b>134'990.4</b>	<b>166'764.2</b>	<b>145'242.4</b>	<b>138'297.6</b>	<b>104'330.6</b>
Interessi lordi (32)	1'209'638.42	1'201'344.6	1'304'290.4	1'244'706.9	1'112'001.5	1'109'760.8	1'025'641.6	860'897.9	742'129.7	652'467.3
./ Redditi della sostanza (42) - (424)	173'751.3	200'541.0	287'577.2	255'485.7	272'911.1	231'089.2	272'978.5	264'288.6	230'641.6	251'833.4
<b>Interessi netti</b>	<b>1'035'887.2</b>	<b>1'030'803.6</b>	<b>1'016'713.2</b>	<b>1'021'631.2</b>	<b>839'090.4</b>	<b>878'671.7</b>	<b>752'663.1</b>	<b>596'609.3</b>	<b>511'488.1</b>	<b>400'633.9</b>
Spese correnti (3)	23'426'099.64	24'170'653.5	24'261'910.3	26'461'167.7	26'321'680.9	27'708'593.2	29'267'462.4	30'126'257.9	31'366'791.1	33'147'100.0
Addebiti interni (39)	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Riversamenti (37)	27'194.1	2'557.6	2'130.6	10'932.0	900.0	1'850.0	100.0	550.0	0.0	0.0
<b>Spese nette</b>	<b>23'398'905.5</b>	<b>24'168'095.9</b>	<b>24'259'779.7</b>	<b>26'450'235.7</b>	<b>26'320'780.9</b>	<b>27'706'743.2</b>	<b>29'267'362.4</b>	<b>30'125'707.9</b>	<b>31'366'791.1</b>	<b>33'147'100.0</b>
Ricavi correnti (4)	24'152'157.3	25'350'846.5	26'687'964.4	27'582'485.9	26'547'867.1	27'986'603.6	30'526'174.6	30'250'189.9	31'638'322.8	33'406'181.0
<b>Ricavi netti (4-47-49)</b>	<b>24'124'963.2</b>	<b>25'348'288.9</b>	<b>26'685'833.8</b>	<b>27'571'553.9</b>	<b>26'546'967.1</b>	<b>27'984'753.6</b>	<b>30'526'074.6</b>	<b>30'249'639.9</b>	<b>31'638'322.8</b>	<b>33'406'181.0</b>
Investimenti netti ( ( 5 - 6 ) + 68 )	3'468'601.6	2'125'859.6	2'407'007.8	2'232'371.6	11'921'386.5	4'439'992.0	2'670'490.5	2'552'033.7	1'870'368.1	9'275'046.8
Debito pubblico netto (2-29)-(10+11+12+13)	31'845'357.0	27'926'079.1	25'139'720.7	22'988'012.6	31'880'552.9	32'428'144.5	30'114'798.0	28'656'272.7	26'385'946.1	29'330'531.2
Beni amministrativi al 01.01 (14-16-17)	45'997'604.0	44'882'702.0	42'143'617.2	41'783'312.9	35'752'922.9	44'871'649.4	46'370'796.1	45'118'927.5	43'784'334.2	41'785'539.3
Ammortamenti beni patrimoniali (330)	281'715.8	367'192.9	291'334.0	615'819.5	221'323.2	319'539.2	397'345.7	300'979.8	209'989.8	434'759.5
Capitale proprio (29)	13'037'345.0	14'217'538.1	16'643'592.2	12'764'910.3	12'991'096.5	13'269'106.9	13'745'417.3	15'004'129.5	15'128'061.5	15'399'593.2
<b>Totale passivi (2)</b>	<b>62'484'245.7</b>	<b>62'855'462.5</b>	<b>62'535'982.1</b>	<b>56'628'809.0</b>	<b>65'088'255.7</b>	<b>65'793'602.4</b>	<b>67'667'666.6</b>	<b>66'715'982.7</b>	<b>67'512'755.8</b>	<b>71'676'550.4</b>

