

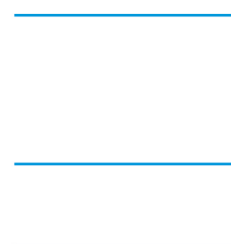


MELIDE

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

CONSUNTIVO 2012

1. Riassunto del consuntivo 2012
2. Conto di gestione corrente
 - 2.1. riepilogo per dicastero
 - 2.2. dettaglio delle posizioni, comprensivo dei totali per centro di costo
 - 2.3. ricapitolazione per genere di conto
 - 2.4. dettaglio per genere di conto
 - 2.5. ripartizione funzionale per genere di conto
3. Conto degli investimenti
 - 3.1. riassunto
 - 3.2. dettaglio delle uscite e delle entrate
 - 3.3. ricapitolazione per genere di conto
 - 3.4. dettaglio per genere di conto
 - 3.5. ripartizione funzionale per genere di conto
4. Tabella degli ammortamenti
5. Tabella controllo crediti
6. Bilancio al 31.12.2012
 - 6.1. riassuntivo
 - 6.2. in dettaglio
7. Conto dei flussi di capitale
8. Tabella indicatori finanziari
9. Elenco debiti a medio e lungo termine al 31.12.2012



	consuntivo 2012	preventivo 2012	consuntivo 2011
<u>Conto di gestione corrente</u>			
Uscite correnti	6'053'786.81	6'087'000.00	5'587'503.38
Ammortamenti amministrativi	971'637.60	963'000.00	605'449.80
Addebiti interni	6'842.00		
Totale spese correnti	7'032'266.41	7'050'000.00	6'192'953.18
Entrate correnti	6'960'712.48	6'395'550.00	7'165'950.97
Accrediti interni	6'842.00		
Totale ricavi correnti	6'967'554.48	6'395'550.00	7'165'950.97
Risultato d'esercizio	-64'711.93	-654'450.00	972'997.79
<u>Conto degli investimenti in beni amministrativi</u>			
Uscite per investimenti	950'963.47	2'425'950.00	537'128.82
Entrate per investimenti	1'000.00		-2'248.25
Onere netto per investimenti	949'963.47	2'425'950.00	539'377.07
<u>Conto di chiusura</u>			
Onere netto per investimenti	949'963.47	2'425'950.00	539'377.07
Ammortamenti amministrativi	971'637.60	963'000.00	605'449.80
Risultato d'esercizio	-64'711.93	-654'450.00	972'997.79
Autofinanziamento	906'925.67	308'550.00	1'578'447.59
Risultato totale	-43'037.80	-2'117'400.00	1'039'070.52
<u>Riassunto del bilancio</u>			
Beni patrimoniali	7'461'047.19		7'483'745.65
Beni amministrativi	6'569'973.45		6'591'647.58
Finanziamenti speciali			
Eccedenza passiva	64'711.93		
Capitale di terzi	8'735'842.91		8'731'503.57
Finanziamenti speciali	498'000.00		482'000.00
Capitale proprio	4'861'889.66		4'861'889.66
	14'095'732.57	14'095'732.57	14'075'393.23
			14'075'393.23

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2012		Preventivo 2012		Consuntivo 2011	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
1	AMMINISTRAZIONE netto costi	748'422.94	67'899.35 680'523.59	781'900.00	55'700.00 726'200.00	701'328.99	59'128.13 642'200.86
2	EDUCAZIONE netto costi	1'081'181.95	356'744.20 724'437.75	1'185'450.00	325'700.00 859'750.00	1'152'523.10	392'874.40 759'648.70
3	IGIENE E AMBIENTE netto costi	883'947.46	627'735.80 256'211.66	812'500.00	567'000.00 245'500.00	838'704.12	590'979.00 247'725.12
4	COSTRUZIONI netto costi	918'463.55	329'524.60 588'938.95	972'000.00	318'000.00 654'000.00	923'719.74	342'916.19 580'803.55
5	POLIZIA MILITARE POMPIERI P.C. netto costi	395'948.50	344'584.20 51'364.30	409'300.00	362'700.00 46'600.00	340'769.35 29'708.55	370'477.90
6	PREVIDENZA SOCIALE netto costi	1'351'476.90	1'351'476.90	1'226'200.00	1'226'200.00	1'064'390.87	1'064'390.87
7	CULTURA TURISMO SPORT netto costi	233'342.57	179'420.95 53'921.62	229'050.00	133'100.00 95'950.00	147'774.97	140'448.05 7'326.92
8	FINANZE netto ricavi	378'470.69 4'683'174.69	5'061'645.38	407'800.00 41'800.00	449'600.00	356'121.04 4'913'006.26	5'269'127.30
9	AMMORTAMENTI netto costi	1'041'011.85	1'041'011.85	1'025'800.00	1'025'800.00	667'621.00	667'621.00
TOTALE SPESE E RICAVI FABBISOGNO		7'032'266.41	6'967'554.48	7'050'000.00	2'211'800.00 4'838'200.00	6'192'953.18	7'165'950.97
RISULTATO D'ESERCIZIO TOTALI		7'032'266.41	64'711.93 7'032'266.41	7'050'000.00	7'050'000.00	972'997.79 7'165'950.97	7'165'950.97

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2012		Preventivo 2012		Consuntivo 2011	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
1	AMMINISTRAZIONE						
100	VOTAZIONI						
	SPESE CORRENTI						
100.300.00	Onorari uffici elettorali	3'112.50		6'000.00		6'287.50	
100.310.00	Materiale votazioni	3'218.40		4'500.00		1'852.20	
100.317.00	Indennità spese	100.00		500.00		214.00	
100.318.00	Affrancazioni postali	3'608.10		3'000.00		4'137.85	
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	10'039.00		14'000.00		12'491.55	
	Saldo		10'039.00		14'000.00		12'491.55
101	CONSIGLIO COMUNALE E MUNICIPIO						
	SPESE CORRENTI						
101.300.00	Onorario Sindaco e municipali	29'499.60		29'500.00		28'000.20	
101.300.01	Indennità sedute municipali	14'850.00		19'000.00		16'800.00	
101.300.02	Indennità commissioni municipali	2'050.00		2'000.00		900.00	
101.300.03	Indennità commissioni C.C.	6'870.00		6'500.00		2'160.00	
101.303.00	Contributi AVS/AI/IPG/AD	2'595.50		4'400.00		2'018.45	
101.309.00	Corsi di formazione			1'000.00			
101.310.00	Materiale cancelleria e stampati	525.00		1'500.00			
101.310.02	Stampa e distribuzione bollettino informativo	6'648.60		7'500.00			
101.317.00	Spese di rappresentanza	10'839.45		10'000.00		8'662.40	
101.317.01	Diarie e indennità per missioni	4'636.00		6'000.00		2'771.60	
101.319.00	Altre spese per beni e servizi	2'955.90		3'000.00		10'175.10	
	RICAVI CORRENTI						
101.436.00	Rimborso spese				800.00		817.40

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2012		Preventivo 2012		Consuntivo 2011	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<i>Totale ricavi correnti</i>					800.00		817.40
<i>Totale spese correnti</i>		81'470.05		90'400.00		71'487.75	
Saldo			81'470.05		89'600.00		70'670.35
105	AMMINISTRAZIONE GENERALE						
	SPESE CORRENTI						
105.301.00	Stipendi personale in organico	307'608.10		308'700.00		308'718.25	
105.301.01	Stipendi personale fuori organico			6'000.00			
105.301.02	Mercedi a tutori e curatori	5'463.10		12'000.00		15'338.05	
105.303.00	Contributi AVS/AI/IPG/AD	27'078.75		27'000.00		25'792.10	
105.303.01	AVS/AD/AF sulle mercedi a tutori e curatori	1'836.45		1'100.00		2'102.20	
105.304.00	Contributi Cassa Pensione	37'523.65		37'500.00		37'180.10	
105.305.00	Assicurazione malattia	2'403.10		2'500.00		2'386.60	
105.305.01	Assicurazione infortuni	5'752.75		5'800.00		5'707.70	
105.305.02	Premi Lainf tutori e curatori	31.00		200.00		44.25	
105.309.00	Spese per la formazione del personale	4'250.00		5'000.00		240.00	
105.309.01	Altre spese per il personale	181.00		200.00		156.00	
105.309.02	Formazione apprendista	8'072.85					
105.310.00	Materiale cancelleria e stampati	6'378.20		8'000.00		6'110.90	
105.310.01	Libri, giornali e riviste	1'508.50		1'500.00		1'375.50	
105.310.02	Spese pubblicazioni ufficiali	225.00		2'300.00		3'567.60	
105.311.00	Acq.mobili, macchine e attrezzature d'ufficio	147.00		3'000.00		2'218.80	
105.311.01	Software e materiale informatico diverso	6'769.35		8'000.00		4'405.30	
105.312.00	Energia elettrica	3'476.55		4'400.00		4'400.65	
105.313.00	Materiale di pulizia	55.05		500.00		146.80	
105.315.00	Manutenzione mobili e attrezzature	1'591.35		2'000.00		1'133.25	
105.315.01	Manutenzione e assistenza software	8'598.75		7'500.00		5'895.20	
105.316.00	Noleggio fotocopiatrice	14'742.20		12'000.00		13'195.05	
105.316.01	Diritti d'autore	297.25		300.00		297.25	
105.316.02	Leasing impianto telefonico					1'165.30	
105.318.00	Tasse ccp	6'169.37		7'000.00		5'307.51	
105.318.01	Tasse telefoniche	5'710.65		7'500.00		5'580.45	

GESTIONE CORRENTE

	Consuntivo 2012		Preventivo 2012		Consuntivo 2011	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
105.318.02 Spese per affrancazioni postali	13'103.00		15'000.00		12'692.13	
105.318.03 Spese esecutive	6'620.20		9'000.00		7'723.95	
105.318.04 Spese amministrative e legali	4'910.35		10'000.00		1'744.25	
105.318.05 Riscossione imposte comunali CSI	23'787.05		22'000.00		24'536.50	
105.318.06 Assicurazione RC generale	5'991.50		6'000.00		5'159.20	
105.318.08 Assicurazione arredamento casa comunale	860.25		900.00		860.25	
105.318.10 Spese bancarie	329.62		400.00		319.40	
105.318.11 Revisione contabile	3'240.00		3'500.00		3'240.00	
105.318.12 Aggiornamento piano finanziario	5'400.00		4'500.00		4'320.00	
105.318.13 Sito Internet	2'983.90		5'000.00		1'914.70	
105.318.15 Spese per affissioni UPI	1'965.60		1'500.00		1'360.80	
105.318.17 Analisi delle risorse umane	48'675.60		48'000.00		18'252.00	
105.352.00 Partecipazione spese Commissione Tutoria Regional	25'777.55		22'000.00		23'557.75	
105.362.00 Contributo ERS-L	6'616.00		6'700.00		6'568.00	
RICAVI CORRENTI						
105.421.00 Interessi di ritardo su debitori diversi				500.00		
105.431.00 Tasse cancelleria		6'503.20		7'500.00		8'820.00
105.431.01 Tasse naturalizzazioni		3'650.00		5'600.00		10'200.00
105.431.02 Tasse diffida		1'680.00		1'500.00		1'560.00
105.435.00 Vendite diverse		11'991.20		1'000.00		654.20
105.436.01 Ricupero spese esecutive		1'459.70		3'000.00		1'516.90
105.436.02 AAP:rimb. spese amministrative		30'000.00		30'000.00		30'000.00
105.436.03 Partecipazioni utili assicuraz.		6'538.70		100.00		
105.436.05 Rimborso spese diverse		1'632.85		1'500.00		1'361.53
105.436.06 Indennità infortuni e malattia				100.00		
105.436.07 Recupero mercedi e oneri sociali tutori/curatori		868.10		500.00		614.00
105.441.00 Percentuali patenti caccia/pesca		323.60		500.00		413.10
105.451.00 Contr.gerenzia agenzia com. AVS		3'252.00		3'000.00		3'171.00
<i>Totale ricavi correnti</i>		67'899.35		54'800.00		58'310.73
<i>Totale spese correnti</i>	606'130.59		624'500.00		564'713.74	
Saldo		538'231.24		569'700.00		506'403.01

GESTIONE CORRENTE

		Consuntivo 2012		Preventivo 2012		Consuntivo 2011	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
106	CULTO						
	SPESE CORRENTI						
106.362.00	Congrua parroco	42'111.55		42'200.00		42'111.55	
106.362.01	Contributi AVS/AI/IPG/AD	3'682.15		3'700.00		3'534.80	
106.362.02	Assicurazione infortuni-malattia	1'073.25		1'100.00		1'073.25	
106.362.03	Contributo alla parrocchia x la previdenza	3'916.35		4'000.00		3'916.35	
106.362.04	Contributo chiesa evangelica			2'000.00		2'000.00	
	RICAVI CORRENTI						
106.436.00	Indennità malattia e infortuni				100.00		
	<i>Totale ricavi correnti</i>				100.00		
	<i>Totale spese correnti</i>	50'783.30		53'000.00		52'635.95	
	Saldo		50'783.30		52'900.00		52'635.95

