



Messaggio municipale

No. 164/2020

Risoluzione municipale n. 972/2020

Collina d'Oro,

20.10.2020

Accompagnante i conti preventivi del Comune di Collina d'Oro per l'anno 2021 e fissazione del moltiplicatore d'imposta comunale 2021

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri,

portiamo alla vostra attenzione per esame ed approvazione i conti preventivi 2021. Siamo stati abituati in passato ad esaminare conti preventivi in disavanzo e poi ribaltati per motivi ormai conosciuti, a seguito principalmente di forti entrate fiscali, con avanzi d'esercizio in sede di consuntivo. Questo preventivo però segna un momento importante, come importante è il suo disavanzo, e non da ultimo il contesto economico generale.

Il disavanzo che registriamo ammonta a CHF 4'013'631,00. Si pensava di poter uscire da una pandemia mondiale vissuta dalla primavera 2020, ma al momento di andare in stampa con queste cifre, le informazioni erano tutt'altro che rassicuranti. Abbiamo appena licenziato ed approvato da parte vostra il messaggio municipale 147/2020 per CHF 1.5 Mio da suddividere in tre anni nei conti di gestione corrente. Il primo mezzo milione a favore dell'economia locale lo abbiamo allocato nei conti preventivi al dicastero economia pubblica (840 366.028).

Il gettito fiscale e le sue sopravvenienze d'imposta sono costantemente monitorati, nei conti consuntivi 2020 un importo importante verrà ancora contabilizzato. Il motivo è dovuto ai ritardi nelle emissioni delle notifiche di tassazioni ai ritardi nelle emissioni delle notifiche di tassazione e quindi alla difficoltà nell'ipotizzare e quantificare i gettiti fiscali dei nuovi contribuenti, ma anche di quelli presenti il cui gettito, nei casi più significativi, varia spesso di anno in anno.

Nonostante questo, abbiamo voluto fare un'analisi ed una proiezione ugualmente positiva in ambito di sopravvenienze attive per l'anno 2021, sopravvenienze legate ad anni passati, ma non al gettito calcolato per l'anno di preventivo in esame. Abbiamo inserito un importo

di CHF 3 Mio, contro i CHF 2.5 Mio esposti nel 2020 (aspettative di sopravvenienze per il consuntivo 2020 dovrebbero superare i CHF 3.5 Mio).

In questa introduzione non possiamo esimerci dal parlare del moltiplicatore aritmetico e politico. Il moltiplicatore aritmetico di questo preventivo 2021 si assesta al 70,2%. Nonostante questa percentuale e nonostante il disavanzo registrato, il Municipio propone alla vostra attenzione di ancorare ancora il moltiplicatore politico al 60%. Percentuale voluta dal vostro Consesso già per l'anno 2020.

Pur considerando le cifre rosse citate, il Municipio ha voluto ugualmente proporre, aumentare numericamente e qualitativamente, determinate manifestazioni a favore della nostra popolazione per l'anno 2021.

Indubbiamente la mobilità delle persone si è drasticamente ridotta a seguito della grave crisi epidemica, è stato ritrovato il piacere di vivere luoghi, località, attrazioni e manifestazioni di casa nostra.

Manifestazioni organizzate e da organizzare in tutta sicurezza, ma in maggior quantità, per offrire servizi e piaceri alla nostra popolazione ed a tutti i turisti e visitatori che ne vorranno approfittare. Il Comune di Collina d'Oro ha sempre offerto una vasta rassegna di manifestazioni, obiettivo che si vuole mantenere ed ampliare per l'anno a venire. Questo ha sicuramente anche dei costi che abbiamo inserito nelle varie voci e centri di costo di competenza.

Due importanti opere giungeranno a termine all'inizio del 2021: la nuova scuola dell'infanzia di Montagnola ed il nuovo centro sportivo "Ex Campari", parliamo di "ex" in quanto si dovrà trovare una nuova denominazione per questo importante centro polisportivo. Opera voluta fortemente da tutte le forze politiche in Collina, la cui apertura/inaugurazione in primavera prossima arriva al momento giusto per un ampliamento assai importante dell'offerta sportiva. Per tutto quanto concerne la sua gestione ed il suo regolamento, il Municipio preparerà il relativo regolamento d'uso che vi verrà sottoposto nella prima seduta di Consiglio Comunale del prossimo anno.

A questo proposito, in base agli studi in corso ed in base alle scelte che verranno attuate per la sua gestione (se autonoma o con mandato di prestazioni a terzi), chiederemo un aggiornamento di preventivo.

Ricordiamo nuovamente come il nostro Comune possieda importanti infrastrutture pubbliche e un vasto territorio da gestire e mantenere. Nel limite del possibile il Municipio laddove non vi sono vincoli legislativi, delibera forniture e mandati a ditte ed artigiani locali da sempre. A maggior ragione in un momento delicato come questo, si continuerà ad usufruire dei servizi erogati localmente.

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 70.2%.

Considerato il capitale proprio del Comune, il Municipio vi sottopone la proposta di fissazione del moltiplicatore d'imposta comunale al 60% per l'anno 2021. La discussione

lo scorso anno aveva portato a decidere per una politica del moltiplicatore variabile a seconda delle necessità economiche.

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 15 ottobre 2020.

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 20.70% del totale della gestione corrente. Va tuttavia ricordato che, con l'entrata in vigore della convenzione con la Polizia Ceresio Sud, nella voce relativa alle spese del personale non troviamo più 1,250 Mio di franchi che passano al capitolo 31 Spese e prestazioni di servizio.

010 317.001 Spese di rappresentanza e ricevimenti

Per l'inaugurazione prevista delle opere relative alla nuova Scuola dell'infanzia ed al nuovo Centro sportivo, abbiamo adeguato questo importo di preventivo. Naturalmente se le condizioni di sanità pubblica lo permetteranno.

020 318.053 Spese per imbustamento

La variazione rispetto all'anno precedente è riconducibile all'imbustamento delle elezioni comunali, oltre alle consuete e già pianificate quattro date di votazioni federali e cantonali.

090 313.003 Materiale di pulizia

L'aumento di questa voce di costo è dovuto essenzialmente ai costi supplementari a seguito della pandemia.

090 427.010 Affitti Via H. Hesse

Le entrate da affitti sono state adeguate all'aggiornamento del contratto di locazione che ha visto una diminuzione dell'affitto a seguito della riduzione di locali a disposizione del locatario.

100 301.010 Mercede tutori-curatori

L'importo esposto a questa voce è stato adeguato all'aumento di casi di finanziamento da parte del Comune degli emolumenti riconosciuti dall'Autorità Regionale di Protezione ai tutori / curatori.

Sicurezza pubblica – Corpo di polizia

I dati finanziari di questo dicastero, dopo la sottoscrizione della convenzione per il servizio di polizia con la Polizia Ceresio Sud in vigore dal 01.01.2020, sono stati adeguati includendo l'unità lavorativa assunta direttamente da noi, che lavorerà per il Dicastero Polizia.

200 318.016 Impresa di pulizie

L'ammontare di questo costo è stato preventivato aumentandolo a seguito delle direttive Covid-19, sanificazione degli spazi in particolare, e non da ultimo considerando gli spazi supplementari da pulire della nuova Scuola dell'infanzia di Montagnola.

200 469.001 Contributo Fondazione Lucchini

L'ammontare di questa nuova entrata è frutto della suddivisione in quota parte del contributo versato annualmente dalla Fondazione Ing. Pasquale Lucchini con la dicitura "per l'Asilo infantile e per l'aiuto comunale ai beneficiari di prestazioni complementari AVS-AI" nella misura 50% del contributo totale versato per il 2020.

210 301.001 Stipendi dipendenti in organico

La diminuzione di questa voce contabile è da ricondurre al ringiovanimento dell'effettivo.

210 302.002 Supplenze docenti

Il costo previsto per le supplenze è stato aumentato a causa di diverse partenze dell'ultimo minuto tra il corpo insegnante. Partenze che verranno coperte attraverso le supplenze.

210 318.016 Impresa di pulizie

L'ammontare di questo costo è stato preventivato aumentandolo a seguito delle direttive Covid-19, sanificazione degli spazi in particolare.

300 301.001 Stipendi dipendenti in organico

Questa voce contabile è stata adeguata all'aumento della percentuale lavorativa dell'addetta culturale dal 60 all'80%.

300 318.050 Attività culturali

Il preventivo di questo conto è stato adeguato al consuntivo 2019. Precisiamo che il calendario delle manifestazioni come pure i relativi costi dipenderanno dall'evolversi della pandemia.

300 469.004 Contributo per attività culturali

Il preventivo di questa voce di entrata è stato adeguato a quanto ricevuto dalla Fondazione Ing. Pasquale Lucchini nel corso del 2020.

330 311.001 Acquisto mobili, macchine, veicoli ed attrezzature

In sede di definizione del preventivo 2021 è stata fatta un'analisi delle spese già sostenute nel corso del 2020 e di conseguenza è stato adeguato il costo previsto.

340 301.001 Stipendi dipendenti in organico

L'aumento del costo preventivato è dovuto anche alla ripartizione in quota parte dello stipendio dell'addetta culturale che, con l'aumento della percentuale lavorativa, già nel corso del 2020 ha iniziato a gestire progetti ed eventi legati al dicastero sport.

340 318.054 Attività sportive

Questo nuovo conto è stato voluto per la corretta contabilizzazione dei costi relativi alle attività previste presso il nuovo Centro Sportivo "ex Campari" a Gentilino.

490 315.011 Manutenzione defibrillatori

Il preventivo di questa voce contabile è stato adeguato al totale degli apparecchi presenti sul nostro territorio.

500 469.001 Contributi per beneficiari PC comunale (Fond. Lucchini)

Ammontare adeguato in quota parte dopo la suddivisione del contributo ricevuto dalla Fondazione Ing. Pasquale Lucchini con il dicastero 200 "Scuola dell'Infanzia", vedi commento al conto 200 469.001.

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 o il mantenimento del preventivo precedente o un ulteriore aumento di queste voci contabili.

620 316.007 Leasing operativo veicoli

Questa nuova voce di costo è stata preventivata per la corretta contabilizzazione delle quote mensili di leasing che sarà sottoscritto per la sostituzione dell'attuale scopatrice con un nuovo modello. Il Municipio ha scelto di finanziare la sostituzione di questo macchinario particolare con la formula del full leasing che nel costo mensile comprende anche la manutenzione, solitamente molto dispendiosa per questo tipo di macchinario.

660 427.004 Tasse ormeggio natanti

Il nuovo pontile di Carabietta è operativo e grazie all'aumento dei posti barca e alla revisione delle tariffe, con adattamento alla nuova situazione, gli introiti sono aumentati.

740 301.009 Indennità custode cimiteri

Il costo preventivato considera il costo previsto dal nuovo contratto che include anche una serie di interventi, come per esempio la manutenzione delle tombe abbandonate, precedentemente fatturati a parte.

780 366.020 Informazione e sensibilizzazione

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

- opuscoli e volantini informativi
- giornata dell'ambiente
- informazioni per le aziende e la popolazione
- pomeriggio informativo per i dipendenti
- corso di formazione per il compostaggio domestico
- attività clean up day
- diverse attività con le scuole

840 366.028 Contributo Covid-19 per Economia locale

Questa nuova voce di conto si riferisce al limite di spesa richiesto con il MM 147/2020 per l'erogazione di aiuti ai soggetti economici residenti. Del limite di spesa di CHF 1,5 Mio sono stati inseriti CHF 0,5 Mio quale quota parte del primo dei tre anni durante i quali saranno elargiti questi aiuti.

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:

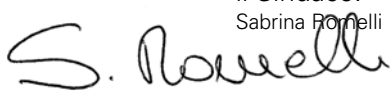
Anno	Ammontare in CHF	Variazione
2013	3'110'568,00	
2014	3'376'835,00	+ 266'267,00 (+ 8,56%)
2015	3'812'625,00	+ 435'790,00 (+12,91%)
2016	3'870'413,00	+ 57'788,00 (+ 1,52%)
2017	4'250'000,00	+ 379'587,00 (+ 9.81%)
2018	5'121'431,00	+871'431,00 (+ 20,50%)
2019	5'500'000,00	+378'569,00 (+ 7,39%)
2020	7'300'000,00	+1'800'000,00 (+ 32,72%)
2021	7'300'000,00	- . -

Tutto quanto premesso, si invita il Consiglio Comunale a voler

risolvere:

1. Sono approvati i Bilanci Preventivi del Comune di Collina d'Oro per l'anno 2021.
2. Il Municipio è autorizzato a coprire il fabbisogno di **CHF 28'869'050,00** mediante la riscossione delle imposte comunali e le sopravvenienze attive.
3. il moltiplicatore d'imposta comunale per l'anno 2021 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 2021
 - tabelle ammortamenti 2021
 - calcolo moltiplicatore aritmetico 2021



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

COLLINA D'ORO	
Data	13-10-2020
Pagina	1

DICASTERO		RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				PREVENTIVO 2020	
		PREVENTIVO 2021		2021		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
		SPESE CORRENTI		RICAVI CORRENTI		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
0	AMMINISTRAZIONE	3'754'000.00	9.66 %	195'200.00	0.50 %	3'749'650.00	183'500.00
1	SICUREZZA PUBBLICA	1'966'100.00	5.06 %	250'000.00	0.64 %	1'710'400.00	347'000.00
2	EDUCAZIONE	4'477'700.00	11.53 %	461'000.00	1.19 %	4'949'600.00	412'000.00
3	CULTURA E TEMPO LIBERO	1'338'150.00	3.44 %	70'000.00	0.18 %	1'210'050.00	58'000.00
4	SALUTE PUBBLICA	148'000.00	0.38 %	0.00	0.00 %	146'500.00	0.00
5	PREVIDENZA SOCIALE	7'851'500.00	20.21 %	38'500.00	0.10 %	7'796'500.00	53'200.00
6	TRAFFICO	2'708'200.00	6.97 %	68'500.00	0.18 %	2'635'700.00	51'500.00
7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIE	5'092'600.00	13.11 %	3'515'000.00	9.05 %	5'269'100.00	3'676'500.00
8	ECONOMIA PUBBLICA	966'500.00	2.49 %	518'000.00	1.33 %	496'500.00	518'000.00
9	FINANZE E IMPOSTE	10'547'000.00	27.15 %	4'864'500.00	12.52 %	10'663'000.00	4'100'500.00
T O T A L I		38'849'750.00	100.00 %	9'980'700.00	25.69 %	38'627'000.00	9'400'200.00
FABBISOGNO D'IMPOSTA						29'226'800.00	
FABBISOGNO D'IMPOSTA				28'869'050.00	74.31 %		
T O T A L I A P A R E G G I O		38'849'750.00		38'849'750.00		38'627'000.00	38'627'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

