



Messaggio municipale

No. 051/2017

Risoluzione municipale n. 974/2017

Collina d'Oro,

23.10.2017

Consiglio comunale

Accompagnante i conti preventivi del Comune di Collina d'Oro per l'anno 2018 e fissazione del moltiplicatore d'imposta comunale 2018

Gentile Signora Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri,

con il presente messaggio municipale abbiamo il piacere di sottoporre al vostro esame e alla vostra approvazione i conti preventivi del Comune di Collina d'Oro per l'anno 2018, ai quali viene aggiunta la proposta di fissazione del moltiplicatore comunale d'imposta per lo stesso anno.

Le uscite per spese correnti (esclusi dunque gli ammortamenti amministrativi) sono preventivate a CHF 29'763'800,00 con un aumento del 1.5% (pari a CHF 438'950,00) rispetto al preventivo precedente, mentre le uscite per gli ammortamenti amministrativi risultano di CHF 4'102'640,00 (-0.8%). Il totale della spesa corrente raggiunge CHF 33'866'440,00 (+1.2% paragonato al preventivo 2017).

Le entrate da ricavi correnti sono stimate a CHF 7'838'500,00, ciò rappresenta una flessione del -1.2% (pari a CHF 96'600,00) rispetto al preventivo 2017.

Ne scaturisce un fabbisogno di CHF 26'027'940,00 (+ 1.9% rispetto al preventivo dell'esercizio precedente) da coprire mediante la riscossione delle imposte.

Il gettito per l'esercizio 2018, sulla base di un moltiplicatore al 65%, è stato ragionevolmente stimato a CHF 25'165'459,00, imposta immobiliare pari a CHF 1'150'000,00 e imposta personale CHF 140'000,00 comprese (gettito cantonale = PF 34'522'328,00; PG 2'209'147.00), tenuto conto dello stato del gettito 2015 (situazione a inizio ottobre), del movimento (arrivi e partenze) dei maggiori contribuenti e della situazione congiunturale cantonale.

Con tali presupposti, il disavanzo d'esercizio si attesta a CHF 862'481,00 in forte diminuzione rispetto al preventivo 2017.

Rispetto al preventivo 2017, i costi d'esercizio preventivati sono lievitati unicamente di CHF 403'950,00, pari all'1.2% ca. Aumento estremamente contenuto dovuto essenzialmente ad una previsione di maggior costo relativo al contributo di livellamento, che passa da CHF 4'250'000,00 (preventivo 2017) a CHF 4'700'000,00 nel preventivo in esame.

Il gettito comunale ha avuto una favorevole ascesa grazie all'insediamento di nuovi contribuenti e, rispetto alle previsioni dell'anno 2017, per il preventivo 2018 la crescita stimata a livello di gettito comunale è stata di CHF 2'851'602,00. Crescita, come già detto in precedenza, calcolata sull'anno 2015 dove determinati contribuenti hanno influenzato positivamente il gettito, creando nel contempo pure delle sopravvenienze attive. Va ricordato comunque, come l'aumento del gettito d'imposta relativo al nostro Comune, fa lievitare pure i vari contributi cantonali (calcolati sulla base della forza finanziaria e delle risorse fiscali pro capite) a cui il nostro Comune deve dar seguito. Aspetti, questi, che nel preventivo in esame sono stati valutati.

Importante pure evidenziare gli investimenti previsti per l'esercizio 2018. Gli stessi ammontano a CHF 3'707'680,00, con un grado di autofinanziamento dell'87% circa. Autofinanziamento di preventivo che nel suo complesso è ottimale poiché superiore al 70% come da indicazioni cantonali. È pur vero che questa valutazione deve avvenire singolarmente, anche in base al proprio tasso d'indebitamento. Quest'ultimo riferito al nostro Comune che, seppure importante, è costantemente in diminuzione nel corso degli ultimi anni sulla scorta dei risultati di consuntivo ma ancora al di sopra delle medie cantonali.

Il discorso che precede è figlio pure della politica degli ammortamenti economici che il nostro Comune persegue già da diversi anni. In effetti nel preventivo 2018 gli ammortamenti amministrativi ammontano a CHF 4'102'640,00, pari al 9.5% della sostanza ammortizzabile. Ricordiamo che le disposizioni cantonali in materia, prevedono un tasso minimo dell'8%.

In sostanza il Municipio intende perseguire questa politica di oculata gestione finanziaria e perseguire un abbassamento del debito pubblico affinché l'importante attrattività geografica e strutturale abbia sempre ad essere in prima linea. Nel panorama cantonale, il nostro Comune si trova costantemente tra i comuni statisticamente forti, fiscalmente parlando, e questo deve sempre tenere l'attenzione politica e gestionale alta.

Moltiplicatore comunale d'imposta

Alla luce della previsione di fabbisogno effettivo netto e della stima del gettito fiscale comunale valutato al 100%, il moltiplicatore d'imposta aritmetico risulta essere del 67.35%.

Considerato che il capitale proprio del Comune supera i 16 Mio CHF, il Municipio, coerente con la politica di stabilità e continuità fin qui adottata, propone di mantenere il moltiplicatore d'imposta comunale al 65% per l'anno 2018.

Variazioni sui singoli conti di gestione corrente

Premessa e introduzione generale

Il preventivo in oggetto è stato allestito sulla base dei regolamenti comunali attualmente in vigore e sulla base delle informazioni e previsioni ricevute dall'Amministrazione cantonale fino al 20 ottobre 2017.

Stipendi e oneri sociali

Nel complesso l'incremento di queste due voci è dettato principalmente dall'aumento di personale preventivato come pure dagli annuali scatti e gratifiche per anzianità di servizio. Le spese riguardanti il personale rappresentano il 26% del totale della gestione corrente.

020 308.001 Stipendi personale avventizio – studenti stagiaires (Amministrazione)

La variazione di questa voce è la risultanza dell'assunzione di uno stagista al quale viene data la possibilità di maturare l'anno di esperienza pratica svolgendo diverse attività in seno all'Amministrazione comunale.

020 313.001 Materiale d'esercizio e di consumo

L'aumento rispetto a quanto preventivato nell'anno precedente è un allineamento al consuntivo 2016.

020 436.006 Rimborso spese esecutive

A seguito della gestione in proprio delle contribuzioni, contabilmente si registreranno i relativi rimborsi di spese esecutive in modo distinto dalle spese sostenute per la gestione in outsourcing del contenzioso (vedi posta 020.318.008).

030 310.001 Materiale di cancelleria e stampati

L'introduzione di questa voce rappresenta un miglioramento dell'allibramento di questa classe di costi tra i vari settori del Comune. Precedentemente questi costi venivano registrati unicamente alla voce 020.310.001.

030 313.002 Carburante veicoli e attrezzi

030 315.002 Manutenzione veicoli

030 318.010 Assicurazione e tasse veicoli

L'introduzione di queste voci rappresenta un miglioramento dell'allibramento di questa classe di costi tra i vari settori del Comune. Precedentemente questi costi venivano registrati alle rispettive voci del centro di costo 620 Strade comunali.

090 301.001 Stipendi dipendenti in organico (Compiti non ripartibili)

090 303.001 Contributi AVS/AI/AD/AF

090 305.001 Assicurazione malattia infortuni

A seguito delle dimissioni, inoltrate a gennaio 2017 e accettate dal Municipio, della persona che si occupava delle pulizie dello stabile Villa Lucchini, si è reso necessario l'azzeramento del costo previsto per queste voci, il quale è stato compensato dall'aumento del preventivo per il costo "Impresa di pulizie" (conto 090 318.016).

100 318.015 Misurazione catastale

L'importo esposto a questa voce è determinato dalla quantità di misurazioni e rilevamenti effettuati, e susseguentemente rifatturati ai rispettivi proprietari, nel corso dell'anno da parte del geometra revisore. Il saldo preventivato è stato adeguato all'ultimo dato conosciuto.

100 431.004 Tasse misurazione catastale

100 461.001 Sussidi cant. agg. mappe TAG

Quanto esposto a queste voci è una diretta conseguenza del costo preventivato alla voce precedente (100.318.015 Misurazione catastale) i cui saldi di riflesso sono stati adeguati a quanto previsto come uscita.

100 313.002 Carburante veicoli e attrezzi

100 315.002 Manutenzione veicoli

100 318.010 Assicurazione e tasse veicoli

L'introduzione di queste voci rappresenta un miglioramento dell'allibramento di questa classe di costi tra i vari settori del Comune. Precedentemente questi costi venivano registrati alle rispettive voci del centro di costo 620 Strade comunali.

110 352.025 Regio III partecipazione costi - convenzione

La previsione è basata sulla convenzione di Polizia tra il Comune polo di Lugano e i Comuni sede di Agno, Capriasca, Caslano, Collina d'Oro, Lamone, Massagno e Paradiso. Vedi Messaggio municipale n. 014 approvato in data 10 ottobre 2016.

200 301.001 Stipendi dipendenti in organico (Scuola dell'infanzia)

La previsione di costo è comprensiva del potenziamento dell'organico attivo nella preparazione dei pasti, per consentire il mantenimento della qualità del servizio garantendo una supplenza anche in caso di assenze. Inoltre è pure stato considerato il pagamento di una gratifica per anzianità di servizio.

200 312.002 Consumo combustibile (Scuola dell'infanzia)

La diminuzione della spesa prevista rappresenta un allineamento all'evoluzione del consuntivo 2017.

210 302.001 Stipendi docenti (Scuola Elementare)

L'aumento di questa voce è dovuta in particolare all'introduzione della nuova scala stipendi per i dipendenti del Cantone. I docenti soggiacciono alle disposizioni contenute nella LORD (Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti) pur essendo la loro nomina competenza del Municipio.

210 307.001 Indennità Prepensionamenti (Scuola Elementare)

Per il 2018 è stata avanzata una richiesta di prepensionamento.

300 469.004 Contributo a favore di attività culturali

Questa nuova voce è la previsione di contributo che la Fondazione Ing. Lucchini elargiva alla Fondazione Culturale della Collina d'Oro e che ha deciso di riconoscere al Comune a sostegno delle attività promosse dal Dicastero Cultura.

330 314.016 Manutenzione campo Campari

La diminuzione preventivata per questa uscita è la diretta conseguenza della minore manutenzione prestata al campo di calcio in vista della prospettata progettazione del nuovo Centro sportivo (vedi credito stanziato il 16.10.2017 con MM 049/2017).

490 315.011 Manutenzione defibrillatori

L'inserimento a preventivo di questa spesa è dovuto alla decisione del Municipio di installare, nell'ambito del piano cantonale di intervento in caso di arresto cardiaco improvviso e di defibrillazione precoce, 6 defibrillatori sul territorio comunale per i quali si dovrà garantire la necessaria manutenzione.

620 301.001 Stipendi dipendenti in organico

L'evoluzione di questa voce rappresenta il potenziamento degli effettivi e l'assunzione di un apprendista.

620 307.001 Indennità Prepensionamenti

Il nuovo Regolamento Organico dei dipendenti comunali prevede la possibilità per i dipendenti comunali di richiedere il prepensionamento fino a 6 anni prima dell'età ordinaria di pensionamento. Il saldo di questa voce rappresenta una richiesta inoltrata e avallata dal Municipio.

690 366.010 Sussidio acquisto biciclette elettriche

La cifra preventivata è stata adeguata su esplicita richiesta della Commissione energia. Da notare che questo tipo di sussidio è finanziabile tramite il FER (Fondo per le Energie Rinnovabili vedi posta 860.461.004)

690 366.016 Incentivo acquisto auto elettriche

Nell'ambito del PECo (Piano energetico comunale) è stato previsto questo nuovo incentivo il cui finanziamento pure potrà far capo al fondo FER, incentivo pure voluto anche dalla Commissione energia.

710 331.009 Ammortamento canalizzazioni

Il costo preventivato considera l'ammortamento della quota parte di investimenti rilevati, contabilmente, nel corso dell'anno scorso dal Consorzio depurazione acque del Pian Scairolo.

720 318.025 Servizio raccolta rifiuti domestici

Il costo preventivato è stato adeguato al ribasso a seguito della messa a concorso della commessa pubblica che ha permesso un risparmio del costo rispetto agli ultimi anni.

720 434.005 Tasse raccolta rifiuti

Questa voce è stata stimata sulla base dell'attuale Regolamento raccolta ed eliminazione rifiuti in vigore.

Segnaliamo che è in fase di preparazione il nuovo Regolamento, attraverso il quale ci si allineerà alle indicazioni scaturite dalla votazione cantonale, che prevede l'introduzione della tassa sul sacco e di una tassa base. Indicativamente il nuovo Regolamento entrerà in vigore il 1° giugno 2018.

780 Altra protezione dell'ambiente

Nel preventivo di questo centro di costo sono state introdotte diverse nuove voci, tutte frutto dell'analisi condotta per la stesura del PECo (Piano energetico comunale) e della volontà espressa dalla Commissione energia di promuovere ed incentivare tra la cittadinanza una maggiore attenzione verso le tematiche ambientali ed i relativi comportamenti. Queste iniziative godranno di un parziale sussidio che non essendo ancora stato definito allo stato attuale non viene considerato.

In particolare:

780.318.094 Sportello energia

Attraverso quest'offerta si vuole garantire alla cittadinanza una consulenza specifica fornita da professionisti del settore energetico.

780.318.095 Certificazione città dell'energia

Questo ambizioso progetto prevede un percorso specifico che impegnerà il Comune su un paio di anni. Nel documento in esame è stata quantificata la quota parte di costo attribuibile al prossimo anno.

780.319.001 Altre spese beni e servizi

Questa voce raggruppa due iniziative: il gruppo di acquisto fotovoltaico (costo preventivato CHF 40'000,00) e l'audit energetico per edifici privati (costo preventivato CHF 20'000,00).

900.400.002 Sopravvenienze

La cifra preventivata, dopo attenta analisi, è stata adeguata all'evoluzione dell'anno corrente.

