

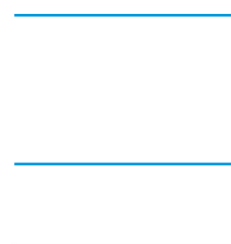


MELIDE

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

CONSUNTIVO 2013

1. Riassunto del consuntivo 2013
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 31.12.2013
 - 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 31.12.2013



	consuntivo 2013	preventivo 2013	consuntivo 2012
<u>Conto di gestione corrente</u>			
Uscite correnti	6'367'817.02	6'600'950.00	6'053'786.81
Ammortamenti amministrativi	1'774'800.15	1'763'700.00	971'637.60
Addebiti interni	8'301.85		6'842.00
Totale spese correnti	8'150'919.02	8'364'650.00	7'032'266.41
Entrate correnti	7'709'921.50	6'428'100.00	6'960'712.48
Accrediti interni	8'301.85		6'842.00
Totale ricavi correnti	7'718'223.35	6'428'100.00	6'967'554.48
Risultato d'esercizio	-432'695.67	-1'936'550.00	-64'711.93
<u>Conto degli investimenti in beni amministrativi</u>			
Uscite per investimenti	1'647'421.55	3'487'850.00	950'963.47
Entrate per investimenti	7'271.84		1'000.00
Onere netto per investimenti	1'640'149.71	3'487'850.00	949'963.47
<u>Conto di chiusura</u>			
Onere netto per investimenti	1'640'149.71	3'487'850.00	949'963.47
Ammortamenti amministrativi	1'774'800.15	1'763'700.00	971'637.60
Risultato d'esercizio	-432'695.67	-1'936'550.00	-64'711.93
Autofinanziamento	1'342'104.48	-172'850.00	906'925.67
Risultato totale	-298'045.23	-3'660'700.00	-43'037.80
<u>Riassunto del bilancio</u>			
Beni patrimoniali	7'524'200.82		7'461'047.19
Beni amministrativi	6'435'323.01		6'569'973.45
Finanziamenti speciali			
Ecceденza passiva	432'695.67		64'711.93
Capitale di terzi		9'085'841.77	8'735'842.91
Finanziamenti speciali		509'200.00	498'000.00
Capitale proprio		4'797'177.73	4'861'889.66
	14'392'219.50	14'392'219.50	14'095'732.57

GESTIONE CORRENTE

		Consuntivo 2013		Preventivo 2013		Consuntivo 2012	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
1	AMMINISTRAZIONE netto costi	763'053.52	64'985.75 698'067.77	866'800.00	57'000.00 809'800.00	748'422.94	67'899.35 680'523.59
2	EDUCAZIONE netto costi	1'090'274.10	314'565.95 775'708.15	1'153'400.00	310'400.00 843'000.00	1'081'181.95	356'744.20 724'437.75
3	IGIENE E AMBIENTE netto costi	822'781.47	647'655.60 175'125.87	870'200.00	627'600.00 242'600.00	883'947.46	627'735.80 256'211.66
4	COSTRUZIONI netto costi	1'004'677.78	326'494.53 678'183.25	1'117'700.00	281'800.00 835'900.00	918'463.55	329'524.60 588'938.95
5	POLIZIA MILITARE POMPIERI P.C. netto costi	426'235.81	380'385.50 45'850.31	419'600.00	356'100.00 63'500.00	395'948.50	344'584.20 51'364.30
6	PREVIDENZA SOCIALE netto costi	1'474'460.38	10'360.00 1'464'100.38	1'423'200.00	1'423'200.00	1'351'476.90	1'351'476.90
7	CULTURA TURISMO SPORT netto costi	282'691.22	211'160.20 71'531.02	210'050.00	132'100.00 77'950.00	233'342.57	179'420.95 53'921.62
8	FINANZE netto ricavi	356'998.19 5'405'617.63	5'762'615.82	377'600.00 98'000.00	475'600.00	378'470.69 4'683'174.69	5'061'645.38
9	AMMORTAMENTI netto costi	1'929'746.55	1'929'746.55	1'926'100.00	1'926'100.00	1'041'011.85	1'041'011.85
TOTALE SPESE E RICAVI		8'150'919.02	7'718'223.35	8'364'650.00	2'240'600.00	7'032'266.41	6'967'554.48
FABBISOGNO			432'695.67		6'124'050.00		64'711.93
RISULTATO D'ESERCIZIO			8'150'919.02	8'364'650.00	8'364'650.00	7'032'266.41	7'032'266.41
TOTALI		8'150'919.02	8'150'919.02	8'364'650.00	8'364'650.00	7'032'266.41	7'032'266.41

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2013		Preventivo 2013		Consuntivo 2012	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
1	AMMINISTRAZIONE						
100	VOTAZIONI						
	SPESE CORRENTI						
100.300.00	Indennità uffici elettorali	2'205.00		2'000.00		3'112.50	
100.310.00	Materiale votazioni	4'960.45		2'000.00		3'218.40	
100.317.00	Indennità spese			200.00		100.00	
100.318.00	Affrancazioni postali	3'793.00		4'000.00		3'608.10	
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	10'958.45		8'200.00		10'039.00	
	Saldo		10'958.45		8'200.00		10'039.00
101	CONSIGLIO COMUNALE E MUNICIPIO						
	SPESE CORRENTI						
101.300.00	Onorario Sindaco e municipali	29'999.40		30'000.00		29'499.60	
101.300.01	Indennità sedute municipali	13'600.00		16'000.00		14'850.00	
101.300.02	Indennità di seduta commissioni municipali	1'650.00		2'000.00		2'050.00	
101.300.03	Indennità di presenza CC e commissioni	5'950.00		6'500.00		6'870.00	
101.303.00	Contributi AVS/AI/IPG/AD	2'585.85		4'900.00		2'595.50	
101.309.00	Corsi di formazione			1'000.00			
101.310.00	Materiale cancelleria e stampati	548.40		1'500.00		525.00	
101.310.02	Stampa e distribuzione bollettino informativo					6'648.60	
101.310.03	Stampati commemorativi e informativi			2'000.00			
101.317.00	Spese di rappresentanza	8'849.90		10'000.00		10'839.45	
101.317.01	Diarie e indennità per missioni	2'794.80		5'000.00		4'636.00	
101.318.00	Melide Informa	9'667.75		11'000.00			
101.318.01	Comunicazione, indagini, promozione immagine	2'407.50		50'000.00			
101.319.00	Altre spese per beni e servizi	2'416.25		3'000.00		2'955.90	
	RICAVI CORRENTI						
101.436.00	Rimborso spese				800.00		

GESTIONE CORRENTE	Consuntivo 2013		Preventivo 2013		Consuntivo 2012	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<i>Totale ricavi correnti</i>				800.00		
<i>Totale spese correnti</i>	80'469.85		142'900.00		81'470.05	
Saldo		80'469.85		142'100.00		81'470.05
105 AMMINISTRAZIONE GENERALE						
SPESE CORRENTI						
105.301.00 Stipendi personale in organico	333'767.25		336'700.00		307'608.10	
105.301.02 Mercedi a tutori e curatori	1'214.30		15'000.00		5'463.10	
105.303.00 Contributi AVS/AI/IPG/AD	29'795.95		29'000.00		27'078.75	
105.303.01 AVS/AD/AF sulle mercedi a tutori e curatori	1'172.45		1'300.00		1'836.45	
105.304.00 Contributi Cassa Pensione	45'814.70		45'800.00		37'523.65	
105.305.00 Assicurazione malattia	3'153.75		3'400.00		2'403.10	
105.305.01 Assicurazione infortuni	6'376.35		6'400.00		5'752.75	
105.305.02 Premi Lainf tutori e curatori	21.85		300.00		31.00	
105.309.00 Spese per la formazione del personale	3'658.00		5'000.00		4'250.00	
105.309.01 Altre spese per il personale	155.50		200.00		181.00	
105.309.02 Formazione apprendista	12'927.90		14'000.00		8'072.85	
105.310.00 Materiale cancelleria e stampati	6'971.05		8'000.00		6'378.20	
105.310.01 Libri, giornali e riviste	1'570.20		1'600.00		1'508.50	
105.310.02 Inserzioni su FU e giornali	3'172.60		2'000.00		225.00	
105.311.00 Acq.mobili, macchine e attrezzature d'ufficio	104.90		2'500.00		147.00	
105.311.01 Software e materiale informatico diverso	5'325.70		7'000.00		6'769.35	
105.312.00 Energia elettrica	3'335.75		4'000.00		3'476.55	
105.313.00 Materiale di pulizia	164.55		500.00		55.05	
105.315.00 Manutenzione mobili e attrezzature	764.00		2'000.00		1'591.35	
105.315.01 Manutenzione e assistenza software	6'871.25		7'500.00		8'598.75	
105.316.00 Noleggio fotocopiatrice	17'753.95		14'000.00		14'742.20	
105.316.01 Diritti d'autore	307.50		300.00		297.25	
105.318.00 Tasse ccp	6'673.38		7'000.00		6'169.37	
105.318.01 Tasse telefoniche	6'492.25		6'500.00		5'710.65	
105.318.02 Spese per affrancazioni postali	17'360.05		14'000.00		13'103.00	
105.318.03 Spese esecutive	6'159.05		9'000.00		6'620.20	
105.318.04 Spese amministrative e legali	7'051.84		13'000.00		4'910.35	