COLLINA D'ORO	
Data	13-10-2020
Pagina	2

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE

PRIMA RICAPITOLAZIONE		RICAVI		%	
		SPESE			
0	AMMINISTRAZIONE				
010	Organi comunali	361'000.00	0.93	0.00	0.00
020	Amministrazione generale	1'804'000.00	4.64	74'500.00	0.19
030	Ufficio Tecnico	1'310'500.00	3.37	95'000.00	0.24
090	Compiti non ripartibili	278'500.00	0.72	25'700.00	0.07
	TOTALE PER DICASTERO	3'754'000.00		195'200.00	
	<i>Maggior spese</i>			3'558'800.00	
1	SICUREZZA PUBBLICA				
100	Protezione giuridica	378'100.00	0.97	48'000.00	0.12
110	Corpo di polizia	1'307'500.00	3.37	202'000.00	0.52
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	1'966'100.00		250'000.00	
	<i>Maggior spese</i>			1'716'100.00	
2	EDUCAZIONE				
200	Scuola dell'Infanzia	1'287'000.00	3.31	65'000.00	0.17
210	Scuole Elementare	2'801'500.00	7.21	311'000.00	0.80
220	Servizi parascolastici	389'200.00	1.00	85'000.00	0.22
	TOTALE PER DICASTERO	4'477'700.00		461'000.00	
	<i>Maggior spese</i>			4'016'700.00	
3	CULTURA E TEMPO LIBERO				
300	Promozione culturale	544'800.00	1.40	5'000.00	0.01
330	Parchi e giardini	138'500.00	0.36	0.00	0.00
340	Sport	522'000.00	1.34	65'000.00	0.17



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

COLLINA D'ORO	
Data	13-10-2020
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		16'000.00	0.04	0.00	0.00
390	Culto		116'850.00	0.30	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO			1'338'150.00		70'000.00	
<i>Maggior spese</i>					1'268'150.00	
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		106'500.00	0.27	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO			148'000.00		0.00	
<i>Maggior spese</i>					148'000.00	
5 PREVIDENZA SOCIALE						
500	Assicurazione vecchiaia superstiti		3'350'000.00	8.62	38'500.00	0.10
540	Protezione della gioventu'		260'000.00	0.67	0.00	0.00
550	Invalidità		3'500.00	0.01	0.00	0.00
570	Case per anziani		2'890'000.00	7.44	0.00	0.00
580	Assistenza		1'311'000.00	3.37	0.00	0.00
590	Aiuto umanitario		37'000.00	0.10	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO			7'851'500.00		38'500.00	
<i>Maggior spese</i>					7'813'000.00	
6 TRAFFICO						
610	Strade cantonali		50'000.00	0.13	1'500.00	0.00
620	Strade comunali		1'905'500.00	4.90	17'000.00	0.04
660	Navigazione interna		7'700.00	0.02	20'000.00	0.05
690	Altro Traffico		745'000.00	1.92	30'000.00	0.08



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

COLLINA D'ORO	
Data	13-10-2020
Pagina	4

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

R I C A V I %

TOTALE PER DICASTERO

2'708'200.00

68'500.00

Maggior spese

2'639'700.00

7 SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

700	Approvvigionamento idrico	1'425'350.00	3.67	1'566'000.00	4.03
710	Eliminazione delle acque luride	1'763'250.00	4.54	1'225'000.00	3.15
720	Eliminazione rifiuti	1'247'700.00	3.21	654'000.00	1.68
740	Cimitero e seppellimento	57'300.00	0.15	0.00	0.00
750	Arginature	160'000.00	0.41	0.00	0.00
780	Altra protezione dell'ambiente	439'000.00	1.13	70'000.00	0.18

TOTALE PER DICASTERO

5'092'600.00

3'515'000.00

Maggior spese

1'577'600.00

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	510'000.00	1.31	0.00	0.00
860	Energia	241'000.00	0.62	358'000.00	0.92

TOTALE PER DICASTERO

966'500.00

518'000.00

Maggior spese

448'500.00

9 FINANZE E IMPOSTE

900	Imposte	225'000.00	0.58	4'820'000.00	12.41
920	Perequazione finanziaria	7'900'000.00	20.33	0.00	0.00
930	Parte entrate altri enti pubblici	0.00	0.00	1'500.00	0.00
940	Gestione patrimonio e debiti	157'000.00	0.40	43'000.00	0.11
990	Spese non ripartibili	2'265'000.00	5.83	0.00	0.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

COLLINA D'ORO	
Data	13-10-2020
Pagina	5

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

R I C A V I %

TOTALE PER DICASTERO

10'547'000.00

4'864'500.00

Maggior spese

5'682'500.00

TOTALI	38'849'750.00	100.00 %	9'980'700.00	25.69 %
FABBISOGNO D'IMPOSTA			28'869'050.00	74.31 %
TOTALI A PAREGGIO	38'849'750.00		38'849'750.00	



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

COLLINA D'ORO	
Data	13-10-2020
Pagina	6

Gestione Corrente

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
3 SPESE CORRENTI	38'849'750.00	38'627'000.00	37'235'851.64
30 SPESE PER IL PERSONALE	8'042'950.00	9'400'650.00	8'844'325.40
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	5'621'550.00	5'387'600.00	5'176'891.89
32 INTERESSI PASSIVI	241'250.00	261'250.00	321'317.10
33 AMMORTAMENTI	2'964'500.00	3'275'500.00	3'721'206.81
35 RIMBORSI AD ALTRI ENTI PUBBLICI	3'702'000.00	2'426'000.00	2'244'137.46
36 CONTRIBUTI PROPRI	18'036'500.00	17'515'000.00	16'516'087.98
37 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI	1'000.00	1'000.00	400.00
38 VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI	240'000.00	360'000.00	411'485.00
4 RICAVI CORRENTI	9'980'700.00	9'400'200.00	39'716'753.94
40 IMPOSTE	4'800'000.00	4'000'000.00	33'134'904.38
41 REGALIE E CONCESSIONI	118'000.00	118'000.00	155'841.30
42 REDDITI DELLA SOSTANZA	181'700.00	194'500.00	353'803.90
43 RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE	4'147'000.00	4'290'000.00	4'922'013.96
44 CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO	1'500.00	1'500.00	1'299.20
45 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	189'500.00	258'200.00	243'269.40
46 CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	523'000.00	518'000.00	614'887.10
47 CONTRIBUTI DA RIVERSARE	0.00	0.00	500.00
48 PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI	20'000.00	20'000.00	290'234.70



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

COLLINA D'ORO	
Data	13-10-2020
Pagina	7

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
3	100.00	S P E S E C O R R E N T I	38'849'750.00	38'627'000.00	37'235'851.64
30	20.70	SPESE PER IL PERSONALE	8'042'950.00	9'400'650.00	8'844'325.40
300	0.71	ONORARI ED INDENNITA' A AUTORITA' COMMISIONI	275'000.00	275'000.00	264'804.25
301	12.00	STIPENDI E INDENNITA' AL PERSONALE	4'662'100.00	5'380'500.00	5'029'717.15
302	4.49	Stipendi e indennità a docenti	1'743'000.00	1'970'000.00	1'768'928.85
303	1.24	CONTRIBUTI AVS-AI-IPG-AD	482'500.00	641'000.00	614'483.05
304	1.29	CONTRIBUTI A CASSA PENSIONE	502'150.00	650'550.00	601'686.95
305	0.53	PREMI ASSICURAZIONI INFORTUNI E MALATTIA	205'700.00	266'100.00	229'483.80
306	0.04	SPESE PER IL PERSONALE	15'500.00	30'500.00	26'111.20
307	0.15	Prestazioni per beneficiari di rendite	58'000.00	55'000.00	56'400.00
308	0.19	Compensi a terzi per personale avventizio	72'000.00	98'000.00	232'413.95
309	0.07	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	27'000.00	34'000.00	20'296.20
31	14.47	SPESE PER BENI E SERVIZI	5'621'550.00	5'387'600.00	5'176'891.89
310	0.61	MATERIALE DI UFFICIO	238'500.00	243'100.00	231'849.09
311	0.58	ACQUISTO MOBILI,MACCHINE,VEICOLI,ATTREZZATURE	225'500.00	225'000.00	229'258.96
312	1.73	ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI	673'200.00	628'200.00	532'107.94
313	0.72	MATERIALE DI CONSUMO	279'500.00	268'000.00	309'882.13
314	2.63	MANUTENZIONE STABILI	1'020'500.00	1'045'500.00	1'047'584.57
315	0.48	MANUTENZIONE MOBILI,MACCHINE,VEICOLI E ATTREZZATURE	186'000.00	204'500.00	157'662.65
316	0.19	SPESE PER BENI E SERVIZI	72'000.00	29'500.00	12'358.95
317	0.33	RIMBORSO SPESE	127'500.00	104'500.00	119'362.50
318	6.37	SERVIZI E ONORARI	2'476'350.00	2'286'650.00	2'252'609.60
319	0.83	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	322'500.00	352'650.00	284'215.50



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

COLLINA D'ORO	
Data	13-10-2020
Pagina	8

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
32	0.62	INTERESSI PASSIVI	241'250.00	261'250.00	321'317.10
321	0.00	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A BREVE SCADENZA	500.00	500.00	625.42
322	0.56	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A MEDIA E LUNGA SCADENZA	215'750.00	210'750.00	252'606.38
329	0.06	ALTRI INTERESSI PASSIVI	25'000.00	50'000.00	68'085.30
33	7.63	AMMORTAMENTI	2'964'500.00	3'275'500.00	3'721'206.81
330	0.87	AMM. SU BENI PATRIMONIALI	337'000.00	237'000.00	520'687.81
331	6.76	AMM. SU BENI AMMINISTRATIVI	2'627'500.00	3'038'500.00	3'199'719.00
332	0.00	AMM. SU BENI AMMINISTRATIVI SUPPLEMENTARI	0.00	0.00	800.00
35	9.53	RIMBORSI AD ALTRI ENTI PUBBLICI	3'702'000.00	2'426'000.00	2'244'137.46
351	1.77	RIMBORSI A CANTONE	688'000.00	648'000.00	704'760.50
352	7.76	RIMBORSI A COMUNI E CONSORZI COMUNALI	3'014'000.00	1'778'000.00	1'539'376.96
36	46.43	CONTRIBUTI PROPRI	18'036'500.00	17'515'000.00	16'516'087.98
361	37.73	CONTRIBUTI A CANTONE	14'659'000.00	14'629'000.00	13'809'428.80
362	0.30	CONTRIBUTI A COMUNI E CONSORZI	117'000.00	115'000.00	107'646.70
363	0.30	CONTRIBUTI ISTITUTI PROPRI	115'000.00	114'000.00	96'288.50
365	4.81	CONTRIBUTI A SITUAZIONI PRIVATE	1'868'500.00	1'889'500.00	1'901'583.05
366	3.29	CONTRIBUTI ECONOMIA PRIVATA	1'277'000.00	767'500.00	601'140.93
37	0.00	RIVERSAMENTO CONTRIBUTI	1'000.00	1'000.00	400.00
376	0.00	ECONOMIE PRIVATE	1'000.00	1'000.00	400.00



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

COLLINA D'ORO	
Data	13-10-2020
Pagina	9

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
38	0.62	VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI	240'000.00	360'000.00	411'485.00
380	0.00	ACCANTONAMENTI PER LA MAN. STRAORD. DELLE CANALIZZAZ.	0.00	120'000.00	130'000.00
382	0.00	CONTRIBUTI SOSTITUTIVI PER POSTEGGI	0.00	0.00	32'300.00
385	0.62	Riversamento al FER	240'000.00	240'000.00	249'185.00



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

COLLINA D'ORO	
Data	13-10-2020
Pagina	10

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
4	100.00	RICAVI CORRENTI	9'980'700.00	9'400'200.00	39'716'753.94
40	48.09	IMPOSTE	4'800'000.00	4'000'000.00	33'134'904.38
400	43.08	IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA	4'300'000.00	3'500'000.00	29'937'375.43
401	0.00	IMPOSTE SULL'UTILE E SUL CAPITALE	0.00	0.00	1'570'000.00
402	0.00	IMPOSTE IMMOBILIARI	0.00	0.00	1'150'000.00
403	5.01	IMPOSTE SPECIALI SUL REDDITO DELLA SOSTANZA	500'000.00	500'000.00	477'528.95
41	1.18	REGALIE E CONCESSIONI	118'000.00	118'000.00	155'841.30
410	1.18	REGALIE E CONCESSIONI	118'000.00	118'000.00	155'841.30
42	1.82	REDDITI DELLA SOSTANZA	181'700.00	194'500.00	353'803.90
421	0.20	CREDITI	20'000.00	50'000.00	151'713.35
422	0.00	COLLOCAMENTI DI BENI PATRIMONIALI	0.00	8'000.00	9'041.50
423	0.41	REDDITI IMMOBILIARI DEI BENI PATRIMONIALI	41'000.00	41'000.00	46'440.00
427	1.21	REDDITI MOBILIARI DEI BENI AMMINISTRATIVI	120'700.00	95'500.00	146'609.05
43	41.55	RICAVI PER PRESTAZIONI,VENDITE, TASSE,DIRITTI E MULTE	4'147'000.00	4'290'000.00	4'922'013.96
430	0.00	RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI, MULTE	0.00	0.00	32'300.00
431	1.57	TASSE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	157'000.00	144'000.00	199'521.55
432	0.75	RICAVI OSPEDALIERI, E REFEZIONE IN GENERE	75'000.00	75'000.00	82'280.00
433	0.10	TASSE SCOLASTICHE	10'000.00	7'000.00	16'804.00
434	35.01	ALTRE TASSE DI UTILIZZAZIONE E SERVIZI	3'494'000.00	3'656'000.00	3'956'660.52
435	0.14	VENDITE	14'000.00	15'500.00	16'216.50