920.361.011 Contributo di livellamento

L'evoluzione di questo costo negli ultimi anni ha rappresentato un'importante uscita per il Comune, il cui ammontare è incontrollabile e non influenzabile essendo determinato annualmente direttamente dal Cantone sulla base delle esigenze correnti. Di seguito proponiamo l'evoluzione degli ultimi 5 anni:

Anno	Ammontare in CHF	Variazione
2013	3'110'568,00	
2014	3'376'835,00	+ 266'267,00 (+8,56%)
2015	3'812'625,00	+ 435'790,00 (+12,91%)
2016	3'870'413,00	+ 57'788,00 (+1,52%)
2017	4'250'000,00	+ 379'587,00 (+ 9.81%)
2018	4'700'000,00	+450'000,00 (+ 10,58%)

930.441.003 % Imp. sugli utili immobiliari

A seguito dell'ultima manovra di risanamento dei conti cantonali è stato soppresso il riversamento ai Comuni della tassa sugli utili immobiliari. Contro questa decisione è pendente un ricorso. Tuttavia resta l'importanza di questa voce sulle nostre finanze creando un ammanco di ca. CHF 500'000,00.

Tutto quanto premesso, si invita il Consiglio Comunale a voler

risolvere:

1. Sono approvati i Bilanci Preventivi del Comune di Collina d'Oro per l'anno 2018.
2. Il Municipio é autorizzato a coprire il fabbisogno di **CHF 26'027'940,00** mediante la riscossione delle imposte comunali e le sopravvenienze attive.
3. il moltiplicatore d'imposta comunale per l'anno 2018 è fissato al **65%** dell'imposta cantonale di riferimento.

Con l'espressione dei più cordiali saluti.

il Sindaco:
Sabrina Romelli

S. Romelli

Per il Municipio



il Segretario:
Pietro Balerna

P. Balerna

Allegati: - conti preventivi 2018
- tabelle ammortamenti 2018
- calcolo moltiplicatore aritmetico 2018



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	18-10-2017
Pagina	1

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				PREVENTIVO 2017	
	PREVENTIVO 2018		2018		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
	SPESE CORRENTI		RICAVI CORRENTI			
0 AMMINISTRAZIONE	3'364'900.00	9.94 %	200'500.00	0.59 %	3'344'950.00	268'000.00
1 SICUREZZA PUBBLICA	1'898'200.00	5.60 %	445'000.00	1.31 %	1'849'000.00	475'000.00
2 EDUCAZIONE	4'363'500.00	12.88 %	413'200.00	1.22 %	4'111'500.00	413'000.00
3 CULTURA E TEMPO LIBERO	991'100.00	2.93 %	68'600.00	0.20 %	1'082'000.00	68'600.00
4 SALUTE PUBBLICA	127'000.00	0.38 %	0.00	0.00 %	127'000.00	0.00
5 PREVIDENZA SOCIALE	6'515'000.00	19.24 %	53'200.00	0.16 %	6'495'800.00	53'200.00
6 TRAFFICO	2'596'200.00	7.67 %	51'500.00	0.15 %	2'576'500.00	49'500.00
7 SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIE	5'260'740.00	15.53 %	3'195'500.00	9.44 %	5'303'940.00	3'493'000.00
8 ECONOMIA PUBBLICA	492'800.00	1.46 %	518'000.00	1.53 %	505'800.00	518'000.00
9 FINANZE E IMPOSTE	8'257'000.00	24.38 %	2'893'000.00	8.54 %	8'066'000.00	2'596'800.00
TOTALI	33'866'440.00	100.00 %	7'838'500.00	23.15 %	33'462'490.00	7'935'100.00
FABBISOGNO D'IMPOSTA						25'527'390.00
FABBISOGNO D'IMPOSTA			26'027'940.00	76.85 %		
TOTALI A PAREGGIO	33'866'440.00		33'866'440.00		33'462'490.00	33'462'490.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	18-10-2017
Pagina	2

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE

		SPESE	%	RICAVI	%
0	AMMINISTRAZIONE				
010	Organi comunali	319'000.00	0.94	0.00	0.00
020	Amministrazione generale	1'594'000.00	4.71	56'000.00	0.17
030	Ufficio Tecnico	1'176'600.00	3.47	117'000.00	0.35
090	Compiti non ripartibili	275'300.00	0.81	27'500.00	0.08
	TOTALE PER DICASTERO	3'364'900.00		200'500.00	
1	SICUREZZA PUBBLICA				
100	Protezione giuridica	346'000.00	1.02	54'000.00	0.16
110	Corpo di polizia	1'306'700.00	3.86	391'000.00	1.15
140	Polizia del fuoco	85'000.00	0.25	0.00	0.00
150	Militare	20'500.00	0.06	0.00	0.00
160	Protezione civile	140'000.00	0.41	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	1'898'200.00		445'000.00	
2	EDUCAZIONE				
200	Scuola dell'Infanzia	1'245'000.00	3.68	132'000.00	0.39
210	Scuole Elementare	3'118'500.00	9.21	281'200.00	0.83
	TOTALE PER DICASTERO	4'363'500.00		413'200.00	
3	CULTURA E TEMPO LIBERO				
300	Promozione culturale	242'000.00	0.71	20'000.00	0.06
330	Parchi e giardini	163'000.00	0.48	0.00	0.00
340	Sport	431'500.00	1.27	48'600.00	0.14
350	Altre attività di tempo libero	35'000.00	0.10	0.00	0.00
390	Culto	119'600.00	0.35	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	991'100.00		68'600.00	
4	SALUTE PUBBLICA				



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	18-10-2017
Pagina	3

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE

		SPESE	%	RICAVI	%
450	Lotta profilattica contro le malattie	5'500.00	0.02	0.00	0.00
460	Servizio medico scolastico	34'000.00	0.10	0.00	0.00
490	Altri compiti per la salute pubblica	87'500.00	0.26	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO		127'000.00		0.00	
5 PREVIDENZA SOCIALE					
500	Assicurazione vecchiaia superstiti	3'000'000.00	8.86	53'200.00	0.16
540	Protezione della gioventu'	210'000.00	0.62	0.00	0.00
550	Invalidità	3'500.00	0.01	0.00	0.00
570	Case per anziani	2'190'000.00	6.47	0.00	0.00
580	Assistenza	1'100'000.00	3.25	0.00	0.00
590	Aiuto umanitario	11'500.00	0.03	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO		6'515'000.00		53'200.00	
6 TRAFFICO					
610	Strade cantonali	50'000.00	0.15	1'500.00	0.00
620	Strade comunali	1'824'000.00	5.39	5'000.00	0.01
660	Navigazione interna	7'200.00	0.02	10'000.00	0.03
690	Altro Traffico	715'000.00	2.11	35'000.00	0.10
TOTALE PER DICASTERO		2'596'200.00		51'500.00	
7 SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE					
700	Approvvigionamento idrico	1'931'240.00	5.70	1'361'000.00	4.02
710	Eliminazione delle acque luride	1'829'000.00	5.40	1'125'000.00	3.32
720	Eliminazione rifiuti	1'155'500.00	3.41	664'500.00	1.96
740	Cimitero e seppellimento	50'000.00	0.15	0.00	0.00
750	Arginature	155'000.00	0.46	0.00	0.00
780	Altra protezione dell'ambiente	140'000.00	0.41	45'000.00	0.13



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	18-10-2017
Pagina	4

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE

	SPESE	%	RICAVI	%
TOTALE PER DICASTERO	5'260'740.00		3'195'500.00	
8 ECONOMIA PUBBLICA				
800 Agricoltura	800.00	0.00	0.00	0.00
804 Produzione vegetale (vino)	150'000.00	0.44	160'000.00	0.47
830 Turismo	61'000.00	0.18	0.00	0.00
840 Promovimento economico	40'000.00	0.12	0.00	0.00
860 Energia	241'000.00	0.71	358'000.00	1.06
TOTALE PER DICASTERO	492'800.00		518'000.00	
9 FINANZE E IMPOSTE				
900 Imposte	150'000.00	0.44	2'850'000.00	8.42
920 Perequazione finanziaria	4'800'000.00	14.17	0.00	0.00
930 Parte entrate altri enti pubblici	0.00	0.00	2'000.00	0.01
940 Gestione patrimonio e debiti	217'000.00	0.64	41'000.00	0.12
990 Spese non ripartibili	3'090'000.00	9.12	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO	8'257'000.00		2'893'000.00	
TOTALI	33'866'440.00	100.00 %	7'838'500.00	23.15 %
FABBISOGNO D'IMPOSTA			26'027'940.00	76.85 %
TOTALI A PAREGGIO	33'866'440.00		33'866'440.00	



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	18-10-2017
Pagina	5

Gestione Corrente

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
3 SPESE CORRENTI	33'866'440.00	33'462'490.00	32'532'297.03
30 SPESE PER IL PERSONALE	8'829'600.00	8'541'750.00	8'418'226.19
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	5'106'950.00	5'160'050.00	5'422'854.93
32 INTERESSI PASSIVI	357'500.00	657'500.00	630'256.70
33 AMMORTAMENTI	4'335'640.00	4'369'640.00	4'359'174.28
35 RIMBORSI AD ALTRI ENTI PUBBLICI	2'328'250.00	2'333'250.00	2'455'204.97
36 CONTRIBUTI PROPRI	12'558'500.00	12'050'300.00	10'749'821.01
38 VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI	350'000.00	350'000.00	496'758.95
4 RICAVI CORRENTI	7'838'500.00	7'935'100.00	33'365'266.06
40 IMPOSTE	2'800'000.00	2'500'000.00	26'038'816.23
41 REGALIE E CONCESSIONI	118'000.00	118'000.00	118'407.05
42 REDDITI DELLA SOSTANZA	182'300.00	182'100.00	276'539.85
43 RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE	3'939'000.00	4'337'500.00	5'197'774.73
44 CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO	2'000.00	2'300.00	850'914.10
45 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	261'200.00	261'200.00	272'248.90
46 CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	516'000.00	514'000.00	610'565.20
48 PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI	20'000.00	20'000.00	0.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	18-10-2017
Pagina	6

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
3	100.00	S P E S E C O R R E N T I	33'866'440.00	33'462'490.00	32'532'297.03
30	26.07	SPESE PER IL PERSONALE	8'829'600.00	8'541'750.00	8'418'226.19
300	0.75	ONORARI ED INDENNITA' A AUTORITA' COMMISIONI	253'000.00	253'000.00	247'251.30
301	14.82	STIPENDI E INDENNITA' AL PERSONALE	5'019'500.00	4'862'400.00	4'754'901.50
302	5.81	Stipendi e indennità a docenti	1'968'000.00	1'842'000.00	1'844'074.35
303	1.58	CONTRIBUTI AVS-AI-IPG-AD	535'700.00	549'000.00	452'015.94
304	1.82	CONTRIBUTI A CASSA PENSIONE	614'900.00	555'200.00	575'925.65
305	0.71	PREMI ASSICURAZIONI INFORTUNI E MALATTIA	241'000.00	227'950.00	224'392.00
306	0.09	SPESE PER IL PERSONALE	30'500.00	30'500.00	22'478.25
307	0.21	Prestazioni per beneficiari di rendite	70'000.00	141'000.00	186'402.00
308	0.18	Compensi a terzi per personale avventizio	61'500.00	49'200.00	79'540.00
309	0.10	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	35'500.00	31'500.00	31'245.20
31	15.08	SPESE PER BENI E SERVIZI	5'106'950.00	5'160'050.00	5'422'854.93
310	0.63	MATERIALE DI UFFICIO	212'600.00	221'100.00	177'638.02
311	0.52	ACQUISTO MOBILI,MACCHINE,VEICOLI,ATTREZZATURE	176'500.00	177'500.00	211'328.11
312	1.77	ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI	599'500.00	608'500.00	671'648.70
313	0.54	MATERIALE DI CONSUMO	184'300.00	184'300.00	223'905.11
314	3.53	MANUTENZIONE STABILI	1'195'500.00	1'280'500.00	1'347'716.23
315	0.58	MANUTENZIONE MOBILI,MACCHINE,VEICOLI E ATTREZZATURE	196'000.00	185'500.00	183'098.25
316	0.09	SPESE PER BENI E SERVIZI	29'500.00	29'500.00	35'419.70
317	0.31	RIMBORSO SPESE	104'500.00	101'000.00	116'399.96
318	6.16	SERVIZI E ONORARI	2'085'050.00	2'093'150.00	2'201'278.61
319	0.96	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	323'500.00	279'000.00	254'422.24



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	18-10-2017
Pagina	7

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
32	1.06	INTERESSI PASSIVI	357'500.00	657'500.00	630'256.70
321	0.00	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A BREVE SCADENZA	500.00	500.00	446.77
322	0.91	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A MEDIA E LUNGA SCADENZA	307'000.00	607'000.00	582'758.28
329	0.15	ALTRI INTERESSI PASSIVI	50'000.00	50'000.00	47'051.65
33	12.80	AMMORTAMENTI	4'335'640.00	4'369'640.00	4'359'174.28
330	0.69	AMM. SU BENI PATRIMONIALI	233'000.00	232'000.00	224'984.28
331	12.11	AMM. SU BENI AMMINISTRATIVI	4'102'640.00	4'137'640.00	4'134'190.00
35	6.87	RIMBORSI AD ALTRI ENTI PUBBLICI	2'328'250.00	2'333'250.00	2'455'204.97
351	2.17	RIMBORSI A CANTONE	736'000.00	736'000.00	725'345.80
352	4.70	RIMBORSI A COMUNI E CONSORZI COMUNALI	1'592'250.00	1'597'250.00	1'729'859.17
36	37.08	CONTRIBUTI PROPRI	12'558'500.00	12'050'300.00	10'749'821.01
361	30.99	CONTRIBUTI A CANTONE	10'494'000.00	10'032'000.00	9'047'408.23
362	0.27	CONTRIBUTI A COMUNI E CONSORZI	91'000.00	86'000.00	93'125.75
363	0.25	CONTRIBUTI ISTITUTI PROPRI	83'700.00	83'700.00	24'955.00
365	4.01	CONTRIBUTI A SITUAZIONI PRIVATE	1'358'800.00	1'359'600.00	1'129'194.83
366	1.57	CONTRIBUTI ECONOMIA PRIVATA	531'000.00	489'000.00	455'137.20
38	1.03	VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI	350'000.00	350'000.00	496'758.95
380	0.32	ACCANTONAMENTI PER LA MAN. STRAORD. DELLE CANALIZZAZ.	110'000.00	110'000.00	123'932.95
382	0.00	CONTRIBUTI SOSTITUTIVI PER POSTEGGI	0.00	0.00	81'400.00
385	0.71	Riversamento al FER	240'000.00	240'000.00	291'426.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	18-10-2017
Pagina	8

