



Messaggio municipale

No. 130/2019

Risoluzione municipale n. 1149/2019

Collina d'Oro,

28.10.2019

Accompagnante i conti preventivi del Comune di Collina d'Oro per l'anno 2020 e fissazione del moltiplicatore d'imposta comunale 2020

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 2020, ai quali viene aggiunta la proposta di fissazione del moltiplicatore comunale d'imposta.

Il Moltiplicatore è stato punto e motivo di discussione importante nella presentazione dei preventivi dello scorso anno. Dopo un rinvio legislativo il Consiglio comunale, sulla base di ampie valutazioni e discussioni, ha deciso a maggioranza di abbassare il moltiplicatore d'imposta politico dal 65% al 60%.

Il preventivo che presentiamo, e di conseguenza la proposta di fissazione del moltiplicatore politico per l'anno 2020, sono confermati con dati al 60%. Il Municipio ha fatto suo anche per il 2020 il volere del Legislativo in questo contesto fiscale, considerando che il disavanzo preventivato che andremo a commentare potrebbe, se confermato in sede di consuntivo, venire assorbito dal capitale proprio accumulato negli anni.

Abbiamo adeguato le previsioni di incasso quali Sopravvenienze attive (conto 900 400.002) per il 2020 preventivandone, con un po' di coraggio e ottimismo fiscale, un aumento da CHF 1,5 Mio a CHF 2,5 Mio. Nel corso del 2018 le Sopravvenienze registrate hanno superato la soglia di CHF 5 Mio e le aspettative per l'anno 2019 si aggirano oltre i CHF 4 Mio (dati al 30 settembre). Negli ultimi anni il gettito è stato valutato prudentemente, ma con sempre maggiore analisi del flusso dei contribuenti di Collina d'Oro, con una valutazione del gettito sempre più "precisa" le Sopravvenienze si riducono.

Per quanto attiene invece ad una voce importante di maggior costo, il Contributo di livellamento, preventiviamo per il nostro Comune un totale di CHF 7,3 Mio in aumento di CHF 1,8 Mio rispetto al 2019.

L'abbassamento del moltiplicatore politico ha fatto lievitare questo contributo in maniera importante. In futuro ci aspettiamo altri aumenti di questo contributo, e per questo motivo abbiamo riproposto l'accantonamento di CHF 500'000,00 al relativo fondo di competenza (conto 920 361.015).

Le uscite per spese correnti (esclusi dunque gli ammortamenti amministrativi) sono preventivate a CHF 35'588'500,00 con un aumento del 9.6% (pari a CHF 3'107'050,00) rispetto al preventivo precedente, mentre le uscite per gli ammortamenti amministrativi risultano di CHF 3'038'500,00 (1.7%). Il totale della spesa corrente raggiunge CHF 38'627'000,00 (+8.9% paragonato al preventivo 2019 aggiornato).

Le entrate da ricavi correnti sono stimate a CHF 9'400'200,00; la differenza rispetto al preventivo 2019 è da ricercare principalmente nell'aggiornamento della valutazione delle Sopravvenienze (conto 900 400.002).

Per il capitolo legato agli investimenti segnaliamo che sono stati preventivati oltre CHF 9 Mio di opere. Ricordiamo come due cantieri importanti hanno visto la luce nel corso del 2019 e più precisamente l'edificazione della nuova Scuola dell'infanzia di Montagnola ed il Centro sportivo al Campo Campari. I costi preventivati per queste due opere ammontano a CHF 6,2 Mio che rappresentano i 2/3 circa degli investimenti programmati.

Dalla gestione corrente scaturisce un fabbisogno di CHF 29'226'800,00 (+7.4% rispetto al preventivo dell'esercizio precedente) da coprire mediante la riscossione delle imposte.

Il gettito per l'esercizio 2020, sulla base di un moltiplicatore al 60%, è stato ragionevolmente stimato a CHF 25'823'288,00; imposta immobiliare CHF 1'300'000,00 e imposta personale CHF 150'000,00 comprese (gettito cantonale = PF 37'794'220,00; PG 2'827'926.00). Questo tenuto conto dello stato del gettito 2017 (situazione a inizio ottobre), del movimento (arrivi e partenze) dei maggiori contribuenti e della situazione congiunturale cantonale.

Con i presupposti summenzionati, il disavanzo d'esercizio si attesta a CHF 3'403'512,00 a conferma del trend già evidenziato in sede di fissazione del moltiplicatore per il 2019.

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 68,4%.

Considerato che il capitale proprio del Comune supera i CHF 17 Mio, il Municipio propone di mantenere il moltiplicatore d'imposta comunale al 60% per l'anno 2020.

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 23 ottobre 2019.

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 24.30% del totale della gestione corrente.

020 309.001 Perfezionamento del personale

La variazione rispetto all'anno precedente è giustificato in particolare dal costo di un corso di perfezionamento.

020 311.002 Acquisto Software e Hardware-licenze e abbonamenti

L'aumento rispetto a quanto preventivato nell'anno precedente rispecchia la necessità di adeguamento e rinnovo di parte della dotazione informatica.

030 308.001 Stipendi personale avventizio – studenti stagiaires (Ufficio tecnico)

La variazione di questa voce rispecchia lo spostamento, a seguito dell'assunzione, di una risorsa impiegata in un progetto di aggiornamento dati tra gli stipendi dei dipendenti in organico.

090 311.001 Acquisto mobili, macchine, veicoli ed attrezzature

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 020 Amministrazione generale.

100 318.052 Tasse di giustizia e spese ARP

L'importo esposto a questa voce è dovuto al nuovo indirizzo intrapreso dalla nostra Autorità di protezione di riferimento che ha iniziato a fatturare tasse amministrative per ogni decisione emessa secondo l'art. 29 LPMA¹.

¹ Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto (LPMA) (dell'8 marzo 1999)

150 352.003 Cons. piazza di tiro Grancia

La maggiore uscita prevista è da ricondurre a degli investimenti che il Consorzio ha programmato per il 2020.

210 313.003 Materiale di pulizia (Scuola Elementare)

L'ottenimento della certificazione quale Città dell'Energia ha quali risvolti pratici la scelta di prodotti meno inquinanti ed economicamente più dispendiosi. Quest'ultimo aspetto si traduce in questo previsto aumento di questa voce contabile.

210 315.002 Manutenzione veicoli (Scuola Elementare)

Il dimezzamento di questo costo è dovuto essenzialmente al fatto che in dotazione al Comune è rimasto solo un pulmino per il trasporto degli allievi. Il secondo pulmino è stato venduto nel corso del 2019.

220 301.002 Straordinari dipendenti (Servizi parascolastici)

Dopo l'introduzione con l'esercizio 2019 di questo nuovo centro di costo, sulla base dei primi 9 mesi di consuntivo è ora possibile adeguare le spese a quanto effettivamente necessario, di conseguenza la voce contabile in esame è stata rivista e proporzionata.

300 365.017 Contributo a Fondazione H.Hesse

L'aumento rispetto a quanto preventivato nell'anno precedente è dovuto alla sottoscrizione della Convenzione per il sostegno da parte del Comune alla Fondazione Hermann Hesse per garantirne l'operatività per il periodo 2019-2021 (Messaggio Municipale 090/2018 – approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 17.12.2018).

330 311.001 311.001 Acquisto mobili, macchine, veicoli ed attrezzature

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 020 Amministrazione generale.

350 352.030 IdéeSport – Progetto Midnight Collina d'Oro

La variazione di questa voce rappresenta l'abbandono del Progetto Midnight Collina d'Oro.

500 361.004 Contributi AVS/AI/CM/PC

Trattandosi di un contributo riscosso e definito dal Cantone in base all'andamento dei costi registrati a livello cantonale e suddivisi sulla base della forza finanziaria dei singoli Comuni, è di fatto difficilmente quantificabile. Abbiamo ritenuto corretto adeguarlo all'andamento degli ultimi anni preventivando una maggior uscita.

570 361.009 Contributo cantonale case anziani

580 365.018 Contributi per il SACD

580 365.019 Contributi per i servizi d'appoggio

Questi contributi sono determinati direttamente dal Cantone a dipendenza dei costi registrati l'anno precedente. I parametri per la definizione del riparto con i Comuni sono difficilmente stimabili e di conseguenza preventivabili. In generale è stata osservata una costante crescita di questi costi negli ultimi anni, di conseguenza ha portato a presumere un ulteriore aumento di queste voci contabili.

620 311.001 Acquisto mobili, macchine, veicoli ed attrezzature

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 020 Amministrazione generale.

710 331.005 Ammortamento contributi all'investimento

Il costo preventivato considera la quota parte d'ammortamento degli investimenti rilevati contabilmente nel corso dello scorso anno dal Consorzio depurazione acque del Pian Scairolo.

720 351.004 ACR (ex-ESR) smaltimento rifiuti

La diminuzione preventivata di questo costo rispecchia la riduzione del costo fatturato nel corso dei primi 9 mesi rappresentato dalla minor quantità di rifiuti solidi urbani prodotti a seguito dell'introduzione della tassa casale sul quantitativo (tassa sul sacco) dal 01.01.2019.

780 366.020 Informazione e sensibilizzazione

Questa voce contabile raggruppa i costi preventivati riguardanti la sfera della sensibilizzazione e più precisamente:

- opuscolo informativo sugli incentivi energetici
- giornata dell'ambiente
- serata informativa per le aziende
- pomeriggio informativo per i dipendenti
- corso di formazione per il compostaggio domestico
- diverse attività con le scuole

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 anni:

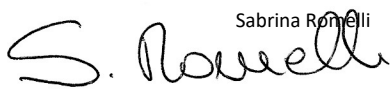
Anno	Ammontare in CHF	Variazione
2013	3'110'568,00	
2014	3'376'835,00	+ 266'267,00 (+ 8,56%)
2015	3'812'625,00	+ 435'790,00 (+12,91%)
2016	3'870'413,00	+ 57'788,00 (+ 1,52%)
2017	4'250'000,00	+ 379'587,00 (+ 9,81%)
2018	5'121'431,00	+871'431,00 (+ 20,50%)
2019	5'500'000,00	+378'569,00 (+ 7,39%)
2020	7'300'000,00	+1'800'000,00 (+ 32,72%)

Tutto quanto premesso, si invita il Consiglio Comunale a voler

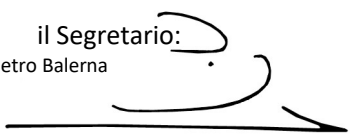
risolvere:

1. Sono approvati i Bilanci Preventivi del Comune di Collina d'Oro per l'anno 2020.
2. Il Municipio è autorizzato a coprire il fabbisogno di **CHF 29'226'800,00** mediante la riscossione delle imposte comunali e le sopravvenienze attive.
3. il moltiplicatore d'imposta comunale per l'anno 2020 è fissato al **60%** dell'imposta cantonale di riferimento.

Con l'espressione dei più cordiali saluti.

il Sindaco:
Sabrina Romelli


Per il Municipio


il Segretario:
Pietro Balerna


Allegati: - conti preventivi 2020
- tabelle ammortamenti 2020
- calcolo moltiplicatore aritmetico 2020



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

COLLINA D'ORO	
Data	25-10-2019
Pagina	1

DICASTERO		RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				PREVENTIVO 2019	
		PREVENTIVO 2020		2020		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
		SPESE CORRENTI		RICAVI CORRENTI		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
0	AMMINISTRAZIONE	3'749'650.00	9.71 %	183'500.00	0.48 %	3'620'750.00	201'500.00
1	SICUREZZA PUBBLICA	1'710'400.00	4.43 %	347'000.00	0.90 %	1'678'700.00	355'000.00
2	EDUCAZIONE	4'949'600.00	12.81 %	412'000.00	1.07 %	4'782'100.00	417'200.00
3	CULTURA E TEMPO LIBERO	1'210'050.00	3.13 %	58'000.00	0.15 %	996'350.00	68'600.00
4	SALUTE PUBBLICA	146'500.00	0.38 %	0.00	0.00 %	141'500.00	0.00
5	PREVIDENZA SOCIALE	7'796'500.00	20.18 %	53'200.00	0.14 %	7'050'000.00	53'200.00
6	TRAFFICO	2'635'700.00	6.82 %	51'500.00	0.13 %	2'635'200.00	51'500.00
7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	5'269'100.00	13.64 %	3'676'500.00	9.52 %	5'483'490.00	3'496'500.00
8	ECONOMIA PUBBLICA	496'500.00	1.29 %	518'000.00	1.34 %	496'500.00	518'000.00
9	FINANZE E IMPOSTE	10'663'000.00	27.61 %	4'100'500.00	10.62 %	8'584'000.00	3'096'000.00
T O T A L I		38'627'000.00	100.00 %	9'400'200.00	24.34 %	35'468'590.00	8'257'500.00
FABBISOGNO D'IMPOSTA							27'211'090.00
FABBISOGNO D'IMPOSTA				29'226'800.00	75.66 %		
T O T A L I A P A R E G G I O		38'627'000.00		38'627'000.00		35'468'590.00	35'468'590.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COLLINA D'ORO	
Data	25-10-2019
Pagina	2

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE

PRIMA RICAPITOLAZIONE		RICAVI		%	
		SPESE			
0	AMMINISTRAZIONE				
010	Organi comunali	336'000.00	0.87	0.00	0.00
020	Amministrazione generale	1'781'500.00	4.61	61'000.00	0.16
030	Ufficio Tecnico	1'335'650.00	3.46	95'000.00	0.25
090	Compiti non ripartibili	296'500.00	0.77	27'500.00	0.07
	TOTALE PER DICASTERO	3'749'650.00		183'500.00	
	<i>Maggior spese</i>			3'566'150.00	
1	SICUREZZA PUBBLICA				
100	Protezione giuridica	363'300.00	0.94	48'000.00	0.12
110	Corpo di polizia	1'066'600.00	2.76	299'000.00	0.77
140	Polizia del fuoco	85'000.00	0.22	0.00	0.00
150	Militare	45'500.00	0.12	0.00	0.00
160	Protezione civile	150'000.00	0.39	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	1'710'400.00		347'000.00	
	<i>Maggior spese</i>			1'363'400.00	
2	EDUCAZIONE				
200	Scuola dell'Infanzia	1'323'500.00	3.43	50'000.00	0.13
210	Scuole Elementare	3'266'000.00	8.46	280'000.00	0.72
220	Servizi parascolastici	360'100.00	0.93	82'000.00	0.21
	TOTALE PER DICASTERO	4'949'600.00		412'000.00	
	<i>Maggior spese</i>			4'537'600.00	
3	CULTURA E TEMPO LIBERO				
300	Promozione culturale	483'300.00	1.25	10'000.00	0.03
330	Parchi e giardini	140'500.00	0.36	0.00	0.00
340	Sport	446'700.00	1.16	48'000.00	0.12



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COLLINA D'ORO	
Data	25-10-2019
Pagina	3