GESTIONE CORRENTE

	Consuntivo 2013		Preventivo 2013		Consuntivo 2012	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
SPESE CORRENTI						
106.362.00 Congrua parroco	42'111.55		42'200.00		42'111.55	
106.362.01 Contributi AVS/AI/IPG/AD	3'724.30		3'700.00		3'682.15	
106.362.02 Assicurazione infortuni-malattia	1'151.20		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>	52'903.40		53'000.00		50'783.30	
Saldo		52'903.40		52'900.00		50'783.30

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2013		Preventivo 2013		Consuntivo 2012	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
2	EDUCAZIONE						
200	SCUOLA DELL'INFANZIA						
	SPESE CORRENTI						
200.301.00	Stipendi personale non docente	91'334.10		90'500.00		90'502.75	
200.301.01	Supplenze personale non docente			1'000.00			
200.301.02	Indennità profilassi dentaria	320.40		500.00		470.40	
200.302.00	Stipendi docenti	189'507.50		193'100.00		188'117.55	
200.302.01	Supplenze docenti	4'701.20		4'000.00		7'790.55	
200.303.00	Contributi AVS/AI/IPG/AD	25'510.55		24'900.00		25'316.10	
200.304.00	Contributi cassa pensione	35'129.10		34'200.00		29'798.70	
200.305.00	Assicurazione malattia personale non docente	1'123.50		1'200.00		915.75	
200.305.01	Assicurazione infortuni personale non docente	1'755.90		1'800.00		1'708.00	
200.305.02	Assicurazione infortuni docenti	1'122.55		1'200.00		1'129.15	
200.305.03	Assicurazione malattia docenti	2'306.90		2'400.00		1'883.50	
200.309.00	Spese per la formazione del personale			2'000.00			
200.310.00	Materiale scolastico e didattico	8'980.45		8'000.00		7'313.50	
200.310.01	Libri e stampati	1'000.00		1'000.00		681.60	
200.311.00	Acq.mobili, macchine, attrezz.	179.10		2'500.00		4'417.50	
200.311.01	Acquisto giochi	515.85		2'000.00		52.00	
200.312.00	Energia elettrica	6'454.05		6'500.00		5'663.05	
200.313.00	Materiale di pulizia	3'292.25		1'500.00		3'190.65	
200.313.01	Spese per la refezione	19'682.10		21'000.00		16'090.75	
200.313.02	Materiale di cucina	675.90		1'500.00		624.85	
200.313.03	Materiale diverso	398.70		500.00		430.30	
200.313.04	Ricreazione e salute	69.20		700.00			
200.314.00	Manutenzione stabile e strutture	7'299.60		17'000.00		7'783.15	
200.315.00	Manutenzione mobili/attrezzature	1'211.35		1'300.00		2'308.30	
200.315.01	Servizio lavanderia			500.00			
200.317.00	Escursioni e passeggiate	4'115.00		4'000.00		2'512.00	
200.318.00	Tasse telefoniche			300.00		133.60	
200.318.01	Assicurazione arredoamento	321.90		350.00		313.05	
200.318.02	Assicurazione stabili	4'071.15		4'050.00		4'012.20	

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2013		Preventivo 2013		Consuntivo 2012	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
200.351.00	Partecipazione servizio medicina scolastica	178.50		200.00		181.35	
200.352.00	Tasse frequenza altri comuni	400.00		600.00			
	RICAVI CORRENTI						
200.432.00	Tasse di refezione		22'000.00		15'000.00		16'530.00
200.433.00	Tasse di frequenza S.I.		1'800.00		600.00		14'400.00
200.436.00	Indennità infortuni e malattia				100.00		
200.436.01	Contributi diversi da famiglie				500.00		
200.436.02	Rimborso spese diverse		1'385.00		900.00		1'350.00
200.461.00	Sussidio cantonale stipendi docenti		73'606.00		75'000.00		84'723.00
	<i>Totale ricavi correnti</i>		<i>98'791.00</i>		<i>92'100.00</i>		<i>117'003.00</i>
	<i>Totale spese correnti</i>	<i>411'656.80</i>		<i>430'300.00</i>		<i>403'340.30</i>	
	Saldo		312'865.80		338'200.00		286'337.30
201	SCUOLA ELEMENTARE						
	SPESE CORRENTI						
201.301.01	Stipendi personale fuori organico			1'000.00			
201.301.02	Indennità direzione amministrativa	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
201.301.03	Servizio profilattico dentario	669.60		900.00		999.60	
201.302.00	Stipendi docenti	356'773.15		371'000.00		355'467.65	
201.302.01	Supplenze docenti	32'895.00		26'000.00		2'847.50	
201.302.02	Stipendi docenti speciali	85'791.80		92'000.00		107'252.10	
201.303.00	Contributi AVS/AI/IPG/AD	41'911.95		42'300.00		40'691.70	
201.304.00	Contributi cassa pensione	54'135.50		56'100.00		49'285.05	
201.305.01	Assicurazione infortuni docenti	2'370.10		2'600.00		2'391.55	
201.305.03	Assicurazione malattia docenti	4'553.10		4'900.00		3'869.40	
201.309.00	Altre spese per il personale			200.00			
201.309.01	Spese per la formazione del personale			1'000.00			
201.310.00	Materiale scolastico e didattico	8'401.45		15'000.00		11'569.45	
201.310.01	Libri e stampati	4'411.55		7'000.00		3'336.30	
201.310.03	Materiale attività creative	2'059.10		3'000.00		1'953.75	
201.310.04	Materiale educazione musicale	800.50		500.00		994.50	
201.310.05	Materiale educazione fisica			1'000.00		135.00	

GESTIONE CORRENTE

	Consuntivo 2013		Preventivo 2013		Consuntivo 2012	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
201.310.06 Materiale profilassi dentaria	216.20		500.00		250.35	
201.311.00 Acquisto mobili, macchine e attrezzature	1'532.90		4'000.00		12'191.65	
201.312.00 Energia elettrica	7'508.30		7'000.00		6'199.60	
201.313.00 Materiale di pulizia	679.40		1'000.00		2'384.60	
201.313.01 Materiale di consumo	296.30		300.00		450.20	
201.313.02 Ricreazione e salute	193.70		1'700.00			
201.314.00 Manutenzione stabile e strutture	14'351.30		15'000.00		17'292.55	
201.315.00 Manutenzione mobili/attrezzature	3'446.55		4'500.00		4'498.30	
201.316.00 Noleggio fotocopiatrice	4'418.45		4'000.00		4'059.75	
201.316.01 Diritti d'autore settore scolastico			300.00			
201.317.00 Escursioni e uscite	8'555.10		7'000.00		2'619.30	
201.317.01 Scuola montana/verde	11'386.00		19'200.00		10'357.55	
201.317.02 Indennità spese trasferta					411.60	
201.317.03 Rimborso spese			100.00		22.95	
201.317.04 Manifestazioni e attività ricreative	2'382.55		1'000.00		1'673.50	
201.318.00 Tasse telefoniche	223.85		400.00		273.50	
201.318.01 Assicurazione arredamento	1'335.20		1'300.00		1'348.25	
201.318.02 Assicurazione stabili	3'691.60		3'700.00		3'638.10	
201.318.05 Servizio mensa scolastica	4'671.90		7'500.00		5'172.90	
201.351.00 Partecipazione servizio medicina scolastica	394.50		500.00		430.65	
201.351.01 Servizio dentario scolastico	11'940.70		9'500.00		9'554.95	
201.352.00 Tasse frequenza altri comuni			1'200.00			
RICAVI CORRENTI						
201.427.00 Tassa d'uso palestra comunale		5'475.00		5'200.00		5'425.00
201.432.00 Partecipazione famiglie cura dentaria		3'302.65		2'500.00		3'805.25
201.433.00 Tasse di frequenza S.E.		1'200.00		600.00		
201.433.02 Tasse frequenza scuola montana/verde				2'800.00		2'370.00
201.436.00 Indennità servizio militare e PC		1'482.40		100.00		
201.436.01 Rimborso spese diverse		4'813.00		100.00		
201.436.02 Indennità infortuni e malattia		18'207.90		19'000.00		10'413.25
201.452.00 Rimborso servizio sostegno pedagogico						10'302.70
201.461.00 Sussidio cantonale stipendi docenti		181'294.00		188'000.00		207'425.00