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
4	100.00	RICAVI CORRENTI	7'838'500.00	7'935'100.00	33'365'266.06
40	35.72	IMPOSTE	2'800'000.00	2'500'000.00	26'038'816.23
400	31.89	IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA	2'500'000.00	2'200'000.00	23'279'445.78
401	0.00	IMPOSTE SULL'UTILE E SUL CAPITALE	0.00	0.00	960'000.00
402	0.00	IMPOSTE IMMOBILIARI	0.00	0.00	1'080'000.00
403	3.83	IMPOSTE SPECIALI SUL REDDITO DELLA SOSTANZA	300'000.00	300'000.00	719'370.45
41	1.51	REGALIE E CONCESSIONI	118'000.00	118'000.00	118'407.05
410	1.51	REGALIE E CONCESSIONI	118'000.00	118'000.00	118'407.05
42	2.33	REDDITI DELLA SOSTANZA	182'300.00	182'100.00	276'539.85
420	0.00	INTERESSI DA BANCHE	0.00	0.00	775.30
421	0.64	CREDITI	50'000.00	50'000.00	104'297.50
423	0.52	REDDITI IMMOBILIARI DEI BENI PATRIMONIALI	41'000.00	41'000.00	35'290.50
427	1.16	REDDITI MOBILIARI DEI BENI AMMINISTRATIVI	91'300.00	91'100.00	136'176.55
43	50.25	RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE	3'939'000.00	4'337'500.00	5'197'774.73
430	0.00	RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI, MULTE	0.00	0.00	81'400.00
431	2.05	TASSE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	161'000.00	161'000.00	272'429.05
432	0.96	RICAVI OSPEDALIERI, E REFEZIONE IN GENERE	75'000.00	75'000.00	78'239.25
433	0.09	TASSE SCOLASTICHE	7'000.00	7'000.00	9'480.00
434	40.75	ALTRE TASSE DI UTILIZZAZIONE E SERVIZI	3'194'000.00	3'494'000.00	3'770'006.61
435	0.18	VENDITE	14'500.00	12'000.00	16'596.15



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	18-10-2017
Pagina	9

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
436	0.21	RIMBORSI	16'500.00	85'000.00	179'365.30
437	3.95	MULTE	310'000.00	340'000.00	490'532.01
439	2.05	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	161'000.00	163'500.00	299'726.36
44	0.03	CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO	2'000.00	2'300.00	850'914.10
440	0.01	PARTECIPAZIONE ALLE ENTRATE DELLA CONFEDERAZIONE	500.00	500.00	0.00
441	0.02	PARTECIPAZIONE ALLE ENTRATE DEL CANTONE	1'500.00	1'800.00	850'914.10
45	3.33	RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	261'200.00	261'200.00	272'248.90
451	0.10	CANTONE	8'200.00	8'200.00	8'540.40
452	3.23	COMUNI E CONSORZI COMUNALI	253'000.00	253'000.00	263'708.50
46	6.58	CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	516'000.00	514'000.00	610'565.20
461	5.31	CANTONI	416'000.00	416'000.00	508'145.20
469	1.28	ALTRI CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	100'000.00	98'000.00	102'420.00
48	0.26	PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI	20'000.00	20'000.00	0.00
480	0.26	ACCANTONAMENTI PER LA MANUTENZ. STRAORD. CANALIZ.	20'000.00	20'000.00	0.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	18-10-2017
Pagina	10

0	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
010	Organi comunali				
3	SPESE CORRENTI				
300.001	Onorari e indennità al municipio	185'000.00		185'000.00	185'090.00
300.002	Indennità consiglieri e commissari	40'000.00		40'000.00	34'734.00
300.003	Indennità ufficio elettorale	10'000.00		10'000.00	9'427.30
300.004	Finanziamento ai partiti	18'000.00		18'000.00	18'000.00
303.001	Contributi AVS/AD/AF	16'000.00		15'000.00	16'393.40
317.001	Spese di rappresentanza e ricevimenti	25'000.00		25'000.00	34'605.65
317.004	Spese gemellaggio con Calw (D)	25'000.00		25'000.00	31'371.51
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	319'000.00		318'000.00	329'621.86
	SALDO		319'000.00	318'000.00	329'621.86



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	18-10-2017
Pagina	11

0	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
020	Amministrazione generale				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi dipendenti in organico	826'000.00		850'000.00	763'494.10
301.002	Straordinari dipendenti	4'000.00		4'000.00	3'451.00
301.003	Indennità di famiglia	20'000.00		10'000.00	20'160.00
303.001	Contributi AVS/AD/AF	50'000.00		68'000.00	49'131.80
304.001	Contributi alla Cassa pensioni	60'000.00		60'000.00	59'427.50
305.001	Assicurazione malattia e infortuni	23'300.00		24'000.00	25'948.22
308.001	Stipendi personale avventizio - studenti stagiaires	20'000.00		15'000.00	12'400.00
309.001	Perfezionamento del personale	5'000.00		6'000.00	8'807.00
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	35'000.00		35'000.00	76'356.70
310.002	Pubblicazioni e inserzioni	25'000.00		30'000.00	20'177.95
310.004	Abbonamenti riviste ufficiali, giornali e libri	5'000.00		7'000.00	4'063.95
311.001	Acquisto mobili, macchine, veicoli ed attrezzature	50'000.00		50'000.00	55'193.15
311.002	Acquisto Software e Hardware-licenze e abbonamenti	75'000.00		75'000.00	93'844.31
313.001	Materiale d'esercizio e di consumo	1'500.00		500.00	1'323.45
315.001	Manutenzione mobilio, macchine e attrezzature	45'000.00		45'000.00	26'532.25
316.001	Noleggio apparecchiature	15'000.00		15'000.00	26'071.30
316.004	Noleggio Fibre ottiche ALL	12'000.00		12'000.00	8'100.00
317.002	Rimborso spese dipendenti	1'000.00		1'000.00	456.65
318.002	Spese postali e tasse ccp	73'000.00		72'000.00	72'621.12
318.003	Spese telefoniche	42'000.00		40'000.00	42'512.02
318.006	Consulenza contabile e revisione	15'000.00		15'000.00	14'360.00
318.007	Consulenza EDP	35'000.00		45'000.00	58'616.50
318.008	Spese esecutive e giudiziarie	45'000.00		45'000.00	31'859.34
318.009	Perizie e consulenze di terzi	45'000.00		45'000.00	44'883.10
318.024	Consulenze legali	35'000.00		35'000.00	37'848.30
318.038	Tasse ufficio registri	1'000.00		600.00	900.00
319.001	Altre spese beni e servizi	1'500.00		2'000.00	3'256.86



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	18-10-2017
Pagina	12

0	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
020	Amministrazione generale				
3	SPESE CORRENTI				
319.004	Acquisto biglietti Splash & SPA per rivendita	4'000.00		4'000.00	0.00
330.002	Condoni e abbandoni	1'000.00		1'000.00	0.00
363.005	Contributo Ente Regionale Sviluppo del Luganese (CHF 4.00 per abitante)	18'700.00		18'700.00	24'155.00
365.001	Contributi a enti diversi, tasse sociali	5'000.00		5'000.00	5'675.60
4	RICAVI CORRENTI				
431.001	Tasse di cancelleria		30'000.00	30'000.00	93'393.40
434.016	Tassa sui cani		15'000.00	15'000.00	26'075.00
436.001	Rimborso assicurazioni del personale		10'000.00	60'000.00	31'382.60
436.006	Rimborso spese esecutive		0.00	15'000.00	124.00
437.001	Multe amministrative		0.00	0.00	72'570.00
439.001	Altri ricavi per prestazioni e vendite		500.00	500.00	146'220.36
439.003	Vendita biglietti Splash & SPA		500.00	3'000.00	1'304.00
	TOTALE RICAVI		56'000.00	123'500.00	371'069.36
	TOTALE SPESE	1'594'000.00		1'635'800.00	1'591'627.17
	SALDO		1'538'000.00	1'512'300.00	1'220'557.81



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	18-10-2017
Pagina	13

0	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
030	Ufficio Tecnico				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi dipendenti in organico	785'000.00		776'000.00	751'101.70
301.002	Straordinari dipendenti	2'000.00		0.00	1'855.70
301.003	Indennità di famiglia	25'000.00		10'000.00	24'288.00
303.001	Contributi AVS/AD/AF	64'000.00		62'500.00	44'935.40
304.001	Contributi alla Cassa pensioni	78'000.00		71'500.00	72'032.05
305.001	Assicurazione malattia e infortuni	34'100.00		33'500.00	36'806.12
308.001	Stipendi personale avventizio - studenti stagiaires	16'500.00		5'000.00	5'000.00
309.001	Perfezionamento del personale	4'000.00		4'000.00	4'061.00
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	10'000.00		10'000.00	0.00
311.003	Leasing - noleggio e manut. fotocopiatrici UT	8'500.00		8'500.00	8'086.15
313.002	Carburante veicoli e attrezzi	1'000.00		1'000.00	0.00
315.002	Manutenzione veicoli	2'000.00		2'000.00	0.00
317.002	Rimborso spese dipendenti	500.00		0.00	112.00
318.002	Spese postali e tasse ccp	6'500.00		0.00	0.00
318.009	Perizie e consulenze di terzi	75'000.00		75'000.00	204'917.51
318.010	Assicurazione e tasse veicoli	1'500.00		1'500.00	0.00
319.001	Altre spese beni e servizi	3'000.00		3'000.00	1'660.70
319.003	Tassa cantonale - Legge edilizia Art.19	60'000.00		60'000.00	63'223.03
4	RICAVI CORRENTI				
431.002	Tasse per licenze e notifiche edilizie		100'000.00	100'000.00	137'298.20
431.003	Tasse per notifiche varie		7'000.00	7'000.00	13'837.45
437.003	Multe edilizie		10'000.00	10'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		117'000.00	117'000.00	151'135.65
	TOTALE SPESE	1'176'600.00		1'123'500.00	1'218'079.36
	SALDO		1'059'600.00	1'006'500.00	1'066'943.71



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	18-10-2017
Pagina	14

0	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
090	Compiti non ripartibili				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi dipendenti in organico	0.00		20'000.00	18'999.50
303.001	Contributi AVS/AD/AF	0.00		1'500.00	1'519.95
305.001	Assicurazione malattia e infortuni	0.00		850.00	229.45
312.001	Consumo energia elettrica	65'000.00		65'000.00	58'048.40
312.002	Consumo combustibile	15'000.00		15'000.00	7'736.15
312.003	Consumo acqua fabbisogno proprio	8'000.00		8'000.00	7'081.25
313.003	Materiale di pulizia	5'000.00		5'000.00	3'295.05
313.005	Materiale per manutenzioni	1'300.00		1'300.00	959.30
314.001	Manutenzione stabili e strutture	50'000.00		50'000.00	60'074.85
318.004	Assicurazione stabili e cose	35'000.00		30'000.00	35'247.60
318.013	Assicurazione RC generale	15'000.00		15'000.00	12'850.20
318.014	Coll. allarme furto e fuoco	10'000.00		10'000.00	6'062.00
318.016	Impresa di pulizie	70'000.00		45'000.00	51'859.15
319.001	Altre spese beni e servizi	1'000.00		1'000.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.001	Affitto locali e terreni		12'000.00	12'000.00	13'975.00
427.009	Affitti Rustico Castell		3'500.00	3'500.00	6'100.00
427.010	Affitti Via H. Hesse		12'000.00	12'000.00	12'000.00
436.001	Rimborso assicurazioni del personale		0.00	0.00	458.70
436.002	Rimborso da assicurazioni		0.00	0.00	5'690.00
	TOTALE RICAVI		27'500.00	27'500.00	38'223.70
	TOTALE SPESE	275'300.00		267'650.00	263'962.85
	SALDO		247'800.00	240'150.00	225'739.15



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	18-10-2017
Pagina	15

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
100	Protezione giuridica				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi dipendenti in organico	154'000.00		165'000.00	162'401.90
301.002	Straordinari dipendenti	1'000.00		0.00	1'478.40
301.010	Mercede tutori-curatori	10'000.00		10'000.00	7'104.55
303.001	Contributi AVS/AD/AF	12'300.00		13'500.00	6'809.00
304.001	Contributi alla Cassa pensioni	12'600.00		12'600.00	12'297.60
305.001	Assicurazione malattia e infortuni	4'600.00		4'600.00	4'529.45
314.011	Ripristino termini danneggiati	500.00		500.00	0.00
318.015	Misurazione catastale	80'000.00		60'000.00	57'275.70
318.021	Prestazioni geometra assunto	10'000.00		10'000.00	4'765.00
351.006	Armonizzazione registri UCA (LArRa) Moduli SEDEX	1'000.00		1'000.00	0.00
352.023	Oneri Commissione tutoria regionale	60'000.00		55'000.00	55'003.80
4	RICAVI CORRENTI				
431.004	Tasse di naturalizzazione		20'000.00	20'000.00	22'000.00
434.001	Tasse misurazione catastale		18'000.00	18'000.00	22'557.95
461.001	Sussidi cant. agg. mappe TAG		16'000.00	16'000.00	12'816.55
	TOTALE RICAVI		54'000.00	54'000.00	57'374.50
	TOTALE SPESE	346'000.00		332'200.00	311'665.40
	SALDO		292'000.00	278'200.00	254'290.90



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	18-10-2017
Pagina	16

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
110	Corpo di polizia				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi dipendenti in organico	972'100.00		960'000.00	934'667.30
301.002	Straordinari dipendenti	8'000.00		8'000.00	12'711.10
301.003	Indennità di famiglia	30'000.00		15'000.00	26'040.00
303.001	Contributi AVS/AD/AF	78'000.00		77'000.00	62'142.85
304.001	Contributi alla Cassa pensioni	70'000.00		70'000.00	70'817.75
305.001	Assicurazione malattia e infortuni	41'000.00		40'500.00	48'116.40
306.001	Abbigliamento e materiale di servizio	20'000.00		20'000.00	15'630.55
308.001	Stipendi personale avventizio - studenti stagiaires	4'000.00		4'200.00	42'000.00
309.001	Perfezionamento del personale	15'000.00		10'000.00	15'933.25
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	2'000.00		0.00	0.00
310.002	Pubblicazioni e inserzioni	600.00		600.00	0.00
311.001	Acquisto mobili, macchine, veicoli ed attrezzature + Leasing e noleggi	5'000.00		5'000.00	26'241.65
313.002	Carburante veicoli e attrezzi	5'000.00		5'000.00	0.00
315.002	Manutenzione veicoli	8'000.00		8'000.00	0.00
316.001	Noleggio apparecchiature	1'000.00		1'000.00	0.00
317.002	Rimborso spese dipendenti	2'000.00		2'000.00	2'899.80
318.002	Spese postali e tasse ccp	3'000.00		3'000.00	0.00
318.010	Assicurazione e tasse veicoli	9'500.00		9'500.00	0.00
319.001	Altre spese beni e servizi	15'000.00		15'000.00	24'390.60
352.025	Regio III partecipazione costi - convenzione	16'500.00		16'500.00	4'098.40
365.001	Contributi a enti diversi, tasse sociali	1'000.00		1'000.00	840.00
4	RICAVI CORRENTI				
431.007	Tasse per insegne		4'000.00	4'000.00	5'900.00
436.001	Rimborso assicurazioni del personale		0.00	0.00	14'180.55
436.005	Ricavi per prestazioni a terzi		5'000.00	5'000.00	7'780.30
437.002	Multe polizia comunale		300'000.00	330'000.00	417'962.01