## Grafici Indicatori Finanziari

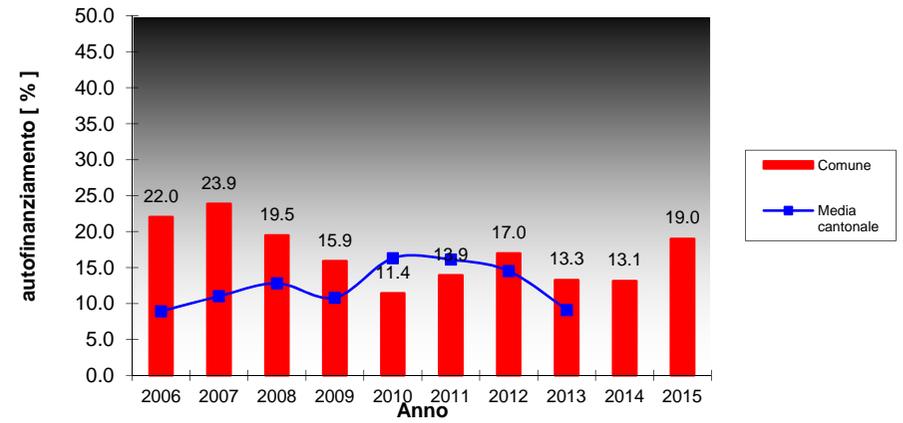


Grafici  
Indicatori Finanziari

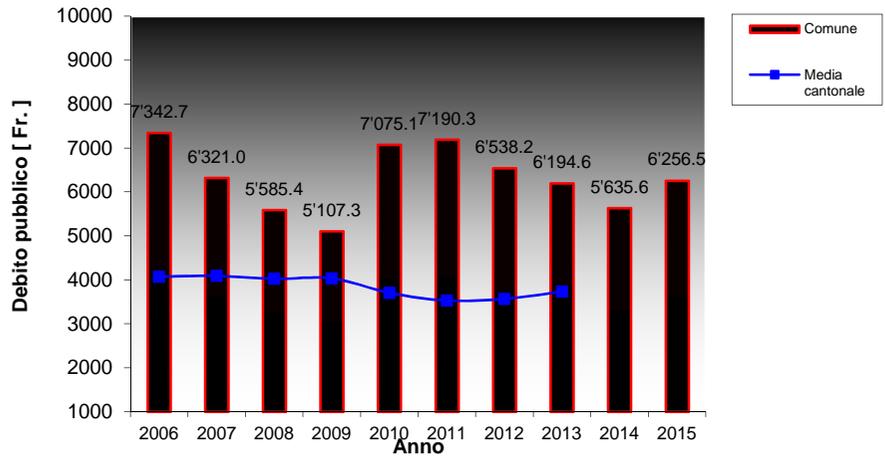
5 - Grado di autofinanziamento



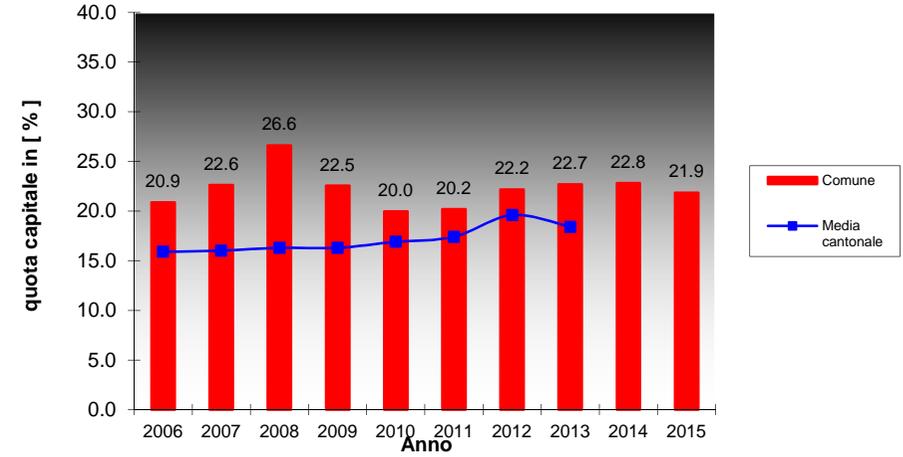
6 - Capacità di autofinanziamento



7 - Evoluzione debito pubblico procapite

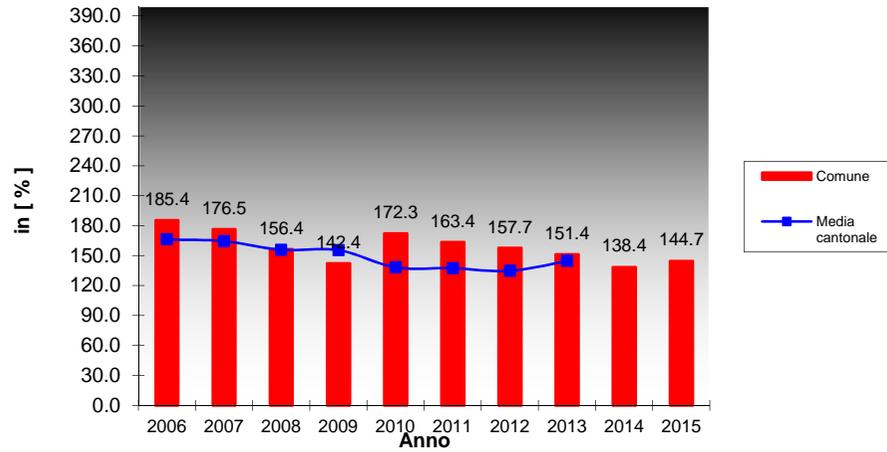