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2012		Preventivo 2012		Consuntivo 2011	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
2	EDUCAZIONE						
200	SCUOLA DELL'INFANZIA						
	SPESE CORRENTI						
200.301.00	Stipendi personale non docente	90'502.75		90'500.00		90'502.75	
200.301.01	Supplenze personale non docente			1'000.00			
200.301.02	Indennità profilassi dentaria	470.40		600.00		364.80	
200.302.00	Stipendi docenti	188'117.55		191'000.00		186'122.25	
200.302.01	Supplenze docenti	7'790.55		3'800.00		2'818.10	
200.303.00	Contributi AVS/AI/IPG/AD	25'316.10		24'800.00		23'783.15	
200.304.00	Contributi cassa pensione	29'798.70		30'000.00		29'509.10	
200.305.00	Assicurazione malattia personale non docente	915.75		1'000.00		915.55	
200.305.01	Assicurazione infortuni personale non docente	1'708.00		1'700.00		1'707.95	
200.305.02	Assicurazione infortuni docenti	1'129.15		1'200.00		1'107.60	
200.305.03	Assicurazione malattia docenti	1'883.50		1'900.00		1'873.55	
200.310.00	Materiale scolastico e didattico	7'313.50		11'000.00		5'830.30	
200.310.01	Libri e stampati	681.60		1'000.00		718.40	
200.311.00	Acq.mobili, macchine, attrezz.	4'417.50		3'000.00		1'102.15	
200.311.01	Acquisto giochi	52.00		2'000.00		236.05	
200.312.00	Energia elettrica	5'663.05		7'700.00		7'555.05	
200.313.00	Materiale di pulizia	3'190.65		1'500.00		2'470.90	
200.313.01	Spese per la refezione	16'090.75		21'000.00		16'506.05	
200.313.02	Materiale di cucina	624.85		1'500.00		334.90	
200.313.03	Materiale diverso	430.30		500.00		354.70	
200.314.00	Manutenzione stabile e strutture	7'783.15		17'000.00		8'324.45	
200.315.00	Manutenzione mobili/attrezzature	2'308.30		1'000.00		1'129.10	
200.315.01	Servizio lavanderia			500.00			
200.317.00	Escursioni e passeggiate	2'512.00		2'500.00		2'750.00	
200.318.00	Tasse telefoniche	133.60		300.00		237.30	
200.318.01	Assicurazione arredamento	313.05		350.00		313.05	
200.318.02	Assicurazione stabili	4'012.20		4'050.00		3'971.40	
200.351.00	Partecipazione servizio medicina scolastica	181.35		200.00		-8.75	

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2012		Preventivo 2012		Consuntivo 2011	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
200.352.00	Tasse frequenza altri comuni			600.00		800.00	
	RICAVI CORRENTI						
200.432.00	Tasse di refezione		16'530.00		18'000.00		16'580.00
200.433.00	Tasse di frequenza S.I.		14'400.00				
200.436.00	Indennità infortuni e malattia				100.00		
200.436.02	Rimborso spese diverse		1'350.00		900.00		920.00
200.461.00	Sussidio cantonale stipendi docenti		84'723.00		80'000.00		85'347.00
	<i>Totale ricavi correnti</i>		<i>117'003.00</i>		<i>99'000.00</i>		<i>102'847.00</i>
	<i>Totale spese correnti</i>	<i>403'340.30</i>		<i>423'200.00</i>		<i>391'329.85</i>	
	Saldo		286'337.30		324'200.00		288'482.85
201	SCUOLA ELEMENTARE						
	SPESE CORRENTI						
201.301.01	Stipendi personale fuori organico			1'000.00			
201.301.02	Indennità direzione amministrativa	2'000.00		1'400.00		2'000.00	
201.301.03	Servizio profilattico dentario	999.60		1'000.00		775.20	
201.301.04	Indennità sorvegliante/educatore servizio mensa					5'700.00	
201.301.05	Stipendio direttore Istituto			17'000.00			
201.302.00	Stipendi docenti	355'467.65		400'000.00		350'939.10	
201.302.01	Supplenze docenti	2'847.50		4'000.00		27'752.50	
201.302.02	Stipendi docenti speciali	107'252.10		103'000.00		142'339.65	
201.303.00	Contributi AVS/AI/IPG/AD	40'691.70		45'500.00		43'153.70	
201.304.00	Contributi cassa pensione	49'285.05		54'100.00		55'246.05	
201.305.00	Assicurazione malattia non docenti			200.00		54.55	
201.305.01	Assicurazione infortuni docenti	2'391.55		2'700.00		2'637.60	
201.305.02	Assicurazione infortuni non docenti			300.00		102.20	
201.305.03	Assicurazione malattia docenti	3'869.40		4'500.00		4'237.75	
201.309.00	Altre spese per il personale			500.00		600.00	
201.310.00	Materiale scolastico e didattico	11'569.45		12'000.00		12'423.65	
201.310.01	Libri e stampati	3'336.30		7'000.00		2'211.60	
201.310.03	Materiale attività creative	1'953.75		3'000.00		2'207.75	

GESTIONE CORRENTE	Consuntivo 2012		Preventivo 2012		Consuntivo 2011	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
201.310.04 Materiale educazione musicale	994.50		500.00			
201.310.05 Materiale educazione fisica	135.00		1'000.00		858.00	
201.310.06 Materiale profilassi dentaria	250.35		1'000.00		34.35	
201.311.00 Acquisto mobili, macchine e attrezzature	12'191.65		12'000.00		13'009.95	
201.312.00 Energia elettrica	6'199.60		7'000.00		7'181.40	
201.313.00 Materiale di pulizia	2'384.60		2'000.00		2'092.50	
201.313.01 Materiale di consumo	450.20		500.00		128.35	
201.314.00 Manutenzione stabile e strutture	17'292.55		16'000.00		19'663.20	
201.315.00 Manutenzione mobili/attrezzature	4'498.30		4'500.00		3'059.45	
201.316.00 Noleggio fotocopiatrice	4'059.75		3'500.00		3'935.50	
201.316.01 Diritti d'autore settore scolastico					222.45	
201.317.00 Escursioni e uscite	2'619.30		7'000.00		1'900.00	
201.317.01 Scuola montana/verde	10'357.55		11'000.00		14'346.00	
201.317.02 Indennità spese trasferta	411.60		700.00		694.80	
201.317.03 Rimborso spese	22.95		100.00			
201.317.04 Manifestazioni e attività ricreative	1'673.50		1'000.00		853.45	
201.318.00 Tasse telefoniche	273.50		400.00		311.90	
201.318.01 Assicurazione arredamento	1'348.25		1'300.00		1'298.55	
201.318.02 Assicurazione stabili	3'638.10		3'650.00		3'601.10	
201.318.04 Progetto messa in sicurezza stabili scolastici					9'828.00	
201.318.05 Servizio mensa scolastica	5'172.90		7'500.00		2'607.30	
201.351.00 Partecipazione servizio medicina scolastica	430.65		500.00		-141.25	
201.351.01 Servizio dentario scolastico	9'554.95		9'500.00		8'863.25	
201.352.00 Tasse frequenza altri comuni			1'800.00		3'800.00	
201.366.00 Contributi corsi di sport			1'500.00			
RICAVI CORRENTI						
201.427.00 Tassa d'uso palestra comunale		5'425.00		5'200.00		9'288.00
201.432.00 Partecipazione famiglie cura dentaria		3'805.25		2'500.00		2'577.95
201.433.00 Tasse di frequenza S.E.				600.00		600.00
201.433.02 Tasse frequenza scuola montana/verde		2'370.00		1'900.00		
201.436.00 Indennità servizio militare e PC				100.00		
201.436.01 Rimborso spese diverse				100.00		360.00
201.436.02 Indennità infortuni e malattia		10'413.25		6'500.00		24'381.40

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2012		Preventivo 2012		Consuntivo 2011	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
201.452.00	Rimborso servizio sostegno pedagogico		10'302.70		9'800.00		52'977.05
201.461.00	Sussidio cantonale stipendi docenti		207'425.00		200'000.00		199'843.00
	<i>Totale ricavi correnti</i>		<i>239'741.20</i>		<i>226'700.00</i>		<i>290'027.40</i>
	<i>Totale spese correnti</i>	<i>665'623.80</i>		<i>751'150.00</i>		<i>750'529.55</i>	
	Saldo		425'882.60		524'450.00		460'502.15
202	ALTRE SCUOLE						
	SPESE CORRENTI						
202.318.00	Trasporto allievi scuola media	7'917.85		6'500.00		6'863.70	
202.361.00	Contributo altre scuole	700.00		1'000.00		700.00	
202.362.00	Contributo scuole professionali			100.00			
202.366.00	Contributo scuola media	3'600.00		3'500.00		3'100.00	
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	<i>12'217.85</i>		<i>11'100.00</i>		<i>10'663.70</i>	
	Saldo		12'217.85		11'100.00		10'663.70

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2012		Preventivo 2012		Consuntivo 2011	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
3	IGIENE E AMBIENTE						
300	SERVIZIO IGIENE						
	SPESE CORRENTI						
300.301.00	Stipendi personale in organico	148'094.35		147'500.00		147'594.35	
300.301.01	Stipendi personale incaricato	14'241.50		13'200.00		14'144.00	
300.303.00	Contributi AVS/AI/IPG/AD	14'195.10		14'000.00		13'576.80	
300.304.00	Contributi cassa pensione	17'187.10		17'400.00		17'187.10	
300.305.00	Assicurazione malattia	1'121.70		1'200.00		1'117.60	
300.305.01	Assicurazione infortuni	7'517.50		7'500.00		7'518.50	
300.306.00	Abbigliamento del personale	1'042.35		1'000.00		331.30	
300.310.00	Calendario ecologico	1'300.00		2'000.00		1'660.00	
300.311.00	Acquisto contenitori rifiuti			1'800.00			
300.312.00	ALL:elettricit� stazione pompa fognatura	622.40		1'700.00		2'052.35	
300.312.01	Elettricit� Ecocentro	1'049.90		400.00		268.55	
300.313.00	Carburante, olio, ecc.scopatrice	2'823.65		2'000.00		2'430.90	
300.313.01	Materiale di consumo	11'217.45		9'000.00		12'524.45	
300.314.00	Manutenzione canalizzazioni	1'340.90		3'000.00		2'449.20	
300.314.01	Pulizia pozzetti stradali	3'453.60		3'600.00		3'487.20	
300.315.00	Manutenzione scopatrice	4'486.05		7'000.00		3'192.05	
300.315.01	Manutenzione contenitori rifiuti	710.15		700.00		708.20	
300.315.02	Manutenzione stazioni di pompaggio fognatura	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
300.316.01	Locazione area FFS benna rifiuti stradali	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
300.318.00	Tassa circolazione, assicuraz. scopatrice	1'179.20		1'200.00		1'179.20	
300.318.01	Servizio raccolta immondizie	75'023.80		77'000.00		74'436.00	
300.318.02	Controllo impianti riscaldamento					17'130.00	
300.318.04	Part. Consorzio manutenzione arginature	1'840.00		8'000.00		8'000.00	
300.318.05	Macinatura scarti vegetali	16'326.65		18'000.00		18'745.45	
300.318.07	Raccolta rifiuti domestici riciclabili	18'554.30		21'500.00		19'542.65	
300.318.08	Raccolta e smaltimento rifiuti stradali in esubero	5'966.55		6'000.00		5'067.55	
300.319.01	Altre spese	1'317.50		1'600.00		2'172.70	
300.351.00	Servizio eliminazione rifiuti	113'510.50		118'000.00		120'981.25	

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2012		Preventivo 2012		Consuntivo 2011	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
300.352.00	CDA:part.interessi e spese amministrative	8'182.46		13'000.00		13'757.39	
300.352.01	CDA:part.spese d'esercizio	365'005.00		272'000.00		277'362.57	
300.352.02	Part.Consorzio pulizia lago	27'159.05		29'000.00		25'993.75	
	RICAVI CORRENTI						
300.431.01	Tasse controllo imp.combustione						17'965.00
300.434.00	Tasse raccolta immondizie		252'429.30		235'000.00		229'390.55
300.434.01	Tasse fognatura		315'314.60		300'000.00		305'813.80
300.434.03	Tasse allacciamento fognatura		800.00		2'000.00		
300.434.04	Tasse deposito/macinatura scarti vegetali		190.65				
300.435.01	Vendite diverse				100.00		
300.435.02	Vendita sacchi scarti vegetali		821.30		1'000.00		1'085.70
300.436.00	Indennità infortuni e malattia				100.00		
300.436.02	Rimborsi diversi		3'241.40		3'000.00		3'046.40
300.452.00	Rimborso servizio scarti vegetali		25'358.20		17'000.00		27'568.85
300.452.01	Vico Morcote:servizio pulizia strade		1'750.00		4'500.00		3'150.00
300.490.00	Accredito spese per il personale		1'140.35				
	<i>Totale ricavi correnti</i>		<i>601'045.80</i>		<i>562'700.00</i>		<i>588'020.30</i>
	<i>Totale spese correnti</i>	<i>870'468.71</i>		<i>804'300.00</i>		<i>820'611.06</i>	
	Saldo		269'422.91		241'600.00		232'590.76
301	CIMITERO E SERVIZIO FUNERARIO						
	SPESE CORRENTI						
301.312.00	Energia elettrica	351.95		200.00		189.40	
301.313.00	Iscrizioni tombali					1'068.71	
301.314.00	Manutenzione	13'126.80		6'000.00		15'970.95	
301.318.00	Scavo fosse campi comuni			2'000.00		864.00	
	RICAVI CORRENTI						
301.434.00	Tasse di concessione		26'500.00		4'000.00		1'700.00
301.434.01	Tasse utilizzo camera mortuaria		100.00		300.00		
301.435.00	Vendita vasi e portafotografia		90.00				

GESTIONE CORRENTE

	Consuntivo 2012		Preventivo 2012		Consuntivo 2011	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
301.436.00 Rimborsio iscrizioni tombali						1'258.70
<i>Totale ricavi correnti</i>		26'690.00		4'300.00		2'958.70
<i>Totale spese correnti</i>	13'478.75		8'200.00		18'093.06	
Saldo	13'211.25			3'900.00		15'134.36