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

COLLINA D'ORO	
Data	13-10-2020
Pagina	11

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
436	0.31	RIMBORSI	30'500.00	26'500.00	258'980.40
437	2.05	MULTE	205'000.00	205'000.00	213'012.65
439	1.62	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	161'500.00	161'000.00	146'238.34
44	0.02	CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO	1'500.00	1'500.00	1'299.20
440	0.01	PARTECIPAZIONE ALLE ENTRATE DELLA CONFEDERAZIONE	500.00	500.00	0.00
441	0.01	PARTECIPAZIONE ALLE ENTRATE DEL CANTONE	1'000.00	1'000.00	1'299.20
45	1.90	RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	189'500.00	258'200.00	243'269.40
451	0.09	CANTONE	8'500.00	8'200.00	8'932.40
452	1.81	COMUNI E CONSORZI COMUNALI	181'000.00	250'000.00	234'337.00
46	5.24	CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	523'000.00	518'000.00	614'887.10
460	0.00	CONFEDERAZIONE	0.00	0.00	7'500.00
461	4.44	CANTONI	443'000.00	433'000.00	500'518.10
469	0.80	ALTRI CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	80'000.00	85'000.00	106'869.00
47	0.00	CONTRIBUTI DA RIVERSARE	0.00	0.00	500.00
48	0.20	PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI	20'000.00	20'000.00	290'234.70
480	0.20	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	290'234.70



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

COLLINA D'ORO	
Data	13-10-2020
Pagina	12

0	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
010	Organi comunali				
3	SPESE CORRENTI				
300.001	Onorari e indennità al municipio	200'000.00		200'000.00	191'740.00
300.002	Indennità consiglieri e commissari	45'000.00		45'000.00	43'000.00
300.003	Indennità ufficio elettorale	12'000.00		12'000.00	12'064.25
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	17'810.20
317.001	Spese di rappresentanza e ricevimenti	50'000.00		25'000.00	60'318.60
317.004	Spese gemellaggio con Calw (D)	20'000.00		20'000.00	8'219.95
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	361'000.00		336'000.00	351'153.00
	SALDO		361'000.00	336'000.00	351'153.00



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

COLLINA D'ORO	
Data	13-10-2020
Pagina	13

0	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
020	Amministrazione generale				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi dipendenti in organico	955'000.00		938'000.00	863'101.95
301.002	Straordinari dipendenti	7'000.00		7'000.00	12'883.30
301.003	Indennità di famiglia	5'000.00		5'000.00	848.00
303.001	Contributi AVS/AD/AF	76'500.00		76'000.00	75'032.53
304.001	Contributi alla Cassa pensioni	83'000.00		75'000.00	66'085.40
305.001	Assicurazione malattia e infortuni	27'000.00		26'000.00	24'285.60
308.001	Stipendi personale avventizio - studenti stagiaires	15'000.00		30'000.00	78'901.35
309.001	Perfezionamento del personale	8'000.00		8'000.00	1'416.85
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	40'000.00		40'000.00	56'038.49
310.002	Pubblicazioni e inserzioni	40'000.00		40'000.00	60'461.40
310.004	Abbonamenti riviste ufficiali, giornali e libri	2'500.00		2'500.00	2'465.70
311.001	Acquisto mobili, macchine, veicoli ed attrezzature	40'000.00		12'000.00	33'433.30
311.002	Acquisto Software e Hardware-licenze e abbonamenti	120'000.00		120'000.00	140'615.71
313.001	Materiale d'esercizio e di consumo	1'000.00		1'000.00	1'052.30
315.001	Manutenzione mobilio, macchine e attrezzature	45'000.00		45'000.00	15'340.45
316.001	Noleggio apparecchiature	5'000.00		15'000.00	2'854.05
316.004	Noleggio Fibre ottiche AIL	10'000.00		12'000.00	8'077.50
317.002	Rimborso spese dipendenti	1'000.00		1'000.00	98.00
318.002	Spese postali e tasse ccp	65'000.00		75'000.00	65'855.60
318.003	Spese telefoniche	45'000.00		45'000.00	40'416.85
318.006	Consulenza contabile e revisione	20'000.00		15'000.00	9'219.10
318.007	Consulenza EDP	35'000.00		35'000.00	47'809.60
318.008	Spese esecutive e giudiziarie	45'000.00		45'000.00	-8'519.03
318.009	Perizie e consulenze di terzi	35'000.00		45'000.00	34'180.25
318.024	Consulenze legali	35'000.00		35'000.00	33'648.90
318.038	Tasse ufficio registri	1'000.00		1'000.00	140.00
318.053	Spese per imbustamento	9'000.00		0.00	2'079.25



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

COLLINA D'ORO	
Data	13-10-2020
Pagina	14

0	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
020	Amministrazione generale				
3	SPESE CORRENTI				
319.001	Altre spese beni e servizi	2'000.00		2'000.00	6'529.90
319.004	Acquisto biglietti Splash & SPA per rivendita	3'000.00		3'000.00	3'490.40
330.002	Condoni e abbandoni	3'000.00		3'000.00	2'176.05
363.005	Contributo Ente Regionale Sviluppo del Luganese (CHF 4.00 per abitante)	20'000.00		19'000.00	17'188.50
365.001	Contributi a enti diversi, tasse sociali	5'000.00		5'000.00	6'461.55
4	RICAVI CORRENTI				
431.001	Tasse di cancelleria		45'000.00	30'000.00	76'605.15
434.016	Tassa sui cani		20'000.00	20'000.00	25'700.00
436.001	Rimborso assicurazioni del personale		5'000.00	10'000.00	103'482.80
436.002	Rimborso da assicurazioni		3'000.00	0.00	8'262.00
436.006	Rimborso spese esecutive		0.00	0.00	5'430.00
439.001	Altri ricavi per prestazioni e vendite		1'000.00	500.00	14'379.64
439.003	Vendita biglietti Splash & SPA		500.00	500.00	1'612.00
	TOTALE RICAVI		74'500.00	61'000.00	235'471.59
	TOTALE SPESE	1'804'000.00		1'781'500.00	1'703'668.80
	SALDO		1'729'500.00	1'720'500.00	1'468'197.21



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

COLLINA D'ORO	
Data	13-10-2020
Pagina	15

0	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
030	Ufficio Tecnico				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi dipendenti in organico	930'000.00		926'500.00	860'527.95
301.002	Straordinari dipendenti	2'000.00		2'000.00	4'720.75
301.003	Indennità di famiglia	6'000.00		6'000.00	6'048.00
303.001	Contributi AVS/AD/AF	75'000.00		74'500.00	78'914.20
304.001	Contributi alla Cassa pensioni	82'000.00		82'000.00	82'492.20
305.001	Assicurazione malattia e infortuni	41'000.00		40'000.00	39'208.25
308.001	Stipendi personale avventizio - studenti stagiaires	25'000.00		25'000.00	59'498.40
309.001	Perfezionamento del personale	4'000.00		5'000.00	4'265.40
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	10'000.00		10'000.00	9'774.95
311.001	Acquisto mobili, macchine, veicoli ed attrezzature	3'000.00		3'000.00	0.00
311.003	Leasing - noleggio e manut. fotocopiatrici UT	2'500.00		8'500.00	2'305.00
313.002	Carburante veicoli e attrezzi	1'000.00		1'000.00	1'117.20
315.002	Manutenzione veicoli	2'000.00		2'000.00	1'918.35
317.002	Rimborso spese dipendenti	500.00		500.00	143.00
318.002	Spese postali e tasse ccp	10'000.00		13'000.00	8'397.20
318.009	Perizie e consulenze di terzi	75'000.00		75'000.00	72'192.90
318.010	Assicurazione e tasse veicoli	1'000.00		1'000.00	109.00
319.001	Altre spese beni e servizi	500.00		650.00	769.50
319.003	Tassa cantonale - Legge edilizia Art.19	40'000.00		60'000.00	36'979.80
4	RICAVI CORRENTI				
431.002	Tasse per licenze e notifiche edilizie		80'000.00	80'000.00	86'134.00
431.003	Tasse per notifiche varie		10'000.00	10'000.00	5'152.40
437.003	Multe edilizie		5'000.00	5'000.00	700.00
	TOTALE RICAVI		95'000.00	95'000.00	91'986.40
	TOTALE SPESE	1'310'500.00		1'335'650.00	1'269'382.05
	SALDO		1'215'500.00	1'240'650.00	1'177'395.65



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

COLLINA D'ORO	
Data	13-10-2020
Pagina	16

0	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
090	Compiti non ripartibili				
3	SPESE CORRENTI				
311.001	Acquisto mobili, macchine, veicoli ed attrezzature	10'000.00		10'000.00	10'823.85
312.001	Consumo energia elettrica	45'000.00		65'000.00	44'387.42
312.002	Consumo combustibile	20'000.00		20'000.00	21'864.90
312.003	Consumo acqua fabbisogno proprio	8'000.00		8'000.00	12'481.05
313.003	Materiale di pulizia	8'000.00		6'000.00	4'913.60
313.005	Materiale per manutenzioni	1'500.00		1'500.00	3'028.50
314.001	Manutenzione stabili e strutture	50'000.00		50'000.00	66'443.20
318.004	Assicurazione stabili e cose	35'000.00		35'000.00	22'907.50
318.013	Assicurazione RC generale	15'000.00		15'000.00	14'849.90
318.014	Coll. allarme furto e fuoco	10'000.00		10'000.00	10'378.75
318.016	Impresa di pulizie	75'000.00		75'000.00	79'260.30
319.001	Altre spese beni e servizi	1'000.00		1'000.00	217.30
4	RICAVI CORRENTI				
427.001	Affitto locali e terreni		12'000.00	12'000.00	12'411.40
427.009	Affitti Rustico Castell		3'500.00	3'500.00	6'350.00
427.010	Affitti Via H. Hesse		10'200.00	12'000.00	11'000.00
436.002	Rimborso da assicurazioni		0.00	0.00	5'714.80
	TOTALE RICAVI		25'700.00	27'500.00	35'476.20
	TOTALE SPESE	278'500.00		296'500.00	291'556.27
	SALDO		252'800.00	269'000.00	256'080.07



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

COLLINA D'ORO	
Data	13-10-2020
Pagina	17

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
100	Protezione giuridica				
3	S P E S E C O R R E N T I				
301.001	Stipendi dipendenti in organico	170'000.00		165'200.00	163'219.90
301.002	Straordinari dipendenti	500.00		500.00	375.30
301.010	Mercede tutori-curatori	20'000.00		10'000.00	11'014.80
303.001	Contributi AVS/AD/AF	14'000.00		14'000.00	15'064.80
304.001	Contributi alla Cassa pensioni	10'000.00		10'000.00	8'904.00
305.001	Assicurazione malattia e infortuni	5'000.00		5'000.00	5'143.85
314.011	Ripristino termini danneggiati	500.00		500.00	0.00
317.002	Rimborso spese dipendenti	500.00		500.00	0.00
318.015	Misurazione catastale	80'000.00		80'000.00	38'124.65
318.021	Prestazioni geometra assunto	10'000.00		10'000.00	6'004.25
318.052	Tasse di giustizia e spese ARP	1'600.00		1'600.00	1'000.00
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		65'000.00	72'521.05
4	R I C A V I C O R R E N T I				
431.004	Tasse di naturalizzazione		20'000.00	20'000.00	30'000.00
434.001	Tasse misurazione catastale		20'000.00	20'000.00	24'734.25
461.001	Sussidi cant. agg. mappe TAG		8'000.00	8'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		48'000.00	48'000.00	54'734.25
	TOTALE SPESE	378'100.00		363'300.00	321'372.60
	SALDO		330'100.00	315'300.00	266'638.35



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

COLLINA D'ORO	
Data	13-10-2020
Pagina	18

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		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	43'500.00		786'000.00	755'975.35
301.002	Straordinari dipendenti	500.00		15'000.00	13'436.20
301.003	Indennità di famiglia	2'000.00		15'000.00	1'920.00
303.001	Contributi AVS/AD/AF	3'500.00		63'000.00	66'476.72
304.001	Contributi alla Cassa pensioni	2'500.00		55'000.00	56'886.15
305.001	Assicurazione malattia e infortuni	2'000.00		34'000.00	34'380.90
306.001	Abbigliamento e materiale di servizio	0.00		15'000.00	15'156.10
308.001	Stipendi personale avventizio - studenti stagiaires	0.00		8'000.00	10'518.15
309.001	Perfezionamento del personale	0.00		6'000.00	4'295.50
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	500.00		3'000.00	533.10
310.002	Pubblicazioni e inserzioni	0.00		600.00	1'766.40
311.001	Acquisto mobili, macchine, veicoli ed attrezzature + Leasing e noleggi	0.00		5'000.00	9'076.60
313.002	Carburante veicoli e attrezzi	0.00		6'000.00	7'459.00
315.002	Manutenzione veicoli	0.00		10'000.00	14'347.55
316.001	Noleggio apparecchiature	0.00		1'000.00	0.00
317.002	Rimborso spese dipendenti	0.00		2'000.00	1'255.10
318.002	Spese postali e tasse ccp	3'000.00		3'000.00	2'918.50
318.010	Assicurazione e tasse veicoli	0.00		1'000.00	80.00
319.001	Altre spese beni e servizi	0.00		20'000.00	24'557.45
352.025	Regio III partecipazione costi - convenzione	0.00		17'000.00	16'731.25
352.040	Comune di Paradiso partecipazione Polizia Ceresio Sud convenzione del 2019	1'250'000.00		0.00	0.00
365.001	Contributi a enti diversi, tasse sociali	0.00		1'000.00	800.00
4	R I C A V I C O R R E N T I				
431.007	Tasse per insegne		2'000.00	4'000.00	1'630.00
436.001	Rimborso assicurazioni del personale		0.00	0.00	2'835.05