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	18-10-2017
Pagina	17

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
110	Corpo di polizia				
4	RICAVI CORRENTI				
452.001	Rimborso dal Comune di Grancia		82'000.00	82'000.00	92'708.50
	TOTALE RICAVI		391'000.00	421'000.00	538'531.36
	TOTALE SPESE	1'306'700.00		1'271'300.00	1'286'529.65
	SALDO		915'700.00	850'300.00	747'998.29



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	18-10-2017
Pagina	18

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
140	Polizia del fuoco				
3	SPESE CORRENTI				
352.002	Pompieri Lugano - convenzione	85'000.00		85'000.00	164'721.65
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	85'000.00		85'000.00	164'721.65
	SALDO		85'000.00	85'000.00	164'721.65



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	18-10-2017
Pagina	19

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
150	Militare				
3	SPESE CORRENTI				
352.003	Cons. piazza tiro Grancia	20'000.00		20'000.00	22'336.30
365.001	Contributi a enti diversi, tasse sociali	500.00		500.00	0.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	20'500.00		20'500.00	22'336.30
	SALDO		20'500.00	20'500.00	22'336.30



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	18-10-2017
Pagina	20

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
160	Protezione civile				
3	SPESE CORRENTI				
352.004	Contributo Ente regionale PCi Lugano	140'000.00		140'000.00	130'369.85
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	140'000.00		140'000.00	130'369.85
	SALDO		140'000.00	140'000.00	130'369.85



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	18-10-2017
Pagina	21

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
200	Scuola dell'Infanzia				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi dipendenti in organico	435'000.00		360'000.00	360'882.80
301.002	Straordinari dipendenti	4'000.00		0.00	3'075.90
301.003	Indennità di famiglia	17'000.00		15'000.00	18'813.35
302.001	Stipendi docenti	383'000.00		380'000.00	357'215.30
302.002	Supplenze docenti	25'000.00		15'000.00	48'471.85
303.001	Contributi AVS/AD/AF	66'000.00		65'000.00	60'827.54
304.001	Contributi alla Cassa pensioni	85'000.00		85'000.00	80'664.15
305.001	Assicurazione malattia e infortuni	30'000.00		27'000.00	26'776.45
307.001	Indennità Pre pensionamenti	0.00		0.00	158'202.00
308.001	Stipendi personale avventizio - studenti stagiaires	2'000.00		2'000.00	2'500.00
309.002	Altre spese per il personale	500.00		500.00	29.95
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	500.00		500.00	500.00
310.003	Materiale scolastico, didattico e libri	10'000.00		10'000.00	1'970.25
311.001	Acquisto mobili, macchine, veicoli ed attrezzature	10'000.00		10'000.00	704.40
312.001	Consumo energia elettrica	5'000.00		7'000.00	2'173.10
312.002	Consumo combustibile	18'000.00		30'000.00	10'101.70
312.003	Consumo acqua fabbisogno proprio	2'500.00		2'500.00	527.90
313.003	Materiale di pulizia	8'000.00		8'000.00	13'844.70
313.004	Spese refezione	85'000.00		85'000.00	107'047.51
314.001	Manutenzione stabili e strutture	30'000.00		30'000.00	78'853.76
315.001	Manutenzione mobilio, macchine e attrezzature	2'000.00		4'000.00	1'012.55
317.002	Rimborso spese dipendenti	500.00		0.00	198.55
318.002	Spese postali e tasse ccp	2'000.00		2'000.00	1'500.00
318.003	Spese telefoniche	2'500.00		2'500.00	1'576.67
318.014	Coll. allarme furto e fuoco	6'500.00		6'500.00	6'145.55
318.016	Impresa di pulizie	4'000.00		4'000.00	11'961.00
319.001	Altre spese beni e servizi	1'000.00		1'000.00	691.25



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	18-10-2017
Pagina	22

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
200	Scuola dell'Infanzia				
3	SPESE CORRENTI				
352.007	Spese allievi scuole fuori comune	10'000.00		20'000.00	1'800.00
4	RICAVI CORRENTI				
432.001	Recupero tassa refezione da allievi SE		75'000.00	75'000.00	78'239.25
433.001	Recupero tasse doposcuola		7'000.00	7'000.00	9'480.00
436.001	Rimborso assicurazioni del personale		0.00	0.00	13'543.80
461.002	Sussidio stipendi docenti SI		50'000.00	50'000.00	60'132.00
	TOTALE RICAVI		132'000.00	132'000.00	161'395.05
	TOTALE SPESE	1'245'000.00		1'172'500.00	1'358'068.18
	SALDO		1'113'000.00	1'040'500.00	1'196'673.13



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	18-10-2017
Pagina	23

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
210	Scuole Elementare				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi dipendenti in organico	277'000.00		268'000.00	238'699.95
301.002	Straordinari dipendenti	10'000.00		8'000.00	21'788.00
301.003	Indennità di famiglia	25'000.00		15'000.00	19'696.65
301.007	Stipendi dipendenti biblioteca	100'000.00		100'000.00	98'551.05
301.008	Stipendi personale dopo scuola scolastico	15'000.00		15'000.00	11'606.85
302.001	Stipendi docenti	1'103'000.00		995'000.00	875'401.20
302.002	Supplenze docenti	100'000.00		100'000.00	154'258.80
302.003	Stipendi docenti speciali e alloggiati	210'000.00		205'000.00	265'292.45
302.005	Indennità sorveglianza refezione + doposcuola annuale	147'000.00		147'000.00	143'434.75
303.001	Contributi AVS/AD/AF	150'000.00		150'000.00	128'219.70
304.001	Contributi alla Cassa pensioni	220'000.00		170'000.00	189'907.00
305.001	Assicurazione malattia e infortuni	55'000.00		45'000.00	25'370.44
307.001	Indennità Prepensionamenti	15'000.00		0.00	0.00
308.001	Stipendi personale avventizio - studenti stagiaires	5'000.00		4'000.00	6'240.00
309.001	Perfezionamento del personale	5'000.00		5'000.00	640.00
309.002	Altre spese per il personale	2'000.00		2'000.00	1'774.00
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	5'000.00		5'000.00	4'814.45
310.003	Materiale scolastico, didattico e libri	65'000.00		65'000.00	51'514.40
310.006	Materiale e libri biblioteca	20'000.00		20'000.00	14'047.78
310.007	Materiale e libri dopo scuola	5'000.00		4'000.00	4'122.54
310.008	Contrib.materiale scolast.allievi scuole private	8'000.00		12'500.00	0.00
310.009	Progetto informatico SE	20'000.00		20'000.00	0.00
311.001	Acquisto mobili,macchine, veicoli ed attrezzature	8'000.00		10'000.00	7'963.70
311.002	Acquisto Software e Hardware-licenze e abbonamenti	2'000.00		1'000.00	3'555.90
311.003	Leasing - noleggio e manut. fotocopiatrici UT	5'000.00		5'000.00	10'245.00
312.001	Consumo energia elettrica	20'000.00		20'000.00	10'118.40
312.002	Consumo combustibile	40'000.00		40'000.00	27'075.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	18-10-2017
Pagina	24

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
210	Scuole Elementare				
3	SPESE CORRENTI				
312.003	Consumo acqua fabbisogno proprio	5'000.00		5'000.00	1'140.80
313.001	Materiale d'esercizio e di consumo	0.00		0.00	1'346.50
313.002	Carburante veicoli e attrezzi	4'000.00		6'000.00	2'799.50
313.003	Materiale di pulizia	6'000.00		5'000.00	6'879.00
314.001	Manutenzione stabili e strutture	45'000.00		45'000.00	100'307.95
315.001	Manutenzione mobilio, macchine e attrezzature	3'500.00		3'000.00	4'567.00
315.002	Manutenzione veicoli	10'000.00		10'000.00	11'147.95
317.002	Rimborso spese dipendenti	2'500.00		0.00	375.45
317.003	Passeggiate scolastiche e scuole fuori sede	48'000.00		48'000.00	46'380.35
318.002	Spese postali e tasse ccp	5'000.00		5'000.00	4'000.00
318.003	Spese telefoniche	5'000.00		5'000.00	2'708.26
318.010	Assicurazione e tasse veicoli	5'000.00		5'000.00	3'975.00
318.014	Coll. allarme furto e fuoco	7'500.00		7'500.00	7'370.20
318.016	Impresa di pulizie	60'000.00		60'000.00	65'563.10
318.017	Spese trasporto allievi SM	0.00		25'000.00	0.00
318.018	Spese trasporto allievi	240'000.00		240'000.00	179'393.25
319.001	Altre spese beni e servizi	5'000.00		5'000.00	2'282.60
319.002	Credito d'Istituto	12'000.00		12'000.00	12'686.25
352.007	Spese allievi scuole fuori comune	2'000.00		2'000.00	1'200.00
361.001	Spese allievi in Scuole speciali	2'000.00		5'000.00	240.00
366.001	Contributo allievi SM	14'000.00		14'000.00	13'160.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.002	Affitto aule e palestra		200.00	0.00	475.00
436.001	Rimborso assicurazioni del personale		0.00	0.00	9'327.40
436.012	Recuperi diversi SE (Sost. pedagogico ecc.)		0.00	0.00	16'880.70
452.004	Contributo Comune Grancia - allievi SE Convenzione Fr. 9'500.-- per allievo (adeg. valido sett. 14)		171'000.00	171'000.00	171'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	18-10-2017
Pagina	25

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
210	Scuole Elementare				
4	RICAVI CORRENTI				
461.003	Sussidio stipendi docenti SE		110'000.00	110'000.00	143'770.65
	TOTALE RICAVI		281'200.00	281'000.00	341'453.75
	TOTALE SPESE	3'118'500.00		2'939'000.00	2'781'861.17
	SALDO		2'837'300.00	2'658'000.00	2'440'407.42



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	18-10-2017
Pagina	26

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
300	Promozione culturale				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi dipendenti in organico	55'000.00		55'000.00	53'358.50
301.003	Indennità di famiglia	4'800.00		4'800.00	4'800.00
303.001	Contributi AVS/AD/AF	4'400.00		4'400.00	4'381.90
304.001	Contributi alla Cassa pensioni	3'800.00		3'800.00	3'896.05
305.001	Assicurazione malattia e infortuni	2'000.00		2'000.00	251.92
318.050	Attività culturali	40'000.00		40'000.00	68'906.60
365.003	Contributo a Società culturali (diverse)	7'000.00		7'000.00	20'200.00
365.005	Contributo Scuola Collina d'Oro Musica	35'000.00		35'000.00	35'000.00
365.008	Contributo annuo OSI (Orchestra Svizzera Italiana) R.M. 511 del 05.07.2010	30'000.00		30'000.00	30'000.00
365.017	Contributo a Fondazione H.Hesse	45'000.00		45'000.00	57'777.40
365.025	Contributo a Fondazione Böhmer	15'000.00		15'000.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.004	Iscrizioni ad attività culturali		0.00	0.00	1'840.00
469.004	Contributo a favore di attività culturali		20'000.00	20'000.00	20'000.00
	TOTALE RICAVI		20'000.00	20'000.00	21'840.00
	TOTALE SPESE	242'000.00		242'000.00	278'572.37
	SALDO		222'000.00	222'000.00	256'732.37



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	18-10-2017
Pagina	27

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
330	Parchi e giardini				
3	SPESE CORRENTI				
313.001	Materiale d'esercizio e di consumo	3'000.00		3'000.00	5'119.75
314.002	Manutenzione parchi e giardini	60'000.00		120'000.00	121'792.90
314.003	Manutenzione sentieri	55'000.00		55'000.00	54'615.65
314.005	Interventi di ripristino danni maltempo	10'000.00		10'000.00	2'485.40
314.016	Manutenzione Campo Campari	35'000.00		60'000.00	90'117.45
4	RICAVI CORRENTI				
427.007	Affitto campo B Campari		0.00	0.00	1'100.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	1'100.00
	TOTALE SPESE	163'000.00		248'000.00	274'131.15
	SALDO		163'000.00	248'000.00	273'031.15



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	18-10-2017
Pagina	28

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
340	Sport				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi dipendenti in organico	40'000.00		47'000.00	38'050.00
301.002	Straordinari dipendenti	1'000.00		0.00	761.50
301.003	Indennità di famiglia	2'000.00		2'000.00	1'008.00
303.001	Contributi AVS/AD/AF	3'500.00		3'800.00	1'841.55
304.001	Contributi alla Cassa pensioni	3'000.00		2'600.00	3'163.40
305.001	Assicurazione malattia e infortuni	2'000.00		2'000.00	2'655.73
308.001	Stipendi personale avventizio - studenti stagiaires	10'000.00		15'000.00	8'900.00
312.001	Consumo energia elettrica	25'000.00		25'000.00	24'163.00
312.002	Consumo combustibile	35'000.00		30'000.00	40'238.20
314.001	Manutenzione stabili e strutture Centro ricreativo Comunale	200'000.00		200'000.00	155'143.48
318.016	Impresa di pulizie	50'000.00		50'000.00	77'057.55
318.051	Spese per prestazioni di bagnini	50'000.00		50'000.00	45'897.80
365.006	Contributi a Società Sportive	10'000.00		10'000.00	32'350.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.011	Incassi centro ricreativo Comunale		40'000.00	40'000.00	74'046.55
427.012	Affitti Centro ricreativo comunale (Appartamento e ristorante)		8'600.00	8'600.00	9'750.00
	TOTALE RICAVI		48'600.00	48'600.00	83'796.55
	TOTALE SPESE	431'500.00		437'400.00	431'230.21
	SALDO		382'900.00	388'800.00	347'433.66