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2012		Preventivo 2012		Consuntivo 2011	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
4	COSTRUZIONI						
400	AMMINISTRAZIONE SERVIZI TECNICI						
	SPESE CORRENTI						
400.312.00	AIL:illuminazione stradale pubblica	49'103.75		35'000.00		33'787.64	
400.312.01	AIL:altra illuminazione pubblica	10'374.70		8'400.00		8'376.20	
400.318.00	Progetti, consulenze e perizie	37'894.45		30'000.00		5'338.10	
400.318.01	Aggiornamento mappa	24'367.15		25'000.00		27'200.85	
400.318.02	Piani catastali particolari	968.75		1'500.00			
400.318.03	Assicurazione stabile casa comunale	1'492.55		1'500.00		1'477.35	
400.318.05	Assicurazione stabile ex oratorio	279.00		300.00		276.15	
400.318.06	Assicurazione area di compostaggio	33.75		50.00		33.40	
400.318.07	Assicurazione stabile ex BIC	947.05		950.00		937.40	
400.351.00	Partecip.Comunità tariffale Ticino e Moesano	11'468.00		16'000.00		7'622.00	
400.352.00	Commissione Regionale dei Trasporti	1'780.60		1'900.00		1'624.95	
400.361.00	Partecipazione finanziamento trasporti pubblici	82'900.00		85'200.00		82'150.00	
400.366.00	Abbonamenti trasporti pubblici	2'324.50					
	RICAVI CORRENTI						
400.410.00	Concessione AIL consumo energia elettrica		189'635.50		150'000.00		162'532.64
400.427.00	Tasse occupazione area pubblica		9'310.00		8'000.00		8'840.00
400.431.00	Tasse licenze edilizie		14'975.00		7'000.00		14'340.00
400.431.01	Tasse certificati d'abitabilità		590.00		1'500.00		1'490.00
400.434.00	Tasse aggiornamento catastale		16'972.45		16'000.00		17'563.90
400.435.00	Capitolati d'appalto		100.00		100.00		200.00
400.436.00	Rimborsi diversi		2'032.30		1'000.00		901.90
400.437.00	Multe edilizie				3'000.00		30'000.00
400.461.00	Sussidi cantonali TAG		2'108.50		2'000.00		2'545.50
	<i>Totale ricavi correnti</i>		235'723.75		188'600.00		238'413.94
	<i>Totale spese correnti</i>	223'934.25		205'800.00		168'824.04	
	Saldo	11'789.50			17'200.00	69'589.90	

GESTIONE CORRENTE

		Consuntivo 2012		Preventivo 2012		Consuntivo 2011	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
401	MANUTENZIONE STRADE GIARDINI E						
	SPESE CORRENTI						
401.301.00	Stipendi personale in organico	152'122.90		124'600.00		138'911.10	
401.301.01	Stipendi personale avventizio	750.00		20'000.00			
401.303.00	Contributi AVS/AI/IPG/AD	13'150.75		12'400.00		11'502.10	
401.304.00	Contributi cassa pensione	13'809.80		12'800.00		14'153.40	
401.305.00	Assicurazione malattia	1'039.20		1'000.00		946.80	
401.305.01	Assicurazione infortuni	6'978.20		6'600.00		6'369.30	
401.306.00	Abbigliamento del personale	523.85		500.00		224.10	
401.311.00	Acquisto attrezzature/apparecchi	2'029.95		3'000.00		6'356.10	
401.311.01	Acquisto segnaletica d'indicazione			5'000.00		27'428.85	
401.312.00	Acquisto combustibile stabili comunali	51'686.50		40'000.00		45'508.70	
401.313.00	Carburante, olio, ecc. veicoli comunali	4'297.35		3'500.00		3'332.35	
401.313.01	Acquisto sale antighiaccio	4'296.70		2'000.00		1'134.00	
401.313.02	Materiale di consumo	5'551.70		5'000.00		5'781.05	
401.314.00	Manutenzione casa comunale	9'214.30		9'000.00		6'194.50	
401.314.01	Manutenzione illuminazione pubblica	7'152.75		30'000.00		28'555.60	
401.314.02	Manutenzione altre infrastrutt. comunali	26'517.65		17'000.00		23'974.75	
401.314.03	Manutenzione strade	9'558.35		35'000.00		26'136.35	
401.314.04	Manutenzione giardini e aree pubbliche	133'419.40		150'000.00		147'026.35	
401.314.05	Manutenzione centrale termica	13'004.65		6'000.00		6'439.00	
401.314.06	Servizio calla neve	7'576.20		5'000.00		2'430.00	
401.314.09	Manutenzione stabile ex Bic	1'905.90		20'000.00		11'248.00	
401.314.10	Pulizia stabili comunali	16'902.00		24'500.00			
401.315.00	Segnaletica stradale verticale	7'287.75		8'000.00		4'846.10	
401.315.01	Manutenzione veicoli e macchine	9'256.15		5'000.00		5'682.70	
401.316.00	Leasing veicoli	18'998.05		20'100.00		20'086.80	
401.316.01	Tassa demanio pubblico	9'357.00		9'300.00		9'357.00	
401.318.00	Tasse circolazione e assicurazioni veicoli	5'946.00		6'000.00		6'026.00	
401.318.01	Illuminazione pubblica - manutenzione impianti	12'060.85					
401.382.00	Contributi sostitutivi posteggi	16'000.00				-24'000.00	

GESTIONE CORRENTE

	Consuntivo 2012		Preventivo 2012		Consuntivo 2011	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
RICAVI CORRENTI						
401.427.00 Affitto porto comunale		32'194.80		32'000.00		32'194.80
401.427.01 Tasse utilizzo sale		3'644.00		3'500.00		4'026.00
401.427.02 Affitto locali stabile ex Bic		250.00		15'500.00		10'175.00
401.430.00 Contributi sostitutivi posteggi		16'000.00				-24'000.00
401.436.00 Indennità infortuni e malattia				100.00		
401.436.02 Rimborsi assicurativi x sinistri				100.00		
401.436.03 Rimborsi diversi		101.00		100.00		
401.436.04 Contributo spese porto Romantica		15'000.00		15'000.00		15'000.00
401.451.00 Part. Cantone manutenzione aree a lago		1'500.00		1'500.00		1'500.00
401.490.00 Accredito spese per il personale		5'701.65				
<i>Totale ricavi correnti</i>		74'391.45		67'800.00		38'895.80
<i>Totale spese correnti</i>	560'393.90		581'300.00		535'651.00	
Saldo		486'002.45		513'500.00		496'755.20
402 UFFICIO TECNICO INTERCOMUNALE						
SPESE CORRENTI						
402.301.00 Stipendi e indennità personale	30'979.05		106'500.00		154'370.70	
402.301.01 Stipendi e indennità personale incaricato	73'134.10		35'000.00		18'822.05	
402.303.00 Contributi AVS/AI/IPG/AD	9'064.10		12'300.00		14'312.25	
402.304.00 Contributi cassa pensioni	10'331.00		13'500.00		18'078.55	
402.305.00 Premio perdita di guadagno per malattia	941.45		1'400.00		1'235.50	
402.305.01 Premio assicurazione infortuni	1'925.90		2'700.00		3'167.20	
402.309.00 Spese per la formazione			4'000.00		150.00	
402.310.00 Materiale di cancelleria	83.15		1'000.00		1'231.35	
402.310.01 Stampati e fotocopie	2'065.90		1'500.00		1'543.75	
402.310.02 Inserzioni su FU e giornali	1'551.70		1'500.00		1'527.70	
402.311.00 Acquisto macchine e attrezzature per ufficio	270.50		500.00		589.15	
402.312.00 Energia elettrica	1'271.55		1'600.00		1'323.45	
402.315.00 Manutenzione mobilio e macchine d'ufficio	609.20		500.00			
402.315.01 Manutenzione installazioni informatiche	1'073.30		1'100.00		1'252.80	

GESTIONE CORRENTE

	Consuntivo 2012		Preventivo 2012		Consuntivo 2011	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
402.317.00 Rimborso spese ai dipendenti			400.00		157.20	
402.318.00 Spese postali e telefoniche	834.50		1'400.00		1'483.05	
RICAVI CORRENTI						
402.436.00 IPG malattia, infortuni, maternità		4'261.55				
402.452.00 Rimborso spese Vico Morcote		15'147.85		61'600.00		65'606.45
<i>Totale ricavi correnti</i>		19'409.40		61'600.00		65'606.45
<i>Totale spese correnti</i>	134'135.40		184'900.00		219'244.70	
Saldo		114'726.00		123'300.00		153'638.25

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2012		Preventivo 2012		Consuntivo 2011	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
5	POLIZIA MILITARE POMPIERI P.C.						
500	POLIZIA E MILITARE						
	SPESE CORRENTI						
500.301.00	Stipendi agenti polizia	150'315.45		150'500.00		111'497.85	
500.301.01	Indennità servizi speciali agenti polizia	1'156.35		2'000.00		562.10	
500.301.02	Indennità pattugliatore	2'684.00					
500.303.00	Contributi AVS/AI/IPG/AD	13'245.10		13'400.00		9'366.85	
500.304.00	Contributi cassa pensione	17'304.00		17'500.00		13'262.90	
500.305.00	Assicurazione malattia	1'046.65		1'100.00		771.05	
500.305.01	Assicurazione infortuni	2'819.80		3'000.00		2'072.95	
500.306.00	Abbigliamento del personale	2'983.15		3'000.00		3'215.95	
500.309.00	Formazione del personale	901.00		1'100.00		454.00	
500.310.00	Materiale cancelleria e stampati	243.60		1'000.00		723.60	
500.310.01	Bollini parcheggio	1'096.20		1'100.00		1'086.75	
500.311.00	Acquisto apparecchi e attrezzature	1'028.00		500.00		7'373.15	
500.313.00	Carburante, olio, ecc. auto e motociclo	899.70		1'300.00		731.60	
500.315.00	Manutenzione auto e motociclo	2'062.85		1'500.00		1'449.45	
500.315.01	Manutenzione parchimetri	7'524.10		5'000.00		3'795.45	
500.317.00	Indennità spese trasferte			300.00			
500.318.00	Tasse circolazione e assicuraz. auto e motociclo	2'683.60		2'600.00		2'563.60	
500.318.01	Servizio d'ordine ausiliario	29'260.90		45'000.00		37'746.60	
500.318.03	Tasse telefoniche	651.20		1'600.00		968.15	
500.318.04	Consulenza videosorveglianza			3'000.00			
500.319.00	Altre spese per beni e servizi	429.00		300.00		276.50	
500.352.01	Vico Morcote: rimborso multe incassate			2'100.00		807.50	
500.365.00	Contributo tiro obbligatorio	4'910.00		200.00		70.00	
	RICAVI CORRENTI						
500.421.00	Incasso parchimetri collettivi		182'759.40		190'000.00		206'215.40
500.431.01	Tasse intimazione P.E.		2'160.00		2'000.00		2'750.00
500.435.00	Vendita bollini parcheggio		36'035.00		31'000.00		36'730.00

GESTIONE CORRENTE

	Consuntivo 2012		Preventivo 2012		Consuntivo 2011	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
500.436.00 Indennità infortuni e malattia				100.00		
500.436.01 Rimborsi diversi		365.00		100.00		124.85
500.437.00 Multe della circolazione		13'560.00		40'000.00		18'115.00
500.437.01 Multe violazione regolamenti		710.00		500.00		700.00
500.441.01 Partecipazione tasse sui cani		2'525.00		2'300.00		2'325.00
500.452.01 Vico Morcote:servizio polizia				4'000.00		3'152.50
<i>Totale ricavi correnti</i>		238'114.40		270'000.00		270'112.75
<i>Totale spese correnti</i>	243'244.65		257'100.00		198'796.00	
Saldo		5'130.25	12'900.00		71'316.75	
501 POMPIERI E P.C.						
SPESE CORRENTI						
501.301.00 Onorario Corpo Pompieri	59'050.00		59'100.00		58'050.00	
501.303.00 Contributi AVS/AI/IPG/AD	5'154.90		4'900.00		4'852.00	
501.314.00 Manutenzione magazzino pompieri	9'893.55		12'000.00		3'022.95	
501.314.01 Manutenzione centro P.C.	181.50		200.00		170.15	
501.319.00 Altre spese Corpo Pompieri	35'848.05		32'000.00		32'051.65	
501.352.00 Part.Consorzio P.C. Lugano	42'575.85		44'000.00		43'826.60	
RICAVI CORRENTI						
501.436.00 Rimborsi diversi		1'229.75				1'612.35
501.452.00 Rimborso spese Corpo Pompieri da Comuni		105'058.55		92'500.00		98'582.65
501.452.01 Rimborso spese centro P.C. da Consorzio Lugano		181.50		200.00		170.15
<i>Totale ricavi correnti</i>		106'469.80		92'700.00		100'365.15
<i>Totale spese correnti</i>	152'703.85		152'200.00		141'973.35	
Saldo		46'234.05		59'500.00		41'608.20