GESTIONE CORRENTE

		Consuntivo 2013		Preventivo 2013		Consuntivo 2012	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<i>Totale ricavi correnti</i>			215'774.95		218'300.00		239'741.20
<i>Totale spese correnti</i>		673'997.30		716'200.00		665'623.80	
Saldo			458'222.35		497'900.00		425'882.60
202	ALTRE SCUOLE						
	SPESE CORRENTI						
202.318.00	Trasporto allievi scuola media			2'300.00		7'917.85	
202.361.00	Contributo altre scuole	400.00		1'000.00		700.00	
202.362.00	Contributo scuole professionali			100.00			
202.366.00	Contributo scuola media	4'220.00		3'500.00		3'600.00	
<i>Totale ricavi correnti</i>							
<i>Totale spese correnti</i>		4'620.00		6'900.00		12'217.85	
Saldo			4'620.00		6'900.00		12'217.85

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2013		Preventivo 2013		Consuntivo 2012	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
3	IGIENE E AMBIENTE						
300	SERVIZIO IGIENE						
	SPESE CORRENTI						
300.301.00	Stipendi personale in organico	147'094.35		147'500.00		148'094.35	
300.301.01	Stipendi personale incaricato	14'482.00		13'200.00		14'241.50	
300.303.00	Contributi AVS/AI/IPG/AD	14'167.70		14'000.00		14'195.10	
300.304.00	Contributi cassa pensione	19'299.10		19'600.00		17'187.10	
300.305.00	Assicurazione malattia	1'347.15		1'400.00		1'121.70	
300.305.01	Assicurazione infortuni	7'281.05		7'300.00		7'517.50	
300.306.00	Abbigliamento del personale	904.30		1'000.00		1'042.35	
300.309.00	Spese per la formazione del personale			1'000.00			
300.310.00	Calendario ecologico	950.00		1'500.00		1'300.00	
300.311.00	Acquisto contenitori rifiuti			1'800.00			
300.312.00	AlL:elettricit� stazione pompa fognatura	609.90		1'700.00		622.40	
300.312.01	Elettricit� Ecocentro	257.70		900.00		1'049.90	
300.313.00	Carburante, olio, ecc.scopatrice	2'071.45		2'500.00		2'823.65	
300.313.01	Materiale di consumo	11'679.55		9'000.00		11'217.45	
300.314.00	Manutenzione canalizzazioni	13'529.70		3'000.00		1'340.90	
300.314.01	Pulizia pozzetti stradali	980.00		3'600.00		3'453.60	
300.315.00	Manutenzione scopatrice	10'938.90		6'000.00		4'486.05	
300.315.01	Manutenzione contenitori rifiuti	1'001.65		800.00		710.15	
300.315.02	Manutenzione stazioni di pompaggio fognatura	7'831.05		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	74'584.80		77'000.00		75'023.80	
300.318.02	Controllo impianti riscaldamento	18'420.35		18'500.00			
300.318.04	Part. Consorzio manutenzione arginature	1'320.00		3'300.00		1'840.00	
300.318.05	Macinatura scarti vegetali	17'784.50		18'000.00		16'326.65	
300.318.07	Raccolta rifiuti domestici riciclabili	19'606.95		21'500.00		18'554.30	
300.318.08	Raccolta e smaltimento rifiuti stradali in esubero	4'174.50		6'000.00		5'966.55	
300.319.01	Altre spese	2'076.80		1'600.00		1'317.50	
300.351.00	Servizio eliminazione rifiuti	118'255.05		118'000.00		113'510.50	

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2013		Preventivo 2013		Consuntivo 2012	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
300.352.00	CDA:part.interessi e spese amministrative	21'256.49		13'000.00		8'182.46	
300.352.01	CDA:part.spese d'esercizio	262'354.83		313'000.00		365'005.00	
300.352.02	Part.Consorzio pulizia lago	23'956.85		29'000.00		27'159.05	
	RICAVI CORRENTI						
300.431.01	Tasse controllo imp.combustione		18'420.00		19'000.00		
300.434.00	Tasse raccolta immondizie		254'693.00		235'000.00		252'429.30
300.434.01	Tasse fognatura		336'051.10		330'000.00		315'314.60
300.434.03	Tasse allacciamento fognatura		800.00		2'000.00		800.00
300.434.04	Tasse deposito/macinatura scarti vegetali		990.50				190.65
300.435.01	Vendite diverse				100.00		
300.435.02	Vendita sacchi scarti vegetali		692.15		1'000.00		821.30
300.436.00	Indennità infortuni e malattia		1'398.40		100.00		
300.436.02	Rimborsi diversi		3'450.00		3'000.00		3'241.40
300.452.00	Rimborso servizio scarti vegetali		24'345.45		25'000.00		25'358.20
300.452.01	Vico Morcote:servizio pulizia strade		2'100.00		4'000.00		1'750.00
300.490.00	Accredito spese per il personale						1'140.35
	<i>Totale ricavi correnti</i>		642'940.60		619'200.00		601'045.80
	<i>Totale spese correnti</i>	820'395.87		861'900.00		870'468.71	
	Saldo		177'455.27		242'700.00		269'422.91
301	CIMITERO E SERVIZIO FUNERARIO						
	SPESE CORRENTI						
301.312.00	Energia elettrica	99.90		300.00		351.95	
301.314.00	Manutenzione	2'285.70		6'000.00		13'126.80	
301.318.00	Scavo fosse campi comuni			2'000.00			
	RICAVI CORRENTI						
301.434.00	Tasse di concessione		4'550.00		8'000.00		26'500.00
301.434.01	Tasse utilizzo camera mortuaria		150.00		300.00		100.00
301.435.00	Vendita vasi e portafotografia		15.00		100.00		90.00

GESTIONE CORRENTE

	Consuntivo 2013		Preventivo 2013		Consuntivo 2012	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<i>Totale ricavi correnti</i>		4'715.00		8'400.00		26'690.00
<i>Totale spese correnti</i>	2'385.60		8'300.00		13'478.75	
Saldo	2'329.40		100.00		13'211.25	

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2013		Preventivo 2013		Consuntivo 2012	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
4	COSTRUZIONI						
400	AMMINISTRAZIONE SERVIZI TECNICI						
	SPESE CORRENTI						
400.312.00	AIL:illuminazione stradale pubblica	43'432.63		35'000.00		49'103.75	
400.312.01	AIL:altra illuminazione pubblica	12'365.30		8'000.00		10'374.70	
400.315.00	Spese manutenzione biciclette bike sharing	3'000.00		3'000.00			
400.318.00	Progetti, consulenze e perizie	45'691.80		52'000.00		37'894.45	
400.318.01	Aggiornamento mappa	9'581.20		25'000.00		24'367.15	
400.318.02	Piani catastali particolari	1'080.00		1'500.00		968.75	
400.318.03	Assicurazione stabile casa comunale	1'514.50		1'500.00		1'492.55	
400.318.05	Assicurazione stabile ex oratorio	283.10		300.00		279.00	
400.318.06	Assicurazione area di compostaggio	34.30		50.00		33.75	
400.318.07	Assicurazione stabile ex BIC	961.00		950.00		947.05	
400.318.08	Spese gestione centrale bike sharing	6'480.00		9'000.00			
400.351.00	Partecip.Comunità tariffale Ticino e Moesano	19'078.00		18'700.00		11'468.00	
400.352.00	Commissione Regionale dei Trasporti	2'608.70		1'900.00		1'780.60	
400.361.00	Partecipazione finanziamento trasporti pubblici	83'450.00		85'200.00		82'900.00	
400.366.00	Abbonamenti trasporti pubblici	2'403.00		2'500.00		2'324.50	
400.366.01	Carte giornaliere Comuni	27'110.00		26'000.00			
	RICAVI CORRENTI						
400.410.00	Concessione AIL consumo energia elettrica		181'672.83	150'000.00		189'635.50	
400.427.00	Tasse occupazione area pubblica		5'657.15	8'000.00		9'310.00	
400.431.00	Tasse licenze edilizie		12'390.00	10'000.00		14'975.00	
400.431.01	Tasse certificati d'abitabilità		1'450.00	1'500.00		590.00	
400.434.00	Tasse aggiornamento catastale		5'575.25	16'000.00		16'972.45	
400.435.00	Capitolati d'appalto		800.00	100.00		100.00	
400.435.01	Vendita carte giornaliere Comuni		25'610.00	18'200.00			
400.435.02	Vendita carte giornaliere PubliBike		20.00				
400.436.00	Rimborsi diversi		1'643.35	1'000.00		2'032.30	
400.437.00	Multe edilizie			1'000.00			
400.461.00	Sussidi cantonali TAG		886.70	2'000.00		2'108.50	