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

COLLINA D'ORO	
Data	13-10-2020
Pagina	19

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
110	Corpo di polizia				
4	RICAVI CORRENTI				
436.005	Ricavi per prestazioni a terzi		0.00	15'000.00	300.00
437.002	Multe polizia comunale		200'000.00	200'000.00	212'312.65
452.001	Rimborso dal Comune di Grancia		0.00	80'000.00	79'837.00
	TOTALE RICAVI		202'000.00	299'000.00	296'914.70
	TOTALE SPESE	1'307'500.00		1'066'600.00	1'038'570.02
	SALDO		1'105'500.00	767'600.00	741'655.32



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

COLLINA D'ORO	
Data	13-10-2020
Pagina	20

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
140	Polizia del fuoco				
3	SPESE CORRENTI				
352.002	Pompieri Lugano - convenzione	85'000.00		85'000.00	75'638.85
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	85'000.00		85'000.00	75'638.85
	SALDO		85'000.00	85'000.00	75'638.85



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

COLLINA D'ORO	
Data	13-10-2020
Pagina	21

1 SICUREZZA PUBBLICA		PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		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		45'000.00	47'927.36
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		45'500.00	47'927.36
	SALDO		45'500.00	45'500.00	47'927.36



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

COLLINA D'ORO	
Data	13-10-2020
Pagina	22

1 SICUREZZA PUBBLICA		PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		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		150'000.00	141'007.60
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	150'000.00		150'000.00	141'007.60
	SALDO		150'000.00	150'000.00	141'007.60



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

COLLINA D'ORO	
Data	13-10-2020
Pagina	23

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		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	445'000.00		435'000.00	407'336.15
301.002	Straordinari dipendenti	5'000.00		5'000.00	9'734.85
301.003	Indennità di famiglia	5'500.00		5'500.00	420.00
301.008	Stipendi personale dopo scuola scolastico	3'000.00		3'000.00	3'091.20
302.001	Stipendi docenti	388'000.00		433'000.00	399'881.30
302.002	Supplenze docenti	40'000.00		25'000.00	0.00
302.003	Stipendi docenti speciali e alloggiati	45'000.00		50'000.00	76'846.30
303.001	Contributi AVS/AD/AF	71'000.00		71'000.00	79'593.73
304.001	Contributi alla Cassa pensioni	85'000.00		90'000.00	88'294.65
305.001	Assicurazione malattia e infortuni	31'500.00		35'000.00	27'676.85
308.001	Stipendi personale avventizio - studenti stagiaires	5'000.00		5'000.00	9'626.25
309.002	Altre spese per il personale	1'000.00		1'000.00	751.45
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	500.00		500.00	149.90
310.003	Materiale scolastico, didattico e libri	10'000.00		10'000.00	1'712.70
311.001	Acquisto mobili, macchine, veicoli ed attrezzature	5'000.00		10'000.00	1'828.50
312.001	Consumo energia elettrica	6'000.00		6'000.00	2'652.70
312.002	Consumo combustibile	25'000.00		25'000.00	17'048.85
312.003	Consumo acqua fabbisogno proprio	3'000.00		3'000.00	2'321.15
313.003	Materiale di pulizia	15'000.00		15'000.00	17'325.35
313.004	Spese refezione	50'000.00		50'000.00	52'609.25
314.001	Manutenzione stabili e strutture	20'000.00		20'000.00	13'875.69
315.001	Manutenzione mobilio, macchine e attrezzature	2'000.00		2'000.00	5'569.70
317.002	Rimborso spese dipendenti	500.00		500.00	135.00
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	884.15
318.014	Coll. allarme furto e fuoco	6'500.00		6'500.00	6'430.20
318.016	Impresa di pulizie	10'000.00		6'000.00	8'405.95



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

COLLINA D'ORO	
Data	13-10-2020
Pagina	24

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
200	Scuola dell'Infanzia				
3	S P E S E C O R R E N T I				
319.001	Altre spese beni e servizi	1'000.00		1'000.00	126.75
352.007	Spese allievi scuole fuori comune	3'000.00		5'000.00	1'265.00
4	R I C A V I C O R R E N T I				
432.001	Recupero tassa refezione da allievi SE		0.00	0.00	4'320.00
436.001	Rimborso assicurazioni del personale		0.00	0.00	369.65
461.002	Sussidio stipendi docenti SI		50'000.00	50'000.00	58'491.00
469.001	Contributi per beneficiari PC comunale(Fond.Lucchini)		15'000.00	0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		65'000.00	50'000.00	63'180.65
	TOTALE SPESE	1'287'000.00		1'323'500.00	1'237'593.57
	SALDO		1'222'000.00	1'273'500.00	1'174'412.92



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

COLLINA D'ORO	
Data	13-10-2020
Pagina	25

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		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	273'000.00		302'000.00	315'586.90
301.002	Straordinari dipendenti	15'000.00		15'000.00	15'776.80
301.003	Indennità di famiglia	8'000.00		8'000.00	3'340.00
301.007	Stipendi dipendenti biblioteca	100'500.00		100'500.00	100'432.10
301.008	Stipendi personale dopo scuola scolastico	15'000.00		15'000.00	9'587.10
302.001	Stipendi docenti	887'000.00		1'080'000.00	916'766.65
302.002	Supplenze docenti	150'000.00		100'000.00	88'653.10
302.003	Stipendi docenti speciali e alloglotti	233'000.00		282'000.00	261'143.60
302.005	Indennità sorveglianza refezione + doposcuola annuale	0.00		0.00	12'796.75
303.001	Contributi AVS/AD/AF	100'000.00		200'000.00	157'112.22
304.001	Contributi alla Cassa pensioni	145'000.00		250'000.00	215'289.75
305.001	Assicurazione malattia e infortuni	35'000.00		60'000.00	40'428.80
307.001	Indennità Prepensionamenti	29'000.00		50'000.00	0.00
308.001	Stipendi personale avventizio - studenti stagiaires	5'000.00		8'000.00	2'240.00
309.001	Perfezionamento del personale	5'000.00		5'000.00	5'341.00
309.002	Altre spese per il personale	2'000.00		2'000.00	150.00
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	6'000.00		6'000.00	12'381.30
310.003	Materiale scolastico, didattico e libri	65'000.00		65'000.00	51'490.38
310.006	Materiale e libri biblioteca	20'000.00		20'000.00	15'085.42
310.007	Materiale e libri dopo scuola	5'500.00		5'500.00	5'938.10
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	13'274.95
311.001	Acquisto mobili,macchine, veicoli ed attrezzature	7'000.00		7'000.00	15'564.20
311.002	Acquisto Software e Hardware-licenze e abbonamenti	2'000.00		2'000.00	1'399.00
311.003	Leasing - noleggio e manut. fotocopiatrici UT	5'500.00		5'500.00	2'060.45
312.001	Consumo energia elettrica	25'000.00		25'000.00	12'833.10
312.002	Consumo combustibile	40'000.00		40'000.00	30'155.90



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

COLLINA D'ORO	
Data	13-10-2020
Pagina	26

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
210	Scuole Elementare				
3	SPESE CORRENTI				
312.003	Consumo acqua fabbisogno proprio	5'000.00		5'000.00	1'256.75
313.001	Materiale d'esercizio e di consumo	500.00		0.00	47.10
313.002	Carburante veicoli e attrezzi	2'000.00		2'000.00	577.85
313.003	Materiale di pulizia	10'000.00		10'000.00	6'588.35
314.001	Manutenzione stabili e strutture	40'000.00		40'000.00	48'961.75
315.001	Manutenzione mobilio, macchine e attrezzature	3'500.00		3'500.00	6'927.45
315.002	Manutenzione veicoli	5'000.00		5'000.00	3'035.20
317.002	Rimborso spese dipendenti	2'500.00		2'500.00	2'870.05
317.003	Passeggiate scolastiche e scuole fuori sede	50'000.00		50'000.00	46'209.70
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	491.70
318.010	Assicurazione e tasse veicoli	3'000.00		3'000.00	3'772.20
318.014	Coll. allarme furto e fuoco	7'500.00		7'500.00	7'477.15
318.016	Impresa di pulizie	70'000.00		60'000.00	53'186.50
318.018	Spese trasporto allievi	345'000.00		345'000.00	343'947.45
319.001	Altre spese beni e servizi	5'000.00		5'000.00	2'733.50
319.002	Credito d'Istituto	12'000.00		12'000.00	9'179.70
352.007	Spese allievi scuole fuori comune	2'000.00		2'000.00	3'325.00
361.001	Spese allievi in Scuole speciali	2'000.00		2'000.00	0.00
365.027	Contributi ad AGISCO	0.00		0.00	6'751.30
366.001	Contributo allievi SM	20'000.00		20'000.00	19'457.40
4	RICAVI CORRENTI				
427.002	Affitto aule e palestra		0.00	0.00	250.00
436.001	Rimborso assicurazioni del personale		0.00	0.00	773.30
436.012	Recuperi diversi SE (Sost. pedagogico ecc.)		10'000.00	0.00	27'443.00
452.002	Rimborso per frequenza allievi fuori comune		1'000.00	0.00	2'400.00



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

COLLINA D'ORO	
Data	13-10-2020
Pagina	27

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
210	Scuole Elementare				
4	RICAVI CORRENTI				
452.004	Contributo Comune Grancia - allievi SE Convenzione Fr. 9'500.-- per allievo (adeg. valido sett. 14)		180'000.00	170'000.00	152'100.00
461.003	Sussidio stipendi docenti SE		120'000.00	110'000.00	145'906.10
	TOTALE RICAVI		311'000.00	280'000.00	328'872.40
	TOTALE SPESE	2'801'500.00		3'266'000.00	2'876'623.67
	SALDO		2'490'500.00	2'986'000.00	2'547'751.27



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

COLLINA D'ORO	
Data	13-10-2020
Pagina	28

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
220	Servizi parascolastici				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi dipendenti in organico	265'000.00		241'000.00	192'452.35
301.002	Straordinari dipendenti	5'000.00		5'000.00	5'308.55
302.005	Indennità sorveglianza refezione + doposcuola annuale	0.00		0.00	12'841.15
303.001	Contributi AVS/AD/AF	20'000.00		20'000.00	13'460.90
304.001	Contributi alla Cassa pensioni	15'000.00		8'500.00	7'352.60
305.001	Assicurazione malattia e infortuni	10'500.00		9'400.00	5'061.20
308.001	Stipendi personale avventizio - studenti stagiaires	0.00		0.00	19'776.80
309.001	Perfezionamento del personale	3'000.00		3'000.00	0.00
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	1'000.00		2'500.00	249.05
310.007	Materiale e libri dopo scuola	8'000.00		8'000.00	48.00
311.001	Acquisto mobili, macchine, veicoli ed attrezzature	1'000.00		2'000.00	0.00
311.002	Acquisto Software e Hardware-licenze e abbonamenti	2'000.00		2'000.00	2'000.00
312.001	Consumo energia elettrica	500.00		500.00	500.00
312.002	Consumo combustibile	1'500.00		1'500.00	1'500.00
312.003	Consumo acqua fabbisogno proprio	200.00		200.00	200.00
313.003	Materiale di pulizia	1'000.00		1'000.00	600.00
313.004	Spese refezione	50'000.00		50'000.00	52'530.00
315.001	Manutenzione mobilio, macchine e attrezzature	1'000.00		1'000.00	400.00
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	500.00
318.016	Impresa di pulizie	1'000.00		1'000.00	1'000.00
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	77'960.00
433.001	Recupero tasse doposcuola		10'000.00	7'000.00	16'804.00



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

COLLINA D'ORO	
Data	13-10-2020
Pagina	29

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
220	Servizi parascolastici				
	TOTALE RICAVI		85'000.00	82'000.00	94'764.00
	TOTALE SPESE	389'200.00		360'100.00	315'780.60
	SALDO		304'200.00	278'100.00	221'016.60



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

COLLINA D'ORO	
Data	13-10-2020
Pagina	30

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
300	Promozione culturale				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi dipendenti in organico	67'000.00		56'000.00	55'500.85
301.003	Indennità di famiglia	4'800.00		4'800.00	5'952.00
303.001	Contributi AVS/AD/AF	5'500.00		4'500.00	4'817.82
304.001	Contributi alla Cassa pensioni	3'500.00		4'000.00	5'102.40
305.001	Assicurazione malattia e infortuni	2'000.00		2'000.00	132.30
318.050	Attività culturali	115'000.00		65'000.00	115'106.03
365.003	Contributo a Società culturali (diverse)	7'000.00		7'000.00	0.00
365.005	Contributo Scuola Collina d'Oro Musica	35'000.00		35'000.00	34'000.00
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		260'000.00	230'000.00
365.025	Contributo a Fondazione Böhmer	15'000.00		15'000.00	15'100.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.004	Iscrizioni ad attività culturali		0.00	0.00	2'240.00
469.004	Contributo a favore di attività culturali		5'000.00	10'000.00	15'000.00
	TOTALE RICAVI		5'000.00	10'000.00	17'240.00
	TOTALE SPESE	544'800.00		483'300.00	495'711.40
	SALDO		539'800.00	473'300.00	478'471.40



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

COLLINA D'ORO	
Data	13-10-2020
Pagina	31

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
330	Parchi e giardini				
3	S P E S E C O R R E N T I				
311.001	Acquisto mobili,macchine, veicoli ed attrezzature	5'000.00		17'000.00	0.00
313.001	Materiale d'esercizio e di consumo	15'000.00		15'000.00	10'801.45
314.002	Manutenzione parchi e giardini	60'000.00		50'000.00	61'699.94
314.003	Manutenzione sentieri	45'000.00		45'000.00	55'241.35
314.005	Interventi di ripristino danni maltempo	10'000.00		10'000.00	36'445.35
314.016	Manutenzione Campo Campari	0.00		0.00	1'830.40
318.020	Servizi e onorari	3'500.00		3'500.00	4'124.55
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	138'500.00		140'500.00	170'143.04
	SALDO		138'500.00	140'500.00	170'143.04