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	18-10-2017
Pagina	29

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
350	Altre attività di tempo libero				
3	SPESE CORRENTI				
352.030	IdeéeSport - Progetto Midnight Collina d'Oro	15'000.00		15'000.00	14'500.00
365.007	Contributo a diversi enti per attività di tempo libero	5'000.00		5'000.00	5'030.00
366.002	Contributo a privati per attività di tempo libero	2'000.00		2'000.00	0.00
366.004	Contributo frequenza colonie e lingue-sport	8'000.00		8'000.00	2'900.00
366.013	Contributo per attività giovanili	5'000.00		5'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	35'000.00		35'000.00	22'430.00
	SALDO		35'000.00	35'000.00	22'430.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	18-10-2017
Pagina	30

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
390	Culto				
3	SPESE CORRENTI				
301.006	Congrua al parroco e sagrestano	65'600.00		65'600.00	65'560.20
303.001	Contributi AVS/AD/AF	5'500.00		5'500.00	5'775.35
304.001	Contributi alla Cassa pensioni	6'500.00		6'500.00	6'510.00
305.001	Assicurazione malattia e infortuni	2'000.00		2'000.00	1'177.79
314.001	Manutenzione stabili e strutture	30'000.00		30'000.00	33'550.00
362.000	Contributo Parrocchia Morcote	3'000.00		3'000.00	750.00
362.002	Contr. Chiesa Evang. Riformata	7'000.00		7'000.00	200.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	119'600.00		119'600.00	113'523.34
	SALDO		119'600.00	119'600.00	113'523.34



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	18-10-2017
Pagina	31

4	SALUTE PUBBLICA	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
450	Lotta profilattica contro le malattie				
3	SPESE CORRENTI				
361.001	Spese allievi in Scuole speciali	0.00		0.00	500.00
365.001	Contributi a enti diversi, tasse sociali	500.00		500.00	400.00
365.012	Contributo annuale Telethon - Ris.Mun.899 - 19.10.09	5'000.00		5'000.00	5'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	5'500.00		5'500.00	5'900.00
	SALDO		5'500.00	5'500.00	5'900.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	18-10-2017
Pagina	32

4	SALUTE PUBBLICA	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
460	Servizio medico scolastico				
3	SPESE CORRENTI				
351.002	Servizio dentario scolastico	30'000.00		30'000.00	31'824.25
351.003	Servizio medico scolastico	4'000.00		4'000.00	5'024.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	34'000.00		34'000.00	36'848.25
	SALDO		34'000.00	34'000.00	36'848.25



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	18-10-2017
Pagina	33

4	SALUTE PUBBLICA	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
490	Altri compiti per la salute pubblica				
3	SPESE CORRENTI				
315.011	Manutenzione defibrillatori	5'500.00		5'500.00	0.00
318.023	Contributo Croce Verde	70'000.00		70'000.00	60'837.35
365.001	Contributi a enti diversi, tasse sociali Comune di Lugano - Quota parte "Operatrice di prossimità "	12'000.00		12'000.00	14'616.25
365.010	Contributo associazioni diverse, tasse sociali	0.00		0.00	200.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	87'500.00		87'500.00	75'653.60
	SALDO		87'500.00	87'500.00	75'653.60



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	18-10-2017
Pagina	34

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
500	Assicurazione vecchiaia superstiti				
3	SPESE CORRENTI				
361.004	Contributi AVS/AI/CM/PC	2'800'000.00		2'800'000.00	2'598'873.40
366.003	Prest. complementare comunale	200'000.00		200'000.00	193'700.00
4	RICAVI CORRENTI				
451.001	Contributo agenzia AVS		8'200.00	8'200.00	8'540.40
469.001	Contributi per beneficiari PC comunale(Fond.Lucchini)		45'000.00	45'000.00	50'000.00
	TOTALE RICAVI		53'200.00	53'200.00	58'540.40
	TOTALE SPESE	3'000'000.00		3'000'000.00	2'792'573.40
	SALDO		2'946'800.00	2'946'800.00	2'734'033.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	18-10-2017
Pagina	35

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
540	Protezione della gioventu'				
3	SPESE CORRENTI				
361.010	Contrib.comunale protez. minorenni (Art.30 Lfam) CEM	200'000.00		190'000.00	208'110.50
363.001	Contributo - assegno materiale di studio	5'000.00		5'000.00	800.00
365.010	Contributo associazioni diverse, tasse sociali	5'000.00		5'000.00	8'092.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	210'000.00		200'000.00	217'002.50
	SALDO		210'000.00	200'000.00	217'002.50



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	18-10-2017
Pagina	36

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
550	Invalidità				
3	SPESE CORRENTI				
365.010	Contributo associazioni diverse, tasse sociali	3'500.00		3'500.00	3'600.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	3'500.00		3'500.00	3'600.00
	SALDO		3'500.00	3'500.00	3'600.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	18-10-2017
Pagina	37

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
570	Case per anziani				
3	SPESE CORRENTI				
352.012	Consorzio casa anziani " PAGNOLO "	155'000.00		155'000.00	152'458.67
361.009	Contributo cantonale case anziani	1'900'000.00		1'900'000.00	1'724'615.76
362.004	Contributi per anziani ospiti di istituti	35'000.00		30'000.00	49'921.60
365.024	Contributi OACD e Infermieri indipendenti	100'000.00		100'000.00	75'227.32
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	2'190'000.00		2'185'000.00	2'002'223.35
	SALDO		2'190'000.00	2'185'000.00	2'002'223.35



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	18-10-2017
Pagina	38

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
580	Assistenza				
3	SPESE CORRENTI				
361.002	Contributo assistenza sociale	80'000.00		75'000.00	93'125.57
365.016	Contr. a società assistenziali diverse, tasse sociali	10'000.00		11'300.00	6'300.00
365.018	Contributi per il SACD	600'000.00		600'000.00	410'559.60
365.019	Contr.per i servizi d'appoggio	300'000.00		300'000.00	302'532.24
365.023	Contributi per Mantenimento a domicilio	100'000.00		100'000.00	89'309.12
366.014	Fondo sociale comunale	10'000.00		10'000.00	500.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	1'100'000.00		1'096'300.00	902'326.53
	SALDO		1'100'000.00	1'096'300.00	902'326.53



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	18-10-2017
Pagina	39

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
590	Aiuto umanitario				
3	SPESE CORRENTI				
365.001	Contributi a enti diversi, tasse sociali	5'000.00		5'000.00	15'490.00
365.021	Un centesimo per progetti a favore dell'acqua potabile nel mondo	6'500.00		6'000.00	6'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	11'500.00		11'000.00	21'490.00
	SALDO		11'500.00	11'000.00	21'490.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	18-10-2017
Pagina	40

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
610	Strade cantonali				
3	SPESE CORRENTI				
351.001	Contributo manutenzione strade cantonali	50'000.00		50'000.00	99'140.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.000	Rimborso cantonale calla neve CARABIETTA		1'500.00	1'500.00	0.00
	TOTALE RICAVI		1'500.00	1'500.00	0.00
	TOTALE SPESE	50'000.00		50'000.00	99'140.00
	SALDO		48'500.00	48'500.00	99'140.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	18-10-2017
Pagina	41

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
620	Strade comunali				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi dipendenti in organico	927'000.00		890'000.00	897'639.00
301.002	Straordinari dipendenti	2'500.00		0.00	3'604.30
301.003	Indennità di famiglia	25'000.00		15'000.00	20'652.00
303.001	Contributi AVS/AD/AF	75'000.00		71'100.00	60'698.20
304.001	Contributi alla Cassa pensioni	60'000.00		58'200.00	61'667.20
305.001	Assicurazione malattia e infortuni	40'000.00		40'000.00	45'215.75
306.002	Abiti da lavoro	10'000.00		10'000.00	6'847.70
307.001	Indennità Prepensionamenti	55'000.00		141'000.00	28'200.00
308.001	Stipendi personale avventizio - studenti stagiaires	4'000.00		4'000.00	2'500.00
309.001	Perfezionamento del personale	4'000.00		4'000.00	0.00
312.004	Energia elettrica illuminazione stradale	100'000.00		100'000.00	231'525.75
313.001	Materiale d'esercizio e di consumo	10'000.00		10'000.00	20'076.20
313.002	Carburante veicoli e attrezzi	30'000.00		30'000.00	41'797.10
313.006	Materiale toponomastica	1'000.00		1'000.00	849.95
314.004	Manutenzione strade e piazze	100'000.00		100'000.00	71'134.20
314.006	Calla neve e insabbiatura	250'000.00		250'000.00	251'574.89
314.007	Manutenzione segnaletica orizzontale	15'000.00		15'000.00	12'223.55
314.008	Manutenzione illuminazione pubblica	20'000.00		20'000.00	16'975.20
314.010	Manutenzione caditoie	20'000.00		20'000.00	15'164.05
315.001	Manutenzione mobilio, macchine e attrezzature	0.00		0.00	4'862.75
315.002	Manutenzione veicoli	20'000.00		13'000.00	42'300.70
315.003	Manutenzione segnaletica verticale	15'000.00		15'000.00	13'783.05
318.010	Assicurazione e tasse veicoli	30'000.00		28'500.00	25'094.60
318.037	Danni (veicoli) calla neve	2'000.00		2'000.00	0.00
318.041	Decorazioni natalizie	8'000.00		8'000.00	2'164.20
319.001	Altre spese beni e servizi	500.00		500.00	264.05
382.001	Riversamento contributi sostitutivi posteggi	0.00		0.00	81'400.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	18-10-2017
Pagina	42

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
620	Strade comunali				
4	RICAVI CORRENTI				
427.008	Occupazione area pubblica		5'000.00	5'000.00	7'880.00
430.001	Contributi sostitutivi		0.00	0.00	81'400.00
436.001	Rimborso assicurazioni del personale		0.00	0.00	33'687.95
436.002	Rimborso da assicurazioni		0.00	0.00	6'750.95
436.005	Ricavi per prestazioni a terzi		0.00	0.00	420.00
	TOTALE RICAVI		5'000.00	5'000.00	130'138.90
	TOTALE SPESE	1'824'000.00		1'846'300.00	1'958'214.39
	SALDO		1'819'000.00	1'841'300.00	1'828'075.49



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	18-10-2017
Pagina	43

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
660	Navigazione interna				
3	SPESE CORRENTI				
314.020	Manutenzione strutture portuali	5'000.00		5'000.00	6'715.50
316.006	Tassa demanio pubblico	1'500.00		1'500.00	1'248.40
318.093	Premi assicurativi (Navigazione)	700.00		700.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.014	Tasse ormeggio natanti		10'000.00	10'000.00	10'850.00
	TOTALE RICAVI		10'000.00	10'000.00	10'850.00
	TOTALE SPESE	7'200.00		7'200.00	7'963.90
	SALDO	2'800.00		-2'800.00	-2'886.10



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	18-10-2017
Pagina	44

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
690	Altro Traffico				
3	SPESE CORRENTI				
351.005	Finanziamento del trasporto pubblico regionale (TPR)	310'000.00		310'000.00	233'550.00
351.008	Finanz. dei percorsi ciclabili cantonali e regionali (1a.tappa)	40'000.00		40'000.00	40'000.00
352.016	Partecip. commissione regionale Trasporti Luganese	15'000.00		15'000.00	13'669.95
363.002	Comunità tariffale Ticino/Moesano	60'000.00		60'000.00	0.00
366.005	Abbonamento Arcobaleno settantenni	30'000.00		30'000.00	30'024.00
366.006	Incentivo utilizzo mezzi pubblici - Abb. Arcobaleno	120'000.00		120'000.00	111'393.55
366.007	Autopostale - " Nightexpress "	30'000.00		30'000.00	37'875.60
366.008	Pulmino "Centri Commerciali"	20'000.00		18'000.00	20'545.90
366.009	Incentivo utilizzo mezzi pubblici - Carte Giornaliere FTIA - FFS	30'000.00		30'000.00	27'360.00
366.010	Sussidio acquisto biciclette elettriche	20'000.00		15'000.00	17'469.30
366.016	Incentivo acquisto auto elettriche	40'000.00		5'000.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
469.002	Contrib.Comuni limitrofi "Nightexpress "		10'000.00	10'000.00	10'880.00
469.003	Recupero Carte Giornaliere FTIA - FFS		25'000.00	23'000.00	21'540.00
	TOTALE RICAVI		35'000.00	33'000.00	32'420.00
	TOTALE SPESE	715'000.00		673'000.00	531'888.30
	SALDO		680'000.00	640'000.00	499'468.30



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	18-10-2017
Pagina	45

7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
700	Approvvigionamento idrico				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi dipendenti in organico	146'000.00		146'000.00	146'008.20
301.002	Straordinari dipendenti	3'000.00		3'000.00	0.00
301.003	Indennità di famiglia	2'500.00		0.00	2'592.00
303.001	Contributi AVS/AD/AF	11'000.00		11'700.00	9'339.30
304.001	Contributi alla Cassa pensioni	16'000.00		15'000.00	15'542.95
305.001	Assicurazione malattia e infortuni	7'000.00		6'500.00	7'314.28
306.002	Abiti da lavoro	500.00		500.00	0.00
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	1'000.00		1'000.00	0.00
310.002	Pubblicazioni e inserzioni	500.00		500.00	70.00
311.001	Acquisto mobili, macchine, veicoli ed attrezzature + Leasing e Noleggi	3'000.00		3'000.00	1'500.00
311.004	Contatori acqua	10'000.00		10'000.00	3'993.85
312.001	Consumo energia elettrica Stazioni di pompaggio	250'000.00		250'000.00	248'021.20
313.001	Materiale d'esercizio e di consumo	3'000.00		3'000.00	2'820.70
313.007	Ricambi	500.00		500.00	0.00
313.008	Soda caustica (NaOH)	20'000.00		20'000.00	15'746.40
314.001	Manutenzione stabili e strutture	45'000.00		45'000.00	41'975.60
314.004	Manutenzione strade e piazze	10'000.00		10'000.00	14'575.00
314.013	Prestazioni da terzi (picchetto ALL)	45'000.00		45'000.00	34'883.80
314.014	Manutenzione rete acqua	20'000.00		20'000.00	52'821.85
314.015	Manutenzione impianti (Serbatoi)	50'000.00		50'000.00	52'385.60
315.001	Manutenzione mobilio, macchine e attrezzature	15'000.00		15'000.00	15'967.85
315.002	Manutenzione veicoli	2'000.00		2'000.00	0.00
315.004	Riparazione contatori acqua	2'000.00		2'000.00	1'029.25
315.005	Prestazioni sulla rete acqua (Idraulico)	15'000.00		15'000.00	15'270.25
315.006	Prestazioni sulla rete acqua (Genio civile)	15'000.00		15'000.00	0.00
315.009	Manutenzione idranti	15'000.00		10'000.00	17'466.95