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE

			S P E S E	%	R I C A V I	%
350	Altre attività di tempo libero		20'000.00	0.05	0.00	0.00
390	Culto		119'550.00	0.31	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO			1'210'050.00		58'000.00	
<i>Maggior spese</i>					1'152'050.00	
4	SALUTE PUBBLICA					
450	Lotta profilattica contro le malattie		5'500.00	0.01	0.00	0.00
460	Servizio medico scolastico		36'000.00	0.09	0.00	0.00
490	Altri compiti per la salute pubblica		105'000.00	0.27	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO			146'500.00		0.00	
<i>Maggior spese</i>					146'500.00	
5	PREVIDENZA SOCIALE					
500	Assicurazione vecchiaia superstiti		3'350'000.00	8.67	53'200.00	0.14
540	Protezione della gioventu'		230'000.00	0.60	0.00	0.00
550	Invalità		3'500.00	0.01	0.00	0.00
570	Case per anziani		2'865'000.00	7.42	0.00	0.00
580	Assistenza		1'311'000.00	3.39	0.00	0.00
590	Aiuto umanitario		37'000.00	0.10	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO			7'796'500.00		53'200.00	
<i>Maggior spese</i>					7'743'300.00	
6	TRAFFICO					
610	Strade cantonali		50'000.00	0.13	1'500.00	0.00
620	Strade comunali		1'853'500.00	4.80	10'000.00	0.03
660	Navigazione interna		7'200.00	0.02	10'000.00	0.03
690	Altro Traffico		725'000.00	1.88	30'000.00	0.08



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COLLINA D'ORO	
Data	25-10-2019
Pagina	4

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

R I C A V I %

TOTALE PER DICASTERO

2'635'700.00

51'500.00

Maggior spese

2'584'200.00

7 SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

700	Approvvigionamento idrico	1'540'350.00	3.99	1'541'000.00	3.99
710	Eliminazione delle acque luride	1'948'250.00	5.04	1'225'000.00	3.17
720	Eliminazione rifiuti	1'160'500.00	3.00	840'500.00	2.18
740	Cimitero e seppellimento	50'000.00	0.13	0.00	0.00
750	Arginature	160'000.00	0.41	0.00	0.00
780	Altra protezione dell'ambiente	410'000.00	1.06	70'000.00	0.18

TOTALE PER DICASTERO

5'269'100.00

3'676'500.00

Maggior spese

1'592'600.00

8 ECONOMIA PUBBLICA

800	Agricoltura	500.00	0.00	0.00	0.00
804	Produzione vegetale (vino)	150'000.00	0.39	160'000.00	0.41
830	Turismo	65'000.00	0.17	0.00	0.00
840	Promovimento economico	40'000.00	0.10	0.00	0.00
860	Energia	241'000.00	0.62	358'000.00	0.93

TOTALE PER DICASTERO

496'500.00

518'000.00

Maggior ricavo

21'500.00

9 FINANZE E IMPOSTE

900	Imposte	150'000.00	0.39	4'050'000.00	10.48
920	Perequazione finanziaria	7'900'000.00	20.45	0.00	0.00
930	Parte entrate altri enti pubblici	0.00	0.00	1'500.00	0.00
940	Gestione patrimonio e debiti	162'000.00	0.42	49'000.00	0.13
990	Spese non ripartibili	2'451'000.00	6.35	0.00	0.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COLLINA D'ORO	
Data	25-10-2019
Pagina	5

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

R I C A V I %

TOTALE PER DICASTERO

10'663'000.00

4'100'500.00

Maggior spese

6'562'500.00

TOTALI	38'627'000.00	100.00 %	9'400'200.00	24.34 %
FABBISOGNO D'IMPOSTA			29'226'800.00	75.66 %
TOTALI A PAREGGIO	38'627'000.00		38'627'000.00	



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COLLINA D'ORO	
Data	25-10-2019
Pagina	6

Gestione Corrente

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
3 SPESE CORRENTI	38'627'000.00	35'468'590.00	40'739'854.82
30 SPESE PER IL PERSONALE	9'400'650.00	9'155'250.00	8'744'587.61
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	5'387'600.00	5'215'600.00	5'584'535.05
32 INTERESSI PASSIVI	261'250.00	312'250.00	333'817.74
33 AMMORTAMENTI	3'275'500.00	3'222'140.00	7'892'838.23
35 RIMBORSI AD ALTRI ENTI PUBBLICI	2'426'000.00	2'485'250.00	2'501'131.77
36 CONTRIBUTI PROPRI	17'515'000.00	14'728'100.00	15'174'242.42
37 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI	1'000.00	0.00	1'600.00
38 VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI	360'000.00	350'000.00	507'102.00
4 RICAVI CORRENTI	9'400'200.00	8'257'500.00	41'415'443.92
40 IMPOSTE	4'000'000.00	3'000'000.00	34'509'771.25
41 REGALIE E CONCESSIONI	118'000.00	118'000.00	155'459.90
42 REDDITI DELLA SOSTANZA	194'500.00	190'800.00	316'949.60
43 RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE	4'290'000.00	4'126'000.00	5'276'402.22
44 CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO	1'500.00	1'500.00	10'687.70
45 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	258'200.00	265'200.00	263'197.40
46 CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	518'000.00	536'000.00	621'260.45
47 CONTRIBUTI DA RIVERSARE	0.00	0.00	1'500.00
48 PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI	20'000.00	20'000.00	260'215.40



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

COLLINA D'ORO	
Data	25-10-2019
Pagina	7

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
3	100.00	S P E S E C O R R E N T I	38'627'000.00	35'468'590.00	40'739'854.82
30	24.34	SPESE PER IL PERSONALE	9'400'650.00	9'155'250.00	8'744'587.61
300	0.71	ONORARI ED INDENNITA' A AUTORITA' COMMISIONI	275'000.00	268'000.00	259'715.45
301	13.93	STIPENDI E INDENNITA' AL PERSONALE	5'380'500.00	5'271'600.00	4'937'677.60
302	5.10	Stipendi e indennità a docenti	1'970'000.00	1'797'500.00	1'851'620.80
303	1.66	CONTRIBUTI AVS-AI-IPG-AD	641'000.00	626'500.00	618'696.00
304	1.68	CONTRIBUTI A CASSA PENSIONE	650'550.00	660'550.00	611'021.70
305	0.69	PREMI ASSICURAZIONI INFORTUNI E MALATTIA	266'100.00	262'600.00	243'369.25
306	0.08	SPESE PER IL PERSONALE	30'500.00	25'500.00	18'348.66
307	0.14	Prestazioni per beneficiari di rendite	55'000.00	80'000.00	52'498.00
308	0.25	Compensi a terzi per personale avventizio	98'000.00	133'500.00	134'887.85
309	0.09	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	34'000.00	29'500.00	16'752.30
31	13.95	SPESE PER BENI E SERVIZI	5'387'600.00	5'215'600.00	5'584'535.05
310	0.63	MATERIALE DI UFFICIO	243'100.00	230'100.00	203'731.54
311	0.58	ACQUISTO MOBILI,MACCHINE,VEICOLI,ATTREZZATURE	225'000.00	190'000.00	153'481.39
312	1.63	ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI	628'200.00	614'200.00	656'107.25
313	0.69	MATERIALE DI CONSUMO	268'000.00	249'300.00	204'223.97
314	2.71	MANUTENZIONE STABILI	1'045'500.00	1'060'500.00	1'386'906.87
315	0.53	MANUTENZIONE MOBILI,MACCHINE,VEICOLI E ATTREZZATURE	204'500.00	215'000.00	200'458.02
316	0.08	SPESE PER BENI E SERVIZI	29'500.00	29'500.00	18'737.25
317	0.27	RIMBORSO SPESE	104'500.00	108'000.00	101'137.58
318	5.92	SERVIZI E ONORARI	2'286'650.00	2'246'550.00	2'341'071.96
319	0.91	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	352'650.00	272'450.00	318'679.22



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

COLLINA D'ORO	
Data	25-10-2019
Pagina	8

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
32	0.68	INTERESSI PASSIVI	261'250.00	312'250.00	333'817.74
321	0.00	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A BREVE SCADENZA	500.00	500.00	120.31
322	0.55	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A MEDIA E LUNGA SCADENZA	210'750.00	261'750.00	286'262.83
329	0.13	ALTRI INTERESSI PASSIVI	50'000.00	50'000.00	47'434.60
33	8.48	AMMORTAMENTI	3'275'500.00	3'222'140.00	7'892'838.23
330	0.61	AMM. SU BENI PATRIMONIALI	237'000.00	235'000.00	293'859.23
331	7.87	AMM. SU BENI AMMINISTRATIVI	3'038'500.00	2'987'140.00	3'648'979.00
332	0.00	AMM. SU BENI AMMINISTRATIVI SUPPLEMENTARI	0.00	0.00	3'950'000.00
35	6.28	RIMBORSI AD ALTRI ENTI PUBBLICI	2'426'000.00	2'485'250.00	2'501'131.77
351	1.68	RIMBORSI A CANTONE	648'000.00	718'000.00	683'529.60
352	4.60	RIMBORSI A COMUNI E CONSORZI COMUNALI	1'778'000.00	1'767'250.00	1'817'602.17
36	45.34	CONTRIBUTI PROPRI	17'515'000.00	14'728'100.00	15'174'242.42
361	37.87	CONTRIBUTI A CANTONE	14'629'000.00	12'279'000.00	12'800'328.73
362	0.30	CONTRIBUTI A COMUNI E CONSORZI	115'000.00	110'000.00	103'016.70
363	0.30	CONTRIBUTI ISTITUTI PROPRI	114'000.00	114'000.00	93'678.50
365	4.89	CONTRIBUTI A SITUAZIONI PRIVATE	1'889'500.00	1'478'600.00	1'653'811.44
366	1.99	CONTRIBUTI ECONOMIA PRIVATA	767'500.00	746'500.00	523'407.05
37	0.00	RIVERSAMENTO CONTRIBUTI	1'000.00	0.00	1'600.00
376	0.00	ECONOMIE PRIVATE	1'000.00	0.00	1'600.00



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

COLLINA D'ORO	
Data	25-10-2019
Pagina	9

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
38	0.93	VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI	360'000.00	350'000.00	507'102.00
380	0.31	ACCANTONAMENTI PER LA MAN. STRAORD. DELLE CANALIZZAZ.	120'000.00	110'000.00	126'000.00
382	0.00	CONTRIBUTI SOSTITUTIVI PER POSTEGGI	0.00	0.00	112'200.00
385	0.62	Riversamento al FER	240'000.00	240'000.00	268'902.00



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

COLLINA D'ORO	
Data	25-10-2019
Pagina	10

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
4	100.00	RICAVI CORRENTI	9'400'200.00	8'257'500.00	41'415'443.92
40	42.55	IMPOSTE	4'000'000.00	3'000'000.00	34'509'771.25
400	37.23	IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA	3'500'000.00	2'500'000.00	28'521'834.25
401	0.00	IMPOSTE SULL'UTILE E SUL CAPITALE	0.00	0.00	1'400'000.00
402	0.00	IMPOSTE IMMOBILIARI	0.00	0.00	1'150'000.00
403	5.32	IMPOSTE SPECIALI SUL REDDITO DELLA SOSTANZA	500'000.00	500'000.00	3'437'937.00
41	1.26	REGALIE E CONCESSIONI	118'000.00	118'000.00	155'459.90
410	1.26	REGALIE E CONCESSIONI	118'000.00	118'000.00	155'459.90
42	2.07	REDDITI DELLA SOSTANZA	194'500.00	190'800.00	316'949.60
421	0.53	CREDITI	50'000.00	50'000.00	122'503.50
422	0.09	COLLOCAMENTI DI BENI PATRIMONIALI	8'000.00	3'500.00	3'500.00
423	0.44	REDDITI IMMOBILIARI DEI BENI PATRIMONIALI	41'000.00	41'000.00	34'440.00
427	1.02	REDDITI MOBILIARI DEI BENI AMMINISTRATIVI	95'500.00	96'300.00	156'506.10
43	45.64	RICAVI PER PRESTAZIONI,VENDITE, TASSE,DIRITTI E MULTE	4'290'000.00	4'126'000.00	5'276'402.22
430	0.00	RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI, MULTE	0.00	0.00	112'200.00
431	1.53	TASSE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	144'000.00	162'000.00	207'119.75
432	0.80	RICAVI OSPEDALIERI, E REFEZIONE IN GENERE	75'000.00	75'000.00	82'250.50
433	0.07	TASSE SCOLASTICHE	7'000.00	7'000.00	10'104.00
434	38.89	ALTRE TASSE DI UTILIZZAZIONE E SERVIZI	3'656'000.00	3'469'000.00	4'290'072.65
435	0.16	VENDITE	15'500.00	15'500.00	17'042.75



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COLLINA D'ORO	
Data	25-10-2019
Pagina	11

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
436	0.28	RIMBORSI	26'500.00	26'500.00	201'770.90
437	2.18	MULTE	205'000.00	210'000.00	211'314.72
439	1.71	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	161'000.00	161'000.00	144'526.95
44	0.02	CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO	1'500.00	1'500.00	10'687.70
440	0.01	PARTECIPAZIONE ALLE ENTRATE DELLA CONFEDERAZIONE	500.00	500.00	9'916.00
441	0.01	PARTECIPAZIONE ALLE ENTRATE DEL CANTONE	1'000.00	1'000.00	771.70
45	2.75	RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	258'200.00	265'200.00	263'197.40
451	0.09	CANTONE	8'200.00	8'200.00	8'960.40
452	2.66	COMUNI E CONSORZI COMUNALI	250'000.00	257'000.00	254'237.00
46	5.51	CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	518'000.00	536'000.00	621'260.45
461	4.61	CANTONI	433'000.00	441'000.00	517'249.45
469	0.90	ALTRI CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	85'000.00	95'000.00	104'011.00
47	0.00	CONTRIBUTI DA RIVERSARE	0.00	0.00	1'500.00
48	0.21	PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI	20'000.00	20'000.00	260'215.40
480	0.21	ACCANTONAMENTI PER LA MANUTENZ. STRAORD. CANALIZ.	20'000.00	20'000.00	0.00
485	0.00	Prelevamento dal FER a copertura costi gest.corrente	0.00	0.00	260'215.40



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COLLINA D'ORO	
Data	25-10-2019
Pagina	12

0	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
010	Organi comunali				
3	SPESE CORRENTI				
300.001	Onorari e indennità al municipio	200'000.00		200'000.00	192'300.00
300.002	Indennità consiglieri e commissari	45'000.00		40'000.00	44'750.00
300.003	Indennità ufficio elettorale	12'000.00		10'000.00	4'665.45
300.004	Finanziamento ai partiti	18'000.00		18'000.00	18'000.00
303.001	Contributi AVS/AD/AF	16'000.00		16'000.00	17'385.70
317.001	Spese di rappresentanza e ricevimenti	25'000.00		25'000.00	48'819.68
317.004	Spese gemellaggio con Calw (D)	20'000.00		25'000.00	2'045.60
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	336'000.00		334'000.00	327'966.43
	SALDO		336'000.00	334'000.00	327'966.43