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2012		Preventivo 2012		Consuntivo 2011	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
6	PREVIDENZA SOCIALE						
600	SERVIZIO SOCIALE E SANITARIO						
	SPESE CORRENTI						
600.301.00	Stipendi e indennità personale	9'412.50		9'000.00		4'725.00	
600.303.00	Contributi AVS/AI/IPG/AD	823.05		800.00		396.70	
600.305.00	Premio perdita di guadagno per malattia	93.75		100.00		47.05	
600.305.01	Premio assicurazione infortuni	174.85		200.00		87.80	
600.311.00	Acquisto mobili e attrezzature spazio giovani	250.30		1'000.00			
600.313.00	Materiale di consumo spazio giovani	1'803.05		1'000.00			
600.318.01	Servizio Croce Verde	27'466.60		35'200.00		24'057.45	
600.318.04	Spese telecomunicazioni spazio giovani	957.40		1'100.00		952.10	
600.319.00	Altre spese per beni e servizi	945.00		1'000.00		761.00	
600.361.00	Contributo al Cantone per l'assistenza sociale	39'695.95		42'000.00		38'614.88	
600.361.03	Contributo al Cantone per CM/PC/ AVS/AI	539'626.45		416'000.00		415'766.55	
600.361.04	Provvedimenti di protezione Lfam	14'025.00		13'900.00		13'427.00	
600.362.00	Contributi per anziani ospiti di istituti	515'399.65		517'000.00		421'607.33	
600.362.01	Partecipazione "Progetto Mentoring"	2'115.65		8'000.00			
600.365.01	Contributi per il SACD	113'274.60		105'000.00		89'002.59	
600.365.02	Contributi per i servizi di appoggio	48'185.10		41'000.00		36'025.97	
600.365.03	Attività di sostegno alle famiglie	13'200.00		13'900.00		14'927.50	
600.365.04	Contributo Midnight sport	8'500.00					
600.366.01	Prestazioni sociali comunali	15'528.00		20'000.00		3'991.95	
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	1'351'476.90		1'226'200.00		1'064'390.87	
	Saldo		1'351'476.90		1'226'200.00		1'064'390.87

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2012		Preventivo 2012		Consuntivo 2011	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
7	CULTURA TURISMO SPORT						
700	CULTURA TURISMO SPORT						
	SPESE CORRENTI						
700.301.00	Indennità bibliotecaria	9'625.00		12'000.00		8'415.00	
700.303.00	Contributi AVS/AI/IPG/AD	841.70		1'100.00		706.45	
700.305.00	Assicurazione malattia	95.85		150.00		83.80	
700.305.01	Assicurazione infortuni	178.80		250.00		156.35	
700.310.00	Gestione biblioteca intercomun.	9'235.15		10'000.00		7'972.70	
700.311.00	Acquisto mobili e attrezzature sala comunale			3'000.00		322.00	
700.311.01	Acquisto attrezzature informatiche biblioteca			1'000.00			
700.311.02	Acquisto bandiere Ponte diga	5'984.05		6'000.00		5'986.10	
700.311.03	Acquisto mobili e attrezzature biblioteca			1'000.00			
700.312.00	Illuminazione campo sportivo	1'633.00		2'000.00		1'796.00	
700.312.01	Illuminaz.sede ASM e spogliatoi	5'538.55		4'500.00		4'325.90	
700.312.02	Illuminazione, riscaldamento sala comunale	2'001.00		6'000.00		8'016.80	
700.314.00	Manutenzione strutture sportive	15'915.45		20'000.00		20'770.80	
700.314.01	Manutenzione lido comunale	22'036.35		15'000.00		22'086.40	
700.314.02	Manutenzione sentieri turistici			3'000.00			
700.314.03	Manutenzione sala comunale	10'829.60		10'000.00		7'438.70	
700.318.00	Assicurazione incendio,ecc.lido comunale	446.60		450.00		442.10	
700.318.02	Manifestazioni e ricorrenze	21'178.20		19'500.00		10'176.00	
700.318.03	Assicurazione strutture sportive	409.10		450.00		404.95	
700.318.04	Assicurazione stabile sala comunale	625.55		650.00		619.15	
700.318.07	Progetto natalizio	64'133.95		60'000.00			
700.318.08	Melide Card	7'000.00					
700.362.00	Contributo Lugano Turismo	11'541.35		12'000.00		11'983.90	
700.362.01	Contributo sconto entrata Lido Bissone	4'000.00				4'000.00	
700.365.00	Contributo associazioni melidesi	5'264.00		15'000.00		5'346.10	
700.365.01	Contributi ad associazioni di categoria	3'750.10		3'000.00		3'192.70	
700.365.02	Contributi a manifestazioni culturali	9'237.22		8'000.00		8'533.07	
700.365.03	Partecipazione a MelidEstate	15'000.00		15'000.00		15'000.00	

GESTIONE CORRENTE

	Consuntivo 2012		Preventivo 2012		Consuntivo 2011	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
700.390.00 Addebito spese per il personale	6'842.00					
RICAVI CORRENTI						
700.427.00 Affitto lido comunale		29'500.00		29'500.00		29'500.00
700.427.01 Tasse utilizzo sala comunale		2'750.00		3'000.00		2'800.00
700.427.02 Affitto Swissminiatur		90'000.00		90'000.00		90'000.00
700.427.03 Tasse utilizzo campo sportivo		1'500.00		500.00		2'000.00
700.427.04 Tassa d'uso strutture Melidelce		3'500.00				
700.434.00 Noleggio pattini MelidelCE		8'180.00				
700.435.00 Vendite diverse MelidelCE		2'810.00				
700.436.00 Rimborso spese diverse		9'272.95		6'000.00		8'143.05
700.436.01 Rimborso per partecipazione a manifestazioni cultu		5'408.00		2'000.00		6'005.00
700.436.03 Rimborsi assicurativi x sinistri				100.00		
700.469.00 Contributi diversi		2'000.00		2'000.00		2'000.00
700.469.01 Contributi progetto natalizio		24'500.00				
<i>Totale ricavi correnti</i>		<i>179'420.95</i>		<i>133'100.00</i>		<i>140'448.05</i>
<i>Totale spese correnti</i>	<i>233'342.57</i>		<i>229'050.00</i>		<i>147'774.97</i>	
Saldo		53'921.62		95'950.00		7'326.92

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2012		Preventivo 2012		Consuntivo 2011	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
8	FINANZE						
801	INTERESSI						
	SPESE CORRENTI						
801.321.00	Interessi passivi c/c UBS 749569B6R	454.85		200.00			
801.321.02	Interessi passivi c/c BSCT			100.00			
801.321.03	Interessi passivi c/c Corner Banca SA			200.00			
801.322.33	Interessi prestito Posfinance 2005-2015 / 2.68%	80'400.00		82'000.00		80'400.00	
801.322.34	Interessi UBS SA 2006-2016 / 3.23%	32'838.30		32'900.00		32'748.60	
801.322.35	Interessi UBS SA 2007-2017 / 3.50%	35'583.30		35'600.00		35'486.10	
801.322.36	Interessi BSCT 2010-2020 / 2.60%	79'300.00		78'000.00		79'083.34	
801.323.00	Interessi per gestioni speciali	217.49		800.00		430.60	
	RICAVI CORRENTI						
801.420.00	Interessi attivi da banche		594.62		1'000.00		936.94
801.420.01	Interessi attivi ccp		8'078.10		8'000.00		11'101.40
801.421.01	Interessi attivi diversi				100.00		
801.421.02	Interessi attivi c/c AAP		11'500.00		13'000.00		11'500.00
	<i>Totale ricavi correnti</i>		<i>20'172.72</i>		<i>22'100.00</i>		<i>23'538.34</i>
	<i>Totale spese correnti</i>	<i>228'793.94</i>		<i>229'800.00</i>		<i>228'148.64</i>	
	Saldo		208'621.22		207'700.00		204'610.30
802	IMPOSTE E PARTECIPAZIONI						
	SPESE CORRENTI						
802.329.01	Interessi remuneratori imposte	15'951.15		26'000.00		26'920.45	
802.330.00	Condoni, abbandoni, bonifici	67'174.60		75'000.00		79'982.95	
802.361.01	Contributo al fondo di livellamento	53'927.00		54'000.00			
802.361.02	Contributo al fondo di perequazione	12'624.00		23'000.00		21'069.00	
	RICAVI CORRENTI						

GESTIONE CORRENTE

	Consuntivo 2012		Preventivo 2012		Consuntivo 2011	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
802.400.00 Imposte sul reddito e sostanza		624.25				104.40
802.400.01 Previsione imposte mancanti - PF		3'787'500.00				3'600'000.00
802.400.02 Imposte sul reddito e sostanza - sopravvenienze		3'402'524.95				4'232'471.75
802.400.03 Previsione imposte mancanti - PF - sopravvenienze		-3'229'897.61				-3'563'414.84
802.400.05 Previsione imposte mancanti-pers		25'000.00				25'000.00
802.400.06 Imposte personali-sopravvenienze		26'294.80				25'249.15
802.400.07 Previsione imposte mancanti-pers sopravvenienze		-24'540.85				-24'254.35
802.400.08 Imposte alla fonte		402'038.10		300'000.00		326'650.00
802.401.01 Previsione imposte mancanti - PG		165'000.00				165'000.00
802.401.02 Imposta sull'utile e capitale - sopravvenienze		264'029.85				168'199.55
802.401.03 Previsione imposte mancanti - PG - sopravvenienze		-233'013.08				-149'423.65
802.402.01 Previsione imposte mancanti - immobiliari		210'000.00				210'000.00
802.402.02 Imposte immobiliari - sopravvenienze		210'447.60				216'303.80
802.402.03 Previsione imposte mancanti-imm.sopravvenienze		-222'981.80				-212'623.40
802.403.00 Imposte speciali sul reddito e sostanza		33'265.25		45'000.00		46'646.40
802.421.00 Interessi di mora		24'782.90		21'000.00		20'832.50
802.431.00 Tasse diffida		9'035.00		4'500.00		8'366.00
802.440.00 Ridistribuzione tassa sul CO2		852.15		1'000.00		1'077.55
802.441.00 Quota parte imposte successione		6'825.00		1'000.00		7'093.70
802.441.01 Quota parte imposte utili immobiliari		176'566.15		50'000.00		111'601.40
802.441.02 Quota parte imposte immobiliari cantonali PG		7'120.00		5'000.00		6'678.00
802.444.00 Contributo di livellamento						24'031.00
<i>Totale ricavi correnti</i>		5'041'472.66		427'500.00		5'245'588.96
<i>Totale spese correnti</i>	149'676.75		178'000.00		127'972.40	
Saldo	4'891'795.91		249'500.00		5'117'616.56	

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2012		Preventivo 2012		Consuntivo 2011	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
9	AMMORTAMENTI						
900	GESTIONE AMMORTAMENTI						
	SPESE CORRENTI						
900.330.00	Ammortamenti beni patrimoniali	37'833.55		37'800.00		35'031.05	
900.330.01	Perdite su debitori diversi	31'540.70		25'000.00		27'140.15	
900.331.00	Ammortamenti ordinari su B.A.	671'637.60		663'000.00		605'449.80	
900.332.00	Ammortamenti supplementari sui B.A.	300'000.00		300'000.00			
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	1'041'011.85		1'025'800.00		667'621.00	
	Saldo		1'041'011.85		1'025'800.00		667'621.00

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2012	Preventivo 2012	Consuntivo 2011
3	SPESE CORRENTI	7'032'266.41	7'050'000.00	6'192'953.18
30	SPESE PER IL PERSONALE	2'167'671.15	2'291'400.00	2'230'511.00
31	SPESE PER BENI E SERVIZI	1'306'467.89	1'413'400.00	1'207'209.64
32	INTERESSI PASSIVI	244'745.09	255'800.00	255'069.09
33	AMMORTAMENTI	1'108'186.45	1'100'800.00	747'603.95
35	RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI	605'625.96	530'600.00	528'847.01
36	CONTRIBUTI PROPRI	1'576'727.87	1'458'000.00	1'247'712.49
38	VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI	16'000.00		-24'000.00
39	ADDEBITI INTERNI	6'842.00		
4	RICAVI CORRENTI	6'967'554.48	2'211'800.00	7'165'950.97
40	IMPOSTE	4'816'291.46	345'000.00	5'065'908.81
41	REGALIE E CONCESSIONI	189'635.50	150'000.00	162'532.64
42	REDDITI DELLA SOSTANZA	405'788.82	420'800.00	439'410.04
43	RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE	871'477.50	758'100.00	799'265.58
44	CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO	194'211.90	59'800.00	153'219.75
45	RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	162'550.80	194'100.00	255'878.65
46	CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	320'756.50	284'000.00	289'735.50
49	ACCREDITI INTERNI	6'842.00		