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2013		Preventivo 2013		Consuntivo 2012	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<i>Totale ricavi correnti</i>			235'705.28		207'800.00		235'723.75
<i>Totale spese correnti</i>		259'073.53		270'600.00		223'934.25	
Saldo			23'368.25		62'800.00	11'789.50	
401	MANUTENZIONE STRADE GIARDINI E						
	SPESE CORRENTI						
401.301.00	Stipendi personale in organico	109'240.15		107'000.00		152'122.90	
401.301.01	Stipendi personale avventizio	4'100.00		20'000.00		750.00	
401.303.00	Contributi AVS/AI/IPG/AD	9'577.90		10'900.00		13'150.75	
401.304.00	Contributi cassa pensione	13'039.70		11'300.00		13'809.80	
401.305.00	Assicurazione malattia	910.75		1'100.00		1'039.20	
401.305.01	Assicurazione infortuni	4'922.30		5'700.00		6'978.20	
401.306.00	Abbigliamento del personale	337.55		500.00		523.85	
401.309.00	Spese per la formazione del personale			1'000.00			
401.311.00	Acquisto attrezzature/apparecchi	7'025.90		8'000.00		2'029.95	
401.311.01	Acquisto segnaletica d'indicazione			5'000.00			
401.312.00	Acquisto combustibile stabili comunali	71'773.70		55'000.00		51'686.50	
401.313.00	Carburante, olio, ecc. veicoli comunali	3'932.90		3'500.00		4'297.35	
401.313.01	Acquisto sale antighiaccio	2'582.00		3'000.00		4'296.70	
401.313.02	Materiale di consumo	3'792.80		5'000.00		5'551.70	
401.314.00	Manutenzione casa comunale	8'011.85		10'000.00		9'214.30	
401.314.01	Manutenzione illuminazione pubblica	14'861.55		20'000.00		7'152.75	
401.314.02	Manutenzione altre infrastrutt. comunali	15'091.05		12'000.00		26'517.65	
401.314.03	Manutenzione strade	8'412.50		27'000.00		9'558.35	
401.314.04	Manutenzione giardini e aree pubbliche	107'537.50		165'000.00		133'419.40	
401.314.05	Manutenzione centrale termica	14'700.10		7'000.00		13'004.65	
401.314.06	Servizio calla neve	4'946.40		5'000.00		7'576.20	
401.314.09	Manutenzione stabile ex Bic	8'922.65		15'000.00		1'905.90	
401.314.10	Pulizia stabili comunali	39'071.70		45'000.00		16'902.00	
401.315.00	Segnaletica stradale verticale	5'878.85		15'000.00		7'287.75	
401.315.01	Manutenzione veicoli e macchine	3'929.30		5'000.00		9'256.15	
401.316.00	Leasing veicoli	12'027.90		11'500.00		18'998.05	
401.316.01	Tassa demanio pubblico	9'357.00		9'400.00		9'357.00	

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2013		Preventivo 2013		Consuntivo 2012	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
401.316.02	Illuminazione pubblica-noleggio impianti	1'566.00					
401.318.00	Tasse circolazione e assicurazioni veicoli	5'946.00		6'000.00		5'946.00	
401.318.01	Illuminazione pubblica - manutenzione impianti	6'000.10				12'060.85	
401.382.00	Contributi sostitutivi posteggi					16'000.00	
	RICAVI CORRENTI						
401.427.00	Affitto porto comunale		32'194.80		32'200.00		32'194.80
401.427.01	Tasse utilizzo sale		4'300.00		3'500.00		3'644.00
401.427.02	Affitto locali stabile ex Bic		2'000.00		500.00		250.00
401.430.00	Contributi sostitutivi posteggi						16'000.00
401.436.00	Indennità infortuni e malattia				100.00		
401.436.02	Rimborsi assicurativi x sinistri		339.15		100.00		
401.436.03	Rimborsi diversi		4'980.40		100.00		101.00
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		8'301.85				5'701.65
	<i>Totale ricavi correnti</i>		68'616.20		53'000.00		74'391.45
	<i>Totale spese correnti</i>	497'496.10		589'900.00		560'393.90	
	Saldo		428'879.90		536'900.00		486'002.45
402	UFFICIO TECNICO INTERCOMUNALE						
	SPESE CORRENTI						
402.301.00	Stipendi e indennità personale	156'397.55		156'400.00		30'979.05	
402.301.01	Stipendi e indennità personale incaricato	31'361.00		40'000.00		73'134.10	
402.303.00	Contributi AVS/AI/IPG/AD	15'680.45		16'900.00		9'064.10	
402.304.00	Contributi cassa pensioni	24'207.05		24'500.00		10'331.00	
402.305.00	Premio perdita di guadagno per malattia	1'574.55		1'800.00		941.45	
402.305.01	Premio assicurazione infortuni	3'355.60		3'700.00		1'925.90	
402.309.00	Spese per la formazione	3'350.00		4'000.00			
402.310.00	Materiale di cancelleria	1'982.55		1'000.00		83.15	
402.310.01	Stampati e fotocopie	3'487.90		1'500.00		2'065.90	
402.310.02	Inserzioni su FU e giornali					1'551.70	
402.311.00	Acquisto macchine e attrezzature per ufficio	2'378.65		2'000.00		270.50	

GESTIONE CORRENTE

	Consuntivo 2013		Preventivo 2013		Consuntivo 2012	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
402.312.00 Energia elettrica	1'201.85		1'500.00		1'271.55	
402.315.00 Manutenzione mobilio e macchine d'ufficio	1'166.70		500.00		609.20	
402.315.01 Manutenzione installazioni informatiche	1'922.40		1'500.00		1'073.30	
402.317.00 Rimborso spese ai dipendenti	11.00		400.00			
402.318.00 Spese postali e telefoniche	30.90		1'500.00		834.50	
RICAVI CORRENTI						
402.436.00 IPG malattia, infortuni, maternità		22'173.05		21'000.00		4'261.55
402.452.00 Rimborso spese Vico Morcote						15'147.85
<i>Totale ricavi correnti</i>		22'173.05		21'000.00		19'409.40
<i>Totale spese correnti</i>	248'108.15		257'200.00		134'135.40	
Saldo		225'935.10		236'200.00		114'726.00

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2013		Preventivo 2013		Consuntivo 2012	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
5	POLIZIA MILITARE POMPIERI P.C.						
500	POLIZIA E MILITARE						
	SPESE CORRENTI						
500.301.00	Stipendi agenti polizia	171'723.50		172'000.00		150'315.45	
500.301.01	Indennità servizi speciali agenti polizia	1'191.30		2'000.00		1'156.35	
500.301.02	Indennità pattugliatore	4'823.50		5'400.00		2'684.00	
500.303.00	Contributi AVS/AI/IPG/AD	15'293.40		15'100.00		13'245.10	
500.304.00	Contributi cassa pensione	22'604.35		22'300.00		17'304.00	
500.305.00	Assicurazione malattia	1'454.25		1'500.00		1'046.65	
500.305.01	Assicurazione infortuni	3'283.55		3'300.00		2'819.80	
500.306.00	Abbigliamento del personale	120.20		1'500.00		2'983.15	
500.309.00	Formazione del personale	886.65		1'000.00		901.00	
500.310.00	Materiale cancelleria e stampati	60.55		1'000.00		243.60	
500.310.01	Bollini parcheggio	2'232.65		2'000.00		1'096.20	
500.311.00	Acquisto apparecchi e attrezzature			500.00		1'028.00	
500.313.00	Carburante, olio, ecc. auto e motociclo	1'186.60		1'000.00		899.70	
500.315.00	Manutenzione auto e motociclo	1'839.15		2'000.00		2'062.85	
500.315.01	Manutenzione parchimetri	1'536.20		1'000.00		7'524.10	
500.315.03	Servizio gestione parchimetri	3'250.10		6'000.00			
500.317.00	Indennità spese trasferte			300.00			
500.318.00	Tasse circolazione e assicuraz. auto e motociclo	2'563.60		2'600.00		2'683.60	
500.318.01	Servizio di sicurezza ausiliario	28'868.05		28'000.00		29'260.90	
500.318.03	Tasse telefoniche	674.05		1'400.00		651.20	
500.318.04	Consulenza videosorveglianza			3'000.00			
500.319.00	Altre spese per beni e servizi	337.61		500.00		429.00	
500.352.01	Vico Morcote: rimborso multe incassate			500.00			
500.365.00	Contributo tiro obbligatorio	195.00		200.00		4'910.00	
	RICAVI CORRENTI						
500.421.00	Incasso parchimetri collettivi		187'031.70		180'000.00		182'759.40
500.431.01	Tasse intimazione P.E.		1'390.00		2'000.00		2'160.00
500.435.00	Vendita bollini parcheggio		46'295.00		31'000.00		36'035.00