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

COLLINA D'ORO	
Data	25-10-2019
Pagina	13

0	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
020	Amministrazione generale				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi dipendenti in organico	938'000.00		856'000.00	798'323.40
301.002	Straordinari dipendenti	7'000.00		5'500.00	10'535.75
301.003	Indennità di famiglia	5'000.00		26'000.00	3'456.00
303.001	Contributi AVS/AD/AF	76'000.00		68'500.00	75'638.57
304.001	Contributi alla Cassa pensioni	75'000.00		72'000.00	66'379.20
305.001	Assicurazione malattia e infortuni	26'000.00		25'000.00	26'390.30
308.001	Stipendi personale avventizio - studenti stagiaires	30'000.00		30'000.00	44'525.90
309.001	Perfezionamento del personale	8'000.00		5'000.00	3'600.00
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	40'000.00		40'000.00	42'315.00
310.002	Pubblicazioni e inserzioni	40'000.00		25'000.00	60'207.59
310.004	Abbonamenti riviste ufficiali, giornali e libri	2'500.00		5'000.00	1'951.55
311.001	Acquisto mobili, macchine, veicoli ed attrezzature	12'000.00		50'000.00	15'795.55
311.002	Acquisto Software e Hardware-licenze e abbonamenti	120'000.00		85'000.00	91'097.94
313.001	Materiale d'esercizio e di consumo	1'000.00		1'500.00	81.95
315.001	Manutenzione mobilio, macchine e attrezzature	45'000.00		45'000.00	24'849.60
316.001	Noleggio apparecchiature	15'000.00		15'000.00	9'422.35
316.004	Noleggio Fibre ottiche AIL	12'000.00		12'000.00	8'077.50
317.002	Rimborso spese dipendenti	1'000.00		1'500.00	1'366.60
318.002	Spese postali e tasse ccp	75'000.00		75'000.00	66'130.87
318.003	Spese telefoniche	45'000.00		45'000.00	40'565.49
318.006	Consulenza contabile e revisione	15'000.00		15'000.00	11'115.50
318.007	Consulenza EDP	35'000.00		35'000.00	47'237.05
318.008	Spese esecutive e giudiziarie	45'000.00		45'000.00	47'174.78
318.009	Perizie e consulenze di terzi	45'000.00		45'000.00	57'326.60
318.024	Consulenze legali	35'000.00		35'000.00	58'641.66
318.038	Tasse ufficio registri	1'000.00		1'000.00	680.00
319.001	Altre spese beni e servizi	2'000.00		2'000.00	1'800.75



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

COLLINA D'ORO	
Data	25-10-2019
Pagina	14

0	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
020	Amministrazione generale				
3	SPESE CORRENTI				
319.004	Acquisto biglietti Splash & SPA per rivendita	3'000.00		3'000.00	1'260.00
330.002	Condoni e abbandoni	3'000.00		1'000.00	6'229.80
363.005	Contributo Ente Regionale Sviluppo del Luganese (CHF 4.00 per abitante)	19'000.00		19'000.00	16'348.50
365.001	Contributi a enti diversi, tasse sociali	5'000.00		5'000.00	5'898.50
4	RICAVI CORRENTI				
431.001	Tasse di cancelleria		30'000.00	30'000.00	74'350.95
434.016	Tassa sui cani		20'000.00	15'000.00	26'225.00
436.001	Rimborso assicurazioni del personale		10'000.00	10'000.00	52'877.80
436.002	Rimborso da assicurazioni		0.00	0.00	47'640.40
436.006	Rimborso spese esecutive		0.00	0.00	5'820.00
439.001	Altri ricavi per prestazioni e vendite		500.00	500.00	5'516.95
439.003	Vendita biglietti Splash & SPA		500.00	500.00	1'224.00
	TOTALE RICAVI		61'000.00	56'000.00	213'655.10
	TOTALE SPESE	1'781'500.00		1'694'000.00	1'644'424.25
	SALDO		1'720'500.00	1'638'000.00	1'430'769.15



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

COLLINA D'ORO	
Data	25-10-2019
Pagina	15

0	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
030	Ufficio Tecnico				
3	S P E S E C O R R E N T I				
301.001	Stipendi dipendenti in organico	926'500.00		850'000.00	805'999.70
301.002	Straordinari dipendenti	2'000.00		2'000.00	4'339.95
301.003	Indennità di famiglia	6'000.00		25'000.00	5'328.00
303.001	Contributi AVS/AD/AF	74'500.00		73'000.00	77'319.07
304.001	Contributi alla Cassa pensioni	82'000.00		80'000.00	78'135.25
305.001	Assicurazione malattia e infortuni	40'000.00		40'000.00	43'372.90
308.001	Stipendi personale avventizio - studenti stagiaires	25'000.00		60'000.00	16'050.05
309.001	Perfezionamento del personale	5'000.00		4'000.00	4'426.20
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	10'000.00		10'000.00	12'938.37
311.001	Acquisto mobili, macchine, veicoli ed attrezzature	3'000.00		0.00	0.00
311.003	Leasing - noleggio e manut. fotocopiatrici UT	8'500.00		8'500.00	3'555.60
313.002	Carburante veicoli e attrezzi	1'000.00		1'000.00	912.10
315.002	Manutenzione veicoli	2'000.00		2'000.00	2'056.30
317.002	Rimborso spese dipendenti	500.00		500.00	428.00
318.002	Spese postali e tasse ccp	13'000.00		13'500.00	5'793.00
318.009	Perizie e consulenze di terzi	75'000.00		75'000.00	129'412.29
318.010	Assicurazione e tasse veicoli	1'000.00		1'500.00	115.00
319.001	Altre spese beni e servizi	650.00		450.00	885.00
319.003	Tassa cantonale - Legge edilizia Art.19	60'000.00		60'000.00	40'264.70
4	R I C A V I C O R R E N T I				
431.002	Tasse per licenze e notifiche edilizie		80'000.00	100'000.00	93'716.90
431.003	Tasse per notifiche varie		10'000.00	8'000.00	8'896.00
436.001	Rimborso assicurazioni del personale		0.00	0.00	15'206.00
437.003	Multe edilizie		5'000.00	10'000.00	0.00



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

COLLINA D'ORO	
Data	25-10-2019
Pagina	16

0	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
030	Ufficio Tecnico				
	TOTALE RICAVI		95'000.00	118'000.00	117'818.90
	TOTALE SPESE	1'335'650.00		1'306'450.00	1'231'331.48
	SALDO		1'240'650.00	1'188'450.00	1'113'512.58



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COLLINA D'ORO	
Data	25-10-2019
Pagina	17

0	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
090	Compiti non ripartibili				
3	SPESE CORRENTI				
311.001	Acquisto mobili,macchine, veicoli ed attrezzature	10'000.00		0.00	0.00
312.001	Consumo energia elettrica	65'000.00		65'000.00	58'923.75
312.002	Consumo combustibile	20'000.00		20'000.00	19'820.85
312.003	Consumo acqua fabbisogno proprio	8'000.00		8'000.00	6'471.60
313.003	Materiale di pulizia	6'000.00		6'000.00	7'636.55
313.005	Materiale per manutenzioni	1'500.00		1'300.00	706.15
314.001	Manutenzione stabili e strutture	50'000.00		50'000.00	60'179.56
318.004	Assicurazione stabili e cose	35'000.00		35'000.00	34'522.20
318.013	Assicurazione RC generale	15'000.00		15'000.00	13'195.30
318.014	Coll. allarme furto e fuoco	10'000.00		10'000.00	6'390.20
318.016	Impresa di pulizie	75'000.00		75'000.00	76'765.32
319.001	Altre spese beni e servizi	1'000.00		1'000.00	1'047.05
4	RICAVI CORRENTI				
427.001	Affitto locali e terreni		12'000.00	12'000.00	12'302.50
427.009	Affitti Rustico Castell		3'500.00	3'500.00	6'800.00
427.010	Affitti Via H. Hesse		12'000.00	12'000.00	13'000.00
436.002	Rimborso da assicurazioni		0.00	0.00	1'240.85
	TOTALE RICAVI		27'500.00	27'500.00	33'343.35
	TOTALE SPESE	296'500.00		286'300.00	285'658.53
	SALDO		269'000.00	258'800.00	252'315.18



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

COLLINA D'ORO	
Data	25-10-2019
Pagina	18

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
100	Protezione giuridica				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi dipendenti in organico	165'200.00		162'000.00	179'451.70
301.002	Straordinari dipendenti	500.00		1'000.00	0.00
301.010	Mercede tutori-curatori	10'000.00		10'000.00	11'779.10
303.001	Contributi AVS/AD/AF	14'000.00		13'000.00	16'114.88
304.001	Contributi alla Cassa pensioni	10'000.00		10'000.00	11'114.70
305.001	Assicurazione malattia e infortuni	5'000.00		5'000.00	5'955.40
314.011	Ripristino termini danneggiati	500.00		500.00	0.00
317.002	Rimborso spese dipendenti	500.00		500.00	81.00
318.015	Misurazione catastale	80'000.00		80'000.00	78'008.70
318.021	Prestazioni geometra assunto	10'000.00		10'000.00	2'010.20
318.052	Tasse di giustizia e spese ARP	1'600.00		0.00	0.00
351.006	Armonizzazione registri UCA (LArRa) Moduli SEDEX	1'000.00		1'000.00	0.00
352.023	Oneri Commissione tutoria regionale	65'000.00		60'000.00	66'750.10
4	RICAVI CORRENTI				
431.004	Tasse di naturalizzazione		20'000.00	20'000.00	18'500.00
434.001	Tasse misurazione catastale		20'000.00	18'000.00	32'818.95
461.001	Sussidi cant. agg. mappe TAG		8'000.00	16'000.00	9'880.85
	TOTALE RICAVI		48'000.00	54'000.00	61'199.80
	TOTALE SPESE	363'300.00		353'000.00	371'265.78
	SALDO		315'300.00	299'000.00	310'065.98



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

COLLINA D'ORO	
Data	25-10-2019
Pagina	19

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
110	Corpo di polizia				
3	S P E S E C O R R E N T I				
301.001	Stipendi dipendenti in organico	786'000.00		770'000.00	902'885.40
301.002	Straordinari dipendenti	15'000.00		15'000.00	17'409.50
301.003	Indennità di famiglia	15'000.00		30'000.00	10'720.00
303.001	Contributi AVS/AD/AF	63'000.00		62'000.00	81'837.44
304.001	Contributi alla Cassa pensioni	55'000.00		54'500.00	63'922.50
305.001	Assicurazione malattia e infortuni	34'000.00		33'000.00	48'542.45
306.001	Abbigliamento e materiale di servizio	15'000.00		15'000.00	7'150.21
306.002	Abiti da lavoro	0.00		0.00	439.65
308.001	Stipendi personale avventizio - studenti stagiaires	8'000.00		16'000.00	31'798.25
309.001	Perfezionamento del personale	6'000.00		6'000.00	1'378.00
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	3'000.00		3'000.00	770.80
310.002	Pubblicazioni e inserzioni	600.00		600.00	2'671.41
311.001	Acquisto mobili, macchine, veicoli ed attrezzature + Leasing e noleggi	5'000.00		5'000.00	1'452.75
313.002	Carburante veicoli e attrezzi	6'000.00		6'000.00	7'043.85
315.002	Manutenzione veicoli	10'000.00		10'000.00	14'577.70
316.001	Noleggio apparecchiature	1'000.00		1'000.00	0.00
317.002	Rimborso spese dipendenti	2'000.00		2'000.00	1'604.60
318.002	Spese postali e tasse ccp	3'000.00		3'000.00	2'983.00
318.010	Assicurazione e tasse veicoli	1'000.00		1'000.00	160.00
319.001	Altre spese beni e servizi	20'000.00		20'000.00	30'105.25
352.025	Regio III partecipazione costi - convenzione	17'000.00		16'500.00	16'913.85
365.001	Contributi a enti diversi, tasse sociali	1'000.00		600.00	606.00
4	R I C A V I C O R R E N T I				
431.007	Tasse per insegne		4'000.00	4'000.00	11'655.90
436.001	Rimborso assicurazioni del personale		0.00	0.00	2'137.00
436.005	Ricavi per prestazioni a terzi		15'000.00	15'000.00	-15.00



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

COLLINA D'ORO	
Data	25-10-2019
Pagina	20

1 SICUREZZA PUBBLICA		PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
110	Corpo di polizia				
4	RICAVI CORRENTI				
437.002	Multe polizia comunale		200'000.00	200'000.00	211'314.72
452.001	Rimborso dal Comune di Grancia		80'000.00	82'000.00	83'237.00
	TOTALE RICAVI		299'000.00	301'000.00	308'329.62
	TOTALE SPESE	1'066'600.00		1'070'200.00	1'244'972.61
	SALDO		767'600.00	769'200.00	936'642.99



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

COLLINA D'ORO	
Data	25-10-2019
Pagina	21

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
140	Polizia del fuoco				
3	S P E S E C O R R E N T I				
352.002	Pompieri Lugano - convenzione	85'000.00		85'000.00	79'691.85
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	85'000.00		85'000.00	79'691.85
	SALDO		85'000.00	85'000.00	79'691.85



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COLLINA D'ORO	
Data	25-10-2019
Pagina	22

1 SICUREZZA PUBBLICA		PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
150	Militare				
3	S P E S E C O R R E N T I				
352.003	Cons. piazza tiro Grancia	45'000.00		30'000.00	29'217.20
365.001	Contributi a enti diversi, tasse sociali	500.00		500.00	0.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	45'500.00		30'500.00	29'217.20
	SALDO		45'500.00	30'500.00	29'217.20



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

COLLINA D'ORO	
Data	25-10-2019
Pagina	23

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
160	Protezione civile				
3	S P E S E C O R R E N T I				
352.004	Contributo Ente regionale PCi Lugano	150'000.00		140'000.00	133'415.75
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	150'000.00		140'000.00	133'415.75
	SALDO		150'000.00	140'000.00	133'415.75