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2012	Preventivo 2012	Consuntivo 2011
3	SPESE CORRENTI	7'032'266.41	7'050'000.00	6'192'953.18
30	SPESE PER IL PERSONALE	2'167'671.15	2'291'400.00	2'230'511.00
300	Onorari ed indennità a autorità, commissioni e magistrati	56'382.10	63'000.00	54'147.70
301	Stipendi ed indennità al personale amministrativo e d'esercizio	1'058'609.15	1'118'600.00	1'080'491.20
302	Stipendi ed indennità a docenti	661'475.35	701'800.00	709'971.60
303	Contributi AVS, AI, IPG, AD	153'993.20	161'700.00	151'562.75
304	Contributi a casse pensioni e di previdenza	175'239.30	182'800.00	184'617.20
305	Premi assicurazione infortuni e malattie	44'017.85	47'200.00	44'349.20
306	Abbigliamenti di servizio, indennità di alloggio e pasti	4'549.35	4'500.00	3'771.35
309	Altre spese per il personale	13'404.85	11'800.00	1'600.00
31	SPESE PER BENI E SERVIZI	1'306'467.89	1'413'400.00	1'207'209.64
310	Materiale d'ufficio, scolastico e stampati	60'313.85	79'900.00	52'936.10
311	Acquisto mobili, macchine, veicoli ed attrezzature	33'140.30	50'800.00	69'027.60
312	Acqua, energia e combustibili	138'972.50	118'900.00	124'782.09
313	Materiale di consumo	54'116.00	51'300.00	49'037.26
314	Manutenzione stabili e strutture (prestazione di terzi)	327'104.65	402'300.00	355'388.55
315	Manutenzione mobili, macchine, veicoli ed attrezzature (prestazione di t	55'006.25	49'300.00	37'143.75
316	Locazioni, affitti, noleggi e tasse d'utilizzazione	48'454.25	46'200.00	49'259.35
317	Rimborso spese	33'172.35	39'500.00	32'349.45
318	Servizi ed onorari	514'692.29	537'300.00	391'848.54
319	Altre spese per beni e servizi	41'495.45	37'900.00	45'436.95
32	INTERESSI PASSIVI	244'745.09	255'800.00	255'069.09
321	Interessi passivi per debiti a breve scadenza	454.85	500.00	
322	Interessi passivi per debiti a media ed a lunga scadenza	228'121.60	228'500.00	227'718.04
323	Interessi passivi per conti speciali	217.49	800.00	430.60
329	Altri interessi passivi	15'951.15	26'000.00	26'920.45
33	AMMORTAMENTI	1'108'186.45	1'100'800.00	747'603.95
330	Su beni patrimoniali	136'548.85	137'800.00	142'154.15

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2012	Preventivo 2012	Consuntivo 2011
331	Su beni amministrativi: ammortamenti ordinari	671'637.60	663'000.00	605'449.80
332	Su beni amministrativi: ammortamenti supplementari	300'000.00	300'000.00	
35	RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI	605'625.96	530'600.00	528'847.01
351	Cantoni	135'145.45	144'200.00	137'316.50
352	Comuni e consorzi comunali	470'480.51	386'400.00	391'530.51
36	CONTRIBUTI PROPRI	1'576'727.87	1'458'000.00	1'247'712.49
361	Cantoni	743'498.40	635'100.00	571'727.43
362	Comuni e consorzi	590'455.95	596'800.00	496'795.18
365	Istituzioni private	221'321.02	201'100.00	172'097.93
366	Economie private	21'452.50	25'000.00	7'091.95
38	VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI	16'000.00		-24'000.00
382	Contributi sostitutivi per posteggi	16'000.00		-24'000.00
39	ADDEBITI INTERNI	6'842.00		
390	Addebiti interni	6'842.00		

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2012	Preventivo 2012	Consuntivo 2011
4	RICAVI CORRENTI	6'967'554.48	2'211'800.00	7'165'950.97
40	IMPOSTE	4'816'291.46	345'000.00	5'065'908.81
400	Imposte sul reddito e sulla sostanza	4'389'543.64	300'000.00	4'621'806.11
401	Imposte sull'utile e sul capitale	196'016.77		183'775.90
402	Imposte immobiliari	197'465.80		213'680.40
403	Imposte speciali sul reddito della sostanza	33'265.25	45'000.00	46'646.40
41	REGALIE E CONCESSIONI	189'635.50	150'000.00	162'532.64
410	Regalie e concessioni	189'635.50	150'000.00	162'532.64
42	REDDITI DELLA SOSTANZA	405'788.82	420'800.00	439'410.04
420	Interessi da banche	8'672.72	9'000.00	12'038.34
421	Crediti	219'042.30	224'600.00	238'547.90
427	Redditi immobiliari dei beni amministrativi	178'073.80	187'200.00	188'823.80
43	RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE	871'477.50	758'100.00	799'265.58
430	Tasse d'esenzione	16'000.00		-24'000.00
431	Tasse per servizi amministrativi	38'593.20	29'600.00	65'491.00
432	Ricavi ospedalieri, di case di cura e refezioni in genere	20'335.25	20'500.00	19'157.95
433	Tasse scolastiche	16'770.00	2'500.00	600.00
434	Altre tasse d'utilizzazione e servizi	620'487.00	557'300.00	554'468.25
435	Vendite	51'847.50	33'200.00	38'669.90
436	Rimborsi	93'174.55	71'500.00	96'063.48
437	Multe	14'270.00	43'500.00	48'815.00
44	CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO	194'211.90	59'800.00	153'219.75
440	Partecipazione alle entrate della Confederazione	852.15	1'000.00	1'077.55
441	Partecipazione alle entrate del Cantone	193'359.75	58'800.00	128'111.20
444	Contributi cantonali			24'031.00

GESTIONE CORRENTE	Consuntivo 2012	Preventivo 2012	Consuntivo 2011
45 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	162'550.80	194'100.00	255'878.65
451 Cantoni	4'752.00	4'500.00	4'671.00
452 Comuni e consorzi comunali	157'798.80	189'600.00	251'207.65
46 CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	320'756.50	284'000.00	289'735.50
461 Cantoni	294'256.50	282'000.00	287'735.50
469 Altri contributi per spese correnti	26'500.00	2'000.00	2'000.00
49 ACCREDITI INTERNI	6'842.00		
490 Accrediti interni	6'842.00		

CONSUNTIVO 2012 RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER GENERE DI CONTO

GESTIONE CORRENTE		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
SPESE CORRENTI		Amminist.ne generale	Sicurezza pubblica	Educazione	Cultura e tempo libero	Salute pubblica	Previdenza sociale	Traffico	Ambiente e territorio	Economia pubblica	Finanze e imposte	Totale
30	SPESE PER IL PERSONALE	524'951	297'460	897'470	209'452	1'470	33'469	185'733	17'667			2'167'671
31	SPESE PER BENI E SERVIZI	390'906	108'518	158'830	288'038	27'467	945	171'953	149'228	3'500	3'183	1'306'468
32	INTERESSI PASSIVI										244'745	244'745
33	AMMORTAMENTI	9'462							22'078		1'076'646	1'108'186
35	RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI		68'353			10'167		13'249	513'857			605'626
36	CONTRIBUTI PROPRI	10'366	4'910	4'300	82'179		1'309'550	85'225		11'541	66'551	1'576'728
38	VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIA							16'000				16'000
39	ADDEBITI INTERNI				6'842							6'842
3	SPESE CORRENTI	935'685	479'241	1'060'600	586'511	39'104	1'343'964	472'159	702'830	15'041	1'391'124	7'032'266

CONSUNTIVO 2012 RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER GENERE DI CONTO

GESTIONE CORRENTE	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Totale
RICAVI CORRENTI	Amminist.ne generale	Sicurezza pubblica	Educazione	Cultura e tempo libero	Salute pubblica	Previdenza sociale	Traffico	Ambiente e territorio	Economia pubblica	Finanze e imposte	
40 IMPOSTE										4'816'291	4'816'291
41 REGALIE E CONCESSIONI									189'636		189'636
42 REDDITI DELLA SOSTANZA	6'394	9'310		129'925			214'954			45'206	405'789
43 RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TAS	125'194	41'257	45'063	25'671	3'805		31'000	599'487			871'478
44 CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO										194'212	194'212
45 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	15'148	105'240	10'303	1'500		3'252	1'750	25'358			162'551
46 CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	2'109		292'148	26'500							320'757
48 PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPE											
49 ACCREDITI INTERNI				5'702			1'140				6'842
4 RICAVI CORRENTI	148'844	155'807	347'514	189'298	3'805	3'252	248'845	624'845	189'636	5'055'709	6'967'554
Maggiore spesa	786'841	323'434	713'086	397'213	35'298	1'340'712	223'314	77'985	-174'594	-3'664'585	64'712

INVESTIMENTI		Consuntivo 2012		Preventivo 2012		Consuntivo 2011	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRA netto costi	950'963.47	950'963.47	2'425'950.00	2'425'950.00	537'128.82	537'128.82
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINIST netto ricavi	972'637.60	972'637.60	963'000.00	963'000.00	603'201.55	603'201.55
TOTALE SPESE E RICAVI		950'963.47	972'637.60	2'425'950.00	963'000.00	537'128.82	603'201.55
FABBISOGNO					1'462'950.00		
RISULTATO D'ESERCIZIO		21'674.13				66'072.73	
TOTALI		972'637.60	972'637.60	2'425'950.00	2'425'950.00	603'201.55	603'201.55

INVESTIMENTI		Consuntivo 2012		Preventivo 2012		Consuntivo 2011	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTR						
550	INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
	USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
550.501.22	MM1094-Sistemazione passeggiate a lago	12'279.48					
550.501.23	MM1112-Contenitori rifiuti interrati	9'212.40					
550.501.27	MM1049-Strada di servizio comparto PRP2-progetto			4'500.00		5'300.00	
550.501.28	Sistemazione parco giochi			60'000.00			
550.501.29	Interventi zone di pericolo-progetto			110'000.00			
550.501.30	MM1054-Fognatura Via Franscini/Via Carona	110'864.25		276'400.00		79'599.00	
550.501.31	MM1054-Pavimentazioni stradali zona 30 e zona blu	512'434.85		665'200.00		38'714.75	
550.501.32	MM1067-Riorganizzazione campi cimitero	14'511.70		15'200.00		9'720.00	
550.501.33	MM1080-Interventi provv.sicurezza strada cantonale	10'000.00		12'000.00			
550.501.34	Impianto trattamento acque piazzale casa com.			25'000.00			
550.501.35	MM1090-Strada di servizio PRP2	113'225.40					
550.501.39	Infrastrutture illuminazione pubblica	5'418.35					
550.501.40	MM1094-Illuminazione passeggiate a lago	13'567.25					
550.501.41	MM1094-Ristrutturazione porti comunali	7'280.00					
550.503.33	MM1087-Messa in sicurezza,miglioria centro scolast	585.00		761'200.00		8'722.10	
550.503.38	MM1068-Risanamento spogliatoi e docce palestra	44'350.80				118'874.42	
550.503.39	MM1064-Sostitut. imp. riscaldamento sala multiuso					42'933.80	
550.506.24	MM1094-Arredo urbano passeggiata a lago	1'075.84					
550.506.25	MM1077-Realizzazione stazione Bike sharing			75'000.00			
550.506.26	Sostituzione parziale illuminazione passeggiata			15'000.00			
550.506.31	Acquisto cassette in legno	14'580.00					
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	869'385.32		2'019'500.00		303'864.07	
	Saldo		869'385.32		2'019'500.00		303'864.07
556	CONTRIBUTI PROPRI						

INVESTIMENTI	Consuntivo 2012		Preventivo 2012		Consuntivo 2011	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
556.562.06 MM800-Contributo attuazione PTL			71'250.00		71'250.00	
556.562.13 MM1074- Part.spese inv. 2008 IDA Pian Scairolo					79'757.30	
556.565.02 MM1081-Contributo investimenti Fond.Tusculum			250'000.00			
556.565.03 SNL:contributo restauro motonave	10'000.00					
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>	10'000.00		321'250.00		151'007.30	
Saldo		10'000.00		321'250.00		151'007.30
558 ALTRE USCITE DA ATTIVARE						
USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
558.580.01 MM1034-Indennizzo formazione portico mapp.114			6'800.00			
558.581.06 Variante PR Peschiera	3'565.10		5'400.00		3'463.75	
558.581.08 PRP3 Casa Branca	3'589.15		7'700.00		3'463.70	
558.581.09 MM868-PRP 1 Piazza a lago	10'152.80		2'000.00		6'378.40	
558.581.17 MM976-Partecipazione rinnovamento catastale					2'450.00	
558.581.18 MM988-Riordino e formazione nuovo archivio					36'840.80	
558.581.24 MM1079-Variante PR area Swissminiatur			20'000.00			
558.581.25 MM1084-Analisi destinazione d'uso stabili	10'800.00		18'000.00			
558.581.26 Varianti PR-Ampliamenti edifici nuclei NC1/NC2	4'072.05		3'300.00		17'263.80	
558.581.27 Variante PR La Punta/Area a lago	6'806.80		22'000.00			
558.589.01 MM1040-Volume fotografico storico	32'592.25				12'397.00	
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>	71'578.15		85'200.00		82'257.45	
Saldo		71'578.15		85'200.00		82'257.45

INVESTIMENTI		Consuntivo 2012		Preventivo 2012		Consuntivo 2011	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINIS						
661	CONTRIBUTI ED INDENNITA'						
661.610.00	ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI Contributi di canalizzazione						-6'198.25
	<i>Totale ricavi correnti</i>						-6'198.25
	<i>Totale spese correnti</i>						6'198.25
	Saldo						
666	CONTRIBUTI INVESTIMENTI PROPRI						
666.669.02	ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI MM1040-Contributi volume foto storico		1'000.00				3'950.00
	<i>Totale ricavi correnti</i>		1'000.00				3'950.00
	<i>Totale spese correnti</i>						
	Saldo	1'000.00				3'950.00	
668	RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI						
668.681.00	ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI B.A.:ammortamenti ordinari		671'637.60		663'000.00		605'449.80
668.682.00	Ammortamenti supplementari sui B.A.		300'000.00		300'000.00		
	<i>Totale ricavi correnti</i>		971'637.60		963'000.00		605'449.80
	<i>Totale spese correnti</i>						
	Saldo	971'637.60		963'000.00		605'449.80	

INVESTIMENTI		Consuntivo 2012	Preventivo 2012	Consuntivo 2011
5	USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI	950'963.47	2'425'950.00	537'128.82
50	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	869'385.32	2'019'500.00	303'864.07
56	CONTRIBUTI PROPRI	10'000.00	321'250.00	151'007.30
58	ALTRE USCITE DA ATTIVARE	71'578.15	85'200.00	82'257.45
6	ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI	972'637.60	963'000.00	603'201.55
61	CONTRIBUTI ED INDENNITA'			-6'198.25
66	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PROPRI	1'000.00		3'950.00
68	RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI	971'637.60	963'000.00	605'449.80