GESTIONE CORRENTE

	Consuntivo 2013		Preventivo 2013		Consuntivo 2012	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
500.436.00 Indennità infortuni e malattia				100.00		
500.436.01 Rimborsi diversi		100.00		100.00		365.00
500.437.00 Multe della circolazione		22'365.00		40'000.00		13'560.00
500.437.01 Multe violazione regolamenti		710.00		500.00		710.00
500.441.01 Partecipazione tasse sui cani		2'825.00		2'300.00		2'525.00
500.452.01 Vico Morcote:servizio polizia		100.00		2'000.00		
<i>Totale ricavi correnti</i>		<i>260'816.70</i>		<i>258'000.00</i>		<i>238'114.40</i>
<i>Totale spese correnti</i>	<i>264'124.26</i>		<i>274'100.00</i>		<i>243'244.65</i>	
Saldo		3'307.56		16'100.00		5'130.25
501 POMPIERI E P.C.						
SPESE CORRENTI						
501.301.00 Onorario Corpo Pompieri	59'750.00		59'800.00		59'050.00	
501.303.00 Contributi AVS/AI/IPG/AD	2'826.50		5'200.00		5'154.90	
501.314.00 Manutenzione magazzino pompieri	13'545.70		2'000.00		9'893.55	
501.314.01 Manutenzione centro P.C.					181.50	
501.319.00 Altre spese Corpo Pompieri	33'454.20		34'000.00		35'848.05	
501.352.00 Part.Consorzio P.C. Lugano	41'335.15		44'500.00		42'575.85	
501.383.00 Contributi sostitutivi P.C.	11'200.00					
RICAVI CORRENTI						
501.430.00 Contributi sostitutivi P.C.		11'200.00				
501.436.00 Rimborsi diversi		587.50		100.00		1'229.75
501.452.00 Rimborso spese Corpo Pompieri da Comuni		107'781.30		98'000.00		105'058.55
501.452.01 Rimborso spese centro P.C. da Consorzio Lugano						181.50
<i>Totale ricavi correnti</i>		<i>119'568.80</i>		<i>98'100.00</i>		<i>106'469.80</i>
<i>Totale spese correnti</i>	<i>162'111.55</i>		<i>145'500.00</i>		<i>152'703.85</i>	
Saldo		42'542.75		47'400.00		46'234.05

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2013		Preventivo 2013		Consuntivo 2012	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
6	PREVIDENZA SOCIALE						
600	SERVIZIO SOCIALE E SANITARIO						
	SPESE CORRENTI						
600.301.00	Stipendi e indennità personale	8'606.25		9'000.00		9'412.50	
600.303.00	Contributi AVS/AI/IPG/AD	761.15		800.00		823.05	
600.305.00	Premio perdita di guadagno per malattia	104.20		100.00		93.75	
600.305.01	Premio assicurazione infortuni	162.95		200.00		174.85	
600.311.00	Acquisto mobili e attrezzature spazio giovani			1'000.00		250.30	
600.313.00	Materiale di consumo spazio giovani	500.00		1'000.00		1'803.05	
600.318.01	Servizio Croce Verde	24'029.30		32'400.00		27'466.60	
600.318.04	Spese telecomunicazioni spazio giovani	975.00		1'100.00		957.40	
600.319.00	Altre spese per beni e servizi	954.00		1'000.00		945.00	
600.361.00	Contributo al Cantone per l'assistenza sociale	86'288.91		48'000.00		39'695.95	
600.361.03	Contributo al Cantone per CM/PC/ AVS/AI	515'467.90		474'000.00		539'626.45	
600.361.04	Provvedimenti di protezione Lfam	16'606.00		15'800.00		14'025.00	
600.362.00	Contributi per anziani ospiti di istituti	589'165.15		594'000.00		515'399.65	
600.362.01	Partecipazione "Progetto Mentoring"			8'000.00		2'115.65	
600.365.01	Contributi per il SACD	115'227.50		128'000.00		113'274.60	
600.365.02	Contributi per i servizi di appoggio	48'808.20		48'000.00		48'185.10	
600.365.03	Attività di sostegno alle famiglie	16'606.00		15'800.00		13'200.00	
600.365.04	Contributo Midnight sport	7'373.00		25'000.00		8'500.00	
600.366.01	Prestazioni sociali comunali	16'253.02		20'000.00		15'528.00	
600.366.02	Mantenimento anziani a domicilio	26'571.85					
	RICAVI CORRENTI						
600.436.00	Rimborso per partecipazione vacanze balneari		10'360.00				
	<i>Totale ricavi correnti</i>		10'360.00				
	<i>Totale spese correnti</i>	1'474'460.38		1'423'200.00		1'351'476.90	
	Saldo		1'464'100.38		1'423'200.00		1'351'476.90

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2013		Preventivo 2013		Consuntivo 2012	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
7	CULTURA TURISMO SPORT						
700	CULTURA TURISMO SPORT						
	SPESE CORRENTI						
700.301.00	Indennità bibliotecaria	10'626.00		12'000.00		9'625.00	
700.303.00	Contributi AVS/AI/IPG/AD	1'302.45		1'100.00		841.70	
700.305.00	Assicurazione malattia	128.70		150.00		95.85	
700.305.01	Assicurazione infortuni	387.40		250.00		178.80	
700.310.00	Gestione biblioteca intercomun.	8'884.50		10'000.00		9'235.15	
700.311.00	Acquisto mobili e attrezzature sala comunale			1'500.00			
700.311.01	Acquisto attrezzature informatiche biblioteca			1'000.00			
700.311.02	Acquisto bandiere Ponte diga					5'984.05	
700.311.03	Acquisto mobili e attrezzature biblioteca			1'000.00			
700.312.00	Illuminazione campo sportivo	1'709.95		1'800.00		1'633.00	
700.312.01	Illuminaz.sede ASM e spogliatoi	5'930.60		5'500.00		5'538.55	
700.312.02	Illuminazione, riscaldamento sala comunale	4'244.15		4'500.00		2'001.00	
700.314.00	Manutenzione strutture sportive	33'629.60		20'000.00		15'915.45	
700.314.01	Manutenzione lido comunale	8'720.00		15'000.00		22'036.35	
700.314.02	Manutenzione sentieri turistici			3'000.00			
700.314.03	Manutenzione sala comunale	1'662.30		3'500.00		10'829.60	
700.318.00	Assicurazione incendio,ecc.lido comunale	453.20		450.00		446.60	
700.318.02	Manifestazioni e ricorrenze	8'394.10		10'000.00		21'178.20	
700.318.03	Assicurazione strutture sportive	415.10		450.00		409.10	
700.318.04	Assicurazione stabile sala comunale	634.75		650.00		625.55	
700.318.07	Progetto natalizio	95'092.00		30'000.00		64'133.95	
700.318.08	Melide Card	36'115.00		30'000.00		7'000.00	
700.362.00	Contributo Lugano Turismo	10'845.70		12'000.00		11'541.35	
700.362.01	Contributo sconto entrata Lido Bissone	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
700.365.00	Contributo associazioni melidesi	7'161.00		12'000.00		5'264.00	
700.365.01	Contributi ad associazioni di categoria	3'927.70		3'200.00		3'750.10	
700.365.02	Contributi a manifestazioni culturali	15'125.17		12'000.00		9'237.22	
700.365.03	Partecipazione a MelidEstate	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
700.390.00	Addebito spese per il personale	8'301.85				6'842.00	