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

COLLINA D'ORO	
Data	25-10-2019
Pagina	24

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
200	Scuola dell'Infanzia				
3	S P E S E C O R R E N T I				
301.001	Stipendi dipendenti in organico	435'000.00		435'000.00	394'768.40
301.002	Straordinari dipendenti	5'000.00		5'000.00	7'517.25
301.003	Indennità di famiglia	5'500.00		20'000.00	3'153.45
301.008	Stipendi personale dopo scuola scolastico	3'000.00		0.00	0.00
302.001	Stipendi docenti	433'000.00		426'500.00	362'152.80
302.002	Supplenze docenti	25'000.00		25'000.00	37'284.95
302.003	Stipendi docenti speciali e alloggiati	50'000.00		0.00	28'981.40
303.001	Contributi AVS/AD/AF	71'000.00		70'000.00	75'942.71
304.001	Contributi alla Cassa pensioni	90'000.00		90'000.00	86'545.70
305.001	Assicurazione malattia e infortuni	35'000.00		35'000.00	24'836.75
308.001	Stipendi personale avventizio - studenti stagiaires	5'000.00		2'500.00	12'700.90
309.002	Altre spese per il personale	1'000.00		500.00	666.55
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	4'021.05
311.001	Acquisto mobili, macchine, veicoli ed attrezzature	10'000.00		10'000.00	7'704.05
312.001	Consumo energia elettrica	6'000.00		5'500.00	6'901.75
312.002	Consumo combustibile	25'000.00		20'000.00	25'130.20
312.003	Consumo acqua fabbisogno proprio	3'000.00		2'500.00	2'188.90
313.003	Materiale di pulizia	15'000.00		10'000.00	12'422.35
313.004	Spese refezione	50'000.00		50'000.00	97'032.48
314.001	Manutenzione stabili e strutture	20'000.00		20'000.00	58'155.40
315.001	Manutenzione mobilio, macchine e attrezzature	2'000.00		2'000.00	1'954.80
317.002	Rimborso spese dipendenti	500.00		500.00	73.25
318.002	Spese postali e tasse ccp	2'000.00		2'000.00	2'000.00
318.003	Spese telefoniche	2'500.00		2'500.00	3'349.56
318.014	Coll. allarme furto e fuoco	6'500.00		6'500.00	6'602.95
318.016	Impresa di pulizie	6'000.00		6'000.00	11'066.15



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COLLINA D'ORO	
Data	25-10-2019
Pagina	25

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
200	Scuola dell'Infanzia				
3	SPESE CORRENTI				
319.001	Altre spese beni e servizi	1'000.00		1'000.00	247.60
352.007	Spese allievi scuole fuori comune	5'000.00		10'000.00	900.00
4	RICAVI CORRENTI				
432.001	Recupero tassa refezione da allievi SE		0.00	0.00	82'250.50
433.001	Recupero tasse doposcuola		0.00	0.00	10'104.00
436.001	Rimborso assicurazioni del personale		0.00	0.00	2'617.40
436.002	Rimborso da assicurazioni		0.00	0.00	2'748.15
461.002	Sussidio stipendi docenti SI		50'000.00	50'000.00	57'255.00
	TOTALE RICAVI		50'000.00	50'000.00	154'975.05
	TOTALE SPESE	1'323'500.00		1'268'500.00	1'274'801.35
	SALDO		1'273'500.00	1'218'500.00	1'119'826.30



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

COLLINA D'ORO	
Data	25-10-2019
Pagina	26

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
210	Scuole Elementare				
3	S P E S E C O R R E N T I				
301.001	Stipendi dipendenti in organico	302'000.00		293'000.00	305'855.55
301.002	Straordinari dipendenti	15'000.00		15'000.00	21'243.85
301.003	Indennità di famiglia	8'000.00		30'000.00	6'446.55
301.007	Stipendi dipendenti biblioteca	100'500.00		100'500.00	99'437.65
301.008	Stipendi personale dopo scuola scolastico	15'000.00		15'000.00	11'934.70
302.001	Stipendi docenti	1'080'000.00		976'000.00	846'431.95
302.002	Supplenze docenti	100'000.00		100'000.00	152'389.10
302.003	Stipendi docenti speciali e allogliotti	282'000.00		270'000.00	246'495.60
302.005	Indennità sorveglianza refezione + doposcuola annuale	0.00		0.00	177'885.00
303.001	Contributi AVS/AD/AF	200'000.00		200'000.00	161'070.72
304.001	Contributi alla Cassa pensioni	250'000.00		250'000.00	215'965.55
305.001	Assicurazione malattia e infortuni	60'000.00		60'000.00	29'919.35
307.001	Indennità Prepensionamenti	50'000.00		50'000.00	14'898.00
308.001	Stipendi personale avventizio - studenti stagiaires	8'000.00		8'000.00	5'880.00
309.001	Perfezionamento del personale	5'000.00		5'000.00	4'231.75
309.002	Altre spese per il personale	2'000.00		2'000.00	1'849.80
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	6'000.00		5'500.00	7'284.90
310.003	Materiale scolastico, didattico e libri	65'000.00		65'000.00	50'706.88
310.006	Materiale e libri biblioteca	20'000.00		20'000.00	14'729.56
310.007	Materiale e libri dopo scuola	5'500.00		5'500.00	4'134.43
310.008	Contrib.materiale scolast.allievi scuole private	8'000.00		8'000.00	0.00
310.009	Progetto informatico SE	20'000.00		20'000.00	0.00
311.001	Acquisto mobili,macchine, veicoli ed attrezzature	7'000.00		7'000.00	6'666.95
311.002	Acquisto Software e Hardware-licenze e abbonamenti	2'000.00		2'000.00	1'009.00
311.003	Leasing - noleggio e manut. fotocopiatrici UT	5'500.00		5'500.00	6'821.15
312.001	Consumo energia elettrica	25'000.00		20'000.00	19'027.65
312.002	Consumo combustibile	40'000.00		40'000.00	37'219.85



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

COLLINA D'ORO	
Data	25-10-2019
Pagina	27

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
210	Scuole Elementare				
3	S P E S E C O R R E N T I				
312.003	Consumo acqua fabbisogno proprio	5'000.00		5'000.00	1'213.65
313.002	Carburante veicoli e attrezzi	2'000.00		3'000.00	2'500.85
313.003	Materiale di pulizia	10'000.00		8'000.00	6'635.75
314.001	Manutenzione stabili e strutture	40'000.00		40'000.00	68'470.20
315.001	Manutenzione mobilio, macchine e attrezzature	3'500.00		3'500.00	12'042.40
315.002	Manutenzione veicoli	5'000.00		10'000.00	2'811.95
317.002	Rimborso spese dipendenti	2'500.00		2'500.00	1'249.50
317.003	Passeggiate scolastiche e scuole fuori sede	50'000.00		48'000.00	45'469.35
318.002	Spese postali e tasse ccp	5'000.00		5'000.00	5'000.00
318.003	Spese telefoniche	5'000.00		5'000.00	1'916.45
318.010	Assicurazione e tasse veicoli	3'000.00		4'000.00	4'466.00
318.014	Coll. allarme furto e fuoco	7'500.00		7'500.00	7'411.75
318.016	Impresa di pulizie	60'000.00		60'000.00	60'971.00
318.018	Spese trasporto allievi	345'000.00		345'000.00	231'689.25
319.001	Altre spese beni e servizi	5'000.00		5'000.00	3'877.55
319.002	Credito d'Istituto	12'000.00		12'000.00	10'933.93
352.007	Spese allievi scuole fuori comune	2'000.00		2'000.00	1'500.00
361.001	Spese allievi in Scuole speciali	2'000.00		2'000.00	0.00
366.001	Contributo allievi SM	20'000.00		14'000.00	25'720.00
4	R I C A V I C O R R E N T I				
427.002	Affitto aule e palestra		0.00	200.00	300.00
436.001	Rimborso assicurazioni del personale		0.00	0.00	35'785.55
436.012	Recuperi diversi SE (Sost. pedagogico ecc.)		0.00	0.00	5'685.55
452.004	Contributo Comune Grancia - allievi SE Convenzione Fr. 9'500.-- per allievo (adeg. valido sett. 14)		170'000.00	175'000.00	171'000.00
461.003	Sussidio stipendi docenti SE		110'000.00	110'000.00	143'133.60



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

COLLINA D'ORO	
Data	25-10-2019
Pagina	28

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
210	Scuole Elementare				
	TOTALE RICAVI		280'000.00	285'200.00	355'904.70
	TOTALE SPESE	3'266'000.00		3'154'500.00	2'943'415.07
	SALDO		2'986'000.00	2'869'300.00	2'587'510.37



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

COLLINA D'ORO	
Data	25-10-2019
Pagina	29

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
220	Servizi parascolastici				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi dipendenti in organico	241'000.00		225'000.00	0.00
301.002	Straordinari dipendenti	5'000.00		20'000.00	0.00
303.001	Contributi AVS/AD/AF	20'000.00		20'000.00	0.00
304.001	Contributi alla Cassa pensioni	8'500.00		8'500.00	0.00
305.001	Assicurazione malattia e infortuni	9'400.00		9'400.00	0.00
309.001	Perfezionamento del personale	3'000.00		3'000.00	0.00
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	2'500.00		2'500.00	0.00
310.007	Materiale e libri dopo scuola	8'000.00		8'000.00	0.00
311.001	Acquisto mobili, macchine, veicoli ed attrezzature	2'000.00		2'000.00	0.00
311.002	Acquisto Software e Hardware-licenze e abbonamenti	2'000.00		2'000.00	0.00
312.001	Consumo energia elettrica	500.00		500.00	0.00
312.002	Consumo combustibile	1'500.00		1'500.00	0.00
312.003	Consumo acqua fabbisogno proprio	200.00		200.00	0.00
313.003	Materiale di pulizia	1'000.00		1'000.00	0.00
313.004	Spese refezione	50'000.00		50'000.00	0.00
315.001	Manutenzione mobilio, macchine e attrezzature	1'000.00		1'000.00	0.00
317.002	Rimborso spese dipendenti	500.00		500.00	0.00
317.003	Passeggiate scolastiche e scuole fuori sede	2'000.00		2'000.00	0.00
318.003	Spese telefoniche	500.00		500.00	0.00
318.016	Impresa di pulizie	1'000.00		1'000.00	0.00
319.001	Altre spese beni e servizi	500.00		500.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
432.001	Recupero tassa refezione da allievi SE		75'000.00	75'000.00	0.00
433.001	Recupero tasse doposcuola		7'000.00	7'000.00	0.00



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

COLLINA D'ORO	
Data	25-10-2019
Pagina	30

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
220	Servizi parascolastici				
	TOTALE RICAVI		82'000.00	82'000.00	0.00
	TOTALE SPESE	360'100.00		359'100.00	0.00
	SALDO		278'100.00	277'100.00	0.00



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

COLLINA D'ORO	
Data	25-10-2019
Pagina	31

3 CULTURA E TEMPO LIBERO		PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
300	Promozione culturale				
3	S P E S E C O R R E N T I				
301.001	Stipendi dipendenti in organico	56'000.00		56'000.00	54'951.65
301.003	Indennità di famiglia	4'800.00		4'800.00	9'168.00
303.001	Contributi AVS/AD/AF	4'500.00		4'500.00	4'703.40
304.001	Contributi alla Cassa pensioni	4'000.00		4'000.00	3'864.60
305.001	Assicurazione malattia e infortuni	2'000.00		2'000.00	254.25
318.050	Attività culturali	65'000.00		65'000.00	88'174.98
365.003	Contributo a Società culturali (diverse)	7'000.00		7'000.00	4'500.00
365.005	Contributo Scuola Collina d'Oro Musica	35'000.00		35'000.00	39'000.00
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	260'000.00		55'000.00	63'868.80
365.025	Contributo a Fondazione Böhmer	15'000.00		15'000.00	31'099.43
4	R I C A V I C O R R E N T I				
436.004	Iscrizioni ad attività culturali		0.00	0.00	2'660.00
469.004	Contributo a favore di attività culturali		10'000.00	20'000.00	20'000.00
	TOTALE RICAVI		10'000.00	20'000.00	22'660.00
	TOTALE SPESE	483'300.00		278'300.00	329'585.11
	SALDO		473'300.00	258'300.00	306'925.11



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COLLINA D'ORO	
Data	25-10-2019
Pagina	32

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
330	Parchi e giardini				
3	SPESE CORRENTI				
311.001	Acquisto mobili, macchine, veicoli ed attrezzature	17'000.00		0.00	0.00
313.001	Materiale d'esercizio e di consumo	15'000.00		10'000.00	3'258.15
314.002	Manutenzione parchi e giardini	50'000.00		50'000.00	59'921.79
314.003	Manutenzione sentieri	45'000.00		45'000.00	40'507.55
314.005	Interventi di ripristino danni maltempo	10'000.00		10'000.00	11'267.50
314.016	Manutenzione Campo Campari	0.00		10'000.00	8'828.80
318.020	Servizi e onorari	3'500.00		0.00	2'737.50
4	RICAVI CORRENTI				
427.007	Affitto campo B Campari		0.00	0.00	1'700.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	1'700.00
	TOTALE SPESE	140'500.00		125'000.00	126'521.29
	SALDO		140'500.00	125'000.00	124'821.29



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

COLLINA D'ORO	
Data	25-10-2019
Pagina	33

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
340	Sport				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi dipendenti in organico	42'000.00		41'200.00	39'944.45
301.002	Straordinari dipendenti	1'000.00		1'000.00	590.00
301.003	Indennità di famiglia	4'000.00		4'000.00	4'032.00
303.001	Contributi AVS/AD/AF	3'500.00		3'500.00	3'639.48
304.001	Contributi alla Cassa pensioni	2'500.00		3'500.00	2'310.60
305.001	Assicurazione malattia e infortuni	2'200.00		2'200.00	2'393.45
308.001	Stipendi personale avventizio - studenti stagiaires	12'000.00		12'000.00	12'000.00
312.001	Consumo energia elettrica	28'000.00		28'000.00	25'491.90
312.002	Consumo combustibile	40'000.00		37'000.00	44'619.90
314.001	Manutenzione stabili e strutture Centro ricreativo Comunale	150'000.00		150'000.00	179'253.17
318.016	Impresa di pulizie	65'000.00		65'000.00	61'627.20
318.051	Spese per prestazioni di bagnini	50'000.00		50'000.00	49'681.95
319.001	Altre spese beni e servizi	6'500.00		6'500.00	6'212.55
365.006	Contributi a Società Sportive	40'000.00		30'000.00	47'150.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.011	Incassi centro ricreativo Comunale		40'000.00	40'000.00	86'532.85
427.012	Affitti Centro ricreativo comunale (Appartamento e ristorante)		8'000.00	8'600.00	0.00
436.002	Rimborso da assicurazioni		0.00	0.00	1'490.00
	TOTALE RICAVI		48'000.00	48'600.00	88'022.85
	TOTALE SPESE	446'700.00		433'900.00	478'946.65
	SALDO		398'700.00	385'300.00	390'923.80



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COLLINA D'ORO	
Data	25-10-2019
Pagina	34

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
350	Altre attività di tempo libero				
3	S P E S E C O R R E N T I				
352.030	IdéeSport - Progetto Midnight Collina d'Oro	0.00		20'000.00	20'000.00
365.007	Contributo a diversi enti per attività di tempo libero	5'000.00		5'000.00	749.00
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	3'326.00
366.013	Contributo per attività giovanili	5'000.00		5'000.00	3'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	20'000.00		40'000.00	27'075.00
	SALDO		20'000.00	40'000.00	27'075.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COLLINA D'ORO	
Data	25-10-2019
Pagina	35