INVESTIMENTI	Consuntivo 2012	Preventivo 2012	Consuntivo 2011
5 USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI	950'963.47	2'425'950.00	537'128.82
50 INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	869'385.32	2'019'500.00	303'864.07
501 Opere del genio civile	808'793.68	1'168'300.00	133'333.75
503 Costruzioni edili	44'935.80	761'200.00	170'530.32
506 Mobili, macchine, veicoli, attrezzature ed installazioni	15'655.84	90'000.00	
56 CONTRIBUTI PROPRI	10'000.00	321'250.00	151'007.30
562 Comuni e consorzi comunali		71'250.00	151'007.30
565 Istituzioni private	10'000.00	250'000.00	
58 ALTRE USCITE DA ATTIVARE	71'578.15	85'200.00	82'257.45
580 Espropriazioni		6'800.00	
581 Uscite di pianificazione	38'985.90	78'400.00	69'860.45
589 Altre uscite da attivare	32'592.25		12'397.00

INVESTIMENTI	Consuntivo 2012	Preventivo 2012	Consuntivo 2011
6 ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI	972'637.60	963'000.00	603'201.55
61 CONTRIBUTI ED INDENNITA'			-6'198.25
610 Contributi d'utilizzazione e indennità per benefici			-6'198.25
66 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PROPRI	1'000.00		3'950.00
669 Altri contributi per investimenti	1'000.00		3'950.00
68 RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI	971'637.60	963'000.00	605'449.80
681 Beni amministrativi: ammortamenti ordinari	671'637.60	663'000.00	605'449.80
682 Beni amministrativi: ammortamenti supplementari	300'000.00	300'000.00	

CONSUNTIVO 2012 RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER GENERE DI CONTO

INVESTIMENTI USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRAT	0 Amminist.ne generale	1 Sicurezza pubblica	2 Educazione	3 Cultura e tempo libero	4 Salute pubblica	5 Previdenza sociale	6 Traffico	7 Ambiente e territorio	8 Economia pubblica	9 Finanze e imposte	Totale
50 INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI			44'936	41'503			648'359	134'588			869'385
56 CONTRIBUTI PROPRI							10'000				10'000
58 ALTRE USCITE DA ATTIVARE				32'592				38'986			71'578
5 USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRA			44'936	74'095			658'359	173'574			950'963

CONSUNTIVO 2012 RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER GENERE DI CONTO

INVESTIMENTI	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Totale
ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTR	Amminist.ne generale	Sicurezza pubblica	Educazione	Cultura e tempo libero	Salute pubblica	Previdenza sociale	Traffico	Ambiente e territorio	Economia pubblica	Finanze e imposte	
61 CONTRIBUTI ED INDENNITA'											
62 RIMBORSO DI PRESTITI E PARTECIPAZIO											
64 RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI PROPRI											
66 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PROPRI				1'000							1'000
68 RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI										971'638	971'638
6 ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTR				1'000						971'638	972'638
Minore spesa			-44'936	-73'095			-658'359	-173'574		971'638	21'674

TABELLA DEGLI AMMORTAMENTI PER IL CONSUNTIVO 2012

Numero conto	Beni amministrativi Beni patrimoniali	Valore contabile al 1.1.2012	Investimento netto durante l'anno contabile	Valore contabile prima dell'ammortamento		Ammortamento		Valore contabile al 31.12.2012
						%	ordinari	
12 INVESTIMENTI IN B.P.								
12300	Stabile ex BIC	315'279.55		315'279.55	12	37'833.55	0.00	277'446.00
14 INVESTIMENTI IN B.A.								
140.00	Terreni non edificati	1'071'608.90		1'071'608.90	5	53'580.45	30'473.75	987'554.70
141.00	Opere del genio civile	970'639.51	697'929.43	1'668'568.94	17	165'008.70	101'575.00	1'401'985.24
143.00	Costruzioni edili	2'803'143.07	44'935.80	2'848'078.87	12	336'377.15	71'103.00	2'440'598.72
145.00	Boschi	1.00		1.00	0	0.00	0.00	1.00
146.00	Mobili,macchine,veicoli, installazioni	0.00	15'655.84	15'655.84	0	0.00	0.00	15'655.84
15 PRESTITI E PARTECIPAZIONI								
15200	Prestito alla Parrocchia per restauri	250'000.00		250'000.00	0	0.00	0.00	250'000.00
15501	Associazione sportiva melidese	13'275.10		13'275.10	0	0.00	0.00	13'275.10
16 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI								
16205	Contributo attuazione PTL	71'250.00		71'250.00	18	12'825.00	58'425.00	0.00
16503	SNL:contributo restauro motonave	0.00	10'000.00	10'000.00	0	0.00	0.00	10'000.00
17 ALTRE SPESE ATTIVATE								
17100	Uscite di pianificazione	69'860.45	38'985.90	108'846.35	45	31'437.20	38'423.25	38'985.90
17902	Volume fotografico storico	8'447.00	31'592.25	40'039.25	100	8'447.00	0.00	31'592.25
totali BA		<u>5'258'225.03</u>	<u>839'099.22</u>	<u>6'097'324.25</u>		<u>607'675.50</u>	<u>300'000.00</u>	<u>5'189'648.75</u>
totali BP		<u>315'279.55</u>	<u>0.00</u>	<u>315'279.55</u>		<u>37'833.55</u>	<u>0.00</u>	<u>277'446.00</u>

Tasso ammortamento medio	16.964%
Tasso ammortamento medio BA	17.262%
Tasso ammortamento medio BP	12.000%

CONSUNTIVO 2012 - Tabella ammortamenti
Opere per lo smaltimento e depurazione delle acque

Numero conto	Opera	Valore iniziale (invest. netto)	Valore a bilancio 1.1	Tasso ammort.	Importo ammort.	Uscite per inv.	Entrate per inv.	Valore a bilancio 31.12
141.01	Fognatura Sottocentrale FFS	532'168.78	415'558.35	3.5%	18'607.30	0.00		396'951.05
141.02	Fognatura Via alla Piana	364'944.58	229'685.00	3.5%	12'760.30	0.00	0.00	216'924.70
141.03	Teleallarme stazioni pompaggio	12'864.28	7'646.05	3.5%	449.80	0.00	0.00	7'196.25
141.04	Evacuazione acque Bar Felice	38'667.20	24'334.20	3.5%	1'352.00	0.00	0.00	22'982.20
141.05	Fognatura Via Franscini-Via Carona (non terminato)		79'599.00		0.00	110'864.25	0.00	190'463.25
162.00	Contr. al CDA M-VM-C (condotte)	765'204.44	0.00	3.5%	0.00	0.00	0.00	0.00
162.07	Partecipazione IDA Pian Scairolo	1'330'072.50	496'842.65	4.0%	27'602.40	0.00	0.00	469'240.25
162.08	Partecipazione IDA Pian Scairolo-investimenti 2008	79'757.30	79'757.30	4.0%	3'190.30		0.00	76'567.00
TOTALE		3'123'679.08	1'333'422.55		63'962.10	110'864.25	0.00	1'380'324.70

CONSUNTIVO 2012
Controllo dei crediti

conto	descrizione conto	descrizione credito	credito votato	data credito	utilizzato all'1.1	uscite anno	uscite totali	credito residuo
550.501.22	Sist.passeggiata a lago	Sistemazione passeggiate a la	902'000.00	13.03.2012		12'279.48	12'279.48	889'720.52
550.501.23	MM1112-rifiuti interrati	realizzazione di 19 postazioni p	770'000.00	29.04.2013		9'212.40	9'212.40	760'787.60
550.501.27	MM1049-Strada serv.PRP2	Acquisizione area mapp.186 e	15'000.00	25.01.2010	10'300.00		10'300.00	4'700.00
550.501.28	Sistemazione parco giochi							
550.501.29	Zone di pericolo							
550.501.30	MM1054-Fogna V.Franscini/	Risanamento canalizzazioni Vi	356'000.00	15.07.2010	79'599.00	110'864.25	190'463.25	165'536.75
550.501.31	MM1054-Strade 30 e blu	Pavimentazioni stradali zona 3	699'000.00	15.07.2010	38'714.75	512'434.85	551'149.60	147'850.40
550.501.32	MM1067-Riorg.campi cimite	Riorganizzazione parte campi c	25'000.00	28.02.2011	9'720.00	14'511.70	24'231.70	768.30
550.501.33	MM1080-Sicurezza strada c	Progettaz.interventi provv.sicur	12'000.00	28.07.2011		10'000.00	10'000.00	2'000.00
550.501.34	Imp.tratt.acque piazzale							
550.501.35	MM1090-Strada PRP2	Realizzazione strada di servizi	215'000.00	13.03.2012		113'225.40	113'225.40	101'774.60
550.501.39	Illuminazione pubblica					5'418.35	5'418.35	-5'418.35
550.501.40	MM1094-Illuminaz.passegg.	Illuminazione passeggiate a lag	242'000.00	13.03.2012		13'567.25	13'567.25	228'432.75
550.501.41	MM1094-Ristrutturaz.porti	Ristrutturazione porti comunali	544'700.00	13.03.2012		7'280.00	7'280.00	537'420.00
550.503.33	MM1087-Sicurez.centro sco	Messa in sicurezza,miglioria c	770'000.00	24.10.2011	8'722.10	585.00	9'307.10	760'692.90
550.503.38	MM1068-Risan.spogliatoi	Risanamento spogliatoi/docce	150'000.00	28.02.2011	118'874.42	44'350.80	163'225.22	-13'225.22
550.506.24	MM1094-Arredo passegg.	Arredo urbano passeggiate a l	308'000.00	13.03.2012		1'075.84	1'075.84	306'924.16
550.506.25	MM1077-Bike Sharing	Realizzazione stazione Bike S	75'000.00	28.07.2011				75'000.00
550.506.26	Sost.parz.illum.passegg.							
550.506.31	Acquisto cassette in legno					14'580.00	14'580.00	-14'580.00
556.562.06	MM800-Contributo PTL		720'000.00	05.03.1998	811'500.00		811'500.00	-91'500.00
556.565.02	MM1081-Contr.Tusculum	Contributo investimenti Fond.Ti	250'000.00	28.07.2011				250'000.00
556.565.03	SNL:contributo motonave					10'000.00	10'000.00	-10'000.00
558.580.01	MM1034-Ind.formaz.portico	Indennizzo parziale formazione	62'800.00	25.06.2009	56'000.00		56'000.00	6'800.00
558.581.06	Variante PR Peschiera	Varianti PR Peschiera-MM843	12'686.30	10.04.2000	77'014.35	3'565.10	80'579.45	-6'822.70
			61'070.45	28.09.2009				
558.581.08	PRP3 Casa Branca	PRP3 Casa Branca-MM760 (6'424.00	08.06.1995	51'749.80	3'589.15	55'338.95	-4'559.35
			6'496.95	10.04.2000				
			37'858.65	28.09.2009				
558.581.09	MM868-PRP 1	Completaz.studi pianificatori P	45'000.00	27.06.2001	84'665.40	10'152.80	94'818.20	-14'818.20
			35'000.00	25.06.2009				
558.581.24	MM1079-Variante PR Swiss	Variante PR area Swissminiatu	20'000.00	28.07.2011				20'000.00
558.581.25	MM1084-Analisi dest.uso	Analisi destinazione d'uso prop	18'000.00	28.07.2011		10'800.00	10'800.00	7'200.00
558.581.26	Variante PR-NC1/NC2	Variante PR Ampliam.edifici n			17'263.80	4'072.05	21'335.85	-21'335.85
558.581.27	Variante PR La Punta/lago					6'806.80	6'806.80	-6'806.80
558.589.01	MM1040-Volume foto	Realizzazione volume fotograf	45'000.00	28.09.2009	18'584.00	32'592.25	51'176.25	-6'176.25
					1'382'707.62	950'963.47	2'333'671.09	4'070'365.26

CONSUNTIVO 2012
Controllo dei crediti

conto	descrizione conto	descrizione credito	credito votato	data credito	utilizzato all'1.1	uscite anno	uscite totali	credito residuo
666.669.02	MM1040-Contr.volume foto				17'750.00	-1'000.00	16'750.00	-16'750.00
668.681.00	B.A.:ammortamenti				9'747'165.10	-671'637.60	9'075'527.50	-9'075'527.50
668.682.00	Amm.supplementari B.A.				1'270'000.00	-300'000.00	970'000.00	-970'000.00
					11'034'915.10	-972'637.60	10'062'277.50	-10'062'277.50
					12'417'622.72	-21'674.13	12'395'948.59	-5'991'912.24