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

COLLINA D'ORO	
Data	13-10-2020
Pagina	32

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
340	Sport				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi dipendenti in organico	51'000.00		42'000.00	41'119.00
301.002	Straordinari dipendenti	1'000.00		1'000.00	829.70
301.003	Indennità di famiglia	4'000.00		4'000.00	4'032.00
303.001	Contributi AVS/AD/AF	4'000.00		3'500.00	3'607.68
304.001	Contributi alla Cassa pensioni	3'400.00		2'500.00	2'389.20
305.001	Assicurazione malattia e infortuni	2'100.00		2'200.00	1'947.60
308.001	Stipendi personale avventizio - studenti stagiaires	12'000.00		12'000.00	13'200.00
312.001	Consumo energia elettrica	28'000.00		28'000.00	26'371.60
312.002	Consumo combustibile	40'000.00		40'000.00	35'532.70
313.002	Carburante veicoli e attrezzi	0.00		0.00	318.90
314.001	Manutenzione stabili e strutture Centro ricreativo Comunale	160'000.00		150'000.00	160'634.55
318.016	Impresa di pulizie	65'000.00		65'000.00	65'634.35
318.051	Spese per prestazioni di bagnini	50'000.00		50'000.00	50'737.40
318.054	Attività sportive	55'000.00		0.00	0.00
319.001	Altre spese beni e servizi	6'500.00		6'500.00	7'369.30
365.006	Contributi a Società Sportive	40'000.00		40'000.00	55'170.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.011	Incassi centro ricreativo Comunale		50'000.00	40'000.00	83'137.25
427.012	Affitti Centro ricreativo comunale (Appartamento e ristorante)		15'000.00	8'000.00	16'100.00
	TOTALE RICAVI		65'000.00	48'000.00	99'237.25
	TOTALE SPESE	522'000.00		446'700.00	468'893.98
	SALDO		457'000.00	398'700.00	369'656.73



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

COLLINA D'ORO	
Data	13-10-2020
Pagina	33

3 CULTURA E TEMPO LIBERO		PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
350	Altre attività di tempo libero				
3	SPESE CORRENTI				
352.030	IdéeSport - Progetto Midnight Collina d'Oro	0.00		0.00	13'000.00
365.007	Contributo a diversi enti per attività di tempo libero	5'000.00		5'000.00	5'750.00
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	5'000.00		8'000.00	4'500.00
366.013	Contributo per attività giovanili	4'000.00		5'000.00	3'700.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	16'000.00		20'000.00	26'950.00
	SALDO		16'000.00	20'000.00	26'950.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

COLLINA D'ORO	
Data	13-10-2020
Pagina	34

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
390	Culto				
3	SPESE CORRENTI				
301.006	Congrua al parroco e sagrestano	66'000.00		66'000.00	65'560.20
303.001	Contributi AVS/AD/AF	5'500.00		5'500.00	6'072.35
304.001	Contributi alla Cassa pensioni	6'550.00		6'550.00	6'510.00
305.001	Assicurazione malattia e infortuni	1'800.00		1'500.00	1'000.20
314.001	Manutenzione stabili e strutture	30'000.00		30'000.00	18'102.35
362.000	Contributo Parrocchia Morcote	0.00		3'000.00	0.00
362.002	Contr. Chiesa Evang. Riformata	7'000.00		7'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	116'850.00		119'550.00	97'245.10
	SALDO		116'850.00	119'550.00	97'245.10



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

COLLINA D'ORO	
Data	13-10-2020
Pagina	35

4	SALUTE PUBBLICA	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		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	3'400.00
365.012	Contributo annuale Telethon - Ris.Mun.899 - 19.10.09	5'000.00		5'000.00	5'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	5'500.00		5'500.00	8'400.00
	SALDO		5'500.00	5'500.00	8'400.00



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

COLLINA D'ORO	
Data	13-10-2020
Pagina	36

4	SALUTE PUBBLICA	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		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	34'823.10
351.003	Servizio medico scolastico	3'000.00		3'000.00	2'688.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	36'000.00		36'000.00	37'511.10
	SALDO		36'000.00	36'000.00	37'511.10



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

COLLINA D'ORO	
Data	13-10-2020
Pagina	37

4	SALUTE PUBBLICA	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		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	9'000.00		7'500.00	8'961.75
318.023	Contributo Croce Verde	75'000.00		75'000.00	72'079.45
365.001	Contributi a enti diversi, tasse sociali Comune di Lugano - Quota parte "Operatrice di prossimità "	12'500.00		12'500.00	22'290.00
365.010	Contributo associazioni diverse, tasse sociali	10'000.00		10'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	106'500.00		105'000.00	103'331.20
	SALDO		106'500.00	105'000.00	103'331.20



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

COLLINA D'ORO	
Data	13-10-2020
Pagina	38

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
500	Assicurazione vecchiaia superstiti				
3	SPESE CORRENTI				
361.004	Contributi AVS/AI/CM/PC	3'150'000.00		3'150'000.00	3'131'769.70
366.003	Prest. complementare comunale	200'000.00		200'000.00	189'250.00
4	RICAVI CORRENTI				
451.001	Contributo agenzia AVS		8'500.00	8'200.00	8'932.40
469.001	Contributi per beneficiari PC comunale(Fond.Lucchini)		30'000.00	45'000.00	50'000.00
	TOTALE RICAVI		38'500.00	53'200.00	58'932.40
	TOTALE SPESE	3'350'000.00		3'350'000.00	3'321'019.70
	SALDO		3'311'500.00	3'296'800.00	3'262'087.30



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

COLLINA D'ORO	
Data	13-10-2020
Pagina	39

5 PREVIDENZA SOCIALE		PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		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	250'000.00		220'000.00	276'345.00
363.001	Contributo - assegno materiale di studio	5'000.00		5'000.00	1'600.00
365.010	Contributo associazioni diverse, tasse sociali	5'000.00		5'000.00	5'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	260'000.00		230'000.00	282'945.00
	SALDO		260'000.00	230'000.00	282'945.00



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

COLLINA D'ORO	
Data	13-10-2020
Pagina	40

5 PREVIDENZA SOCIALE		PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		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 2021**

COLLINA D'ORO	
Data	13-10-2020
Pagina	41

5 PREVIDENZA SOCIALE		PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
570	Case per anziani				
3	SPESE CORRENTI				
352.012	Consorzio casa anziani " PAGNOLO "	160'000.00		150'000.00	169'114.10
361.009	Contributo cantonale case anziani	2'500'000.00		2'500'000.00	2'163'405.60
362.004	Contributi per anziani ospiti di istituti	60'000.00		55'000.00	63'118.70
365.024	Contributi OACD e Infermieri indipendenti	170'000.00		160'000.00	193'128.13
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	2'890'000.00		2'865'000.00	2'588'766.53
	SALDO		2'890'000.00	2'865'000.00	2'588'766.53



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

COLLINA D'ORO	
Data	13-10-2020
Pagina	42

5 PREVIDENZA SOCIALE		PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
580	Assistenza				
3	SPESE CORRENTI				
361.002	Contributo assistenza sociale	100'000.00		100'000.00	66'855.50
365.016	Contr. a società assistenziali diverse, tasse sociali	10'000.00		10'000.00	11'000.00
365.018	Contributi per il SACD	650'000.00		650'000.00	667'135.05
365.019	Contr.per i servizi d'appoggio	450'000.00		450'000.00	454'721.83
365.023	Contributi per Mantenimento a domicilio	90'000.00		90'000.00	99'744.44
366.014	Fondo sociale comunale	10'000.00		10'000.00	12'145.55
376.001	Anticipo assistenza pubblica	1'000.00		1'000.00	400.00
4	RICAVI CORRENTI				
471.001	Rimborso anticipo assistenza		0.00	0.00	500.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	500.00
	TOTALE SPESE	1'311'000.00		1'311'000.00	1'312'002.37
	SALDO		1'311'000.00	1'311'000.00	1'311'502.37



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

COLLINA D'ORO	
Data	13-10-2020
Pagina	43

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		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	9'800.00
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		25'500.00	25'400.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	37'000.00		37'000.00	41'700.00
	SALDO		37'000.00	37'000.00	41'700.00



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

COLLINA D'ORO	
Data	13-10-2020
Pagina	44

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		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 2021**

COLLINA D'ORO	
Data	13-10-2020
Pagina	45

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		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	990'000.00		1'000'000.00	912'157.20
301.002	Straordinari dipendenti	5'000.00		5'000.00	14'312.75
301.003	Indennità di famiglia	5'000.00		5'000.00	1'728.00
303.001	Contributi AVS/AD/AF	79'500.00		80'000.00	83'659.30
304.001	Contributi alla Cassa pensioni	50'000.00		50'000.00	45'962.80
305.001	Assicurazione malattia e infortuni	41'500.00		43'000.00	43'389.20
306.002	Abiti da lavoro	15'000.00		15'000.00	10'955.10
307.001	Indennità Prepensionamenti	29'000.00		5'000.00	56'400.00
308.001	Stipendi personale avventizio - studenti stagiaires	10'000.00		10'000.00	38'653.00
309.001	Perfezionamento del personale	4'000.00		4'000.00	4'076.00
311.001	Acquisto mobili,macchine, veicoli ed attrezzature	8'000.00		8'000.00	0.00
312.004	Energia elettrica illuminazione stradale	135'000.00		100'000.00	13'474.70
313.001	Materiale d'esercizio e di consumo	20'000.00		15'000.00	19'095.28
313.002	Carburante veicoli e attrezzi	30'000.00		30'000.00	25'572.15
313.006	Materiale toponomastica	1'000.00		1'000.00	1'969.80
314.004	Manutenzione strade e piazze	100'000.00		100'000.00	109'935.32
314.006	Calla neve e insabbiatura	200'000.00		250'000.00	205'330.95
314.007	Manutenzione segnaletica orizzontale	20'000.00		20'000.00	10'368.30
314.008	Manutenzione illuminazione pubblica	10'000.00		10'000.00	4'888.05
314.010	Manutenzione caditoie	20'000.00		20'000.00	18'881.50
315.001	Manutenzione mobilio, macchine e attrezzature	0.00		0.00	52.75
315.002	Manutenzione veicoli	25'000.00		30'000.00	40'854.15
315.003	Manutenzione segnaletica verticale	10'000.00		10'000.00	10'811.00
316.007	Leasing operativo veicoli	55'000.00		0.00	0.00
317.002	Rimborso spese dipendenti	0.00		0.00	113.10
318.010	Assicurazione e tasse veicoli	30'000.00		30'000.00	28'070.70
318.037	Danni (veicoli) calla neve	2'000.00		2'000.00	0.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

COLLINA D'ORO	
Data	13-10-2020
Pagina	46

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
620	Strade comunali				
3	SPESE CORRENTI				
318.041	Decorazioni natalizie	10'000.00		10'000.00	13'721.75
319.001	Altre spese beni e servizi	500.00		500.00	2'610.50
382.001	Riversamento contributi sostitutivi posteggi	0.00		0.00	32'300.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.008	Occupazione area pubblica		10'000.00	10'000.00	10'448.00
430.001	Contributi sostitutivi		0.00	0.00	32'300.00
434.002	Ricavi per prestazioni a terzi		0.00	0.00	2'677.05
436.001	Rimborso assicurazioni del personale		5'000.00	0.00	12'384.35
436.002	Rimborso da assicurazioni		2'000.00	0.00	9'338.25
436.005	Ricavi per prestazioni a terzi		0.00	0.00	444.00
	TOTALE RICAVI		17'000.00	10'000.00	67'591.65
	TOTALE SPESE	1'905'500.00		1'853'500.00	1'749'343.35
	SALDO		1'888'500.00	1'843'500.00	1'681'751.70



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

COLLINA D'ORO	
Data	13-10-2020
Pagina	47

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
660	Navigazione interna				
3	SPESE CORRENTI				
314.020	Manutenzione strutture portuali	5'000.00		5'000.00	0.00
316.006	Tassa demanio pubblico	2'000.00		1'500.00	1'427.40
318.093	Premi assicurativi (Navigazione)	700.00		700.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.014	Tasse ormeggio natanti		20'000.00	10'000.00	6'912.40
	TOTALE RICAVI		20'000.00	10'000.00	6'912.40
	TOTALE SPESE	7'700.00		7'200.00	1'427.40
	SALDO	12'300.00		-2'800.00	-5'485.00



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

COLLINA D'ORO	
Data	13-10-2020
Pagina	48

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
690	Altro Traffico				
3	SPESE CORRENTI				
318.009	Perizie e consulenze di terzi	0.00		0.00	5'385.00
351.005	Finanziamento del trasporto pubblico regionale (TPR)	330'000.00		310'000.00	364'953.00
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	10'050.90
363.002	Comunità tariffale Ticino/Moesano	90'000.00		90'000.00	77'500.00
366.005	Abbonamento Arcobaleno settantenni	35'000.00		35'000.00	27'597.50
366.006	Incentivo utilizzo mezzi pubblici - Abb. Arcobaleno	150'000.00		150'000.00	142'159.95
366.007	Autopostale - " Nightexpress "	30'000.00		30'000.00	32'482.40
366.008	Pulmino "Centri Commerciali"	20'000.00		20'000.00	19'011.15
366.009	Incentivo utilizzo mezzi pubblici - Carte Giornaliere FTIA - FFS	35'000.00		35'000.00	28'760.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.015	Rimborso indennità AutoPostale 2007-2018		0.00	0.00	64'812.75
460.002	Contributo federale gestione mobilità aziendale		0.00	0.00	7'500.00
469.002	Contrib.Comuni limitrofi "Nightexpress "		10'000.00	10'000.00	9'989.00
469.003	Recupero Carte Giornaliere FTIA - FFS		20'000.00	20'000.00	28'880.00
	TOTALE RICAVI		30'000.00	30'000.00	111'181.75
	TOTALE SPESE	745'000.00		725'000.00	747'899.90
	SALDO		715'000.00	695'000.00	636'718.15