3 CULTURA E TEMPO LIBERO		PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
390	Culto				
3	SPESE CORRENTI				
301.006	Congrua al parroco e sagrestano	66'000.00		65'600.00	65'560.20
303.001	Contributi AVS/AD/AF	5'500.00		5'500.00	6'242.71
304.001	Contributi alla Cassa pensioni	6'550.00		6'550.00	6'510.00
305.001	Assicurazione malattia e infortuni	1'500.00		1'500.00	1'153.10
314.001	Manutenzione stabili e strutture	30'000.00		30'000.00	31'516.98
362.000	Contributo Parrocchia Morcote	3'000.00		3'000.00	0.00
362.002	Contr. Chiesa Evang. Riformata	7'000.00		7'000.00	7'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	119'550.00		119'150.00	117'982.99
	SALDO		119'550.00	119'150.00	117'982.99



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

COLLINA D'ORO	
Data	25-10-2019
Pagina	36

4	SALUTE PUBBLICA	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
450	Lotta profilattica contro le malattie				
3	S P E S E C O R R E N T I				
365.001	Contributi a enti diversi, tasse sociali	500.00		500.00	3'000.00
365.012	Contributo annuale Telethon - Ris.Mun.899 - 19.10.09	5'000.00		5'000.00	5'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	5'500.00		5'500.00	8'000.00
	SALDO		5'500.00	5'500.00	8'000.00



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

COLLINA D'ORO	
Data	25-10-2019
Pagina	37

4	SALUTE PUBBLICA	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
460	Servizio medico scolastico				
3	S P E S E C O R R E N T I				
351.002	Servizio dentario scolastico	33'000.00		33'000.00	31'899.90
351.003	Servizio medico scolastico	3'000.00		3'000.00	2'323.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	36'000.00		36'000.00	34'222.90
	SALDO		36'000.00	36'000.00	34'222.90



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

COLLINA D'ORO	
Data	25-10-2019
Pagina	38

4	SALUTE PUBBLICA	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
490	Altri compiti per la salute pubblica				
3	S P E S E C O R R E N T I				
315.011	Manutenzione defibrillatori	7'500.00		7'500.00	7'340.85
318.023	Contributo Croce Verde	75'000.00		70'000.00	60'580.15
365.001	Contributi a enti diversi, tasse sociali Comune di Lugano - Quota parte "Operatrice di prossimità "	12'500.00		12'500.00	13'377.00
365.010	Contributo associazioni diverse, tasse sociali	10'000.00		10'000.00	13'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	105'000.00		100'000.00	94'298.00
	SALDO		105'000.00	100'000.00	94'298.00



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

COLLINA D'ORO	
Data	25-10-2019
Pagina	39

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
500	Assicurazione vecchiaia superstiti				
3	SPESE CORRENTI				
361.004	Contributi AVS/AI/CM/PC	3'150'000.00		3'000'000.00	3'244'761.60
366.003	Prest. complementare comunale	200'000.00		200'000.00	193'750.00
4	RICAVI CORRENTI				
451.001	Contributo agenzia AVS		8'200.00	8'200.00	8'960.40
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	58'960.40
	TOTALE SPESE	3'350'000.00		3'200'000.00	3'438'511.60
	SALDO		3'296'800.00	3'146'800.00	3'379'551.20



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

COLLINA D'ORO	
Data	25-10-2019
Pagina	40

5 PREVIDENZA SOCIALE		PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
540	Protezione della gioventu'				
3	S P E S E C O R R E N T I				
361.010	Contrib.comunale protez. minorenni (Art.30 Lfam) CEM	220'000.00		220'000.00	215'478.00
363.001	Contributo - assegno materiale di studio	5'000.00		5'000.00	0.00
365.010	Contributo associazioni diverse, tasse sociali	5'000.00		5'000.00	4'877.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	230'000.00		230'000.00	220'355.00
	SALDO		230'000.00	230'000.00	220'355.00



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

COLLINA D'ORO	
Data	25-10-2019
Pagina	41

5 PREVIDENZA SOCIALE		PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
550	Invalidità				
3	S P E S E C O R R E N T I				
365.010	Contributo associazioni diverse, tasse sociali	3'500.00		3'500.00	3'500.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	3'500.00		3'500.00	3'500.00
	SALDO		3'500.00	3'500.00	3'500.00



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

COLLINA D'ORO	
Data	25-10-2019
Pagina	42

5 PREVIDENZA SOCIALE		PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
570	Case per anziani				
3	S P E S E C O R R E N T I				
352.012	Consorzio casa anziani " PAGNOLO "	150'000.00		155'000.00	197'148.15
361.009	Contributo cantonale case anziani	2'500'000.00		2'100'000.00	2'823'254.22
362.004	Contributi per anziani ospiti di istituti	55'000.00		50'000.00	55'603.80
365.024	Contributi OACD e Infermieri indipendenti	160'000.00		105'000.00	151'322.34
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	2'865'000.00		2'410'000.00	3'227'328.51
	SALDO		2'865'000.00	2'410'000.00	3'227'328.51



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COLLINA D'ORO	
Data	25-10-2019
Pagina	43

5 PREVIDENZA SOCIALE		PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
580	Assistenza				
3	SPESE CORRENTI				
361.002	Contributo assistenza sociale	100'000.00		100'000.00	91'358.91
365.016	Contr. a società assistenziali diverse, tasse sociali	10'000.00		10'000.00	11'800.00
365.018	Contributi per il SACD	650'000.00		600'000.00	703'644.74
365.019	Contr.per i servizi d'appoggio	450'000.00		350'000.00	433'915.00
365.023	Contributi per Mantenimento a domicilio	90'000.00		100'000.00	65'230.33
366.014	Fondo sociale comunale	10'000.00		10'000.00	3'326.00
376.001	Anticipo assistenza pubblica	1'000.00		0.00	1'600.00
4	RICAVI CORRENTI				
471.001	Rimborso anticipo assistenza		0.00	0.00	1'500.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	1'500.00
	TOTALE SPESE	1'311'000.00		1'170'000.00	1'310'874.98
	SALDO		1'311'000.00	1'170'000.00	1'309'374.98



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COLLINA D'ORO	
Data	25-10-2019
Pagina	44

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
590	Aiuto umanitario				
3	S P E S E C O R R E N T I				
365.001	Contributi a enti diversi, tasse sociali	5'000.00		5'000.00	9'750.00
365.021	Un centesimo per progetti a favore dell'acqua potabile nel mondo	6'500.00		6'500.00	6'500.00
365.026	Contributo a FOSIT	25'500.00		25'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	37'000.00		36'500.00	16'250.00
	SALDO		37'000.00	36'500.00	16'250.00



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

COLLINA D'ORO	
Data	25-10-2019
Pagina	45

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
610	Strade cantonali				
3	SPESE CORRENTI				
351.001	Contributo manutenzione strade cantonali	50'000.00		50'000.00	50'268.25
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	50'268.25
	SALDO		48'500.00	48'500.00	50'268.25



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

COLLINA D'ORO	
Data	25-10-2019
Pagina	46

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
620	Strade comunali				
3	S P E S E C O R R E N T I				
301.001	Stipendi dipendenti in organico	1'000'000.00		975'000.00	980'188.25
301.002	Straordinari dipendenti	5'000.00		2'500.00	11'014.65
301.003	Indennità di famiglia	5'000.00		25'000.00	1'728.00
303.001	Contributi AVS/AD/AF	80'000.00		78'000.00	85'627.12
304.001	Contributi alla Cassa pensioni	50'000.00		65'000.00	59'881.40
305.001	Assicurazione malattia e infortuni	43'000.00		42'000.00	52'214.00
306.002	Abiti da lavoro	15'000.00		10'000.00	10'758.80
307.001	Indennità Prepensionamenti	5'000.00		30'000.00	37'600.00
308.001	Stipendi personale avventizio - studenti stagiaires	10'000.00		5'000.00	11'932.75
309.001	Perfezionamento del personale	4'000.00		4'000.00	600.00
311.001	Acquisto mobili,macchine, veicoli ed attrezzature	8'000.00		0.00	0.00
312.004	Energia elettrica illuminazione stradale	100'000.00		100'000.00	118'069.45
313.001	Materiale d'esercizio e di consumo	15'000.00		10'000.00	14'895.39
313.002	Carburante veicoli e attrezzi	30'000.00		30'000.00	31'163.30
313.006	Materiale toponomastica	1'000.00		1'000.00	328.50
314.004	Manutenzione strade e piazze	100'000.00		100'000.00	109'282.01
314.006	Calla neve e insabbiatura	250'000.00		250'000.00	499'694.40
314.007	Manutenzione segnaletica orizzontale	20'000.00		15'000.00	13'639.25
314.008	Manutenzione illuminazione pubblica	10'000.00		10'000.00	32'375.25
314.010	Manutenzione caditoie	20'000.00		20'000.00	15'277.15
315.002	Manutenzione veicoli	30'000.00		30'000.00	51'741.63
315.003	Manutenzione segnaletica verticale	10'000.00		10'000.00	15'810.53
318.010	Assicurazione e tasse veicoli	30'000.00		30'000.00	27'103.10
318.037	Danni (veicoli) calla neve	2'000.00		2'000.00	0.00
318.041	Decorazioni natalizie	10'000.00		8'000.00	11'331.77
319.001	Altre spese beni e servizi	500.00		500.00	3'156.70
382.001	Riversamento contributi sostitutivi posteggi	0.00		0.00	112'200.00



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

COLLINA D'ORO	
Data	25-10-2019
Pagina	47

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
620	Strade comunali				
4	RICAVI CORRENTI				
427.008	Occupazione area pubblica		10'000.00	10'000.00	25'520.75
430.001	Contributi sostitutivi		0.00	0.00	112'200.00
436.001	Rimborso assicurazioni del personale		0.00	0.00	4'804.80
436.002	Rimborso da assicurazioni		0.00	0.00	1'963.75
436.005	Ricavi per prestazioni a terzi		0.00	0.00	593.00
	TOTALE RICAVI		10'000.00	10'000.00	145'082.30
	TOTALE SPESE	1'853'500.00		1'853'000.00	2'307'613.40
	SALDO		1'843'500.00	1'843'000.00	2'162'531.10



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COLLINA D'ORO	
Data	25-10-2019
Pagina	48

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
660	Navigazione interna				
3	SPESE CORRENTI				
314.020	Manutenzione strutture portuali	5'000.00		5'000.00	5'325.00
316.006	Tassa demanio pubblico	1'500.00		1'500.00	1'237.40
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	10'350.00
	TOTALE RICAVI		10'000.00	10'000.00	10'350.00
	TOTALE SPESE	7'200.00		7'200.00	6'562.40
	SALDO	2'800.00		-2'800.00	-3'787.60



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

COLLINA D'ORO	
Data	25-10-2019
Pagina	49

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
690	Altro Traffico				
3	SPESE CORRENTI				
318.009	Perizie e consulenze di terzi	0.00		0.00	7'500.00
351.005	Finanziamento del trasporto pubblico regionale (TPR)	310'000.00		310'000.00	275'550.00
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	16'368.85
363.002	Comunità tariffale Ticino/Moesano	90'000.00		90'000.00	77'330.00
366.005	Abbonamento Arcobaleno settantenni	35'000.00		35'000.00	29'850.00
366.006	Incentivo utilizzo mezzi pubblici - Abb. Arcobaleno	150'000.00		150'000.00	133'996.85
366.007	Autopostale - " Nightexpress "	30'000.00		30'000.00	32'816.25
366.008	Pulmino "Centri Commerciali"	20'000.00		20'000.00	19'338.65
366.009	Incentivo utilizzo mezzi pubblici - Carte Giornaliere FTIA - FFS	35'000.00		35'000.00	33'333.00
366.010	Incentivo acquisto biciclette elettriche	0.00		0.00	32'693.90
366.016	Incentivo acquisto auto e moto elettriche o ibride	0.00		0.00	12'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
469.002	Contrib.Comuni limitrofi "Nightexpress "		10'000.00	10'000.00	2'631.00
469.003	Recupero Carte Giornaliere FTIA - FFS		20'000.00	20'000.00	28'380.00
	TOTALE RICAVI		30'000.00	30'000.00	31'011.00
	TOTALE SPESE	725'000.00		725'000.00	710'777.50
	SALDO		695'000.00	695'000.00	679'766.50



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

COLLINA D'ORO	
Data	25-10-2019
Pagina	50

7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
700	Approvvigionamento idrico				
3	S P E S E C O R R E N T I				
301.001	Stipendi dipendenti in organico	156'000.00		156'000.00	147'322.50
301.002	Straordinari dipendenti	2'000.00		2'000.00	0.00
301.003	Indennità di famiglia	2'500.00		2'500.00	2'592.00
303.001	Contributi AVS/AD/AF	13'000.00		12'500.00	13'174.20
304.001	Contributi alla Cassa pensioni	17'000.00		16'500.00	16'392.20
305.001	Assicurazione malattia e infortuni	8'000.00		7'500.00	8'337.30
306.002	Abiti da lavoro	500.00		500.00	0.00
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	1'000.00		1'000.00	1'000.00
310.002	Pubblicazioni e inserzioni	500.00		500.00	500.00
311.001	Acquisto mobili, macchine, veicoli ed attrezzature + Leasing e Noleggi	3'000.00		3'000.00	6'689.00
311.004	Contatori acqua	10'000.00		10'000.00	12'689.40
312.001	Consumo energia elettrica Stazioni di pompaggio	250'000.00		250'000.00	285'212.05
313.001	Materiale d'esercizio e di consumo	3'000.00		3'000.00	1'402.20
313.007	Ricambi	500.00		500.00	0.00
313.008	Soda caustica (NaOH)	15'000.00		15'000.00	18'204.40
314.001	Manutenzione stabili e strutture	30'000.00		40'000.00	9'471.29
314.004	Manutenzione strade e piazze	10'000.00		10'000.00	5'763.80
314.013	Prestazioni da terzi (picchetto AIL)	35'000.00		35'000.00	34'786.80
314.014	Manutenzione rete acqua	20'000.00		20'000.00	41'139.40
314.015	Manutenzione impianti (Serbatoi)	50'000.00		50'000.00	45'317.25
315.001	Manutenzione mobilio, macchine e attrezzature	10'000.00		15'000.00	0.00
315.002	Manutenzione veicoli	2'000.00		2'000.00	3'128.50
315.004	Riparazione contatori acqua	1'000.00		1'000.00	0.00
315.005	Prestazioni sulla rete acqua (Idraulico)	15'000.00		15'000.00	12'733.86
315.006	Prestazioni sulla rete acqua (Genio civile)	15'000.00		15'000.00	8'068.40
315.009	Manutenzione idranti	20'000.00		20'000.00	41'943.10