RIASSUNTO		Sostanza iniziale 01.01.2012	Variazione aumento diminuzione		Sostanza finale 31.12.2012
	ATTIVO	14'075'393.23	25'012'438.68	24'992'099.34	14'095'732.57
	<i>BENI PATRIMONIALI</i>	<i>7'483'745.65</i>	<i>23'996'763.28</i>	<i>24'019'461.74</i>	<i>7'461'047.19</i>
10	LIQUIDITA'	2'658'825.91	7'278'923.48	7'610'059.00	2'327'690.39
11	CREDITI	3'998'107.37	9'318'669.83	8'946'204.43	4'370'572.77
12	INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI	369'258.57	30.36	37'834.40	331'454.53
13	TRANSITORI ATTIVI	457'553.80	7'399'139.61	7'425'363.91	431'329.50
	<i>BENI AMMINISTRATIVI</i>	<i>6'591'647.58</i>	<i>950'963.47</i>	<i>972'637.60</i>	<i>6'569'973.45</i>
14	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	5'602'215.08	869'385.32	791'287.45	5'680'312.95
15	PRESTITI E PARTECIPAZIONI	263'275.10			263'275.10
16	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI	647'849.95	10'000.00	102'042.70	555'807.25
17	ALTRE USCITE ATTIVATE	78'307.45	71'578.15	79'307.45	70'578.15
	<i>ECCEDEZZA PASSIVA</i>		<i>64'711.93</i>		<i>64'711.93</i>
19	ECCEDEZZA PASSIVA		64'711.93		64'711.93
	PASSIVO	14'075'393.23	9'247'731.44	9'227'392.10	14'095'732.57
	<i>CAPITALE DI TERZI</i>	<i>8'731'503.57</i>	<i>8'258'733.65</i>	<i>8'254'394.31</i>	<i>8'735'842.91</i>
20	IMPEGNI CORRENTI	296'814.55	6'352'198.75	6'411'183.13	237'830.17
22	DEBITI A MEDIO ED A LUNGO TERMINE	8'000'000.00	68'421.60	68'421.60	8'000'000.00
23	DEBITI PER GESTIONI SPECIALI	103'153.49	247.85	0.85	103'400.49
25	TRANSITORI PASSIVI	331'535.53	1'837'865.45	1'774'788.73	394'612.25
	<i>FINANZIAMENTI SPECIALI</i>	<i>482'000.00</i>	<i>16'000.00</i>		<i>498'000.00</i>
28	IMPEGNI VERSO FINANZIAMENTI SPECIALI	482'000.00	16'000.00		498'000.00
	<i>CAPITALE PROPRIO</i>	<i>4'861'889.66</i>	<i>972'997.79</i>	<i>972'997.79</i>	<i>4'861'889.66</i>
29	CAPITALE PROPRIO	4'861'889.66	972'997.79	972'997.79	4'861'889.66

RIASSUNTO		Sostanza iniziale 01.01.2012	Variazione aumento diminuzione		Sostanza finale 31.12.2012
	ATTIVO	14'075'393.23	25'012'438.68	24'992'099.34	14'095'732.57
	<i>BENI PATRIMONIALI</i>	<i>7'483'745.65</i>	<i>23'996'763.28</i>	<i>24'019'461.74</i>	<i>7'461'047.19</i>
10	LIQUIDITA'	2'658'825.91	7'278'923.48	7'610'059.00	2'327'690.39
100	Casse	11'169.15	71'068.25	72'293.50	9'943.90
101	Conti correnti postali	2'317'054.77	7'116'083.70	7'389'103.80	2'044'034.67
102	Banche	330'601.99	91'771.53	148'661.70	273'711.82
11	CREDITI	3'998'107.37	9'318'669.83	8'946'204.43	4'370'572.77
111	Crediti in conto corrente	505'250.20	1'002'069.65	1'000'244.50	507'075.35
112	Imposte da incassare	2'422'782.88	7'040'399.81	6'647'662.36	2'815'520.33
115	Debitori diversi	973'114.20	1'252'571.15	1'267'765.26	957'920.09
119	Altri crediti	96'960.09	23'629.22	30'532.31	90'057.00
12	INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI	369'258.57	30.36	37'834.40	331'454.53
120	Titoli a reddito fisso	53'979.02	30.36	0.85	54'008.53
123	Immobili	315'279.55		37'833.55	277'446.00
13	TRANSITORI ATTIVI	457'553.80	7'399'139.61	7'425'363.91	431'329.50
130	Interessi	11'500.00	11'500.00	11'500.00	11'500.00
131	Locazioni, affitti, noleggi e tasse d'utilizzazione	16'673.90	23'889.45	16'673.90	23'889.45
139	Altri transitori attivi	429'379.90	7'363'750.16	7'397'190.01	395'940.05
	<i>BENI AMMINISTRATIVI</i>	<i>6'591'647.58</i>	<i>950'963.47</i>	<i>972'637.60</i>	<i>6'569'973.45</i>
14	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	5'602'215.08	869'385.32	791'287.45	5'680'312.95
140	Terreni non edificati	1'071'608.90		84'054.20	987'554.70
141	Opere del genio civile	1'727'462.11	808'793.68	299'753.10	2'236'502.69
143	Costruzioni edili	2'803'143.07	44'935.80	407'480.15	2'440'598.72
145	Boschi	1.00			1.00
146	Mobili, macchine, veicoli, attrezzature ed installazioni		15'655.84		15'655.84
15	PRESTITI E PARTECIPAZIONI	263'275.10			263'275.10
152	Comuni e consorzi comunali	250'000.00			250'000.00
155	Istituzioni private	13'275.10			13'275.10
16	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI	647'849.95	10'000.00	102'042.70	555'807.25
162	Comuni e consorzi comunali	647'849.95		102'042.70	545'807.25
165	Istituzioni private		10'000.00		10'000.00
17	ALTRE USCITE ATTIVATE	78'307.45	71'578.15	79'307.45	70'578.15

RIASSUNTO		Sostanza iniziale 01.01.2012	Variazione aumento diminuzione		Sostanza finale 31.12.2012
171	Uscite di pianificazione	69'860.45	38'985.90	69'860.45	38'985.90
179	Altre uscite attivate	8'447.00	32'592.25	9'447.00	31'592.25
	<i>ECCEDENZ A PASSIVA</i>		<i>64'711.93</i>		<i>64'711.93</i>
19	ECCEDENZ A PASSIVA		64'711.93		64'711.93
191	Disavanzo d'esercizio dell'anno di gestione		64'711.93		64'711.93

RIASSUNTO		Sostanza iniziale 01.01.2012	Variazione		Sostanza finale 31.12.2012
			aumento	diminuzione	
PASSIVO		14'075'393.23	9'247'731.44	9'227'392.10	14'095'732.57
<i>CAPITALE DI TERZI</i>		<i>8'731'503.57</i>	<i>8'258'733.65</i>	<i>8'254'394.31</i>	<i>8'735'842.91</i>
20	IMPEGNI CORRENTI	296'814.55	6'352'198.75	6'411'183.13	237'830.17
200	Creditori	270'076.85	4'985'766.63	4'945'136.44	310'707.04
201	Depositi	350.00			350.00
205	Contributi da riversare	100.00	13'805.00	13'960.00	-55.00
206	Conti correnti		1'304'522.12	1'408'085.74	-103'563.62
209	Altri impegni correnti	26'287.70	48'105.00	44'000.95	30'391.75
22	DEBITI A MEDIO ED A LUNGO TERMINE	8'000'000.00	68'421.60	68'421.60	8'000'000.00
221	Riconoscimenti di debito	8'000'000.00	68'421.60	68'421.60	8'000'000.00
23	DEBITI PER GESTIONI SPECIALI	103'153.49	247.85	0.85	103'400.49
233	Fondazioni e legati	103'153.49	247.85	0.85	103'400.49
25	TRANSITORI PASSIVI	331'535.53	1'837'865.45	1'774'788.73	394'612.25
250	Interessi	20'100.00		20'100.00	
259	Altri transitori passivi	311'435.53	1'837'865.45	1'754'688.73	394'612.25
<i>FINANZIAMENTI SPECIALI</i>		<i>482'000.00</i>	<i>16'000.00</i>		<i>498'000.00</i>
28	IMPEGNI VERSO FINANZIAMENTI SPECIALI	482'000.00	16'000.00		498'000.00
280	Accantonamenti per la manutenzione straordinaria delle canaliz	114'000.00			114'000.00
282	Contributi sostitutivi per posteggi	368'000.00	16'000.00		384'000.00
<i>CAPITALE PROPRIO</i>		<i>4'861'889.66</i>	<i>972'997.79</i>	<i>972'997.79</i>	<i>4'861'889.66</i>
29	CAPITALE PROPRIO	4'861'889.66	972'997.79	972'997.79	4'861'889.66
290	Avanzi d'esercizio accumulati di anni precedenti	3'888'891.87	972'997.79		4'861'889.66
291	Avanzo d'esercizio dell'anno di gestione	972'997.79		972'997.79	

RIASSUNTO		Sostanza iniziale 01.01.2012	Variazione aumento diminuzione		Sostanza finale 31.12.2012
	TOTALE ATTIVO TOTALE PASSIVO				14'095'732.57 14'095'732.57

		Sostanza iniziale 01.01.2012	Variazioni aumento diminuzione		Sostanza finale 31.12.2012
	ATTIVO	14'075'393.23	25'012'438.68	24'992'099.34	14'095'732.57
	<i>BENI PATRIMONIALI</i>	<i>7'483'745.65</i>	<i>23'996'763.28</i>	<i>24'019'461.74</i>	<i>7'461'047.19</i>
10	LIQUIDITA'	2'658'825.91	7'278'923.48	7'610'059.00	2'327'690.39
100.00	Piccola cassa	11'096.55	71'068.25	72'293.50	9'871.30
100.01	Piccola cassa Istituto scolastico	72.60			72.60
101.00	Conto corrente postale	2'316'380.43	7'116'083.15	7'388'995.80	2'043'467.78
101.01	Conto postale Istituto scolastico	674.34	0.55	108.00	566.89
102.00	UBS 749.569.B1 B	16'106.32	41'229.63	35'663.30	21'672.65
102.01	UBS 749.569.B6 R	2'897.55	50'000.40	33'385.65	19'512.30
102.02	Corner Banca SA 331882/01	35'958.01		18.80	35'939.21
102.03	Banca Stato 17974	275'640.11	541.50	79'593.95	196'587.66
11	CREDITI	3'998'107.37	9'318'669.83	8'946'204.43	4'370'572.77
111.01	Azienda Acqua Potabile	505'250.20	1'002'069.65	1'000'244.50	507'075.35
112.09	Imposte da incassare 1989	7'772.50			7'772.50
112.10	Imposte da incassare 1990	10'041.25			10'041.25
112.20	Previsione imposte mancanti	5'855'994.08	477'066.66		6'333'060.74
112.21	Imposte da incassare 2000	5'822.50			5'822.50
112.22	Imposte da incassare 2001	4'379.00		688.20	3'690.80
112.23	Imposte da incassare 2002	11'622.95		481.10	11'141.85
112.24	Imposte da incassare 2003	35'262.45		692.35	34'570.10
112.25	Imposte da incassare 2004	38'691.25		13'559.10	25'132.15
112.26	Imposte da incassare 2005	33'340.85		13'580.15	19'760.70
112.27	Imposte da incassare 2006	34'660.50	1'009.40	21'422.60	14'247.30
112.28	Imposte da incassare 2007	34'241.15	22'497.80	36'270.50	20'468.45
112.29	Imposte da incassare 2008	140'965.80	117'344.30	188'781.75	69'528.35
112.30	Anticipi su imposte mancanti	-4'377'713.35	2'673'430.05	2'687'292.56	-4'391'575.86
112.31	Imposte da incassare 2009	213'089.70	178'730.05	281'726.00	110'093.75
112.32	Imposte da incassare 2010	343'608.80	1'403'729.45	1'481'880.20	265'458.05
112.33	Imposte da incassare 2011	20.00	2'132'149.95	1'884'269.65	247'900.30
112.34	Imposte da incassare 2012		624.25	604.25	20.00
112.49	Interessi e spese imposte 1989	907.60			907.60
112.50	Interessi e spese imposte 1990	1'089.20			1'089.20

		Sostanza iniziale 01.01.2012	Variazioni aumento diminuzione		Sostanza finale 31.12.2012
112.60	Interessi e spese imposte 2000	639.55			639.55
112.61	Interessi e spese imposte 2001	736.40		149.75	586.65
112.62	Interessi e spese imposte 2002	-1'628.00		230.90	-1'858.90
112.63	Interessi e spese imposte 2003	2'501.85		1'139.00	1'362.85
112.64	Interessi e spese imposte 2004	3'988.60		2'530.40	1'458.20
112.65	Interessi e spese imposte 2005	3'792.85		1'595.85	2'197.00
112.66	Interessi e spese imposte 2006	2'691.85	599.10	1'559.75	1'731.20
112.67	Interessi e spese imposte 2007	3'000.85	611.95	1'333.35	2'279.45
112.68	Interessi e spese imposte 2008	8'408.30	3'958.95	8'323.70	4'043.55
112.69	Interessi e spese imposte 2009	4'854.40	12'993.85	11'604.65	6'243.60
112.70	Interessi e spese imposte 2010		15'232.65	7'525.20	7'707.45
112.71	Interessi e spese imposte 2011		421.40	421.40	
115.00	Debitori diversi	324'912.90	508'800.80	552'526.46	281'187.24
115.01	Tassa raccolta immondizie	308'972.35	304'576.95	282'502.15	331'047.15
115.02	Tassa uso canalizzazioni	331'904.30	344'449.50	334'975.45	341'378.35
115.03	Tassa porto comunale	1'825.20	47'194.80	46'752.00	2'268.00
115.04	Tassa misurazione catastale	3'891.65	17'053.85	20'749.15	196.35
115.05	Tassa servizio dentario scolast.	1'247.80	3'805.25	3'210.05	1'843.00
115.06	Tassa controllo imp.combustione	360.00		360.00	
115.07	Tasse cimitero		26'690.00	26'690.00	
119.00	Contributi per canalizzazioni	86'985.75			86'985.75
119.01	Altri crediti	2'716.05		200.00	2'516.05
119.02	Imposta preventiva da recuperare	11'729.54	3'035.12	7'516.11	7'248.55
119.03	IVA precedente	-4'471.25	20'594.10	22'816.20	-6'693.35
12	INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI	369'258.57	30.36	37'834.40	331'454.53
120.02	Libretto risparmio Credito Svizzero	53'979.02	30.36	0.85	54'008.53
123.00	Stabile mapp. 287 ex BIC	315'279.55		37'833.55	277'446.00
13	TRANSITORI ATTIVI	457'553.80	7'399'139.61	7'425'363.91	431'329.50
130.00	Interessi	11'500.00	11'500.00	11'500.00	11'500.00
131.00	Locazioni, affitti, tasse d'uso	16'673.90	23'889.45	16'673.90	23'889.45
139.00	Altri transitori attivi	407'132.05	379'114.60	409'637.65	376'609.00
139.99	Imposte C.S.I.	22'247.85	6'984'635.56	6'987'552.36	19'331.05