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	18-10-2017
Pagina	46

7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
700	Approvvigionamento idrico				
3	SPESE CORRENTI				
315.010	Altri costi (saracinesche AP)	1'000.00		1'000.00	70.00
318.002	Spese postali e tasse ccp	5'000.00		5'000.00	5'000.00
318.008	Spese esecutive e giudiziarie	1'000.00		1'000.00	1'000.00
318.009	Perizie e consulenze di terzi	10'000.00		10'000.00	21'631.35
318.010	Assicurazione e tasse veicoli	1'000.00		1'000.00	709.00
318.039	Imposta sul valore aggiunto	3'000.00		3'000.00	4'423.90
318.042	Spese per catasto	3'000.00		3'000.00	0.00
318.043	Spese per analisi acque	10'000.00		10'000.00	7'885.10
318.044	Aggiornamento catasto condotte AP	10'000.00		10'000.00	12'182.00
318.045	Assicurazione RC - consorzio corp/mater.acquedotto	0.00		3'000.00	3'000.00
318.046	Assicurazione macchine/installazioni - acquedotto (attrezzatura a bordo furgone di servizio operaio)	350.00		350.00	315.00
318.047	Assicurazione stabili - acquedotto Bacini ecc.)	14'500.00		14'500.00	14'500.00
318.048	Assicurazione RC consorzio patrim. acquedotto	5'000.00		5'000.00	5'000.00
318.049	Assicurazione rottura macchine - acquedotto (Pompe ecc.)	6'500.00		6'500.00	5'559.10
319.001	Altre spese beni e servizi	500.00		500.00	0.00
322.001	Interessi passivi su debiti a lungo termine	111'000.00		111'000.00	69'000.00
330.002	Condoni e abbandoni	10'000.00		10'000.00	0.00
331.007	Ammort. acquedotto	1'022'640.00		1'022'640.00	1'022'640.00
352.017	Consorzio Manutenzione Pian Scairolo Collina	8'000.00		8'000.00	735.35
352.024	Cons.manut.idrico/forestale fiumi Tresa e Magliasina	750.00		750.00	1'240.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.010	Tassa utenza acqua potabile Collina d'Oro		1'200'000.00	1'500'000.00	1'474'184.26
434.011	Tassa utenza acqua potabile Grancia		150'000.00	150'000.00	149'779.80
434.012	Tassa utenza acqua potabile - consumi speciali		0.00	0.00	4'304.95
434.013	Tasse per interventi del tecnico AP		5'000.00	5'000.00	97'182.55



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	18-10-2017
Pagina	47

7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
700	Approvvigionamento idrico				
4	RICAVI CORRENTI				
434.014	Tasse allacciamento AP - Cantieri		1'000.00	1'000.00	1'435.00
434.015	Tasse allacciamento AP nuove abitazioni (Stime)		5'000.00	5'000.00	8'162.15
436.001	Rimborso assicurazioni del personale		0.00	0.00	2'856.75
436.002	Rimborso da assicurazioni		0.00	0.00	5'537.00
	TOTALE RICAVI		1'361'000.00	1'661'000.00	1'743'442.46
	TOTALE SPESE	1'931'240.00		1'925'940.00	1'874'215.83
	SALDO		570'240.00	264'940.00	130'773.37



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	18-10-2017
Pagina	48

7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
710	Eliminazione delle acque luride				
3	SPESE CORRENTI				
312.001	Consumo energia elettrica	1'000.00		1'000.00	987.00
314.009	Manutenzione fognatura	40'000.00		40'000.00	30'841.45
318.039	Imposta sul valore aggiunto	30'000.00		30'000.00	33'241.75
322.001	Interessi passivi su debiti a lungo termine	26'000.00		26'000.00	10'040.00
330.002	Condoni e abbandoni	7'000.00		7'000.00	0.00
331.009	Ammort.canalizzazioni	805'000.00		880'000.00	0.00
352.018	Consorzio Depurazione Acque Lugano-Dintorni	60'000.00		60'000.00	105'937.15
352.020	Consorzio Depurazione Acque Pian Scaiolo	750'000.00		750'000.00	737'486.45
380.001	Acc.man.straord.canalizzazioni 10% della Tassa utenza	110'000.00		110'000.00	123'932.95
4	RICAVI CORRENTI				
434.003	Tasse utenza fognatura		1'100'000.00	1'100'000.00	1'218'805.50
434.004	Tasse allacciamento canalizzazioni		5'000.00	5'000.00	7'863.00
480.001	Prelievo accantonamento canalizzazioni		20'000.00	20'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		1'125'000.00	1'125'000.00	1'226'668.50
	TOTALE SPESE	1'829'000.00		1'904'000.00	1'042'466.75
	SALDO		704'000.00	779'000.00	-184'201.75



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	18-10-2017
Pagina	49

7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
720	Eliminazione rifiuti				
3	SPESE CORRENTI				
315.007	Manut. e pulizia contenitori rifiuti	20'000.00		20'000.00	29'087.70
318.025	Servizio raccolta rifiuti domestici	350'000.00		400'000.00	445'272.85
318.026	Ecocentro (Ex raccolta rifiuti ingombranti)	200'000.00		190'000.00	202'312.85
318.027	Servizio raccolta vetro	20'000.00		20'000.00	25'657.80
318.029	Servizio raccolta carta	50'000.00		35'000.00	55'172.40
318.030	Servizio raccolta PET	15'000.00		10'000.00	14'560.00
318.032	Servizio raccolta Alu e ferro	3'500.00		2'000.00	2'500.00
318.033	Compostaggio rifiuti (giro verde)	60'000.00		60'000.00	62'539.25
318.039	Imposta sul valore aggiunto	20'000.00		20'000.00	13'955.95
319.001	Altre spese beni e servizi	10'000.00		10'000.00	3'024.00
330.002	Condoni e abbandoni	5'000.00		5'000.00	7'260.83
351.004	ACR (ex-ESR) smaltimento rifiuti	300'000.00		300'000.00	315'807.55
352.009	Partecipazione Consorzio pulizia rive Lago Ceresio	25'000.00		25'000.00	17'473.35
352.021	Parte gestione Piazza Compostaggio Intercomunale	75'000.00		75'000.00	174'304.00
365.009	Servizio raccolta carcasse animali	2'000.00		2'000.00	4'035.30
4	RICAVI CORRENTI				
434.005	Tasse servizio raccolta rifiuti		650'000.00	650'000.00	697'042.75
435.003	Incasso vendita carta straccia		4'000.00	4'000.00	5'841.80
435.004	Incasso vendita vetro recuperato		10'500.00	8'000.00	10'754.35
436.008	Altri rimborsi		0.00	0.00	27'198.10
	TOTALE RICAVI		664'500.00	662'000.00	740'837.00
	TOTALE SPESE	1'155'500.00		1'174'000.00	1'372'963.83
	SALDO		491'000.00	512'000.00	632'126.83



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	18-10-2017
Pagina	50

7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
740	Cimitero e seppellimento				
3	SPESE CORRENTI				
301.009	Indennità custode cimiteri	25'000.00		25'000.00	20'000.00
314.001	Manutenzione stabili e strutture	25'000.00		25'000.00	23'757.75
319.001	Altre spese beni e servizi	0.00		0.00	279.85
4	RICAVI CORRENTI				
434.007	Tassa loculi e tombe private		0.00	0.00	33'850.00
434.008	Tasse concessione lapidi		0.00	0.00	50.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	33'900.00
	TOTALE SPESE	50'000.00		50'000.00	44'037.60
	SALDO		50'000.00	50'000.00	10'137.60



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	18-10-2017
Pagina	51

7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
750	Arginature				
3	SPESE CORRENTI				
352.014	Consorzio manutenzione opere arginatura Pian Scairolo e Collina	155'000.00		155'000.00	132'524.25
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	155'000.00		155'000.00	132'524.25
	SALDO		155'000.00	155'000.00	132'524.25



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	18-10-2017
Pagina	52

7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
780	Altra protezione dell'ambiente				
3	SPESE CORRENTI				
318.031	Controllo impianti di combustione	45'000.00		45'000.00	23'263.20
318.094	Sportello energia	16'000.00		16'000.00	0.00
318.095	Certificazione Città dell'Energia	10'000.00		10'000.00	0.00
319.001	Altre spese beni e servizi	60'000.00		15'000.00	0.00
361.003	Riversamento tassa cantonale	7'000.00		7'000.00	4'640.00
366.015	Sussidio benzina alchilata	2'000.00		2'000.00	208.85
4	RICAVI CORRENTI				
434.006	Tasse controllo impianti combustione		45'000.00	45'000.00	28'713.70
	TOTALE RICAVI		45'000.00	45'000.00	28'713.70
	TOTALE SPESE	140'000.00		95'000.00	28'112.05
	SALDO		95'000.00	50'000.00	-601.65



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	18-10-2017
Pagina	53

8	ECONOMIA PUBBLICA	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
800	Agricoltura				
3	SPESE CORRENTI				
365.001	Contributi a enti diversi, tasse sociali	800.00		800.00	310.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	800.00		800.00	310.00
	SALDO		800.00	800.00	310.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	18-10-2017
Pagina	54

8	ECONOMIA PUBBLICA	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
804	Produzione vegetale (vino)				
3	SPESE CORRENTI				
318.039	Imposta sul valore aggiunto	0.00		13'000.00	0.00
319.001	Altre spese beni e servizi	150'000.00		150'000.00	142'663.05
4	RICAVI CORRENTI				
439.001	Altri ricavi per prestazioni e vendite		160'000.00	160'000.00	152'202.00
	TOTALE RICAVI		160'000.00	160'000.00	152'202.00
	TOTALE SPESE	150'000.00		163'000.00	142'663.05
	SALDO	10'000.00		3'000.00	-9'538.95



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	18-10-2017
Pagina	55

8	ECONOMIA PUBBLICA	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
830	Turismo				
3	SPESE CORRENTI				
362.006	Contributi a enti turistici	26'000.00		26'000.00	27'784.15
362.007	Partecipazione a progetti regionali	20'000.00		20'000.00	14'470.00
365.004	Incentivo attività ricreativa e turistica	15'000.00		15'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	61'000.00		61'000.00	42'254.15
	SALDO		61'000.00	61'000.00	42'254.15



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	18-10-2017
Pagina	56

8	ECONOMIA PUBBLICA	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
840	Promovimento economico				
3	SPESE CORRENTI				
365.013	Sostegno e promozione progetti	40'000.00		40'000.00	650.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	40'000.00		40'000.00	650.00
	SALDO		40'000.00	40'000.00	650.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	18-10-2017
Pagina	57

8	ECONOMIA PUBBLICA	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
860	Energia				
3	SPESE CORRENTI				
351.009	Rimborso q.p. Concessione AET	1'000.00		1'000.00	0.00
385.001	Riversamento al FER	240'000.00		240'000.00	291'426.00
4	RICAVI CORRENTI				
410.002	Tassa per la concessione dell'uso speciale delle strade comunali (LA-LAEI) Legge federale Art.14 (contributo sotto altra forma)		118'000.00	118'000.00	118'398.00
410.004	Concessione Azienda Elettrica Ticinese		0.00	0.00	9.05
461.004	Contributo FER		240'000.00	240'000.00	291'426.00
	TOTALE RICAVI		358'000.00	358'000.00	409'833.05
	TOTALE SPESE	241'000.00		241'000.00	291'426.00
	SALDO	117'000.00		-117'000.00	-118'407.05



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	18-10-2017
Pagina	58

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
900	Imposte				
3	SPESE CORRENTI				
329.001	Interessi remuneratori imposte	50'000.00		50'000.00	47'051.65
330.002	Condoni e abbandoni	100'000.00		100'000.00	107'507.45
4	RICAVI CORRENTI				
400.001	Imposte sul reddito e sostanza persone fisiche		0.00	0.00	19'850'000.00
400.002	Sopravvenienze		700'000.00	700'000.00	624'880.31
400.003	Imposta personale		0.00	0.00	130'000.00
400.004	Imposte alla fonte		1'800'000.00	1'500'000.00	2'674'565.47
401.001	Imposte sull'utile e capitale persone giuridiche		0.00	0.00	960'000.00
402.001	Imposta immobiliare comunale		0.00	0.00	1'080'000.00
403.001	Imposte speciali		300'000.00	300'000.00	719'370.45
421.001	Interessi di ritardo imposte		50'000.00	50'000.00	104'297.50
	TOTALE RICAVI		2'850'000.00	2'550'000.00	26'143'113.73
	TOTALE SPESE	150'000.00		150'000.00	154'559.10
	SALDO	2'700'000.00		-2'400'000.00	-25'988'554.63



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	18-10-2017
Pagina	59

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
920	Perequazione finanziaria				
3	SPESE CORRENTI				
361.011	Contributo di livellamento	4'700'000.00		4'250'000.00	3'870'413.00
361.012	Contributo LPI	100'000.00		100'000.00	87'461.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	4'800'000.00		4'350'000.00	3'957'874.00
	SALDO		4'800'000.00	4'350'000.00	3'957'874.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	18-10-2017
Pagina	60

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
930	Parte entrate altri enti pubblici				
4	RICAVI CORRENTI				
440.001	Ridistribuzione tassa sul CO2		500.00	500.00	0.00
441.002	% Imposta immobiliare PG		1'000.00	1'000.00	19'321.00
441.003	% Imp. sugli utili immobiliari		0.00	0.00	830'925.00
441.006	Percentuale patenti pesca		300.00	600.00	394.10
441.007	Percentuale patenti caccia		200.00	200.00	274.00
	TOTALE RICAVI		2'000.00	2'300.00	850'914.10
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	2'000.00		-2'300.00	-850'914.10