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

COLLINA D'ORO	
Data	13-10-2020
Pagina	49

7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		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	150'000.00		156'000.00	148'795.95
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	12'000.00		13'000.00	12'860.60
304.001	Contributi alla Cassa pensioni	16'200.00		17'000.00	16'417.80
305.001	Assicurazione malattia e infortuni	6'300.00		8'000.00	6'829.05
306.002	Abiti da lavoro	500.00		500.00	0.00
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	1'000.00		1'000.00	0.00
310.002	Pubblicazioni e inserzioni	500.00		500.00	479.25
311.001	Acquisto mobili, macchine, veicoli ed attrezzature + Leasing e Noleggi	4'500.00		3'000.00	0.00
311.004	Contatori acqua	10'000.00		10'000.00	10'152.35
312.001	Consumo energia elettrica Stazioni di pompaggio	285'000.00		250'000.00	306'170.47
313.001	Materiale d'esercizio e di consumo	3'000.00		3'000.00	4'341.20
313.007	Ricambi	500.00		500.00	0.00
313.008	Soda caustica (NaOH)	20'000.00		15'000.00	27'307.20
314.001	Manutenzione stabili e strutture	30'000.00		30'000.00	30'420.55
314.004	Manutenzione strade e piazze	10'000.00		10'000.00	0.00
314.013	Prestazioni da terzi (picchetto AIL)	35'000.00		35'000.00	26'090.10
314.014	Manutenzione rete acqua	30'000.00		20'000.00	41'858.80
314.015	Manutenzione impianti (Serbatoi)	50'000.00		50'000.00	44'698.80
315.001	Manutenzione mobilio, macchine e attrezzature	5'000.00		10'000.00	5'901.95
315.002	Manutenzione veicoli	2'000.00		2'000.00	1'639.00
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	4'949.00
315.006	Prestazioni sulla rete acqua (Genio civile)	15'000.00		15'000.00	4'244.50
315.009	Manutenzione idranti	20'000.00		20'000.00	12'817.85



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

COLLINA D'ORO	
Data	13-10-2020
Pagina	50

7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		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		500.00	0.00
318.002	Spese postali e tasse ccp	5'000.00		5'000.00	5'000.00
318.008	Spese esecutive e giudiziarie	1'000.00		1'000.00	0.00
318.009	Perizie e consulenze di terzi	20'000.00		10'000.00	20'807.35
318.010	Assicurazione e tasse veicoli	1'000.00		1'000.00	709.00
318.039	Imposta sul valore aggiunto	3'000.00		3'000.00	3'203.50
318.042	Spese per catasto	500.00		1'000.00	0.00
318.043	Spese per analisi acque	5'000.00		10'000.00	1'830.90
318.044	Aggiornamento catasto condotte AP	10'000.00		10'000.00	10'171.90
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	0.00
318.053	Spese per imbustamento	3'500.00		0.00	0.00
319.001	Altre spese beni e servizi	500.00		500.00	1'889.15
322.001	Interessi passivi su debiti a lungo termine	80'000.00		80'000.00	69'000.00
330.002	Condoni e abbandoni	10'000.00		10'000.00	235.70
331.007	Ammort. acquedotto	520'000.00		680'000.00	1'022'640.00
332.007	Ammort.supplementari acquedotto	0.00		0.00	800.00
352.017	Consorzio Manutenzione Pian Scairolo Collina	8'000.00		8'000.00	0.00
352.024	Cons.manut.idrico/forestale fiumi Tresa e Magliasina	1'000.00		1'000.00	940.00
4	R I C A V I C O R R E N T I				
434.010	Tassa utenza acqua potabile Collina d'Oro		1'400'000.00	1'380'000.00	1'570'131.37
434.011	Tassa utenza acqua potabile Grancia		150'000.00	150'000.00	160'172.05



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

COLLINA D'ORO	
Data	13-10-2020
Pagina	51

7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
700	Approvvigionamento idrico				
4	RICAVI CORRENTI				
434.012	Tassa utenza acqua potabile - consumi speciali		0.00	0.00	2'887.85
434.013	Tasse per interventi del tecnico AP		8'000.00	5'000.00	52'889.15
434.014	Tasse allacciamento AP - Cantieri		1'000.00	1'000.00	1'025.00
434.015	Tasse allacciamento AP nuove abitazioni (Stime)		5'000.00	5'000.00	0.00
436.002	Rimborso da assicurazioni		2'000.00	0.00	5'684.85
439.001	Altri ricavi per prestazioni e vendite		0.00	0.00	5'991.50
	TOTALE RICAVI		1'566'000.00	1'541'000.00	1'798'781.77
	TOTALE SPESE	1'425'350.00		1'540'350.00	1'868'643.92
	SALDO	140'650.00		-650.00	69'862.15



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

COLLINA D'ORO	
Data	13-10-2020
Pagina	52

7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		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	679.15
314.009	Manutenzione fognatura	40'000.00		40'000.00	34'622.75
318.039	Imposta sul valore aggiunto	30'000.00		30'000.00	42'007.70
322.001	Interessi passivi su debiti a lungo termine	15'750.00		15'750.00	0.00
330.002	Condoni e abbandoni	7'000.00		7'000.00	275.19
331.005	Ammort.contr. all'investimento	570'000.00		635'000.00	567'410.00
331.009	Ammort.canalizzazioni	134'500.00		134'500.00	134'500.00
352.018	Consorzio Depurazione Acque Lugano-Dintorni	65'000.00		65'000.00	53'863.65
352.020	Consorzio Depurazione Acque Pian Scairolo	900'000.00		900'000.00	754'862.45
380.001	Acc.man.straord.canalizzazioni 10% della Tassa utenza	0.00		120'000.00	130'000.00
4	R I C A V I C O R R E N T I				
434.003	Tasse utenza fognatura		1'200'000.00	1'200'000.00	1'313'611.50
434.004	Tasse allacciamento canalizzazioni		5'000.00	5'000.00	0.00
480.001	Prelievo accantonamento canalizzazioni		20'000.00	20'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		1'225'000.00	1'225'000.00	1'313'611.50
	TOTALE SPESE	1'763'250.00		1'948'250.00	1'718'220.89
	SALDO		538'250.00	723'250.00	404'609.39



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

COLLINA D'ORO	
Data	13-10-2020
Pagina	53

7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		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	50'000.00		45'000.00	72'627.65
315.007	Manut. e pulizia contenitori rifiuti	25'000.00		25'000.00	19'892.00
318.025	Servizio raccolta rifiuti domestici	380'000.00		350'000.00	377'654.46
318.026	Ecocentro (Ex raccolta rifiuti ingombranti)	220'000.00		200'000.00	216'663.30
318.027	Servizio raccolta vetro	25'000.00		25'000.00	29'345.20
318.029	Servizio raccolta carta	60'000.00		50'000.00	62'402.95
318.030	Servizio raccolta PET	20'000.00		15'000.00	19'816.24
318.032	Servizio raccolta Alu e ferro	4'000.00		3'500.00	4'513.45
318.033	Compostaggio rifiuti (giro verde)	65'000.00		65'000.00	60'560.70
318.039	Imposta sul valore aggiunto	20'000.00		20'000.00	5'479.30
318.053	Spese per imbustamento	1'700.00		0.00	0.00
318.096	Commissione rivenditori sacchi ufficiali	25'000.00		25'000.00	25'137.70
319.001	Altre spese beni e servizi	10'000.00		10'000.00	12'055.45
330.002	Condoni e abbandoni	5'000.00		5'000.00	70'965.75
351.004	ACR (ex-ESR) smaltimento rifiuti	230'000.00		210'000.00	212'028.15
352.009	Partecipazione Consorzio pulizia rive Lago Ceresio	20'000.00		20'000.00	16'500.00
352.021	Parte gestione Piazza Compostaggio Intercomunale	85'000.00		90'000.00	77'207.75
365.009	Servizio raccolta carcasse animali	2'000.00		2'000.00	2'108.75
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	27'891.55
434.017	Tassa base raccolta rifiuti		350'000.00	500'000.00	388'024.95
434.018	Tassa sul sacco		290'000.00	325'000.00	291'619.80
435.003	Incasso vendita carta straccia		4'000.00	5'000.00	4'216.95
435.004	Incasso vendita vetro recuperato		10'000.00	10'500.00	11'999.55
436.002	Rimborso da assicurazioni		0.00	0.00	1'470.00
436.008	Altri rimborsi		0.00	0.00	310.55



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

COLLINA D'ORO	
Data	13-10-2020
Pagina	54

7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
720	Eliminazione rifiuti				
	TOTALE RICAVI		654'000.00	840'500.00	725'533.35
	TOTALE SPESE	1'247'700.00		1'160'500.00	1'284'958.80
	SALDO		593'700.00	320'000.00	559'425.45



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

COLLINA D'ORO	
Data	13-10-2020
Pagina	55

7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
740	Cimitero e seppellimento				
3	SPESE CORRENTI				
301.009	Indennità custode cimiteri	32'300.00		25'000.00	20'000.00
314.001	Manutenzione stabili e strutture	25'000.00		25'000.00	26'809.92
4	RICAVI CORRENTI				
434.008	Tasse concessione lapidi		0.00	0.00	27'350.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	27'350.00
	TOTALE SPESE	57'300.00		50'000.00	46'809.92
	SALDO		57'300.00	50'000.00	19'459.92



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

COLLINA D'ORO	
Data	13-10-2020
Pagina	56

7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		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	85'422.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	160'000.00		160'000.00	85'422.00
	SALDO		160'000.00	160'000.00	85'422.00



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

COLLINA D'ORO	
Data	13-10-2020
Pagina	57

7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		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	55'828.30
318.094	Sportello energia	21'000.00		20'500.00	17'897.90
318.095	Certificazione Città dell'Energia	5'000.00		0.00	0.00
319.001	Altre spese beni e servizi	90'000.00		80'000.00	57'120.40
361.003	Riversamento tassa cantonale	7'000.00		7'000.00	4'270.00
366.010	Incentivo acquisto biciclette elettriche	30'000.00		30'000.00	29'186.70
366.015	Incentivo acquisto benzina alchilata	2'000.00		2'000.00	265.40
366.016	Incentivo acquisto auto e moto elettriche o ibride	30'000.00		30'000.00	13'990.00
366.017	Incentivo impianti fotovoltaici e fotovoltaici	50'000.00		60'000.00	4'524.00
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	74'000.00		65'500.00	74'110.88
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	0.00		5'000.00	0.00
366.026	Incentivo consulenza per risanamento edifici	10'000.00		0.00	0.00
366.027	Incentivo sistemi recupero acqua piovana	10'000.00		0.00	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	67'946.00
461.005	Sussidio per la politica energetica comunale		25'000.00	25'000.00	46'936.00
469.005	Contributo a favore della protezione dell'ambiente		0.00	0.00	3'000.00
	TOTALE RICAVI		70'000.00	70'000.00	117'882.00
	TOTALE SPESE	439'000.00		410'000.00	257'193.58
	SALDO		369'000.00	340'000.00	139'311.58



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

COLLINA D'ORO	
Data	13-10-2020
Pagina	58

8 ECONOMIA PUBBLICA		PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
800	Agricoltura				
3	SPESE CORRENTI				
365.001	Contributi a enti diversi, tasse sociali	500.00		500.00	280.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	500.00		500.00	280.00
	SALDO		500.00	500.00	280.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

COLLINA D'ORO	
Data	13-10-2020
Pagina	59

8	ECONOMIA PUBBLICA	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
804	Produzione vegetale (vino)				
3	SPESE CORRENTI				
319.001	Altre spese beni e servizi	150'000.00		150'000.00	118'586.40
4	RICAVI CORRENTI				
439.001	Altri ricavi per prestazioni e vendite		160'000.00	160'000.00	122'175.20
	TOTALE RICAVI		160'000.00	160'000.00	122'175.20
	TOTALE SPESE	150'000.00		150'000.00	118'586.40
	SALDO	10'000.00		-10'000.00	-3'588.80



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

COLLINA D'ORO	
Data	13-10-2020
Pagina	60

8	ECONOMIA PUBBLICA	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		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	27'918.30
362.007	Partecipazione a progetti regionali	20'000.00		20'000.00	16'609.70
365.004	Incentivo attività ricreativa e turistica	15'000.00		15'000.00	7'892.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	65'000.00		65'000.00	52'420.00
	SALDO		65'000.00	65'000.00	52'420.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

COLLINA D'ORO	
Data	13-10-2020
Pagina	61

8	ECONOMIA PUBBLICA	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
840	Promovimento economico				
3	SPESE CORRENTI				
365.013	Sostegno e promozione progetti	10'000.00		40'000.00	650.00
366.028	Contributo Covid-19 per Economia locale	500'000.00		0.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
439.001	Altri ricavi per prestazioni e vendite		0.00	0.00	2'080.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	2'080.00
	TOTALE SPESE	510'000.00		40'000.00	650.00
	SALDO		510'000.00	40'000.00	-1'430.00



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

COLLINA D'ORO	
Data	13-10-2020
Pagina	62

8 ECONOMIA PUBBLICA		PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		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	249'185.00
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	506.30
461.004	Contributo FER		240'000.00	240'000.00	249'185.00
485.001	Prelevamento dal FER a copertura costi gest.corrente		0.00	0.00	290'234.70
	TOTALE RICAVI		358'000.00	358'000.00	695'261.00
	TOTALE SPESE	241'000.00		241'000.00	249'185.00
	SALDO	117'000.00		-117'000.00	-446'076.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

COLLINA D'ORO	
Data	13-10-2020
Pagina	63

9 FINANZE E IMPOSTE		PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
900	Imposte				
3	SPESE CORRENTI				
329.001	Interessi remuneratori imposte	25'000.00		50'000.00	68'085.30
330.002	Condoni e abbandoni	200'000.00		100'000.00	318'464.96
4	RICAVI CORRENTI				
400.001	Imposte sul reddito e sostanza persone fisiche		0.00	0.00	22'000'000.00
400.002	Sopravvenienze		3'000'000.00	2'500'000.00	5'830'663.79
400.003	Imposta personale		0.00	0.00	140'000.00
400.004	Imposte alla fonte		1'300'000.00	1'000'000.00	1'452'346.49
400.009	Ricupero di imposte e imposte suppletorie su P.F.		0.00	0.00	514'365.15
401.001	Imposte sull'utile e capitale persone giuridiche		0.00	0.00	1'570'000.00
402.001	Imposta immobiliare comunale		0.00	0.00	1'150'000.00
403.001	Imposte speciali		500'000.00	500'000.00	477'528.95
421.001	Interessi di ritardo imposte		20'000.00	50'000.00	145'744.55
	TOTALE RICAVI		4'820'000.00	4'050'000.00	33'280'648.93
	TOTALE SPESE	225'000.00		150'000.00	386'550.26
	SALDO	4'595'000.00		-3'900'000.00	-32'894'098.67