GESTIONE CORRENTE

	Consuntivo 2013		Preventivo 2013		Consuntivo 2012	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
RICAVI CORRENTI						
700.427.00 Affitto lido comunale		29'500.00		29'500.00		29'500.00
700.427.01 Tasse utilizzo sala comunale		5'975.00		3'000.00		2'750.00
700.427.02 Affitto Swissminiatur		90'000.00		90'000.00		90'000.00
700.427.03 Tasse utilizzo campo sportivo		1'300.00		1'000.00		1'500.00
700.427.04 Tassa d'uso strutture Melidelce						3'500.00
700.427.05 Tasse d'uso strutture diverse		1'650.00				
700.434.00 Noleggio pattini MelidelCE		8'296.20				8'180.00
700.435.00 Vendite diverse MelidelCE		2'423.00				2'810.00
700.436.00 Rimborso spese diverse				500.00		9'272.95
700.436.01 Rimborso per partecipazione a manifestazioni cultur		6'642.00		6'000.00		5'408.00
700.436.03 Rimborsi assicurativi x sinistri				100.00		
700.469.00 Contributi diversi				2'000.00		2'000.00
700.469.01 Contributi progetto natalizio		65'374.00				24'500.00
<i>Totale ricavi correnti</i>		<i>211'160.20</i>		<i>132'100.00</i>		<i>179'420.95</i>
<i>Totale spese correnti</i>	<i>282'691.22</i>		<i>210'050.00</i>		<i>233'342.57</i>	
Saldo		71'531.02		77'950.00		53'921.62

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2013		Preventivo 2013		Consuntivo 2012	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
8	FINANZE						
801	INTERESSI						
	SPESE CORRENTI						
801.321.00	Interessi passivi c/c UBS 749569B6R	11.30		200.00		454.85	
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		81'000.00		80'400.00	
801.322.34	Interessi UBS SA 2006-2016 / 3.23%	32'748.60		32'900.00		32'838.30	
801.322.35	Interessi UBS SA 2007-2017 / 3.50%	35'486.10		35'600.00		35'583.30	
801.322.36	Interessi BSCT 2010-2020 / 2.60%	79'083.34		79'000.00		79'300.00	
801.323.00	Interessi per gestioni speciali	65.60		500.00		217.49	
	RICAVI CORRENTI						
801.420.00	Interessi attivi da banche		261.89		1'000.00		594.62
801.420.01	Interessi attivi ccp		3'551.50		9'000.00		8'078.10
801.421.01	Interessi attivi diversi				100.00		
801.421.02	Interessi attivi c/c AAP		11'500.00		11'500.00		11'500.00
	<i>Totale ricavi correnti</i>		15'313.39		21'600.00		20'172.72
	<i>Totale spese correnti</i>	227'794.94		229'500.00		228'793.94	
	Saldo		212'481.55		207'900.00		208'621.22
802	IMPOSTE E PARTECIPAZIONI						
	SPESE CORRENTI						
802.329.01	Interessi remuneratori imposte	12'606.75		21'000.00		15'951.15	
802.330.00	Condoni, abbandoni, bonifici	74'107.50		75'000.00		67'174.60	
802.361.01	Contributo al fondo di livellamento	24'031.00		24'100.00		53'927.00	
802.361.02	Contributo al fondo di perequazione	18'458.00		28'000.00		12'624.00	
	RICAVI CORRENTI						
802.400.00	Imposte sul reddito e sostanza		54.35				624.25

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2013		Preventivo 2013		Consuntivo 2012	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
9	AMMORTAMENTI						
900	GESTIONE AMMORTAMENTI						
	SPESE CORRENTI						
900.330.00	Ammortamenti beni patrimoniali	41'616.90		41'600.00		37'833.55	
900.330.01	Perdite su debitori diversi	17'594.50		25'000.00		31'540.70	
900.331.00	Ammortamenti ordinari su B.A.	774'800.15		763'700.00		671'637.60	
900.332.00	Ammortamenti supplementari sui B.A.	1'000'000.00		1'000'000.00		300'000.00	
900.361.00	Partecipazione risanamento finanziario del Cantone	95'735.00		95'800.00			
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	1'929'746.55		1'926'100.00		1'041'011.85	
	Saldo		1'929'746.55		1'926'100.00		1'041'011.85

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2013	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
3	SPESE CORRENTI	8'150'919.02	8'364'650.00	7'032'266.41
30	SPESE PER IL PERSONALE	2'316'626.65	2'398'800.00	2'167'671.15
31	SPESE PER BENI E SERVIZI	1'325'491.36	1'472'550.00	1'306'467.89
32	INTERESSI PASSIVI	240'401.69	250'500.00	244'745.09
33	AMMORTAMENTI	1'908'119.05	1'905'300.00	1'108'186.45
35	RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI	530'813.92	576'600.00	605'625.96
36	CONTRIBUTI PROPRI	1'809'964.50	1'760'900.00	1'576'727.87
38	VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI	11'200.00		16'000.00
39	ADDEBITI INTERNI	8'301.85		6'842.00
4	RICAVI CORRENTI	7'718'223.35	2'240'600.00	6'967'554.48
40	IMPOSTE	5'601'488.21	365'000.00	4'816'291.46
41	REGALIE E CONCESSIONI	181'672.83	150'000.00	189'635.50
42	REDDITI DELLA SOSTANZA	432'682.91	398'000.00	405'788.82
43	RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE	947'765.05	864'600.00	871'477.50
44	CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO	86'054.05	62'300.00	194'211.90
45	RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	139'097.75	133'700.00	162'550.80
46	CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	321'160.70	267'000.00	320'756.50
49	ACCREDITI INTERNI	8'301.85		6'842.00

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2013	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
3	SPESE CORRENTI	8'150'919.02	8'364'650.00	7'032'266.41
30	SPESE PER IL PERSONALE	2'316'626.65	2'398'800.00	2'167'671.15
300	Onorari ed indennità a autorità, commissioni e magistrati	53'404.40	56'500.00	56'382.10
301	Stipendi ed indennità al personale amministrativo e d'esercizio	1'148'701.25	1'191'900.00	1'058'609.15
302	Stipendi ed indennità a docenti	669'668.65	686'100.00	661'475.35
303	Contributi AVS, AI, IPG, AD	160'586.30	166'400.00	153'993.20
304	Contributi a casse pensioni e di previdenza	214'229.50	213'800.00	175'239.30
305	Premi assicurazione infortuni e malattie	47'696.45	50'700.00	44'017.85
306	Abbigliamenti di servizio, indennità di alloggio e pasti	1'362.05	3'000.00	4'549.35
309	Altre spese per il personale	20'978.05	30'400.00	13'404.85
31	SPESE PER BENI E SERVIZI	1'325'491.36	1'472'550.00	1'306'467.89
310	Materiale d'ufficio, scolastico e stampati	60'690.10	70'100.00	60'313.85
311	Acquisto mobili, macchine, veicoli ed attrezzature	17'063.00	39'800.00	33'140.30
312	Acqua, energia e combustibili	158'923.78	131'700.00	138'972.50
313	Materiale di consumo	51'197.40	53'700.00	54'116.00
314	Manutenzione stabili e strutture (prestazione di terzi)	317'559.20	394'100.00	327'104.65
315	Manutenzione mobili, macchine, veicoli ed attrezzature (prestazione di terzi)	54'587.45	61'600.00	55'006.25
316	Locazioni, affitti, noleggi e tasse d'utilizzazione	46'430.80	40'500.00	48'454.25
317	Rimborso spese	38'094.35	47'200.00	33'172.35
318	Servizi ed onorari	541'706.42	593'750.00	514'692.29
319	Altre spese per beni e servizi	39'238.86	40'100.00	41'495.45
32	INTERESSI PASSIVI	240'401.69	250'500.00	244'745.09
321	Interessi passivi per debiti a breve scadenza	11.30	500.00	454.85
322	Interessi passivi per debiti a media ed a lunga scadenza	227'718.04	228'500.00	228'121.60
323	Interessi passivi per conti speciali	65.60	500.00	217.49
329	Altri interessi passivi	12'606.75	21'000.00	15'951.15
33	AMMORTAMENTI	1'908'119.05	1'905'300.00	1'108'186.45
330	Su beni patrimoniali	133'318.90	141'600.00	136'548.85
331	Su beni amministrativi: ammortamenti ordinari	774'800.15	763'700.00	671'637.60