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

COLLINA D'ORO	
Data	25-10-2019
Pagina	51

7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
700	Approvvigionamento idrico				
3	S P E S E C O R R E N T I				
315.010	Altri costi (saracinesche AP)	500.00		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	86'594.70
318.010	Assicurazione e tasse veicoli	1'000.00		1'000.00	789.00
318.039	Imposta sul valore aggiunto	3'000.00		3'000.00	2'407.45
318.042	Spese per catasto	1'000.00		1'000.00	0.00
318.043	Spese per analisi acque	10'000.00		10'000.00	1'669.35
318.044	Aggiornamento catasto condotte AP	10'000.00		10'000.00	4'757.65
318.045	Assicurazione RC - consorzio corp/mater.acquedotto	3'000.00		3'000.00	3'000.00
318.046	Assicurazione macchine/installazioni - acquedotto (attrezzatura a bordo furgone di servizio operaio)	350.00		350.00	350.00
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	5'902.30
319.001	Altre spese beni e servizi	500.00		500.00	500.00
322.001	Interessi passivi su debiti a lungo termine	80'000.00		111'000.00	69'000.00
330.002	Condoni e abbandoni	10'000.00		10'000.00	844.90
331.007	Ammort. acquedotto	680'000.00		1'022'640.00	1'022'640.00
352.017	Consorzio Manutenzione Pian Scaiolo Collina	8'000.00		8'000.00	0.00
352.024	Cons.manut.idrico/forestale fiumi Tresa e Magliasina	1'000.00		750.00	1'880.00
4	R I C A V I C O R R E N T I				
434.010	Tassa utenza acqua potabile Collina d'Oro		1'380'000.00	1'300'000.00	1'467'492.45
434.011	Tassa utenza acqua potabile Grancia		150'000.00	150'000.00	152'714.10
434.012	Tassa utenza acqua potabile - consumi speciali		0.00	0.00	426.80
434.013	Tasse per interventi del tecnico AP		5'000.00	5'000.00	28'889.05



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

COLLINA D'ORO	
Data	25-10-2019
Pagina	52

7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
700	Approvvigionamento idrico				
4	RICAVI CORRENTI				
434.014	Tasse allacciamento AP - Cantieri		1'000.00	1'000.00	1'640.00
434.015	Tasse allacciamento AP nuove abitazioni (Stime)		5'000.00	5'000.00	12'494.10
	TOTALE RICAVI		1'541'000.00	1'461'000.00	1'663'656.50
	TOTALE SPESE	1'540'350.00		1'927'740.00	1'941'773.00
	SALDO	650.00		466'740.00	278'116.50



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

COLLINA D'ORO	
Data	25-10-2019
Pagina	53

7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
710	Eliminazione delle acque luride				
3	S P E S E C O R R E N T I				
312.001	Consumo energia elettrica	1'000.00		1'000.00	575.00
314.009	Manutenzione fognatura	40'000.00		40'000.00	34'313.00
318.039	Imposta sul valore aggiunto	30'000.00		30'000.00	30'504.95
322.001	Interessi passivi su debiti a lungo termine	15'750.00		15'750.00	2'505.00
330.002	Condoni e abbandoni	7'000.00		7'000.00	2'005.12
331.005	Ammort.contr. all'investimento	635'000.00		540'000.00	0.00
331.009	Ammort.canalizzazioni	134'500.00		134'500.00	0.00
352.018	Consorzio Depurazione Acque Lugano-Dintorni	65'000.00		60'000.00	71'540.75
352.020	Consorzio Depurazione Acque Pian Scairolo	900'000.00		900'000.00	806'132.15
380.001	Acc.man.straord.canalizzazioni 10% della Tassa utenza	120'000.00		110'000.00	126'000.00
4	R I C A V I C O R R E N T I				
434.003	Tasse utenza fognatura		1'200'000.00	1'100'000.00	1'266'780.50
434.004	Tasse allacciamento canalizzazioni		5'000.00	5'000.00	8'584.90
480.001	Prelievo accantonamento canalizzazioni		20'000.00	20'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		1'225'000.00	1'125'000.00	1'275'365.40
	TOTALE SPESE	1'948'250.00		1'838'250.00	1'073'575.97
	SALDO		723'250.00	713'250.00	-201'789.43



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

COLLINA D'ORO	
Data	25-10-2019
Pagina	54

7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
720	Eliminazione rifiuti				
3	S P E S E C O R R E N T I				
313.010	Acquisto sacchi e marche ufficiali	45'000.00		42'000.00	0.00
315.007	Manut. e pulizia contenitori rifiuti	25'000.00		25'000.00	1'328.40
318.025	Servizio raccolta rifiuti domestici	350'000.00		350'000.00	413'566.90
318.026	Ecocentro (Ex raccolta rifiuti ingombranti)	200'000.00		200'000.00	203'639.15
318.027	Servizio raccolta vetro	25'000.00		25'000.00	26'545.80
318.029	Servizio raccolta carta	50'000.00		50'000.00	61'089.85
318.030	Servizio raccolta PET	15'000.00		15'000.00	17'472.00
318.032	Servizio raccolta Alu e ferro	3'500.00		3'500.00	3'969.00
318.033	Compostaggio rifiuti (giro verde)	65'000.00		60'000.00	64'737.30
318.039	Imposta sul valore aggiunto	20'000.00		20'000.00	22'812.45
318.096	Commissione rivenditori sacchi ufficiali	25'000.00		0.00	0.00
319.001	Altre spese beni e servizi	10'000.00		10'000.00	10'019.05
330.002	Condoni e abbandoni	5'000.00		5'000.00	1'116.94
351.004	ACR (ex-ESR) smaltimento rifiuti	210'000.00		280'000.00	283'488.45
352.009	Partecipazione Consorzio pulizia rive Lago Ceresio	20'000.00		20'000.00	19'237.25
352.021	Parte gestione Piazza Compostaggio Intercomunale	90'000.00		85'000.00	93'427.70
365.009	Servizio raccolta carcasse animali	2'000.00		2'000.00	2'115.65
4	R I C A V I C O R R E N T I				
434.005	Tasse servizio raccolta rifiuti		0.00	0.00	715'300.05
434.017	Tassa base raccolta rifiuti		500'000.00	500'000.00	0.00
434.018	Tassa sul sacco		325'000.00	325'000.00	0.00
435.003	Incasso vendita carta straccia		5'000.00	5'000.00	5'137.10
435.004	Incasso vendita vetro recuperato		10'500.00	10'500.00	11'905.65
436.003	Recupero spese postali		0.00	0.00	415.40
436.008	Altri rimborsi		0.00	0.00	13'858.60



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

COLLINA D'ORO	
Data	25-10-2019
Pagina	55

7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
720	Eliminazione rifiuti				
	TOTALE RICAVI		840'500.00	840'500.00	746'616.80
	TOTALE SPESE	1'160'500.00		1'192'500.00	1'224'565.89
	SALDO		320'000.00	352'000.00	477'949.09



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COLLINA D'ORO	
Data	25-10-2019
Pagina	56

7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		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	8'583.62
319.001	Altre spese beni e servizi	0.00		0.00	37.50
4	RICAVI CORRENTI				
434.007	Tassa loculi e tombe private		0.00	0.00	42'799.95
434.008	Tasse concessione lapidi		0.00	0.00	492'050.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	534'849.95
	TOTALE SPESE	50'000.00		50'000.00	28'621.12
	SALDO		50'000.00	50'000.00	-506'228.83



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

COLLINA D'ORO	
Data	25-10-2019
Pagina	57

7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
750	Arginature				
3	S P E S E C O R R E N T I				
352.014	Consorzio manutenzione opere arginatura Pian Scairolo e Collina	160'000.00		160'000.00	263'478.57
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	160'000.00		160'000.00	263'478.57
	SALDO		160'000.00	160'000.00	263'478.57



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

COLLINA D'ORO	
Data	25-10-2019
Pagina	58

7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
780	Altra protezione dell'ambiente				
3	S P E S E C O R R E N T I				
318.031	Controllo impianti di combustione	50'000.00		50'000.00	21'827.20
318.094	Sportello energia	20'500.00		20'500.00	18'614.63
318.095	Certificazione Città dell'Energia	0.00		0.00	1'300.00
319.001	Altre spese beni e servizi	80'000.00		0.00	69'751.18
361.003	Riversamento tassa cantonale	7'000.00		7'000.00	4'820.00
366.010	Incentivo acquisto biciclette elettriche	30'000.00		30'000.00	0.00
366.015	Incentivo acquisto benzina alchilata	2'000.00		2'000.00	256.40
366.016	Incentivo acquisto auto e moto elettriche o ibride	30'000.00		30'000.00	0.00
366.017	Incentivo impianti fotovoltaici	60'000.00		40'000.00	0.00
366.018	Incentivo audit energetico edifici privati	5'000.00		5'000.00	0.00
366.019	Incentivo risanamento energetico	30'000.00		30'000.00	0.00
366.020	Informazione e sensibilizzazione	65'500.00		70'500.00	0.00
366.021	Incentivo certificazione Minergie	5'000.00		5'000.00	0.00
366.022	Incentivo sost. imp. olio combustibile o elettrico dir	20'000.00		20'000.00	0.00
366.023	Incentivo impianto solare termico	5'000.00		5'000.00	0.00
4	R I C A V I C O R R E N T I				
434.006	Tasse controllo impianti combustione		45'000.00	45'000.00	41'856.80
461.005	Sussidio per la politica energetica comunale		25'000.00	25'000.00	38'078.00
469.005	Contributo a favore della protezione dell'ambiente		0.00	0.00	3'000.00
	TOTALE RICAVI		70'000.00	70'000.00	82'934.80
	TOTALE SPESE	410'000.00		315'000.00	116'569.41
	SALDO		340'000.00	245'000.00	33'634.61



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

COLLINA D'ORO	
Data	25-10-2019
Pagina	59

8 ECONOMIA PUBBLICA		PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
800	Agricoltura				
3	SPESE CORRENTI				
365.001	Contributi a enti diversi, tasse sociali	500.00		500.00	310.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	500.00		500.00	310.00
	SALDO		500.00	500.00	310.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COLLINA D'ORO	
Data	25-10-2019
Pagina	60

8	ECONOMIA PUBBLICA	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
804	Produzione vegetale (vino)				
3	SPESE CORRENTI				
319.001	Altre spese beni e servizi	150'000.00		150'000.00	138'580.41
4	RICAVI CORRENTI				
439.001	Altri ricavi per prestazioni e vendite		160'000.00	160'000.00	137'786.00
	TOTALE RICAVI		160'000.00	160'000.00	137'786.00
	TOTALE SPESE	150'000.00		150'000.00	138'580.41
	SALDO	10'000.00		-10'000.00	794.41



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

COLLINA D'ORO	
Data	25-10-2019
Pagina	61

8	ECONOMIA PUBBLICA	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
830	Turismo				
3	S P E S E C O R R E N T I				
362.006	Contributi a enti turistici	30'000.00		30'000.00	27'520.90
362.007	Partecipazione a progetti regionali	20'000.00		20'000.00	12'892.00
365.004	Incentivo attività ricreativa e turistica	15'000.00		15'000.00	2'947.65
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	65'000.00		65'000.00	43'360.55
	SALDO		65'000.00	65'000.00	43'360.55



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COLLINA D'ORO	
Data	25-10-2019
Pagina	62

8	ECONOMIA PUBBLICA	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		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 2020

COLLINA D'ORO	
Data	25-10-2019
Pagina	63

8	ECONOMIA PUBBLICA	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		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	268'902.00
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	155'335.00
410.004	Concessione Azienda Elettrica Ticinese		0.00	0.00	124.90
461.004	Contributo FER		240'000.00	240'000.00	268'902.00
485.001	Prelevamento dal FER a copertura costi gest.corrente		0.00	0.00	260'215.40
	TOTALE RICAVI		358'000.00	358'000.00	684'577.30
	TOTALE SPESE	241'000.00		241'000.00	268'902.00
	SALDO	117'000.00		-117'000.00	-415'675.30



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COLLINA D'ORO	
Data	25-10-2019
Pagina	64

9 FINANZE E IMPOSTE		PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
900	Imposte				
3	SPESE CORRENTI				
329.001	Interessi remuneratori imposte	50'000.00		50'000.00	47'434.60
330.002	Condoni e abbandoni	100'000.00		100'000.00	175'262.47
4	RICAVI CORRENTI				
400.001	Imposte sul reddito e sostanza persone fisiche		0.00	0.00	23'000'000.00
400.002	Sopravvenienze		2'500'000.00	1'500'000.00	5'132'896.27
400.003	Imposta personale		0.00	0.00	140'000.00
400.004	Imposte alla fonte		1'000'000.00	1'000'000.00	248'937.98
401.001	Imposte sull'utile e capitale persone giuridiche		0.00	0.00	1'400'000.00
402.001	Imposta immobiliare comunale		0.00	0.00	1'150'000.00
403.001	Imposte speciali		500'000.00	500'000.00	3'437'937.00
421.001	Interessi di ritardo imposte		50'000.00	50'000.00	122'341.50
	TOTALE RICAVI		4'050'000.00	3'050'000.00	34'632'112.75
	TOTALE SPESE	150'000.00		150'000.00	222'697.07
	SALDO	3'900'000.00		-2'900'000.00	-34'409'415.68



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

COLLINA D'ORO	
Data	25-10-2019
Pagina	65

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
920	Perequazione finanziaria				
3	S P E S E C O R R E N T I				
361.011	Contributo di livellamento	7'300'000.00		5'500'000.00	5'121'431.00
361.012	Contributo LPI	100'000.00		100'000.00	85'398.00
361.015	Accantonamento LPI	500'000.00		500'000.00	500'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	7'900'000.00		6'100'000.00	5'706'829.00
	SALDO		7'900'000.00	6'100'000.00	5'706'829.00



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

COLLINA D'ORO	
Data	25-10-2019
Pagina	66

9 FINANZE E IMPOSTE		PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
930	Parte entrate altri enti pubblici				
4	RICAVI CORRENTI				
440.001	Ridistribuzione tassa sul CO2		500.00	500.00	9'916.00
441.002	% Imposta immobiliare PG		500.00	500.00	0.00
441.006	Percentuale patenti pesca		300.00	300.00	497.70
441.007	Percentuale patenti caccia		200.00	200.00	274.00
	TOTALE RICAVI		1'500.00	1'500.00	10'687.70
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	1'500.00		-1'500.00	-10'687.70



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COLLINA D'ORO	
Data	25-10-2019
Pagina	67

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
940	Gestione patrimonio e debiti				
3	SPESE CORRENTI				
312.002	Consumo combustibile	10'000.00		10'000.00	5'240.75
314.001	Manutenzione stabili e strutture	35'000.00		35'000.00	13'837.70
318.034	Spese bancarie	1'500.00		1'500.00	2'585.36
321.001	Interessi passivi su conti correnti	500.00		500.00	120.31
322.001	Interessi passivi su debiti a lungo termine	115'000.00		135'000.00	214'757.83
4	RICAVI CORRENTI				
421.002	Interessi su crediti		0.00	0.00	162.00
422.001	Interessi negativi su ATF a breve		8'000.00	3'500.00	3'500.00
423.001	Proventi da affitto stabili		35'000.00	35'000.00	28'440.00
423.003	Affitto immobile ex Coop		6'000.00	6'000.00	6'000.00
436.009	Rimborso spese inquilini		0.00	0.00	4'241.65
	TOTALE RICAVI		49'000.00	44'500.00	42'343.65
	TOTALE SPESE	162'000.00		182'000.00	236'541.95
	SALDO		113'000.00	137'500.00	194'198.30