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

COLLINA D'ORO	
Data	13-10-2020
Pagina	64

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		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		7'300'000.00	5'761'779.00
361.012	Contributo LPI	100'000.00		100'000.00	74'339.00
361.015	Accantonamento LPI	500'000.00		500'000.00	1'500'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	7'900'000.00		7'900'000.00	7'336'118.00
	SALDO		7'900'000.00	7'900'000.00	7'336'118.00



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

COLLINA D'ORO	
Data	13-10-2020
Pagina	65

9 FINANZE E IMPOSTE		PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
930	Parte entrate altri enti pubblici				
4	RICAVI CORRENTI				
440.001	Ridistribuzione tassa sul CO2		500.00	500.00	0.00
441.002	% Imposta immobiliare PG		500.00	500.00	555.00
441.006	Percentuale patenti pesca		300.00	300.00	536.20
441.007	Percentuale patenti caccia		200.00	200.00	208.00
	TOTALE RICAVI		1'500.00	1'500.00	1'299.20
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	1'500.00		-1'500.00	-1'299.20



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

COLLINA D'ORO	
Data	13-10-2020
Pagina	66

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
940	Gestione patrimonio e debiti				
3	SPESE CORRENTI				
312.002	Consumo combustibile	5'000.00		10'000.00	2'677.50
314.001	Manutenzione stabili e strutture	30'000.00		35'000.00	30'444.95
318.034	Spese bancarie	1'500.00		1'500.00	1'721.75
321.001	Interessi passivi su conti correnti	500.00		500.00	625.42
322.001	Interessi passivi su debiti a lungo termine	120'000.00		115'000.00	183'606.38
4	RICAVI CORRENTI				
421.002	Interessi su crediti		0.00	0.00	5'968.80
422.001	Interessi negativi su ATF a breve		0.00	8'000.00	9'041.50
423.001	Proventi da affitto stabili		35'000.00	35'000.00	40'440.00
423.003	Affitto immobile ex Coop		6'000.00	6'000.00	6'000.00
436.009	Rimborso spese inquilini		2'000.00	0.00	7'685.05
	TOTALE RICAVI		43'000.00	49'000.00	69'135.35
	TOTALE SPESE	157'000.00		162'000.00	219'076.00
	SALDO		114'000.00	113'000.00	149'940.65



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

COLLINA D'ORO	
Data	13-10-2020
Pagina	67

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		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	20'170.16
330.003	Ammort. beni patrimoniali	110'000.00		110'000.00	108'400.00
331.001	Ammort. terreni non edificati	12'000.00		13'000.00	0.00
331.002	Ammort. opere genio civile	570'000.00		635'000.00	660'529.00
331.003	Ammort. costruzioni edili	600'000.00		645'000.00	518'920.00
331.004	Ammort.mobili/veicoli/imp./at.	160'000.00		215'000.00	241'470.00
331.006	Ammort. altre uscite d'invest.	61'000.00		81'000.00	54'250.00
361.014	Partecipazione finanziaria ai compiti del Cantone	750'000.00		750'000.00	830'665.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	2'265'000.00		2'451'000.00	2'434'404.16
	SALDO		2'265'000.00	2'451'000.00	2'434'404.16



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

COLLINA D'ORO	
Data	13-10-2020
Pagina	68

D I C A S T E R O		RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO							
		USCITE		ENTRATE		USCITE		ENTRATE	
		PREVENTIVO		2021		PREVENTIVO		2020	
0	AMMINISTRAZIONE	301'400.00	6.26 %	0.00	0.00 %	442'600.00		0.00	
2	EDUCAZIONE	1'389'624.05	28.86 %	0.00	0.00 %	2'200'000.00		0.00	
3	CULTURA E TEMPO LIBERO	892'026.05	18.52 %	0.00	0.00 %	4'530'000.00		0.00	
6	TRAFFICO	1'870'000.00	38.83 %	0.00	0.00 %	1'488'125.00		0.00	
7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIE	362'683.50	7.53 %	0.00	0.00 %	1'043'354.25		0.00	
T O T A L I		4'815'733.60	100.00 %	0.00	0.00 %	9'704'079.25		0.00	
S A L D O				4'815'733.60	100.00 %			9'704'079.25	
T O T A L I A P A R E G G I O		4'815'733.60		4'815'733.60		9'704'079.25		9'704'079.25	



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

COLLINA D'ORO	
Data	13-10-2020
Pagina	69

		RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO			
		PRIMA	RICAPITOLAZIONE		
		USCITE	%	ENTRATE	%
0	AMMINISTRAZIONE				
090	Compiti non ripartibili	301'400.00	6.26	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	301'400.00		0.00	
2	EDUCAZIONE				
200	Scuola dell'Infanzia	1'239'624.05	25.74	0.00	0.00
210	Scuole Elementare	150'000.00	3.11	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	1'389'624.05		0.00	
3	CULTURA E TEMPO LIBERO				
330	Parchi e giardini	792'026.05	16.45	0.00	0.00
390	Culto	100'000.00	2.08	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	892'026.05		0.00	
6	TRAFFICO				
620	Strade comunali	1'870'000.00	38.83	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	1'870'000.00		0.00	
7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE				
710	Eliminazione delle acque luride	234'383.50	4.87	0.00	0.00
750	Arginature	48'300.00	1.00	0.00	0.00
780	Altra protezione dell'ambiente	80'000.00	1.66	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	362'683.50		0.00	



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

COLLINA D'ORO	
Data	13-10-2020
Pagina	70

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO

	PRIMA USCITE	RICAPITOLAZIONE %	ENTRATE	%
TOTALI	4'815'733.60	100.00 %	0.00	0.00 %
SALDO			4'815'733.60	100.00 %
TOTALI A PAREGGIO	4'815'733.60		4'815'733.60	



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

COLLINA D'ORO	
Data	13-10-2020
Pagina	71

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2020
5	100.00	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	4'815'733.60	9'704'079.25
50	80.80	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	3'890'950.10	8'558'425.00
501	25.30	OPERE DEL GENIO CIVILE	1'218'300.00	1'713'425.00
503	44.26	COSTRUZIONI EDILI	2'131'650.10	6'200'000.00
505	0.00	BOSCHI	0.00	400'000.00
506	9.34	MOBILI,MACCHINE, VEICOLI, ATTREZZATURE E ISTALLAZIONI	450'000.00	200'000.00
509	1.89	ALTRI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATTIVI	91'000.00	45'000.00
56	12.13	CONTRIBUTI PROPRI	584'383.50	918'054.25
562	12.13	COMUNI E CONSORZI COMUNALI	584'383.50	918'054.25
58	7.07	ALTRE USCITE DA ATTIVARE	340'400.00	227'600.00
581	7.07	USCITE DI PIANIFICAZIONE	340'400.00	227'600.00



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

COLLINA D'ORO	
Data	13-10-2020
Pagina	72

0	AMMINISTRAZIONE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
				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	0.00		265'000.00
509.011	Piano di gestione neofite (piante invasive) Delega art. 10 RC			11'000.00		0.00
581.018	Variante PR PT e AP/EP		50'000.00	0.00		10'000.00
581.025	Variante PR Piano del paesaggio			25'000.00		25'000.00
581.027	Rinnovo catastale (misurazione ufficiale) MM 20/16 sezioni Agra, Carabietta, Gentilino e Montagnola	08-05-2017	663'000.00	149'000.00		132'600.00
581.028	Variante PR zona Sacca Gentilino - NM			0.00		10'000.00
581.030	Variante PR regolamentazione costruzioni a gradoni		15'000.00	5'000.00		0.00
581.031	Coordinamento concorso architettura fondo Sacca Delega art. 10 RC			11'400.00		0.00
581.032	Concorso architettura procedura selettiva - NM comparto Sacca			100'000.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			301'400.00		442'600.00
	SALDO				301'400.00	442'600.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

COLLINA D'ORO	
Data	13-10-2020
Pagina	73

2	EDUCAZIONE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
				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	1'239'624.05		2'200'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			1'239'624.05		2'200'000.00
	SALDO				1'239'624.05	2'200'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

COLLINA D'ORO	
Data	13-10-2020
Pagina	74

2	EDUCAZIONE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
				USCITE	ENTRATE	
210	Scuole Elementare					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
503.037	Realizzazione Aula nel bosco - NM			150'000.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			150'000.00		0.00
	SALDO				150'000.00	0.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

COLLINA D'ORO	
Data	13-10-2020
Pagina	75

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
				USCITE	ENTRATE	
330	Parchi e giardini					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
501.085	Sistemazione parchi giochi NM		0.00	50'000.00		50'000.00
503.036	Realizzazione Centro sportivo campo Campari	17-12-2018	5'755'000.00	742'026.05		4'000'000.00
505.002	NM - Progetto piano gestione boschi di protezione		4'000'000.00	0.00		400'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			792'026.05		4'450'000.00
	SALDO				792'026.05	4'450'000.00



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

COLLINA D'ORO	
Data	13-10-2020
Pagina	76

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
				USCITE	ENTRATE	
390	Culto					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
562.009	Sistemazione cimitero S. Abbondio NM	24-10-2011	250'000.00	100'000.00		80'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			100'000.00		80'000.00
	SALDO				100'000.00	80'000.00



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

COLLINA D'ORO	
Data	13-10-2020
Pagina	77

6	TRAFFICO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
				USCITE	ENTRATE	
620	Strade comunali					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
501.088	Progetto autorimessa coperta Arasio-NM		300'000.00	300'000.00		137'500.00
501.096	Credito quadro opere straordinarie di pavimentazione	21-09-2015	775'000.00	0.00		100'000.00
501.104	Realizzazione posteggio via Nocc	16-12-2019	454'000.00	0.00		454'000.00
501.107	Realizzazione della ciclopista Noranco-Cadepiano	22-10-2018	1'758'900.00	500'000.00		0.00
501.108	Acquisto terreno per posteggio pubblico Noranco	22-10-2018	196'625.00	0.00		196'625.00
501.110	Progettazione strada di servizio Barca (SS2/SS3) Delega art. 10 RC	24-09-2018	17'000.00	20'000.00		0.00
501.111	NM - Progetto marciapiede Montagnola-Agra			0.00		100'000.00
501.115	Realizzazione fermata autopostale preselezione TESIS NM			300'000.00		0.00
506.028	Risanamento illuminazione pubblica (LED)	16-10-2017	700'000.00	90'000.00		0.00
506.051	NM - Rinnovo veicoli e attrezzature SE			0.00		200'000.00
506.056	Videosorveglianza via Montalbano e via al Molino-NM			200'000.00		0.00
506.057	Studio realizzazione impianto semaforico Montagnola-NM			160'000.00		0.00
562.010	Contributo PTL / PAL 2a fase (2014-2033)	15-12-2014	6'501'600.00	300'000.00		300'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			1'870'000.00		1'488'125.00
	SALDO				1'870'000.00	1'488'125.00



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

COLLINA D'ORO	
Data	13-10-2020
Pagina	78

7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
				USCITE	ENTRATE	
700	Approvvigionamento idrico					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
501.112	Risanamento serbatoi acquedotto		382'000.00	0.00		362'000.00
509.010	Studio di valutazione dell'acquedotto comunale	20-12-2019	45'000.00	0.00		45'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			0.00		407'000.00
	SALDO				0.00	407'000.00



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

COLLINA D'ORO	
Data	13-10-2020
Pagina	79

7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
				USCITE	ENTRATE	
710	Eliminazione delle acque luride					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
562.016	Integrazione di Morcote nel Consorzio CDAPS		385'000.00	0.00		367'064.75
562.017	Risanamento tubazione cunicolo Lugano-Veduggio CDALED	12-12-2018	90'000.00	0.00		22'880.00
562.020	Risanamento condotte consortili CDALED	13-12-2017	64'500.00	0.00		7'125.00
562.022	Spostamento collettore consortile staz. SS7 CDALED	29-05-2013	12'800.00	0.00		2'860.00
562.023	Risanamento tubazioni cunicolo Lugano-Veduggio CDALED	17-06-2015	13'100.00	0.00		5'375.00
	Credito suppl. risanamento tubazioni Lugano-Veduggio	05-07-2016	32'500.00			
562.029	Progettazione potenz. collettore Via Adamini Lg CDALED	13-06-2018	8'000.00	0.00		3'630.00
562.030	Rifacimento scaricatore di piena CDALED	13-06-2018	3'000.00	0.00		1'150.00
562.031	Sostituzione del collettore consortile CDALED tra le stazioni S04 e S00		8'671.00	0.00		2'630.00
562.035	Ammmodernamento stazioni sollevamento (progetto) CDALED	09-07-2018	650.00	0.00		286.00
562.037	Progettazione def prioritarie previste PGSc CDAPS		38'928.00	38'928.50		38'928.50
562.038	Progettazione def trattamento microinquinanti CDAPS		86'125.00	86'125.00		86'125.00
562.042	Credito riparazione pozzetti camera di sfiato (CDAPS) Grancia			29'000.00		0.00
562.043	Credito risanamento scarichi a lago (CDAPS)			29'000.00		0.00
562.044	Realizzazione ammord imp. trattamento acque (CDALED)			1'330.00		0.00
581.022	Mandato ricalcolo contr costruzione LALIA - MM 35/13		315'000.00	50'000.00		50'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			234'383.50		588'054.25
	SALDO				234'383.50	588'054.25



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

COLLINA D'ORO	
Data	13-10-2020
Pagina	80

7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
				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		48'300.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			48'300.00		48'300.00
	SALDO				48'300.00	48'300.00



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

COLLINA D'ORO	
Data	13-10-2020
Pagina	81

7	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
				USCITE	ENTRATE	
780	Altra protezione dell'ambiente					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
509.012	Progetto definitivo rete teleriscaldamento a lago-NM			80'000.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			80'000.00		0.00
	SALDO				80'000.00	0.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