		Sostanza iniziale 01.01.2012	Variazione aumento diminuzione		Sostanza finale 31.12.2012
	<i>BENI AMMINISTRATIVI</i>	6'591'647.58	950'963.47	972'637.60	6'569'973.45
14	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	5'602'215.08	869'385.32	791'287.45	5'680'312.95
140.00	Terreni non edificati	1'071'608.90		84'054.20	987'554.70
141.00	Opere del genio civile	970'639.51	697'929.43	266'583.70	1'401'985.24
141.01	Fognatura Sottocentrale FFS	415'558.35		18'607.30	396'951.05
141.02	Fognatura Via alla Piana	229'685.00		12'760.30	216'924.70
141.03	Teleallarme stazioni pompaggio	7'646.05		449.80	7'196.25
141.04	Evacuazione acque Bar Felice	24'334.20		1'352.00	22'982.20
141.05	Fognatura Via Franscini-Via Carona	79'599.00	110'864.25		190'463.25
143.00	Costruzioni edili	2'803'143.07	44'935.80	407'480.15	2'440'598.72
145.00	Boschi	1.00			1.00
146.00	Mobili,macchine,veicoli,attrezz. e installazioni		15'655.84		15'655.84
15	PRESTITI E PARTECIPAZIONI	263'275.10			263'275.10
152.00	Prestito alla Parrocchia per restauri	250'000.00			250'000.00
155.01	Associazione sportiva melidese	13'275.10			13'275.10
16	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI	647'849.95	10'000.00	102'042.70	555'807.25
162.05	Contributo attuazione PTL	71'250.00		71'250.00	
162.07	Partecipazione IDA Pian Scaiolo	496'842.65		27'602.40	469'240.25
162.08	Partecipazione IDA PS-investimenti 2008	79'757.30		3'190.30	76'567.00
165.03	SNL:contributo restauro motonave		10'000.00		10'000.00
17	ALTRE USCITE ATTIVATE	78'307.45	71'578.15	79'307.45	70'578.15
171.00	Uscite di pianificazione	69'860.45	38'985.90	69'860.45	38'985.90
179.02	Realizzazione volume fotografico storico	8'447.00	32'592.25	9'447.00	31'592.25
	<i>ECCEDENZIA PASSIVA</i>		64'711.93		64'711.93
19	ECCEDENZIA PASSIVA		64'711.93		64'711.93
191.00	Disavanzo d'esercizio anno di gestione		64'711.93		64'711.93

		Sostanza iniziale 01.01.2012	Variazione aumento diminuzione		Sostanza finale 31.12.2012
	PASSIVO	14'075'393.23	9'247'731.44	9'227'392.10	14'095'732.57
	<i>CAPITALE DI TERZI</i>	<i>8'731'503.57</i>	<i>8'258'733.65</i>	<i>8'254'394.31</i>	<i>8'735'842.91</i>
20	IMPEGNI CORRENTI	296'814.55	6'352'198.75	6'411'183.13	237'830.17
200.00	Creditori	283'022.25	4'378'299.33	4'339'839.04	321'482.54
200.01	AVS/AD/AI	-5'150.30	258'694.60	252'749.15	795.15
200.02	Assicurazione malattia	852.00	13'152.70	14'005.80	-1.10
200.03	Assicurazione infortuni	-3'319.90	40'983.30	42'199.70	-4'536.30
200.04	Cassa pensione	-5'327.20	294'636.70	296'342.75	-7'033.25
201.00	Depositi	350.00			350.00
205.00	Tasse licenze edilizie al Cantone	100.00	13'805.00	13'960.00	-55.00
206.00	c/c Stato/Comune		1'304'522.12	1'408'085.74	-103'563.62
209.00	IVA dovuta	26'287.70	48'105.00	44'000.95	30'391.75
22	DEBITI A MEDIO ED A LUNGO TERMINE	8'000'000.00	68'421.60	68'421.60	8'000'000.00
221.29	PostFinance 2005-2015	3'000'000.00			3'000'000.00
221.30	UBS SA 2006-2016	1'000'000.00	32'838.30	32'838.30	1'000'000.00
221.31	UBS SA 2007-2017	1'000'000.00	35'583.30	35'583.30	1'000'000.00
221.32	BSCT 2010-2020	3'000'000.00			3'000'000.00
23	DEBITI PER GESTIONI SPECIALI	103'153.49	247.85	0.85	103'400.49
233.00	Legato "Scuola Materna"	17'004.15	85.05		17'089.20
233.01	Legato "poveri e ammalati"	59'664.88	30.36	0.85	59'694.39
233.03	Legato "Cucini"	7'269.15	36.35		7'305.50
233.04	Fondazione casa dei bambini	7'578.45	37.90		7'616.35
233.05	Donazioni	11'636.86	58.19		11'695.05
25	TRANSITORI PASSIVI	331'535.53	1'837'865.45	1'774'788.73	394'612.25
250.00	Interessi	20'100.00		20'100.00	
259.00	Altri transitori passivi	267'870.33	359'760.35	276'678.93	350'951.75
259.03	Giro:patenti caccia		950.00	950.00	
259.04	Giro:patenti pesca	240.00	4'500.00	4'080.00	660.00
259.05	Anticipi e rimborsi assistenza sociale	-1'100.00	2'300.00	2'500.00	-1'300.00

		Sostanza iniziale 01.01.2012	V a r i a z i o n e aumento diminuzione		Sostanza finale 31.12.2012
259.07	Accredito illuminazione pubblica	27'857.00			27'857.00
259.90	Transito stipendi	16'568.20	1'470'355.10	1'470'479.80	16'443.50
	<i>FINANZIAMENTI SPECIALI</i>	<i>482'000.00</i>	<i>16'000.00</i>		<i>498'000.00</i>
28	IMPEGNI VERSO FINANZIAMENTI SPECIALI	482'000.00	16'000.00		498'000.00
280.00	Contributi accantonamento canalizzazioni	114'000.00			114'000.00
282.00	Contributi sostitutivi posteggi	368'000.00	16'000.00		384'000.00
	<i>CAPITALE PROPRIO</i>	<i>4'861'889.66</i>	<i>972'997.79</i>	<i>972'997.79</i>	<i>4'861'889.66</i>
29	CAPITALE PROPRIO	4'861'889.66	972'997.79	972'997.79	4'861'889.66
290.00	Avanzi d'esercizio anni prec.	3'888'891.87	972'997.79		4'861'889.66
291.00	Avanzo d'esercizio anno gestione	972'997.79		972'997.79	

		Sostanza iniziale 01.01.2012	Variazione		Sostanza finale 31.12.2012
			aumento	diminuzione	
	TOTALE ATTIVO				14'095'732.57
	TOTALE PASSIVO				14'095'732.57

ORIGINE DEI MEZZI LIQUIDI**Mezzi liquidi originati dall'autofinanziamento**

Avanzo d'esercizio	-64'711.93	
Ammortamenti amministrativi	971'637.60	
Autofinanziamento		906'925.67

Mezzi liquidi originati dalla diminuzione dei beni patrimoniali

Diminuzione dei crediti	0.00	
Diminuzione degli investimenti in beni patrimoniali	37'804.04	
Diminuzione dei transitori attivi	26'224.30	
		64'028.34

Mezzi liquidi originati dall'aumento del capitale dei terzi

Aumento impegni correnti	0.00	
Aumento debiti a breve termine	0.00	
Aumento debiti a medio lungo termine	0.00	
Aumento debiti gestioni speciali	247.00	
Aumento accantonamenti	0.00	
Aumento transitori passivi	63'076.72	
Aumento finanziamenti speciali	16'000.00	
		79'323.72

Mezzi liquidi affluiti come entrate per investimenti

1'000.00

TOTALE ORIGINE DEI MEZZI LIQUIDI

1'051'277.73

IMPIEGO DEI MEZZI LIQUIDI**Mezzi liquidi impiegati in aumento di beni patrimoniali**

Aumento dei crediti	372'465.40	
Aumento degli investimenti in beni patrimoniali	0.00	
Aumento dei transitori attivi	0.00	
		372'465.40

Mezzi liquidi impiegati per ridurre il capitale di terzi

Diminuzione impegni correnti	58'984.38	
Diminuzione debiti a breve termine	0.00	
Diminuzione debiti a medio lungo termine	0.00	
Diminuzione debiti gestioni speciali	0.00	
Diminuzione accantonamenti	0.00	
Diminuzione transitori passivi	0.00	
Diminuzione finanziamenti speciali	0.00	
		58'984.38

Mezzi liquidi impiegati quali uscite per investimenti

950'963.47

TOTALE IMPIEGO DEI MEZZI LIQUIDI

1'382'413.25

AUMENTO DEI MEZZI LIQUIDI

0.00

DIMINUZIONE DEI MEZZI LIQUIDI

331'135.52

INDICATORI FINANZIARI

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Copertura delle spese correnti (ricavi correnti senza accrediti interni e riversamenti - spese correnti senza addebiti interni e riversamenti) / spese correnti senza addebiti interni e riversamenti] x 100 Scala di valutazione: sufficiente - positivo >0% disavanzo moderato -2,5% - 0% disavanzo importante <-2,5%	5.8	7.1	2.1	6.7	0.4	6.0	-4.9	0.4	15.7	-0.9
Ammortamento beni amministrativi (ammortamenti amministrativi ordinari e supplementari) / (beni amministrativi ad inizio anno senza partecipazioni)] x 100 Scala di valutazione: limite tecnico auspicabile =10% limite minimo di legge 5%	5.6	5.8	5.8	7.1	36.0	6.1	10.8	26.7	9.5	15.4
Quota degli interessi (interessi netti / ricavi correnti senza accrediti interni e riversamenti) x 100 Scala di valutazione: bassa <1% media 1% - 3% alta 3% - 5% eccessiva >5%	1.0	-6.9	-0.6	-0.5	-0.6	-1.1	-2.3	-2.1	-2.6	-2.3
Quota degli oneri finanziari (interessi netti e ammortamenti amministrativi / ricavi correnti senza accrediti interni e riversamenti) x 100 Scala di valutazione: bassa <3% media 3% - 10% alta 10% - 18% eccessiva >18%	9.8	2.1	8.4	10.7	7.6	7.1	11.9	8.6	5.9	7.3
Grado di autofinanziamento (autofinanziamento / investimenti netti) x 100 Scala di valutazione: buono >80% sufficiente 60% - 80% debole <60%	129.7	100.5	110.3	149.6	183.3	131.8	177.7	311.3	292.7	95.5
Capacità di autofinanziamento (autofinanziamento/ricavi correnti senza accrediti interni e riversamenti) x 100 Scala di valutazione: buona >15% sufficiente 8% - 15% debole <8%	14.3	15.6	11.1	17.4	41.1	13.8	9.1	27.8	22.0	13.0
Debito pubblico pro capite in fr. debito pubblico / popolazione finanziaria Scala di valutazione: debole <2.000 fr. medio fr. 2.000 - fr. 4.000 elevato fr. 4.000 - fr. 6.000 eccessivo > fr. 6.000	4'100	3'973	3'898	3'673	2'782	2'677	2'558	1'674	1'043	1'069
Quota di capitale proprio (capitale proprio / totale dei passivi) x 100 Scala di valutazione: eccessiva >40% buona 20% - 40% media 10% - 20% debole <10%	20.0	20.7	21.3	22.4	23.2	26.7	29.1	29.8	34.6	34.0
Quota di indebitamento lordo (debiti a breve e medio termine e per gestioni speciali / ricavi correnti senza accrediti interni e riversamenti) x 100 Scala di valutazione: molto buona <50% buona 50% - 100% discreta 100% - 150% alta 150% - 200% critica 200% - 300%	165.9	153.1	145.5	145.5	103.1	126.1	127.1	106.8	113.1	116.4
Quota degli investimenti (investimenti lordi / spese di gestione corrente senza ammortamenti e addebiti interni e riversamenti + uscite di investimento) x 100 Scala di valutazione: molto alta >30% elevata 20% - 30% media 10% - 20% ridotta <10%	12.0	31.0	11.6	16.3	30.6	12.0	5.4	11.5	8.7	13.6
Moltiplicatore politico	90	85	85	85	85	80	80	80	75	75

Elenco debiti a medio e lungo termine al 31.12.2012

Creditore	Valore contabile (CHF)	Interessi [fisso, variabile]	Tasso d'interesse (%)	dal (gg.mm.aa)	al (gg.mm.aa)
Postfinance	3'000'000	fisso	2.680%	27.04.2005	27.04.2015
UBS SA	1'000'000	fisso	3.230%	20.06.2006	20.06.2016
UBS SA	1'000'000	fisso	3.500%	06.06.2007	06.06.2017
BSCT	3'000'000	fisso	2.600%	11.05.2010	11.05.2020

TOTALE valore contabile

8'000'000