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	18-10-2017
Pagina	61

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
940	Gestione patrimonio e debiti				
3	SPESE CORRENTI				
312.002	Consumo combustibile	10'000.00		10'000.00	2'710.85
314.001	Manutenzione stabili e strutture	35'000.00		35'000.00	25'746.35
318.034	Spese bancarie	1'500.00		1'500.00	868.44
321.001	Interessi passivi su conti correnti	500.00		500.00	446.77
322.001	Interessi passivi su debiti a lungo termine	170'000.00		470'000.00	503'718.28
4	RICAVI CORRENTI				
420.001	Interessi attivi su conti correnti		0.00	0.00	775.30
423.001	Proventi da affitto stabili		35'000.00	35'000.00	29'290.50
423.003	Affitto immobile ex Coop		6'000.00	6'000.00	6'000.00
436.009	Rimborso spese inquilini		0.00	3'500.00	1'706.50
	TOTALE RICAVI		41'000.00	44'500.00	37'772.30
	TOTALE SPESE	217'000.00		517'000.00	533'490.69
	SALDO		176'000.00	472'500.00	495'718.39



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	18-10-2017
Pagina	62

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
990	Spese non ripartibili				
3	SPESE CORRENTI				
330.002	Condoni e abbandoni	0.00		0.00	817.00
330.003	Ammort. beni patrimoniali	110'000.00		109'000.00	109'399.00
331.002	Ammort. opere genio civile	750'000.00		766'000.00	765'460.00
331.003	Ammort. costruzioni edili	874'000.00		906'000.00	905'160.00
331.004	Ammort.mobili/veicoli/imp./at.	357'000.00		279'000.00	278'600.00
331.005	Ammort.contr. all'investimento	263'000.00		257'000.00	1'001'020.00
331.006	Ammort. altre uscite d'invest.	31'000.00		27'000.00	26'810.00
331.009	Ammort.canalizzazioni	0.00		0.00	134'500.00
361.014	Partecipazione finanziaria ai compiti del Cantone	705'000.00		705'000.00	459'429.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	3'090'000.00		3'049'000.00	3'681'195.00
	SALDO		3'090'000.00	3'049'000.00	3'681'195.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	18-10-2017
Pagina	63

D I C A S T E R O	R I C A P I T O L A Z I O N E C O N T O D I I N V E S T I M E N T O				U S C I T E P R E V E N T I V O	E N T R A T E P R E V E N T I V O	2 0 1 7
	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 8				
0	AMMINISTRAZIONE	564'600.00	15.23 %	0.00	0.00 %	800'000.00	0.00
1	SICUREZZA PUBBLICA	200'000.00	5.39 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00
2	EDUCAZIONE	150'000.00	4.05 %	0.00	0.00 %	150'000.00	0.00
3	CULTURA E TEMPO LIBERO	847'000.00	22.84 %	0.00	0.00 %	1'110'565.40	0.00
6	TRAFFICO	1'696'080.00	45.75 %	0.00	0.00 %	1'340'080.00	0.00
7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	250'000.00	6.74 %	0.00	0.00 %	571'850.00	27'000.00
9	FINANZE E IMPOSTE	0.00	0.00 %	4'210'000.00	113.55 %	0.00	4'137'640.00
T O T A L I		3'707'680.00	100.00 %	4'210'000.00	113.55 %	3'972'495.40	4'164'640.00
S A L D O		502'320.00	13.55 %			192'144.60	
T O T A L I A P A R E G G I O		4'210'000.00		4'210'000.00		4'164'640.00	4'164'640.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	18-10-2017
Pagina	64

		RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO			
		PRIMA	RICAPITOLAZIONE		
		USCITE	%	ENTRATE	%
0	AMMINISTRAZIONE				
090	Compiti non ripartibili	564'600.00	15.23	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	564'600.00		0.00	
1	SICUREZZA PUBBLICA				
110	Corpo di polizia	200'000.00	5.39	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	200'000.00		0.00	
2	EDUCAZIONE				
200	Scuola dell'Infanzia	150'000.00	4.05	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	150'000.00		0.00	
3	CULTURA E TEMPO LIBERO				
330	Parchi e giardini	397'000.00	10.71	0.00	0.00
390	Culto	450'000.00	12.14	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	847'000.00		0.00	
6	TRAFFICO				
620	Strade comunali	1'435'080.00	38.71	0.00	0.00
660	Navigazione interna	261'000.00	7.04	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	1'696'080.00		0.00	
7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE				
700	Approvvigionamento idrico	80'000.00	2.16	0.00	0.00
710	Eliminazione delle acque luride	100'000.00	2.70	0.00	0.00
750	Arginature	70'000.00	1.89	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	250'000.00		0.00	



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	18-10-2017
Pagina	65

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO
PRIMA RICAPITOLAZIONE
USCITE %

				ENTRATE	%
9	FINANZE E IMPOSTE				
990	Spese non ripartibili	0.00	0.00	4'210'000.00	113.55
	TOTALE PER DICASTERO	0.00		4'210'000.00	

TOTALI		3'707'680.00	100.00 %	4'210'000.00	113.55 %
SALDO		502'320.00	13.55 %		
TOTALI A PAREGGIO		4'210'000.00		4'210'000.00	



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	18-10-2017
Pagina	66

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017
5	100.00	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	3'707'680.00	3'972'495.40
50	66.89	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	2'480'000.00	2'680'850.00
501	37.92	OPERE DEL GENIO CIVILE	1'406'000.00	1'301'700.00
503	13.81	COSTRUZIONI EDILI	512'000.00	950'000.00
506	15.16	MOBILI,MACCHINE, VEICOLI, ATTREZZATURE E ISTALLAZIONI	562'000.00	415'000.00
509	0.00	ALTRI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	0.00	14'150.00
56	20.90	CONTRIBUTI PROPRI	775'080.00	935'645.40
562	20.90	COMUNI E CONSORZI COMUNALI	775'080.00	935'645.40
58	12.21	ALTRE USCITE DA ATTIVARE	452'600.00	356'000.00
581	12.21	USCITE DI PIANIFICAZIONE	452'600.00	356'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	18-10-2017
Pagina	67

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017
6	100.00	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	4'210'000.00	4'164'640.00
66	0.00	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PROPRI	0.00	27'000.00
661	0.00	CANTONI	0.00	27'000.00
68	100.00	RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI	4'210'000.00	4'137'640.00
681	100.00	BENI AMMINISTRATIVI: AMMORTAMENTI ORDINARI	4'210'000.00	4'137'640.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	18-10-2017
Pagina	68

0	AMMINISTRAZIONE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017
				USCITE	ENTRATE	
090	Compiti non ripartibili					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
501.100	Sistemazione piazzale Villa Lucchini - NM			300'000.00		300'000.00
503.027	Progetto ristrutturazione edificio fmn 17 Gentilino NM		120'000.00	0.00		300'000.00
503.028	Ristrutturazione appartamento ex Ritter fmn 27	21-12-2015	45'000.00	0.00		150'000.00
506.041	Sistemazione servizi igienici Pzza Brocchi+S.Abbondio			62'000.00		0.00
581.025	Variante PR Piano del paesaggio			50'000.00		50'000.00
581.027	Rinnovo catastale (misurazione ufficiale) MM 20/16 sezioni Agra, Carabietta, Gentilino e Montagnola	08-05-2017	663'000.00	132'600.00		0.00
581.028	Variante PR zona Sacca Gentilino			20'000.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			564'600.00		800'000.00
	SALDO				564'600.00	800'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	18-10-2017
Pagina	69

1	SICUREZZA PUBBLICA	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017
				USCITE	ENTRATE	
110	Corpo di polizia					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
503.033	Nuova sede Polizia comunale fmn 17 Gentilino			200'000.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			200'000.00		0.00
	SALDO				200'000.00	0.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	18-10-2017
Pagina	70

2	EDUCAZIONE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017
				USCITE	ENTRATE	
200	Scuola dell'Infanzia					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
581.020	Concorso invito progetto nuova SI Montagnola		0.00	150'000.00		150'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			150'000.00		150'000.00
	SALDO				150'000.00	150'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	18-10-2017
Pagina	71

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017
				USCITE	ENTRATE	
330	Parchi e giardini					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
501.085	Sistemazione parchi giochi NM		0.00	85'000.00		0.00
503.032	Centro Ricr. Ris tetti app custode e spogliatorio no 4	11-07-2016	47'500.00	0.00		500'000.00
503.034	Progettazione centro sportivo campo Campari			312'000.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			397'000.00		500'000.00
	SALDO				397'000.00	500'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	18-10-2017
Pagina	72

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017
				USCITE	ENTRATE	
390	Culto					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
562.007	Restauro Oratorio S.Bernardo - Carabietta MM 7/09	11-05-2009	791'000.00	0.00		210'565.40
562.012	Sistemazione sagrato e riqualifica viali S.Abbondio MM 7/2016	10-10-2016	550'000.00	450'000.00		400'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			450'000.00		610'565.40
	SALDO				450'000.00	610'565.40



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	18-10-2017
Pagina	73

6	TRAFFICO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017
				USCITE	ENTRATE	
620	Strade comunali					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
501.014	Iscriz.RF scorpori via Minigera e alla Cava MM 68.03	02-06-2003	75'000.00	10'000.00		0.00
501.088	Progetto autorimessa coperta Arasio		300'000.00	0.00		100'000.00
501.096	Credito quadro opere straordinarie di pavimentazione	21-09-2015	775'000.00	200'000.00		250'000.00
501.103	Concorso di progettazione autosilo Arasio			100'000.00		0.00
501.104	Realizzazione posteggio via Nocc			300'000.00		0.00
506.028	Risanamento illuminazione pubblica (LED)			500'000.00		300'000.00
506.035	Acquisto di un mini trattore per SE MM 10/16	10-10-2016	70'000.00	0.00		40'000.00
562.010	Contributo PTL / PAL 2a fase (2014-2033)	15-12-2014	6'501'600.00	325'080.00		325'080.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			1'435'080.00		1'015'080.00
	SALDO				1'435'080.00	1'015'080.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	18-10-2017
Pagina	74

6	TRAFFICO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017
				USCITE	ENTRATE	
660	Navigazione interna					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
501.091	Nuovo pontile imbarcazioni Carabietta - MM 12/16	10-10-2016	350'000.00	261'000.00		300'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			261'000.00		300'000.00
	SALDO				261'000.00	300'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	18-10-2017
Pagina	75

6	TRAFFICO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017
				USCITE	ENTRATE	
690	Altro Traffico					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
506.037	Acquisto auto elettrica - NM			0.00		25'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			0.00		25'000.00
	SALDO				0.00	25'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	18-10-2017
Pagina	76

7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017
				USCITE	ENTRATE	
700	Approvvigionamento idrico					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
501.082	Collegamento AP Ghiera - Carabietta MM 1/12	11-06-2012	280'000.00	0.00		30'000.00
501.089	Collegamenti misure emergenza rete AP - MM 111/15	21-09-2015	444'500.00	80'000.00		0.00
501.092	Collegamento pozzo a serbatoio AP Pianroncate NM	21-09-2015	444'500.00	0.00		194'500.00
509.008	Sostituzione e revisione pompe AP MM 92/15 Acquedotto Pianroncate, Orino, Sabrü e Bigogno	27-04-2015	184'000.00	0.00		14'150.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			80'000.00		238'650.00
	SALDO				80'000.00	238'650.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	18-10-2017
Pagina	77

7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017
				USCITE	ENTRATE	
710	Eliminazione delle acque luride					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
581.022	Mandato ricalcolo contr costruzione LALIA - MM 35/13		315'000.00	100'000.00		100'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			100'000.00		100'000.00
	SALDO				100'000.00	100'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	18-10-2017
Pagina	78

7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017
				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	70'000.00		79'200.00
501.101	Sistemazione e rinaturizzazione riale Rubiana	25-01-2016	48'000.00	0.00		48'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			70'000.00		127'200.00
	SALDO				70'000.00	127'200.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	18-10-2017
Pagina	79

7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017
				USCITE	ENTRATE	
780	Altra protezione dell'ambiente					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
506.036	Installazione colonne ricarica auto elettriche - NM			0.00		50'000.00
581.026	Studio fattibilità teleriscaldamento a lago - NM			0.00		56'000.00
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
661.003	Sussidio cantonale studio teleriscaldamento a lago				0.00	27'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	27'000.00
	TOTALE USCITE			0.00		106'000.00
	SALDO				0.00	79'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	18-10-2017
Pagina	80

9	FINANZE E IMPOSTE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017
				USCITE	ENTRATE	
990	Spese non ripartibili					
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
681.001	Riporto ammortamenti amministrativi				4'210'000.00	4'137'640.00
	TOTALE ENTRATE				4'210'000.00	4'137'640.00
	TOTALE USCITE			0.00		0.00
	SALDO			4'210'000.00		-4'137'640.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	18-10-2017
Pagina	81

	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017
CONTO DI GESTIONE CORRENTE			
Uscite correnti	29'763'800.00		29'324'850.00
Ammortamenti amministrativi	4'102'640.00		4'137'640.00
Addebiti interni	0.00		0.00
Totale spese correnti		33'866'440.00	33'462'490.00
Entrate correnti <i>(senza imposte comunali)</i>	7'838'500.00		7'935'100.00
Accrediti interni	0.00		0.00
Totale ricavi correnti <i>(senza imposte comunali)</i>		7'838'500.00	7'935'100.00
Fabbisogno		26'027'940.00	25'527'390.00
Gettito imposta comunale	(Molt. Politico: 65.00 %)	25'165'459.00	22'313'857.00 (MP. 65.00%)
Disavanzo d'esercizio		-862'481.00	-3'213'533.00
CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI			
Uscite per investimenti		3'707'680.00	3'972'495.40
Entrate per investimenti <i>(escluso il riporto degli ammortamenti 68*)</i>		0.00	27'000.00
Onere netto di investimento		3'707'680.00	3'945'495.40



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COLLINA D'ORO	
Data	18-10-2017
Pagina	82

	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017
CONTO DI CHIUSURA			
Onere netto d'investimento		3'707'680.00	3'945'495.40
Ammortamenti amministrativi	4'102'640.00		4'137'640.00
Avanzo / disavanzo d'esercizio	-862'481.00		-3'213'533.00
Autofinanziamento		3'240'159.00	924'107.00
Disavanzo totale		-467'521.00	-3'021'388.40

Tabella degli ammortamenti per il preventivo 2018

Ammortamenti secondo LOC (art 158)