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

COLLINA D'ORO	
Data	25-10-2019
Pagina	68

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
990	Spese non ripartibili				
3	S P E S E C O R R E N T I				
330.002	Condoni e abbandoni	2'000.00		2'000.00	0.00
330.003	Ammort. beni patrimoniali	110'000.00		110'000.00	108'400.00
331.001	Ammort. terreni non edificati	13'000.00		0.00	0.00
331.002	Ammort. opere genio civile	635'000.00		600'000.00	708'429.00
331.003	Ammort. costruzioni edili	645'000.00		500'000.00	583'980.00
331.004	Ammort.mobili/veicoli/imp./at.	215'000.00		190'000.00	305'480.00
331.005	Ammort.contr. all'investimento	0.00		0.00	870'500.00
331.006	Ammort. altre uscite d'invest.	81'000.00		0.00	23'450.00
331.009	Ammort.canalizzazioni	0.00		0.00	134'500.00
332.002	Ammort.supplementari opere del genio civile	0.00		0.00	437'813.20
332.003	Ammort.supplementari costruzioni edili	0.00		0.00	752'190.00
332.004	Ammort.supplementari mobili/veicoli/imp./at.	0.00		0.00	175'050.00
332.005	Ammort.supplementari contr. all'investimento	0.00		0.00	2'514'596.80
332.006	Ammort.supplementari altre uscite d'investimento	0.00		0.00	70'350.00
361.014	Partecipazione finanziaria ai compiti del Cantone	750'000.00		750'000.00	713'827.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	2'451'000.00		2'152'000.00	7'398'566.00
	SALDO		2'451'000.00	2'152'000.00	7'398'566.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COLLINA D'ORO	
Data	25-10-2019
Pagina	69

D I C A S T E R O		RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO							
		USCITE		ENTRATE		USCITE		ENTRATE	
		PREVENTIVO		2020		PREVENTIVO		2019	
0	AMMINISTRAZIONE	442'600.00	4.56 %	0.00	0.00 %	467'162.40		0.00	
2	EDUCAZIONE	2'200'000.00	22.67 %	0.00	0.00 %	1'000'000.00		0.00	
3	CULTURA E TEMPO LIBERO	4'530'000.00	46.68 %	0.00	0.00 %	3'100'000.00		0.00	
6	TRAFFICO	1'488'125.00	15.34 %	0.00	0.00 %	1'310'175.80		0.00	
7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIE	1'043'354.25	10.75 %	0.00	0.00 %	1'581'500.00		0.00	
T O T A L I		9'704'079.25	100.00 %	0.00	0.00 %	7'458'838.20		0.00	
S A L D O				9'704'079.25	100.00 %			7'458'838.20	
T O T A L I A P A R E G G I O		9'704'079.25		9'704'079.25		7'458'838.20		7'458'838.20	



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COLLINA D'ORO	
Data	25-10-2019
Pagina	70

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO

PRIMA RRICAPITOLAZIONE
USCITE %

ENTRATE

%

0 AMMINISTRAZIONE

090	Compiti non ripartibili	442'600.00	4.56	0.00	0.00
-----	-------------------------	------------	------	------	------

TOTALE PER DICASTERO

442'600.00

0.00

2 EDUCAZIONE

200	Scuola dell'Infanzia	2'200'000.00	22.67	0.00	0.00
-----	----------------------	--------------	-------	------	------

TOTALE PER DICASTERO

2'200'000.00

0.00

3 CULTURA E TEMPO LIBERO

330	Parchi e giardini	4'450'000.00	45.86	0.00	0.00
-----	-------------------	--------------	-------	------	------

390	Culto	80'000.00	0.82	0.00	0.00
-----	-------	-----------	------	------	------

TOTALE PER DICASTERO

4'530'000.00

0.00

6 TRAFFICO

620	Strade comunali	1'488'125.00	15.34	0.00	0.00
-----	-----------------	--------------	-------	------	------

TOTALE PER DICASTERO

1'488'125.00

0.00

7 SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

700	Approvvigionamento idrico	407'000.00	4.19	0.00	0.00
-----	---------------------------	------------	------	------	------

710	Eliminazione delle acque luride	588'054.25	6.06	0.00	0.00
-----	---------------------------------	------------	------	------	------

750	Arginature	48'300.00	0.50	0.00	0.00
-----	------------	-----------	------	------	------

TOTALE PER DICASTERO

1'043'354.25

0.00

TOTALI	9'704'079.25	100.00 %	0.00	0.00 %
SALDO			9'704'079.25	100.00 %
TOTALI A PAREGGIO	9'704'079.25		9'704'079.25	



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COLLINA D'ORO	
Data	25-10-2019
Pagina	71

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2019
5	100.00	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	9'704'079.25	7'458'838.20
50	88.19	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	8'558'425.00	6'455'175.80
501	17.66	OPERE DEL GENIO CIVILE	1'713'425.00	1'905'175.80
503	63.89	COSTRUZIONI EDILI	6'200'000.00	4'000'000.00
505	4.12	BOSCHI	400'000.00	0.00
506	2.06	MOBILI,MACCHINE, VEICOLI, ATTREZZATURE E ISTALLAZIONI	200'000.00	550'000.00
509	0.46	ALTRI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	45'000.00	0.00
56	9.46	CONTRIBUTI PROPRI	918'054.25	701'500.00
562	9.46	COMUNI E CONSORZI COMUNALI	918'054.25	701'500.00
58	2.35	ALTRE USCITE DA ATTIVARE	227'600.00	302'162.40
581	2.35	USCITE DI PIANIFICAZIONE	227'600.00	302'162.40



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

COLLINA D'ORO	
Data	25-10-2019
Pagina	72

0	AMMINISTRAZIONE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019
				USCITE	ENTRATE	
090	Compiti non ripartibili					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
501.100	Sistemazione piazzale Villa Lucchini	22-10-2018	265'000.00	265'000.00		265'000.00
581.018	Variante PR PT e AP/EP		50'000.00	10'000.00		16'399.40
581.023	Procedura evasione ricorsi PR intercomunale (CIPPS)		78'163.00	0.00		38'163.00
581.025	Variante PR Piano del paesaggio			25'000.00		0.00
581.027	Rinnovo catastale (misurazione ufficiale) MM 20/16 sezioni Agra, Carabietta, Gentilino e Montagnola	08-05-2017	663'000.00	132'600.00		132'600.00
581.028	Variante PR zona Sacca Gentilino - NM			10'000.00		10'000.00
581.029	Variante PR limite bosco accertato	23-04-2018	15'000.00	0.00		5'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			442'600.00		467'162.40
	SALDO				442'600.00	467'162.40



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

COLLINA D'ORO	
Data	25-10-2019
Pagina	73

2	EDUCAZIONE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019
				USCITE	ENTRATE	
200	Scuola dell'Infanzia					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
503.035	Costruzione nuova Scuola dell'Infanzia e realizzazione sede provvisoria a Montagnola	04-06-2018	4'495'510.00	2'200'000.00		1'000'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			2'200'000.00		1'000'000.00
	SALDO				2'200'000.00	1'000'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COLLINA D'ORO	
Data	25-10-2019
Pagina	74

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019
				USCITE	ENTRATE	
330	Parchi e giardini					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
501.085	Sistemazione parchi giochi NM		0.00	50'000.00		0.00
503.036	Realizzazione Centro sportivo campo Campari		5'710'000.00	4'000'000.00		3'000'000.00
505.002	NM - Progetto piano gestione boschi di protezione		4'000'000.00	400'000.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			4'450'000.00		3'000'000.00
	SALDO				4'450'000.00	3'000'000.00



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

COLLINA D'ORO	
Data	25-10-2019
Pagina	75

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019
				USCITE	ENTRATE	
340	Sport					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
506.045	Sostituzione gazebo presso il Centro Ricreativo Delega art. 10 RC	16-10-2018	53'850.00	0.00		50'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			0.00		50'000.00
	SALDO				0.00	50'000.00



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

COLLINA D'ORO	
Data	25-10-2019
Pagina	76

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019
				USCITE	ENTRATE	
390	Culto					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
562.009	Sistemazione cimitero S. Abbondio NM	24-10-2011	250'000.00	80'000.00		50'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			80'000.00		50'000.00
	SALDO				80'000.00	50'000.00



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

COLLINA D'ORO	
Data	25-10-2019
Pagina	77

6	TRAFFICO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019
				USCITE	ENTRATE	
620	Strade comunali					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
501.088	Progetto autorimessa coperta Arasio		300'000.00	137'500.00		50'000.00
501.096	Credito quadro opere straordinarie di pavimentazione	21-09-2015	775'000.00	100'000.00		150'000.00
501.104	Realizzazione posteggio via Nocc		300'000.00	454'000.00		300'000.00
501.108	Acquisto terreno per posteggio pubblico Noranco	22-10-2018	196'625.00	196'625.00		0.00
501.111	NM - Progetto marciapiede Montagnola-Agra			100'000.00		0.00
506.028	Risanamento illuminazione pubblica (LED)	16-10-2017	700'000.00	0.00		500'000.00
506.051	NM - Rinnovo veicoli e attrezzature SE			200'000.00		0.00
562.010	Contributo PTL / PAL 2a fase (2014-2033)	15-12-2014	6'501'600.00	300'000.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			1'488'125.00		1'000'000.00
	SALDO				1'488'125.00	1'000'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COLLINA D'ORO	
Data	25-10-2019
Pagina	78

6	TRAFFICO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019
				USCITE	ENTRATE	
660	Navigazione interna					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
501.091	Nuovo pontile imbarcazioni Carabietta	10-10-2016	350'000.00	0.00		310'175.80
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			0.00		310'175.80
	SALDO				0.00	310'175.80



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

COLLINA D'ORO	
Data	25-10-2019
Pagina	79

7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019
				USCITE	ENTRATE	
700	Approvvigionamento idrico					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
501.106	Pianificazione interventi PGA		2'300'000.00	0.00		830'000.00
501.112	Risanamento serbatoi acquedotto		382'000.00	362'000.00		0.00
509.010	Studio Lienhard approvvigionamento rete AP		45'000.00	45'000.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			407'000.00		830'000.00
	SALDO				407'000.00	830'000.00



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

COLLINA D'ORO	
Data	25-10-2019
Pagina	80

7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019
				USCITE	ENTRATE	
710	Eliminazione delle acque luride					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
562.013	Adeguamento sist. automatizzato di controllo CDAPS	14-05-2018	471'000.00	0.00		314'000.00
562.016	Integrazione di Morcote nel Consorzio CDAPS		385'000.00	367'064.75		292'500.00
562.017	Risanamento tubazione cunicolo Lugano-Vedeggio CDALED	12-12-2018	90'000.00	22'880.00		45'000.00
562.020	Risanamento condotte consortili CDALED	13-12-2017	64'500.00	7'125.00		0.00
562.022	Spostamento collettore consortile staz. SS7 CDALED	29-05-2013	12'800.00	2'860.00		0.00
562.023	Risanamento tubazioni cunicolo Lugano-Vedeggio CDALED	17-06-2015	13'100.00	5'375.00		0.00
	Credito suppl. risanamento tubazioni Lugano-Vedeggio	05-07-2016	32'500.00			
562.029	Progettazione potenz. collettore Via Adamini Lg CDALED	13-06-2018	8'000.00	3'630.00		0.00
562.030	Rifacimento scaricatore di piena CDALED	13-06-2018	3'000.00	1'150.00		0.00
562.031	Sostituzione del collettore consortile CDALED tra le stazioni S04 e S00		8'671.00	2'630.00		0.00
562.035	Ammmodernamento stazioni sollevamento (progetto) CDALED	09-07-2018	650.00	286.00		0.00
562.037	Progettazione def prioritarie previste PGSc CDAPS			38'928.50		0.00
562.038	Progettazione def trattamento microinquinanti CDAPS			86'125.00		0.00
581.022	Mandato ricalcolo contr costruzione LALIA - MM 35/13		315'000.00	50'000.00		100'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			588'054.25		751'500.00
	SALDO				588'054.25	751'500.00



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

COLLINA D'ORO	
Data	25-10-2019
Pagina	81

7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019
				USCITE	ENTRATE	
750	Arginature					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
501.113	Sistemazione canalizz. scarico camere rit. n. 33 e 34		48'300.00	48'300.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			48'300.00		0.00
	SALDO				48'300.00	0.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COLLINA D'ORO	
Data	25-10-2019
Pagina	82

	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2019
CONTO DI GESTIONE CORRENTE			
Uscite correnti	35'588'500.00		32'481'450.00
Ammortamenti amministrativi	3'038'500.00		2'987'140.00
Addebiti interni	0.00		0.00
Totale spese correnti		38'627'000.00	35'468'590.00
Entrate correnti <i>(senza imposte comunali)</i>	9'400'200.00		8'257'500.00
Accrediti interni	0.00		0.00
Totale ricavi correnti <i>(senza imposte comunali)</i>		9'400'200.00	8'257'500.00
Fabbisogno		29'226'800.00	27'211'090.00
Gettito imposta comunale (Molt. Politico: 60.00 %)		25'823'288.00	26'720'150.00 (MP. 65.00%)
Disavanzo d'esercizio		-3'403'512.00	-490'940.00
CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI			
Uscite per investimenti		9'704'079.25	7'458'838.20
Entrate per investimenti <i>(escluso il riporto degli ammortamenti 68*)</i>		0.00	0.00
Onere netto di investimento		9'704'079.25	7'458'838.20



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COLLINA D'ORO	
Data	25-10-2019
Pagina	83

	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2019
CONTO DI CHIUSURA			
Onere netto d'investimento		9'704'079.25	7'458'838.20
Ammortamenti amministrativi	3'038'500.00		2'987'140.00
Avanzo / disavanzo d'esercizio	-3'403'512.00		-490'940.00
Autofinanziamento		-365'012.00	2'496'200.00
Disavanzo totale		-10'069'091.25	-4'962'638.20

Tabella degli ammortamenti per il preventivo 2020

Ammortamenti secondo LOC (art 158)

Calcolazione ammortamenti minimo LOC Art. 158

Totale	Amt	ordinari	aggiuntivi
Totale beni amministrativi	23'250'295.83	2'212'450.00	-
	9.52%	2'212'450.00	