COLLINA D'ORO	
Data	13-10-2020
Pagina	82

	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2020
CONTO DI GESTIONE CORRENTE			
Uscite correnti	36'222'250.00		35'588'500.00
Ammortamenti amministrativi	2'627'500.00		3'038'500.00
Addebiti interni	0.00		0.00
Totale spese correnti		38'849'750.00	38'627'000.00
Entrate correnti <i>(senza imposte comunali)</i>	9'980'700.00		9'400'200.00
Accrediti interni	0.00		0.00
Totale ricavi correnti <i>(senza imposte comunali)</i>		9'980'700.00	9'400'200.00
Fabbisogno		28'869'050.00	29'226'800.00
Gettito imposta comunale (Molt. Politico: 60.00 %)		24'855'419.00	25'823'288.00 (MP. 60.00%)
Disavanzo d'esercizio		-4'013'631.00	-3'403'512.00
CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI			
Uscite per investimenti		4'815'733.60	9'704'079.25
Entrate per investimenti <i>(escluso il riporto degli ammortamenti 68*)</i>		0.00	0.00
Onere netto di investimento		4'815'733.60	9'704'079.25



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

COLLINA D'ORO	
Data	13-10-2020
Pagina	83

	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2020
CONTO DI CHIUSURA			
Onere netto d'investimento		4'815'733.60	9'704'079.25
Ammortamenti amministrativi	2'627'500.00		3'038'500.00
Avanzo / disavanzo d'esercizio	-4'013'631.00		-3'403'512.00
Autofinanziamento		-1'386'131.00	-365'012.00
Disavanzo totale		-6'201'864.60	-10'069'091.25

Tabella degli ammortamenti per il preventivo 2021

Ammortamenti secondo LOC (art 158)

Calcolazione ammortamenti minimo LOC Art. 158												
Totale beni amministrativi		Totale	Amt				ordinari	aggiuntivi				
		21'037'845.83	9.35%				1'966'530.00	-				
			9.35%				1'966'530.00					
14	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI											
		Valore al 01.01.2021					Ammortamenti			Uscite per investimenti	Entrate per investimenti	Valore al 31.12.2021
			%	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	5'141'603.65	10%	10%	25%	10%	514'160.00	-	514'160.00	-	-	4'627'443.65
141.003	Altre opere del genio civile	259'743.33	10%	10%	25%	10%	25'970.00	-	25'970.00	-	-	233'773.33
141.004	Pontile comunale	289'800.54	10%	10%	25%	10%	28'980.00	-	28'980.00	-	-	260'820.54
Totale opere del genio civile		5'691'147.52					569'110.00	-	569'110.00	0.00	0.00	5'122'037.52
143.001	Casa comunale	813'140.00	6%	6%	15%	6%	48'790.00	-	48'790.00	-	-	764'350.00
143.002	Scuola dell'infanzia	758'090.40	6%	6%	15%	6%	45'490.00	-	45'490.00	-	-	712'600.40
143.003	Cimitero	0.00	6%	6%	15%		-	-	-	-	-	0.00
143.004	Altre costruzioni edili	2'718'458.15	6%	6%	15%	6%	163'110.00	-	163'110.00	-	-	2'555'348.15
143.005	Centro scolastico	268'840.00	6%	6%	15%	6%	16'130.00	-	16'130.00	-	-	252'710.00
143.006	Centro sportivo comunale	4'055'877.65	8%	6%	15%	8%	324'470.00	-	324'470.00	-	-	3'731'407.65
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		8'614'406.20					597'990.00	-	597'990.00	0.00	0.00	8'016'416.20

		Valore al 01.01.2021					Ammortamenti			Uscite per investimenti	Entrate per investimenti	Valore al 31.12.2021
			%	min	max	effettivo	ordinari	aggiuntivi	totale			
145.001	Boschi	169'980.85	7%	4%	10%	7%	11'900.00	-	11'900.00	-	-	158'080.85
	Totale boschi	169'980.85					11'900.00	-	11'900.00	0.00	0.00	158'080.85
146.000	Illuminazione natalizia CARABIETTA	0.00	25%	25%	100%		-	-	-	-	-	0.00
146.002	Mobili, macchine, attrezzature e installazioni	579'080.63	25%	25%	100%	25%	144'770.00	-	144'770.00	-	-	434'310.63
146.003	Veicoli	15'970.00	25%	25%	100%	25%	3'990.00	-	3'990.00	-	-	11'980.00
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	38'357.28	25%	25%	100%	25%	9'590.00	-	9'590.00	-	-	28'767.28
	Totale infrastrutture	633'407.91					158'350.00	-	158'350.00	0.00	0.00	475'057.91
14	Totale BA secondo LOC Art 158	15'108'942.48					1'337'350.00	0.00	1'337'350.00	0.00	0.00	13'771'592.48

		Valore al 01.01.2021					Ammortamenti			Uscite per investimenti	Entrate per investimenti	Valore al 31.12.2021
			%	min	max	effettivo	ordinari	aggiuntivi	totale			
16	Contributi per investimenti											
161.001	Contributi investimenti Cantone	0.00	10%	10%	25%		-	-	-	-	-	0.00
162.001	Contributi investimenti Comuni e Consorzi (PTL)(Casa parrocchiale)	622'465.40	10%	10%	25%	10%	62'250.00	-	62'250.00	-	-	560'215.40
162.002	Contributi investimenti CDAPS	5'064'557.45	10%	10%	25%	10%	506'460.00	-	506'460.00	-	-	4'558'097.45
16	Contributi per investimenti	5'687'022.85					568'710.00	0.00	568'710.00	0.00	0.00	5'118'312.85
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	99'450.00	25%	25%	100%	25%	24'860.00	-	24'860.00	-	-	74'590.00
171.007	PR-CIPPS Pianificazione intercomunale Pian Scaiolo	46'809.90	25%	25%	100%	25%	11'700.00	-	11'700.00	-	-	35'109.90
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	95'620.60	25%	25%	100%	25%	23'910.00	-	23'910.00	-	-	71'710.60
17	Altre uscite per investimenti	241'880.50					60'470.00	0.00	60'470.00	0.00	0.00	181'410.50
Totale generale		21'037'845.83					1'966'530.00	0.00	1'966'530.00	0.00	0.00	19'071'315.83

Tabella degli ammortamenti per il preventivo 2021

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 01.01.2021	Amm. in %	Amm. In CHF	Amm. Supplementare	Totale ammortamenti	Uscite per investimenti	Entrate per investimenti	Valore contabile 31.12.2021
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	105'435.00	2 %	32'000.00	-	32'000.00			73'435.00
123.002	Mappale 356/G Stabile Viglio Via Pasquée	765'000.00	44'509.00	2 %	15'300.00	-	15'300.00			29'209.00
123.003	Mappale 1124 Terreno Poporino	47'520.00	37'700.00	1 %	500.00	-	500.00			37'200.00
123.004	Mappale 1906 Terreno nel nucleo (ex Stato)	69'120.00	0.00	1 %	-	-	-			0.00
123.005	Mappale 817 Roccolo di Castell (solo roccolo)	2'400.00	2'000.00	2 %	-	-	-			2'000.00
123.006	Mappale 647 Terreno Certenago (Pra Serecc)	269'940.00	215'700.00	1 %	2'700.00	-	2'700.00			213'000.00
123.007	Mappali 849 e 866 Terreno Pianroncate	592'900.00	470'500.00	1 %	5'900.00	-	5'900.00			464'600.00
123.008	Mappale 1093 Terreno Arasio	131'670.00	105'400.00	1 %	1'300.00	-	1'300.00			104'100.00
123.009	Mappale 536 Immobile Colombi (Vicolo scuole)	97'560.00	59'300.00	2 %	2'000.00	-	2'000.00			57'300.00
123.010	Mappale 1568 Immobile Albisetti (Casa Barca)	1'100'000.00	101'300.00	2 %	22'000.00	-	22'000.00			79'300.00
123.011	Mappale 417 Terreno (ex Coop)	569'690.00	455'200.00	1 %	5'700.00	-	5'700.00			449'500.00
123.012	Mappali 520/521 Immobile ex Coop	745'000.00	199'500.00	2 %	14'900.00	-	14'900.00			184'600.00
123.013	Mappale 535 Ex Mariani (Segheria)	302'640.00	185'100.00	2 %	6'100.00	-	6'100.00			179'000.00
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	1'981'645.00		108'400.00	-	108'400.00	-	-	1'873'245.00

14 INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI UAP		Valore investimento iniziale	Valore contabile 01.01.2021	Amm. in %	Amm. In CHF	Amm. Supplementare	Totale ammortamenti	Uscite per investimenti	Entrate per investimenti	Valore contabile 31.12.2021
141.002	Canalizzazioni	4'484'000.00	3'604'137.70	3 %	134'500.00	-	134'500.00			3'469'637.70
Totali		4'484'000.00	3'604'137.70		134'500.00	0.00	134'500.00	0.00	0.00	3'469'637.70

Investimenti Acquedotto		Valore investimento iniziale	Valore contabile 01.01.2021	Amm. in %	Amm. In CHF	Amm. Supplementare	Totale ammortamenti	Uscite per investimenti	Entrate per investimenti	Valore contabile 31.12.2021
141.050	Acquedotto - Opere genio civile 1996 e precedenti (701)	3'351'666.00	0.00	0%	-	-	-			0.00
141.051	Acquedotto - Opere genio civile 1996 e prec. ex AICO	20'507'666.00	0.00	0%	-	-	-			0.00
141.052	Acquedotto - Opere genio civile 1997 e seg. Ex AICO	5'164'518.00	1'400'000.00	6%	309'900.00	-	309'900.00			1'090'100.00
141.053	Acquedotto - Opere genio civile 2005 e seguenti (701)	3'020'700.00	2'500'000.00	6%	181'200.00	-	181'200.00			2'318'800.00
141.054	Acquedotto comunale CARABIETTA	171'333.00	0.00	0%	-	-	-			0.00
146.004	Telecomandi e telemisure 1996 e precedenti	1'863'600.00	0.00	0%	-	-	-			0.00
146.005	Telecomandi e telemisure 1997 e seguenti	12'400.00	450'000.00	6%	27'000.00	-	27'000.00			423'000.00
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	4'350'000.00		518'100.00	-	518'100.00	-	-	3'831'900.00

Tabella degli ammortamenti per il preventivo 2021

Ricapitolazione beni patrimoniali e amministrativi

		Valore contabile 01.01.2021	Ammortamenti in CHF (ordinari + aggiuntivi)	Uscite per investimenti	Entrate per investimenti	Valore contabile 31.12.2021
12	Investimenti in beni patrimoniali	1'981'645.00	108'400.00	0.00	0.00	1'873'245.00
14	Investimenti in beni amministrativi	15'108'942.48	1'337'350.00	0.00	0.00	13'771'592.48
14	Investimenti in beni amministrativi canalizzazione	3'604'137.70	134'500.00	0.00	0.00	3'469'637.70
14	Investimenti in beni amministrativi acquedotto 700	1'850'000.00	336'900.00	0.00	0.00	1'513'100.00
14	Investimenti in beni amministrativi acquedotto 701	2'500'000.00	181'200.00	0.00	0.00	2'318'800.00
16	Contributi per investimenti	5'687'022.85	568'710.00	0.00	0.00	5'118'312.85
17	Altre uscite per investimenti	241'880.50	60'470.00	0.00	0.00	181'410.50
17	Altre uscite per investimenti acquedotto 700 + 701	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
Totali - beni patrimoniali e amministrativi		30'973'630.53	2'727'530.00	0.00	0.00	28'246'100.53
Totale beni patrimoniali		1'981'645.00	108'400.00	0.00	0.00	1'873'245.00
Totale beni amministrativi		28'991'985.53	2'619'130.00	0.00	0.00	26'372'855.53

Valutazione gettito preventivo 2021 MP 60%

Persone Fisiche reddito e sostanza

		emesse 2018	valutate	totale 100%	totale 60%	100%	60% preventivo 2020	differenza (P21 - P20)	60% consuntivo 2019	differenza (P21 - C19)	60% preventivo 2019	differenza (P21 - P19)	65% consuntivo 2018	differenza (P20 - C18)	65% preventivo 2018	differenza (P20 - P18)
100%		22'727'359	15'555'300	38'282'659												
+1,1% crescita 2018	1.1%			421'109												
+1,0% crescita 2019	1.0%			387'038												
-8.0% variazione 2020	-8.0%			-3'127'264												
+5,3% crescita 2021	5.3%			1'906'068												
PONDERAZIONE				-1'300'000												
				36'569'609	21'941'765	36'569'609	21'988'292	-46'527 -0.21%	22'000'000	-58'235 -0.27%	21'988'292	-46'527 -0.21%	23'400'000	-1'458'235 -6.65%	24'118'978	-2'177'213 -9.92%
Persone giuridiche utile e capitale																
100%		860'885	1'657'203	2'518'088												
+0% 2018	0.0%			-												
+0% 2019	0.0%			-												
-8.0% 2020	-8.0%			-201'447												
+5,3% 2021	5.3%			122'782												
PONDERAZIONE				0												
				2'439'423	1'463'654	2'439'423	1'177'734	285'920 19.53%	1'570'000	-106'346 -7.27%	1'177'734	285'920 19.53%	1'000'000	463'654 31.68%	1'433'345	30'309 2.07%
Totale reddito e sostanza + utile e capitale				23'405'419	39'009'032	23'166'026	239'393 1.02%	23'570'000	-164'581 -0.70%	25'552'323	239'393 1.02%	24'400'000	-994'581 -4.25%	25'552'323	-2'146'904 -9.17%	
Imposta immobiliare comunale				1'300'000												
Imposta personale				150'000												
Totale gettito				24'855'419												

Annotazioni:

E' stata valutata e aggiunta una crescita dei redditi delle persone fisiche in base alle indicazioni fornite dalla Sezione degli Enti Locali per il 2018, 2019, 2020 e 2021

COMUNE DI COLLINA D'ORO

calcolo del moltiplicatore aritmetico - anno 2021

Fabbisogno di preventivo 2021	28'869'050
-------------------------------	------------

Deduzioni:

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

Fabbisogno effettivo netto	27'419'050
-----------------------------------	-------------------

stima gettito imposta reddito e sostanza + utile e capitale al 100%	39'009'032
--	-------------------

MOLTIPLICATORE ARITMETICO	70.29%
----------------------------------	---------------

Calcolato in base valutazione gettito per preventivo 2021 - liste GeCoTi del 30.09.2020

Collina d'Oro, 09.10.2020