Calcolazione ammortamenti minimo LOC Art. 158

Totale	Amt	ordinari	aggiuntivi
Totale beni amministrativi	31'358'147.51	2'941'554.00	-
	9.38%	2'941'554.00	

14 INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI

		Valore al 01.01.2018	Ammortamenti				Uscite per investimenti	Entrate per investimenti	Valore al 31.12.2018	
			%	min	max	effettivo	ordinari	aggiuntivi	totale	
140.000	Terreni non edificati CARABIETTA	2.00		0%	10%	0%	-	-	-	2.00
140.001	Terreni non edificati	2.00	5%	0%	10%	0%	-	-	-	2.00
140.002	Terreno zona lago CARABIETTA	2.00	10%	0%	10%	0%	-	-	-	2.00
Totale terreni non edificati		6.00					-	-	-	6.00
141.001	Strade, piazze, marciapiedi, posteggi	6'956'237.55	10%	10%	25%	10%	695'620.00	-	695'620.00	6'260'617.55
141.003	Altre opere del genio civile	521'756.56	10%	10%	25%	10%	52'180.00	-	52'180.00	469'576.56
141.004	Pontile comunale	9'338.60	10%	10%	25%	10%	934.00	-	934.00	8'404.60
Totale opere del genio civile		7'487'332.71					748'734.00	-	748'734.00	6'738'598.71
143.001	Casa comunale	1'041'518.80	6%	6%	15%	6%	62'490.00	-	62'490.00	979'028.80
143.002	Scuola dell'infanzia	1'120'722.70	6%	6%	15%	6%	67'240.00	-	67'240.00	1'053'482.70
143.003	Cimitero	67'520.00	6%	6%	15%	6%	4'050.00	-	4'050.00	63'470.00
143.004	Altre costruzioni edili	2'085'454.25	6%	6%	15%	6%	125'130.00	-	125'130.00	1'960'324.25
143.005	Centro scolastico	4'041'020.00	6%	6%	15%	6%	242'460.00	-	242'460.00	3'798'560.00
143.006	Centro sportivo comunale	4'301'271.20	8%	6%	15%	8%	344'100.00	-	344'100.00	3'957'171.20
143.007	Sala Multiuso - Rifugio - Magazzino CARABIETTA	297'380.00	8%	6%	15%	8%	23'800.00	-	23'800.00	273'580.00
143.008	Parcheeggio pubblilco CARABIETTA	18'590.00	10%	6%	15%	10%	1'860.00	-	1'860.00	16'730.00
143.009	Marciapiede CARABIETTA	1'343.00	10%	6%	15%	10%	130.00	-	130.00	1'213.00
143.010	Cimitero CARABIETTA	19'270.00	10%	6%	15%	10%	1'920.00	-	1'920.00	17'350.00
Totale costruzioni edili		12'994'089.95					873'180.00	-	873'180.00	12'120'909.95
146.000	Illuminazione natalizia CARABIETTA	1.00	25%	25%	100%	0%	-	-	-	1.00
146.002	Mobili, macchine, attrezzature e installazioni	1'229'189.20	25%	25%	100%	25%	307'300.00	-	307'300.00	921'889.20
146.003	Veicoli	196'856.85	25%	25%	100%	25%	49'210.00	-	49'210.00	147'646.85
146.006	Impianto semaforico CARABIETTA	1.00	30%	25%	100%	0%	-	-	-	1.00
146.007	Impianto saliscala CARABIETTA	1.00	30%	25%	100%	0%	-	-	-	1.00
146.008	Nomenclatura vie e edifici CARABIETTA	1.00	30%	25%	100%	0%	-	-	-	1.00
149.000	Opere d'arte - Libro 'Carabietta' CARABIETTA	1.00	25%	25%	100%	0%	-	-	-	1.00
149.001	Altri investimenti	0.00	25%	25%	100%		-	-	-	0.00
Totale infrastrutture		1'426'051.05					356'510.00	-	356'510.00	1'069'541.05
14	Totale BA secondo LOC Art 158	21'907'479.71					1'978'424.00	0.00	1'978'424.00	19'929'055.71

16 Contributi per investimenti

161.001	Contributi investimenti Cantone	0.00	10%	10%	25%		-	-	-	0.00
162.001	Contributi investimenti Comuni e Consorzi (PTL)(Casa parrocchiale	2'626'699.05	10%	10%	25%	10%	262'670.00	-	262'670.00	2'364'029.05
162.002	Contributi investimenti CDAPS	6'703'574.85	10%	10%	25%	10%	670'360.00	-	670'360.00	6'033'214.85

16	Contributi per investimenti	9'330'273.90					933'030.00	0.00	933'030.00	0.00	0.00	8'397'243.90
-----------	------------------------------------	---------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------	------------	-------------	-------------	---------------------

17 Altre uscite per investimenti

171.001	Piano regolatore	7'910.00	25%	25%	100%	25%	1'980.00	-	1'980.00	5'930.00
171.002	PGS Piano Generale di Smaltimento	1.00	25%	25%	100%	0%	-	-	-	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	44'276.00	25%	25%	100%	25%	11'070.00	-	11'070.00	33'206.00
171.008	Altre uscite di pianificazione CARABIETTA	1.00	25%	25%	100%	0%	-	-	-	1.00
171.009	PGS Piano Generale di Smaltimento CARABIETTA	1.00	25%	25%	100%	0%	-	-	-	1.00
171.010	Altre uscite di pianificazione	68'204.90	25%	25%	100%	25%	17'050.00	-	17'050.00	51'154.90

17	Altre uscite per investimenti	120'393.90					30'100.00	0.00	30'100.00	0.00	0.00	90'293.90
-----------	--------------------------------------	-------------------	--	--	--	--	------------------	-------------	-----------	-------------	-------------	------------------

	Totale generale	31'358'147.51					2'941'554.00	0.00	2'941'554.00	0.00	0.00	28'416'593.51
--	------------------------	----------------------	--	--	--	--	---------------------	-------------	---------------------	-------------	-------------	----------------------

Tabella degli ammortamenti per il preventivo 2018

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

Beni patrimoniali e Acquedotto

12 INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI

		Valore investimento iniziale	Valore contabile 01.01.2018	Amm. in %	Amm. In CHF	Amm. Supplementare	Totale ammortamenti	Uscite per investimenti	Entrate per investimenti	Valore contabile 31.12.2018
122.003	Azioni Monte Lema Agra	0	1.00	0 %	999.00	-	999.00			-998.00
123.001	Mappale 27/G Cà di Sopra 1	1'600'000.00	233'435.00	2 %	32'000.00	-	32'000.00			201'435.00
123.002	Mappale 356/G Stabile Viglio Via Pasquée	765'000.00	105'709.00	2 %	15'300.00	-	15'300.00			90'409.00
123.003	Mappale 1124 Terreno Poporino	47'520.00	39'700.00	1 %	500.00	-	500.00			39'200.00
123.004	Mappale 1906 Terreno nel nucleo (ex Stato)	69'120.00	0.00	1 %	-	-	-			0.00
123.005	Mappale 817 Roccolo di Castell (solo roccolo)	2'400.00	2'000.00	2 %	-	-	-			2'000.00
123.006	Mappale 647 Terreno Certenago (Pra Serecc)	269'940.00	226'500.00	1 %	2'700.00	-	2'700.00			223'800.00
123.007	Mappali 849 e 866 Terreno Pianroncate	592'900.00	494'100.00	1 %	5'900.00	-	5'900.00			488'200.00
123.008	Mappale 1093 Terreno Arasio	131'670.00	110'600.00	1 %	1'300.00	-	1'300.00			109'300.00
123.009	Mappale 536 Immobile Colombi (Vicolo scuole)	97'560.00	67'300.00	2 %	2'000.00	-	2'000.00			65'300.00
123.010	Mappale 1568 Immobile Albisetti (Casa Barca)	1'100'000.00	189'300.00	2 %	22'000.00	-	22'000.00			167'300.00
123.011	Mappale 417 Terreno (ex Coop)	569'690.00	478'000.00	1 %	5'700.00	-	5'700.00			472'300.00
123.012	Mappali 520/521 Immobile ex Coop	745'000.00	259'100.00	2 %	14'900.00	-	14'900.00			244'200.00
123.013	Mappale 535 Ex Mariani (Segheria)	302'640.00	209'500.00	2 %	6'100.00	-	6'100.00			203'400.00
123.016	Mappali 898/899/G Stabile Piazza S. Giovanni Viglio	1'940'000.00	1.00	0 %	-	-	-			1.00
123.017	Mappali 316/317 e 494 CE Ballinari Terreno	0.00	0.00	2 %	-	-	-			0.00
Totali		8'233'440.00	2'415'246.00		109'399.00	-	109'399.00	-	-	2'305'847.00

14 INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI UAP

		Valore investimento iniziale	Valore contabile 01.01.2018	Amm. in %	Amm. In CHF	Amm. Supplementare	Totale ammortamenti	Uscite per investimenti	Entrate per investimenti	Valore contabile 31.12.2018
141.002	Canalizzazioni	4'484'000.00	4'142'137.70	3 %	134'500.00	-	134'500.00			4'007'637.70
Totali		4'484'000.00	4'142'137.70		134'500.00	0.00	134'500.00	0.00	0.00	4'007'637.70

Investimenti Acquedotto

		Valore investimento iniziale	Valore contabile 01.01.2018	Amm. in %	Amm. In CHF	Amm. Supplementare	Totale ammortamenti	Uscite per investimenti	Entrate per investimenti	Valore contabile 31.12.2018
141.050	Acquedotto - Opere genio civile 1996 e precedenti (701)	3'351'666.00	302'000.00	3%	100'500.00		100'500.00			201'500.00
141.051	Acquedotto - Opere genio civile 1996 e prec. ex AICO	20'507'666.00	1'845'900.00	3%	615'200.00		615'200.00			1'230'700.00
141.052	Acquedotto - Opere genio civile 1997 e seg. Ex AICO	5'164'518.00	2'167'526.90	3%	154'900.00		154'900.00			2'012'626.90
141.053	Acquedotto - Opere genio civile 2005 e seguenti (701)	3'020'700.00	2'544'412.15	3%	90'600.00		90'600.00			2'453'812.15
141.054	Acquedotto comunale CARABIETTA	171'333.00	25'840.00	3%	5'140.00		5'140.00			20'700.00
146.004	Telecomandi e telemisure 1996 e precedenti	1'863'600.00	229'900.00	3%	55'900.00		55'900.00			174'000.00
146.005	Telecomandi e telemisure 1997 e seguenti	12'400.00	450'285.90	3%	400.00		400.00			449'885.90
171.004	Catasto condotte AP 1996 e precedenti (701)	1.00	1.00	0	-		-			1.00
171.006	Catasto condotte AP 1997 e seguenti	1.00	1.00	0	-		-			1.00
<hr/>										
Totali		34'091'883.00	7'565'864.95		1'022'640.00	-	1'022'640.00	-	-	6'543'224.95

Tabella degli ammortamenti per il preventivo 2018

Ricapitolazione beni patrimoniali e amministrativi

		Valore contabile 01.01.2018	Ammortamenti in CHF (ordinari + aggiuntivi)	Uscite per investimenti	Entrate per investimenti	Valore contabile 31.12.2018
12	Investimenti in beni patrimoniali	2'415'246.00	109'399.00	0.00	0.00	2'305'847.00
14	Investimenti in beni amministrativi	21'907'479.71	1'978'424.00	0.00	0.00	19'929'055.71
14	Investimenti in beni amministrativi canalizzazione	4'142'137.70	134'500.00	0.00	0.00	4'007'637.70
14	Investimenti in beni amministrativi acquedotto 700	4'719'452.80	831'540.00	0.00	0.00	3'887'912.80
14	Investimenti in beni amministrativi acquedotto 701	2'846'412.15	191'100.00	0.00	0.00	2'655'312.15
16	Contributi per investimenti	9'330'273.90	933'030.00	0.00	0.00	8'397'243.90
17	Altre uscite per investimenti	120'393.90	30'100.00	0.00	0.00	90'293.90
17	Altre uscite per investimenti acquedotto 700 + 701	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
Totali - beni patrimoniali e amministrativi		45'481'398.16	4'208'093.00	0.00	0.00	41'273'305.16
Totale beni patrimoniali		2'415'246.00	109'399.00	0.00	0.00	2'305'847.00
Totale beni amministrativi		43'066'152.16	4'098'694.00	0.00	0.00	38'967'458.16

Valutazione gettito preventivo 2018 MP 65%

Persone Fisiche reddito e sostanza

	emesse 2015	valutate	totale 100%	totale 65%	100%	preventivo 2017	differenza (P18 - P17)	consuntivo 2016	differenza (P18 - C16)	preventivo 2016	differenza (P18 - P16)
100%	24'708'229	11'409'387	36'117'616								
+0% crescita 2016	0.0%		-								
+0% crescita 2017	0.0%		-								
+0% crescita 2018	0.0%		-								
PONDERAZIONE			-1'595'288								
			34'522'328	22'439'513	34'522'328	19'830'236	2'609'277	19'850'000	2'589'513	19'221'736	3'217'777
Persone giuridiche utile e capitale											
100%	1'757'622	451'525	2'209'147								
+0% 2016	0.00%		-								
+0% 2017	0.00%		-								
+0% 2018	0.00%		-								
PONDERAZIONE			0								
			2'209'147	1'435'946	2'209'147	1'193'621	242'325	960'000	475'946	1'503'492	-67'546
Totale reddito e sostanza + utile e capitale				23'875'459	36'731'475	21'023'857	2'851'602	20'810'000	3'065'459	20'725'228	3'150'231
Imposta immobiliare comunale				1'150'000							
Imposta personale				140'000							
Totale gettito				25'165'459							

COMUNE DI COLLINA D'ORO

calcolo del moltiplicatore aritmetico - anno 2018

Fabbisogno di preventivo 2018		26'027'940
Deduzioni:		
- imposta immobiliare comunale	1'150'000.00	
- imposta personale	<u>140'000.00</u>	<u>1'290'000</u>
Fabbisogno effettivo netto		24'737'940
stima gettito imposta reddito e sostanza + utile e capitale al 100%		36'731'475
MOLTIPLICATORE ARITMETICO		67.35%

Calcolato in base valutazione gettito per preventivo 2018 - liste GeCoTi del 28.09.2017

Collina d'Oro, 18.10.2017

prep da Servizi finanziari / rp vs del 28.09.2017