14 INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI

		Valore al 01.01.2020	Ammortamenti							Uscite per investimenti	Entrate per investimenti	Valore al 31.12.2020
			%	min	max	effettivo	ordinari	aggiuntivi	totale			
140.000	Terreni non edificati CARABIETTA	0.00		0%	10%		-	-	-	-	-	0.00
140.001	Terreni non edificati	0.00	5%	0%	10%		-	-	-	-	-	0.00
140.002	Terreno zona lago CARABIETTA	0.00	10%	0%	10%		-	-	-	-	-	0.00
Totale terreni non edificati		0.00					-	-	-	0.00	0.00	0.00
141.001	Strade, piazze, marciapiedi, posteggi	5'712'893.65	10%	10%	25%	10%	571'290.00	-	571'290.00	-	-	5'141'603.65
141.003	Altre opere del genio civile	288'603.33	10%	10%	25%	10%	28'860.00	-	28'860.00	-	-	259'743.33
141.004	Pontile comunale	322'000.54	10%	10%	25%	10%	32'200.00	-	32'200.00	-	-	289'800.54
Totale opere del genio civile		6'323'497.52					632'350.00	-	632'350.00	0.00	0.00	5'691'147.52
143.001	Casa comunale	865'040.00	6%	6%	15%	6%	51'900.00	-	51'900.00	-	-	813'140.00
143.002	Scuola dell'infanzia	806'480.40	6%	6%	15%	6%	48'390.00	-	48'390.00	-	-	758'090.40
143.003	Cimitero	0.00	6%	6%	15%		-	-	-	-	-	0.00
143.004	Altre costruzioni edili	2'891'978.15	6%	6%	15%	6%	173'520.00	-	173'520.00	-	-	2'718'458.15
143.005	Centro scolastico	286'000.00	6%	6%	15%	6%	17'160.00	-	17'160.00	-	-	268'840.00
143.006	Centro sportivo comunale	4'408'557.65	8%	6%	15%	8%	352'680.00	-	352'680.00	-	-	4'055'877.65
143.007	Sala Multiuso - Rifugio - Magazzino CARABIETTA	0.00	8%	6%	15%		-	-	-	-	-	0.00
143.008	Parcheggio pubblico CARABIETTA	0.00	10%	6%	15%		-	-	-	-	-	0.00
143.009	Marciapiede CARABIETTA	0.00	10%	6%	15%		-	-	-	-	-	0.00
143.010	Cimitero CARABIETTA	0.00	10%	6%	15%		-	-	-	-	-	0.00
Totale costruzioni edili		9'258'056.20					643'650.00	-	643'650.00	0.00	0.00	8'614'406.20

		Valore al 01.01.2020						Ammortamenti				Uscite per investimenti	Entrate per investimenti	Valore al 31.12.2020
			%	min	max	effettivo		ordinari	aggiuntivi	totale				
145.001	Boschi	182'770.85	7%	4%	10%	7%		12'790.00	-	12'790.00		-	-	169'980.85
Totale boschi		182'770.85						12'790.00	-	12'790.00		0.00	0.00	169'980.85
146.000	Illuminazione natalizia CARABIETTA	0.00	25%	25%	100%			-	-	-		-	-	0.00
146.002	Mobili, macchine, attrezzature e installazioni	772'110.63	25%	25%	100%	25%		193'030.00	-	193'030.00		-	-	579'080.63
146.003	Veicoli	21'300.00	25%	25%	100%	25%		5'330.00	-	5'330.00		-	-	15'970.00
146.006	Impianto semaforico CARABIETTA	0.00	30%	25%	100%			-	-	-		-	-	0.00
146.007	Impianto saliscale CARABIETTA	0.00	30%	25%	100%			-	-	-		-	-	0.00
146.008	Nomenclatura vie e edifici CARABIETTA	0.00	30%	25%	100%			-	-	-		-	-	0.00
149.000	Opere d'arte - Libro 'Carabietta' CARABIETTA	0.00	25%	25%	100%			-	-	-		-	-	0.00
149.001	Altri investimenti	51'137.28	25%	25%	100%	25%		12'780.00	-	12'780.00		-	-	38'357.28
Totale infrastrutture		844'547.91						211'140.00	-	211'140.00		0.00	0.00	633'407.91
14	Totale BA secondo LOC Art 158	16'608'872.48						1'499'930.00	0.00	1'499'930.00		0.00	0.00	15'108'942.48

		Valore al 01.01.2020					Ammortamenti			Uscite per investimenti	Entrate per investimenti	Valore al 31.12.2020
			%	min	max	effettivo	ordinari	aggiuntivi	totale			
16	Contributi per investimenti											
161.001	Contributi investimenti Cantone	0.00	10%	10%	25%		-	-	-	-	-	0.00
162.001	Contributi investimenti Comuni e Consorzi (PTL)(Casa parrocchia	691'625.40	10%	10%	25%	10%	69'160.00	-	69'160.00	-	-	622'465.40
162.002	Contributi investimenti CDAPS	5'627'287.45	10%	10%	25%	10%	562'730.00	-	562'730.00	-	-	5'064'557.45
16	Contributi per investimenti	6'318'912.85					631'890.00	0.00	631'890.00	0.00	0.00	5'687'022.85
17	Altre uscite per investimenti											
171.001	Piano regolatore	0.00	25%	25%	100%		-	-	-	-	-	0.00
171.002	PGS Piano Generale di Smaltimento	0.00	25%	25%	100%		-	-	-	-	-	0.00
171.003	Piano catasto canalizzazioni	0.00	25%	25%	100%		-	-	-	-	-	0.00
171.005	Informatizzazione registri catastali	132'600.00	25%	25%	100%	25%	33'150.00	-	33'150.00	-	-	99'450.00
171.007	PR-CIPPS Pianificazione intercomunale Pian Scairolo	62'409.90	25%	25%	100%	25%	15'600.00	-	15'600.00	-	-	46'809.90
171.008	Altre uscite di pianificazione CARABIETTA	0.00	25%	25%	100%		-	-	-	-	-	0.00
171.009	PGS Piano Generale di Smaltimento CARABIETTA	0.00	25%	25%	100%		-	-	-	-	-	0.00
171.010	Altre uscite di pianificazione	127'500.60	25%	25%	100%	25%	31'880.00	-	31'880.00	-	-	95'620.60
17	Altre uscite per investimenti	322'510.50					80'630.00	0.00	80'630.00	0.00	0.00	241'880.50
Totale generale		23'250'295.83					2'212'450.00	0.00	2'212'450.00	0.00	0.00	21'037'845.83

Tabella degli ammortamenti per il preventivo 2020

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 01.01.2020	Amm. in %	Amm. In CHF	Amm. Supplementare	Totale ammortamenti	Uscite per investimenti	Entrate per investimenti	Valore contabile 31.12.2020
122.003	Azioni Monte Lema Agra	0	1.00	0 %	-	-	-			1.00
123.001	Mappale 27/G Cà di Sopra 1	1'600'000.00	137'435.00	2 %	32'000.00	-	32'000.00			105'435.00
123.002	Mappale 356/G Stabile Viglio Via Pasquée	765'000.00	59'809.00	2 %	15'300.00	-	15'300.00			44'509.00
123.003	Mappale 1124 Terreno Poporino	47'520.00	38'200.00	1 %	500.00	-	500.00			37'700.00
123.004	Mappale 1906 Terreno nel nucleo (ex Stato)	69'120.00	0.00	1 %	-	-	-			0.00
123.005	Mappale 817 Roccolo di Castell (solo roccolo)	2'400.00	2'000.00	2 %	-	-	-			2'000.00
123.006	Mappale 647 Terreno Certenago (Pra Serecc)	269'940.00	218'400.00	1 %	2'700.00	-	2'700.00			215'700.00
123.007	Mappali 849 e 866 Terreno Pianroncate	592'900.00	476'400.00	1 %	5'900.00	-	5'900.00			470'500.00
123.008	Mappale 1093 Terreno Arasio	131'670.00	106'700.00	1 %	1'300.00	-	1'300.00			105'400.00
123.009	Mappale 536 Immobile Colombi (Vicolo scuole)	97'560.00	61'300.00	2 %	2'000.00	-	2'000.00			59'300.00
123.010	Mappale 1568 Immobile Albisetti (Casa Barca)	1'100'000.00	123'300.00	2 %	22'000.00	-	22'000.00			101'300.00
123.011	Mappale 417 Terreno (ex Coop)	569'690.00	460'900.00	1 %	5'700.00	-	5'700.00			455'200.00
123.012	Mappali 520/521 Immobile ex Coop	745'000.00	214'400.00	2 %	14'900.00	-	14'900.00			199'500.00
123.013	Mappale 535 Ex Mariani (Segheria)	302'640.00	191'200.00	2 %	6'100.00	-	6'100.00			185'100.00
123.016	Mappali 898/899/G Stabile Piazza S. Giovanni Viglio	1'940'000.00	0.00	0 %	-	-	-			0.00
123.017	Mappali 316/317 e 494 CE Ballinari Terreno	0.00	0.00	2 %	-	-	-			0.00
Totali		8'233'440.00	2'090'045.00		108'400.00	-	108'400.00	-	-	1'981'645.00

14 INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI UAP		Valore investimento iniziale	Valore contabile 01.01.2020	Amm. in %	Amm. In CHF	Amm. Supplementare	Totale ammortamenti	Uscite per investimenti	Entrate per investimenti	Valore contabile 31.12.2020
141.002	Canalizzazioni	4'484'000.00	3'738'637.70	3 %	134'500.00	-	134'500.00			3'604'137.70
Totali		4'484'000.00	3'738'637.70		134'500.00	0.00	134'500.00	0.00	0.00	3'604'137.70

Investimenti Acquedotto		Valore investimento iniziale	Valore contabile 01.01.2020	Amm. in %	Amm. In CHF	Amm. Supplementare	Totale ammortamenti	Uscite per investimenti	Entrate per investimenti	Valore contabile 31.12.2020
141.050	Acquedotto - Opere genio civile 1996 e precedenti (701)	3'351'666.00	500.00	3%	500.00		500.00			0.00
141.051	Acquedotto - Opere genio civile 1996 e prec. ex AICO	20'507'666.00	300.00	3%	300.00		300.00			0.00
141.052	Acquedotto - Opere genio civile 1997 e seg. Ex AICO	5'164'518.00	1'702'826.90	3%	154'900.00	147926.9	302'826.90			1'400'000.00
141.053	Acquedotto - Opere genio civile 2005 e seguenti (701)	3'020'700.00	2'771'553.60	3%	90'600.00	180953.6	271'553.60			2'500'000.00
141.054	Acquedotto comunale CARABIETTA	171'333.00	10'420.00	3%	5'140.00	5280	10'420.00			0.00
146.004	Telecomandi e telemisure 1996 e precedenti	1'863'600.00	62'200.00	3%	55'900.00	6300	62'200.00			0.00
146.005	Telecomandi e telemisure 1997 e seguenti	12'400.00	481'323.90	3%	400.00	30923.9	31'323.90			450'000.00
171.004	Catasto condotte AP 1996 e precedenti (701)	1.00	0.00	0	-		-			0.00
171.006	Catasto condotte AP 1997 e seguenti	1.00	0.00	0	-		-			0.00
Totali		34'091'883.00	5'029'124.40		307'740.00	371'384.40	679'124.40	-	-	4'350'000.00

Tabella degli ammortamenti per il preventivo 2020

Ricapitolazione beni patrimoniali e amministrativi

		Valore contabile 01.01.2020	Ammortamenti in CHF (ordinari + aggiuntivi)	Uscite per investimenti	Entrate per investimenti	Valore contabile 31.12.2020
12	Investimenti in beni patrimoniali	2'090'045.00	108'400.00	0.00	0.00	1'981'645.00
14	Investimenti in beni amministrativi	16'608'872.48	1'499'930.00	0.00	0.00	15'108'942.48
14	Investimenti in beni amministrativi canalizzazione	3'738'637.70	134'500.00	0.00	0.00	3'604'137.70
14	Investimenti in beni amministrativi acquedotto 700	2'257'070.80	407'070.80	0.00	0.00	1'850'000.00
14	Investimenti in beni amministrativi acquedotto 701	2'772'053.60	272'053.60	0.00	0.00	2'500'000.00
16	Contributi per investimenti	6'318'912.85	631'890.00	0.00	0.00	5'687'022.85
17	Altre uscite per investimenti	322'510.50	80'630.00	0.00	0.00	241'880.50
17	Altre uscite per investimenti acquedotto 700 + 701	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
Totali - beni patrimoniali e amministrativi		34'108'104.93	3'134'474.40	0.00	0.00	30'973'630.53
Totale beni patrimoniali		2'090'045.00	108'400.00	0.00	0.00	1'981'645.00
Totale beni amministrativi		32'018'059.93	3'026'074.40	0.00	0.00	28'991'985.53

Valutazione gettito preventivo 2020 MP 60%

Persone Fisiche reddito e sostanza

		emesse 2017	valutate	totale 100%	totale 60%	100%	60% preventivo 2019	differenza (P20 - P19)	65% consuntivo 2018	differenza (P20 - C18)	65% preventivo 2018	differenza (P20 - P18)
	100%	20'370'634	17'460'039	37'830'673								
+0,5% crescita 2017	0.6%			226'984								
+0,5% crescita 2018	1.1%			418'634								
+0,5% crescita 2019	1.0%			384'763								
+0,5% crescita 2020	0.6%			233'166								
PONDERAZIONE				-1'300'000								
				37'794'220	22'676'532	37'794'220	21'988'292	688'240 3.04%	23'400'000	-723'468 -3.19%	24'118'978	-1'442'446 -6.36%
Persone giuridiche utile e capitale												
	100%	2'304'721	523'205	2'827'926								
+0% 2017	0.0%			-								
+0% 2018	0.0%			-								
+0% 2019	0.0%			-								
+0% 2020	0.0%			-								
PONDERAZIONE				0								
				2'827'926	1'696'756	2'827'926	1'177'734	519'022 30.59%	1'000'000	696'756 41.06%	1'433'345	263'411 15.52%
Totale reddito e sostanza + utile e capitale					24'373'288	40'622'147	23'166'026	1'207'262 4.95%	24'400'000	-26'712 -0.11%	25'552'323	-1'179'035 -4.84%
Imposta immobiliare comunale					1'300'000							
Imposta personale					150'000							
Totale gettito					25'823'288							

COMUNE DI COLLINA D'ORO

calcolo del moltiplicatore aritmetico - anno 2020

Fabbisogno di preventivo 2020	29'226'800
-------------------------------	------------

Deduzioni:

- imposta immobiliare comunale	1'300'000.00	
- imposta personale	150'000.00	1'450'000

Fabbisogno effettivo netto	27'776'800
-----------------------------------	-------------------

stima gettito imposta reddito e sostanza + utile e capitale al 100%	40'622'146
--	-------------------

MOLTIPLICATORE ARITMETICO	68.38%
----------------------------------	---------------

Calcolato in base valutazione gettito per preventivo 2020 - liste GeCoTi del 01.10.2019

Collina d'Oro, 25.10.2019