RICAPITOLAZIONE CONSUNTIVO PER GENERE DI CONTO 2013

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2013	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
332	Su beni amministrativi: ammortamenti supplementari	1'000'000.00	1'000'000.00	300'000.00
35	RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI	530'813.92	576'600.00	605'625.96
351	Cantoni	149'846.75	146'900.00	135'145.45
352	Comuni e consorzi comunali	380'967.17	429'700.00	470'480.51
36	CONTRIBUTI PROPRI	1'809'964.50	1'760'900.00	1'576'727.87
361	Cantoni	840'436.81	771'900.00	743'498.40
362	Comuni e consorzi	663'546.25	677'800.00	590'455.95
365	Istituzioni private	229'423.57	259'200.00	221'321.02
366	Economie private	76'557.87	52'000.00	21'452.50
38	VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI	11'200.00		16'000.00
382	Contributi sostitutivi per posteggi			16'000.00
383	Contributi sostitutivi per rifugi PC	11'200.00		
39	ADDEBITI INTERNI	8'301.85		6'842.00
390	Addebiti interni	8'301.85		6'842.00

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2013	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
4	RICAVI CORRENTI	7'718'223.35	2'240'600.00	6'967'554.48
40	IMPOSTE	5'601'488.21	365'000.00	4'816'291.46
400	Imposte sul reddito e sulla sostanza	5'070'976.92	320'000.00	4'389'543.64
401	Imposte sull'utile e sul capitale	270'832.24		196'016.77
402	Imposte immobiliari	199'263.00		197'465.80
403	Imposte speciali sul reddito della sostanza	60'416.05	45'000.00	33'265.25
41	REGALIE E CONCESSIONI	181'672.83	150'000.00	189'635.50
410	Regalie e concessioni	181'672.83	150'000.00	189'635.50
42	REDDITI DELLA SOSTANZA	432'682.91	398'000.00	405'788.82
420	Interessi da banche	3'813.39	10'000.00	8'672.72
421	Crediti	222'831.60	215'100.00	219'042.30
424	Utili contabili su beni patrimoniali	27'985.97		
427	Redditi immobiliari dei beni amministrativi	178'051.95	172'900.00	178'073.80
43	RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE	947'765.05	864'600.00	871'477.50
430	Tasse d'esenzione	11'200.00		16'000.00
431	Tasse per servizi amministrativi	63'101.00	53'600.00	38'593.20
432	Ricavi ospedalieri, di case di cura e refezioni in genere	25'302.65	17'500.00	20'335.25
433	Tasse scolastiche	3'000.00	4'000.00	16'770.00
434	Altre tasse d'utilizzazione e servizi	611'106.05	591'300.00	620'487.00
435	Vendite	77'494.65	53'500.00	51'847.50
436	Rimborsi	133'485.70	103'200.00	93'174.55
437	Multe	23'075.00	41'500.00	14'270.00
44	CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO	86'054.05	62'300.00	194'211.90
440	Partecipazione alle entrate della Confederazione	340.00	1'000.00	852.15
441	Partecipazione alle entrate del Cantone	85'714.05	61'300.00	193'359.75

RICAPITOLAZIONE CONSUNTIVO PER GENERE DI CONTO 2013

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2013	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
45	RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	139'097.75	133'700.00	162'550.80
451	Cantoni	4'771.00	4'700.00	4'752.00
452	Comuni e consorzi comunali	134'326.75	129'000.00	157'798.80
46	CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	321'160.70	267'000.00	320'756.50
461	Cantoni	255'786.70	265'000.00	294'256.50
469	Altri contributi per spese correnti	65'374.00	2'000.00	26'500.00
49	ACCREDITI INTERNI	8'301.85		6'842.00
490	Accreditati interni	8'301.85		6'842.00

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2013	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
3	SPESE CORRENTI	8'150'919.02	8'364'650.00	7'032'266.41
30	SPESE PER IL PERSONALE	2'316'626.65	2'398'800.00	2'167'671.15
30000	Onorari uffici elettorali	32'204.40	32'000.00	32'612.10
30001	Indennità sedute municipali	13'600.00	16'000.00	14'850.00
30002	Indennità commissioni municipali	1'650.00	2'000.00	2'050.00
30003	Indennità commissioni C.C.	5'950.00	6'500.00	6'870.00
30100	Stipendi personale in organico	1'088'539.15	1'090'900.00	957'710.10
30101	Stipendi personale fuori organico	51'134.30	77'200.00	89'281.95
30102	Mercedi a tutori e curatori	8'358.20	22'900.00	10'617.50
30103	Servizio profilattico dentario	669.60	900.00	999.60
30200	Stipendi docenti	546'280.65	564'100.00	543'585.20
30201	Supplenze docenti	37'596.20	30'000.00	10'638.05
30202	Stipendi docenti speciali	85'791.80	92'000.00	107'252.10
30300	Contributi AVS/AI/IPG/AD	159'413.85	165'100.00	152'156.75
30301	AVS/AD/AF sulle mercedi a tutori e curatori	1'172.45	1'300.00	1'836.45
30400	Contributi Cassa Pensione	214'229.50	213'800.00	175'239.30
30500	Assicurazione malattia	9'796.85	10'650.00	7'657.45
30501	Assicurazione infortuni	29'895.20	31'250.00	29'447.35
30502	Premi Lainf tutori e curatori	1'144.40	1'500.00	1'160.15
30503	Assicurazione malattia docenti	6'860.00	7'300.00	5'752.90
30600	Abbigliamento del personale	1'362.05	3'000.00	4'549.35
30900	Corsi di formazione	7'894.65	15'200.00	5'151.00
30901	Altre spese per il personale	155.50	1'200.00	181.00
30902	Formazione apprendista	12'927.90	14'000.00	8'072.85
31	SPESE PER BENI E SERVIZI	1'325'491.36	1'472'550.00	1'306'467.89
31000	Materiale votazioni	41'739.40	48'000.00	39'866.45
31001	Stampa bilanci e messaggi	12'702.30	13'100.00	8'688.50
31002	Stampa e distribuzione bollettino informativo	3'172.60	2'000.00	8'425.30
31003	Materiale attività creative	2'059.10	5'000.00	1'953.75
31004	Materiale educazione musicale	800.50	500.00	994.50
31005	Materiale educazione fisica		1'000.00	135.00
31006	Materiale profilassi dentaria	216.20	500.00	250.35
31100	Acq.mobili, macchine e attrezzature d'ufficio	11'221.45	23'800.00	20'334.90

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2013	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
31101	Software e materiale informatico diverso	5'841.55	15'000.00	6'821.35
31102	Acquisto bandiere Ponte diga			5'984.05
31103	Acquisto mobili e attrezzature biblioteca		1'000.00	
31200	Energia elettrica	136'126.03	112'800.00	120'008.35
31201	Elettricità Ecocentro	18'553.60	14'400.00	16'963.15
31202	Illuminazione, riscaldamento sala comunale	4'244.15	4'500.00	2'001.00
31300	Materiale di pulizia	11'827.15	11'000.00	15'454.05
31301	Spese per la refezione	34'239.95	33'300.00	32'055.10
31302	Materiale di cucina	4'662.40	8'200.00	6'176.55
31303	Materiale diverso	398.70	500.00	430.30
31304	Ricreazione e salute	69.20	700.00	
31400	Manutenzione stabile e strutture	92'653.45	73'000.00	74'566.70
31401	Pulizia pozzetti stradali	24'561.55	38'600.00	32'824.20
31402	Manutenzione altre infrastrutt. comunali	15'091.05	15'000.00	26'517.65
31403	Manutenzione strade	10'074.80	30'500.00	20'387.95
31404	Manutenzione giardini e aree pubbliche	107'537.50	165'000.00	133'419.40
31405	Manutenzione centrale termica	14'700.10	7'000.00	13'004.65
31406	Servizio calla neve	4'946.40	5'000.00	7'576.20
31409	Manutenzione stabile ex Bic	8'922.65	15'000.00	1'905.90
31410	Pulizia stabili comunali	39'071.70	45'000.00	16'902.00
31500	Manutenzione mobili e attrezzature	28'245.50	34'300.00	22'843.80
31501	Manutenzione e assistenza software	15'260.80	16'300.00	27'162.45
31502	Manutenzione stazioni di pompaggio fognatura	7'831.05	5'000.00	5'000.00
31503	Servizio gestione parchimetri	3'250.10	6'000.00	
31600	Noleggio fotocopiatrice	34'200.30	29'500.00	37'800.00
31601	Diritti d'autore	10'664.50	11'000.00	10'654.25
31602	Leasing impianto telefonico	1'566.00		
31700	Indennità spese	21'531.00	21'900.00	16'070.75
31701	Diarie e indennità per missioni	14'180.80	24'200.00	14'993.55
31702	Indennità spese trasferta			411.60
31703	Rimborso spese		100.00	22.95
31704	Manifestazioni e attività ricreative	2'382.55	1'000.00	1'673.50
31800	Affrancazioni postali	76'222.68	90'750.00	67'086.77
31801	Tasse telefoniche	153'620.30	220'550.00	175'551.25
31802	Spese per affrancazioni postali	53'017.25	51'750.00	42'900.25
31803	Spese esecutive	8'762.70	12'350.00	9'173.05
31804	Spese amministrative e legali	9'981.59	21'050.00	8'333.30