8 - Quota capitale proprio

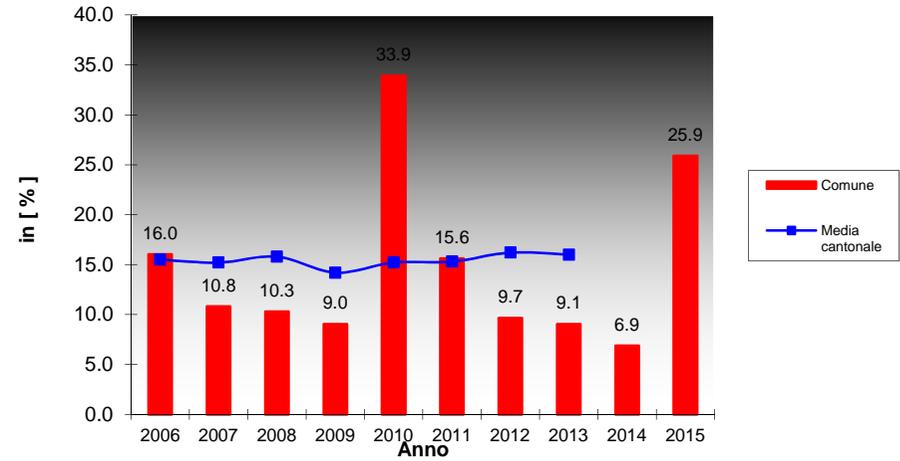


Grafici  
Indicatori Finanziari

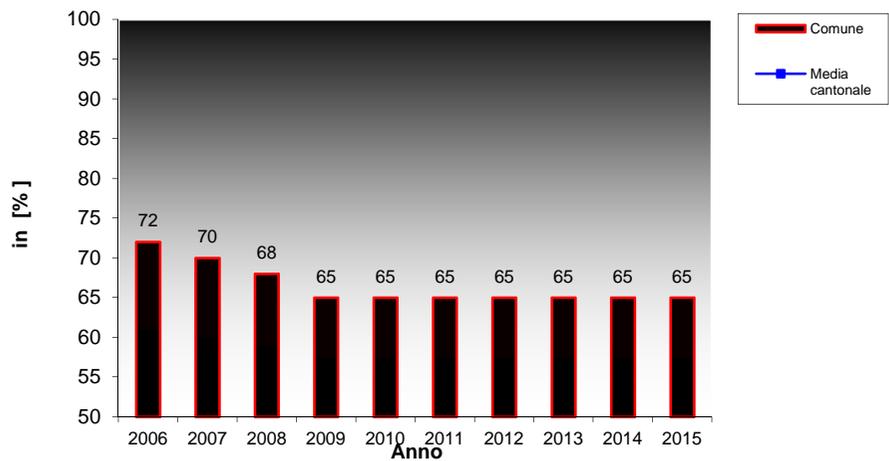
9 - Quota indebitamento lordo



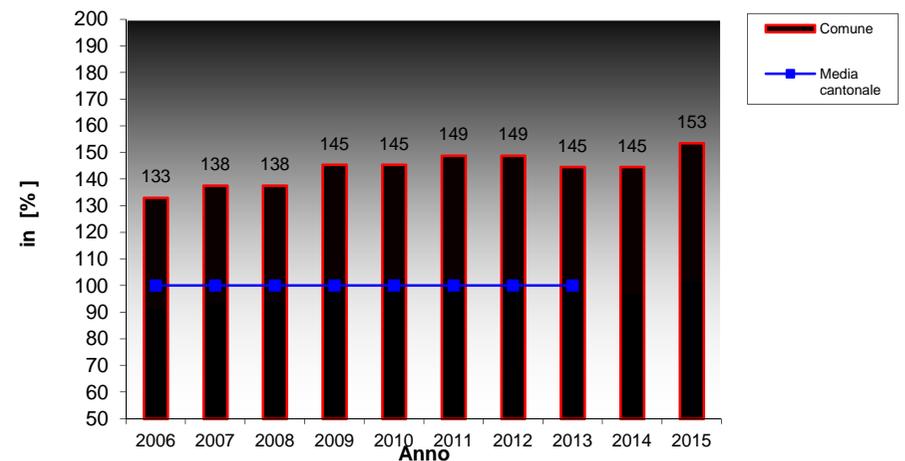
10 - Quota degli investimenti



11 - Moltiplicatore politico



12 - Indice forza finanziaria



Grafici  
Indicatori Finanziari