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2013	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
31805	Riscossione imposte comunali CSI	47'929.05	51'800.00	45'565.60
31806	Assicurazione RC generale	6'025.80	6'050.00	6'025.25
31807	Raccolta rifiuti domestici riciclabili	115'659.95	52'450.00	83'635.30
31808	Assicurazione arredamento casa comunale	47'654.00	45'900.00	13'826.80
31810	Spese bancarie	329.00	400.00	329.62
31811	Revisione contabile	3'240.00	3'500.00	3'240.00
31812	Aggiornamento piano finanziario		5'500.00	5'400.00
31813	Sito Internet	2'062.90	5'000.00	2'983.90
31815	Spese per affissioni UPI	1'965.60	1'500.00	1'965.60
31817	Analisi delle risorse umane	13'392.00	20'000.00	48'675.60
31818	Rete wireless pubblica	1'843.60	5'200.00	
31900	Altre spese per beni e servizi	37'162.06	38'500.00	40'177.95
31901	Altre spese	2'076.80	1'600.00	1'317.50
32	INTERESSI PASSIVI	240'401.69	250'500.00	244'745.09
32100	Interessi passivi c/c UBS 749569B6R	11.30	200.00	454.85
32102	Interessi passivi c/c BSCT		100.00	
32103	Interessi passivi c/c Corner Banca SA		200.00	
32233	Interessi prestito Posfinance 2005-2015 / 2.68%	80'400.00	81'000.00	80'400.00
32234	Interessi UBS SA 2006-2016 / 3.23%	32'748.60	32'900.00	32'838.30
32235	Interessi UBS SA 2007-2017 / 3.50%	35'486.10	35'600.00	35'583.30
32236	Interessi BSCT 2010-2020 / 2.60%	79'083.34	79'000.00	79'300.00
32300	Interessi per gestioni speciali	65.60	500.00	217.49
32901	Interessi remuneratori imposte	12'606.75	21'000.00	15'951.15
33	AMMORTAMENTI	1'908'119.05	1'905'300.00	1'108'186.45
33000	Condoni, abbandoni, bonifici	115'724.40	116'600.00	105'008.15
33001	Perdite su debitori diversi	17'594.50	25'000.00	31'540.70
33100	Ammortamenti ordinari su B.A.	774'800.15	763'700.00	671'637.60
33200	Ammortamenti supplementari sui B.A.	1'000'000.00	1'000'000.00	300'000.00
35	RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI	530'813.92	576'600.00	605'625.96
35100	Partecipazione servizio medicina scolastica	137'906.05	137'400.00	125'590.50
35101	Servizio dentario scolastico	11'940.70	9'500.00	9'554.95
35200	Partecipazione spese Commissione Tutoria Regionale	94'655.49	87'200.00	78'316.46

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2013	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
35201	CDA:part.spese d'esercizio	262'354.83	313'500.00	365'005.00
35202	Part.Consorzio pulizia lago	23'956.85	29'000.00	27'159.05
36	CONTRIBUTI PROPRI	1'809'964.50	1'760'900.00	1'576'727.87
36100	Partecipazione risanamento finanziario del Cantone	265'873.91	230'000.00	123'295.95
36101	Contributo al fondo di livellamento	24'031.00	24'100.00	53'927.00
36102	Contributi per minorenni ospiti di istituti	18'458.00	28'000.00	12'624.00
36103	Contributo al Cantone per CM/PC/ AVS/AI	515'467.90	474'000.00	539'626.45
36104	Provvedimenti di protezione Lfam	16'606.00	15'800.00	14'025.00
36200	Contributo ERS-L	648'754.40	655'000.00	575'668.55
36201	Contributi AVS/AI/IPG/AD	7'724.30	15'700.00	9'797.80
36202	Assicurazione infortuni-malattia	1'151.20	1'100.00	1'073.25
36203	Contributo alla parrocchia x la previdenza	3'916.35	4'000.00	3'916.35
36204	Contributo chiesa evangelica	2'000.00	2'000.00	
36500	Contributo tiro obbligatorio	7'356.00	12'200.00	10'174.00
36501	Contributi per il SACD	119'155.20	131'200.00	117'024.70
36502	Contributi per i servizi di appoggio	63'933.37	60'000.00	57'422.32
36503	Attività di sostegno alle famiglie	31'606.00	30'800.00	28'200.00
36504	Contributi per pubblicazioni culturali	7'373.00	25'000.00	8'500.00
36600	Contributi corsi di sport	6'623.00	6'000.00	5'924.50
36601	Prestazioni sociali comunali	43'363.02	46'000.00	15'528.00
36602	Mantenimento anziani a domicilio	26'571.85		
38	VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI	11'200.00		16'000.00
38200	Contributi sostitutivi posteggi			16'000.00
38300	Contributi sostitutivi P.C.	11'200.00		
39	ADDEBITI INTERNI	8'301.85		6'842.00
39000	Addebito spese per il personale	8'301.85		6'842.00

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2013	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
4	RICAVI CORRENTI	7'718'223.35	2'240'600.00	6'967'554.48
40	IMPOSTE	5'601'488.21	365'000.00	4'816'291.46
40000	Imposte sul reddito e sostanza	54.35		624.25
40001	Previsione imposte mancanti - PF	3'825'000.00		3'787'500.00
40002	Imposte sul reddito e sostanza - sopravvenienze	3'984'201.40		3'402'524.95
40003	Previsione imposte mancanti - PF - sopravvenienze	-3'221'774.78		-3'229'897.61
40004	Imposte personali	20.00		
40005	Previsione imposte mancanti-pers	25'000.00		25'000.00
40006	Imposte personali-sopravvenienze	25'274.10		26'294.80
40007	Previsione imposte mancanti-pers sopravvenienze	-22'661.45		-24'540.85
40008	Imposte alla fonte	455'863.30	320'000.00	402'038.10
40100	Imposte sull'utile e capitale	30.40		
40101	Previsione imposte mancanti - PG	165'000.00		165'000.00
40102	Imposta sull'utile e capitale - sopravvenienze	259'217.70		264'029.85
40103	Previsione imposte mancanti - PG - sopravvenienze	-153'415.86		-233'013.08
40201	Previsione imposte mancanti - immobiliari	205'000.00		210'000.00
40202	Imposte immobiliari - sopravvenienze	195'759.10		210'447.60
40203	Previsione imposte mancanti-imm.sopravvenienze	-201'496.10		-222'981.80
40300	Imposte speciali sul reddito e sostanza	60'416.05	45'000.00	33'265.25
41	REGALIE E CONCESSIONI	181'672.83	150'000.00	189'635.50
41000	Concessione AIL consumo energia elettrica	181'672.83	150'000.00	189'635.50
42	REDDITI DELLA SOSTANZA	432'682.91	398'000.00	405'788.82
42000	Interessi attivi da banche	261.89	1'000.00	594.62
42001	Interessi attivi ccp	3'551.50	9'000.00	8'078.10
42100	Interessi di ritardo su debitori diversi	211'331.60	203'500.00	207'542.30
42101	Interessi attivi diversi		100.00	
42102	Interessi attivi c/c AAP	11'500.00	11'500.00	11'500.00
42400	Utile vendita stabile ex funivia	27'985.97		
42700	Tassa d'uso palestra comunale	72'826.95	74'900.00	76'429.80
42701	Tasse utilizzo sale	10'275.00	6'500.00	6'394.00
42702	Affitto locali stabile ex Bic	92'000.00	90'500.00	90'250.00
42703	AAP:utilizzo area pubblica	1'300.00	1'000.00	1'500.00

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2013	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
42704	Tassa d'uso strutture Melidelce			3'500.00
42705	Tasse d'uso strutture diverse	1'650.00		
43	RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE	947'765.05	864'600.00	871'477.50
43000	Contributi sostitutivi posteggi	11'200.00		16'000.00
43100	Tasse cancelleria	29'831.00	24'000.00	30'513.20
43101	Tasse naturalizzazioni	31'260.00	28'100.00	6'400.00
43102	Tasse diffida	2'010.00	1'500.00	1'680.00
43200	Tasse di refezione	25'302.65	17'500.00	20'335.25
43300	Tasse di frequenza S.I.	3'000.00	1'200.00	14'400.00
43302	Tasse frequenza scuola montana/verde		2'800.00	2'370.00
43400	Tasse raccolta immondizie	273'114.45	259'000.00	304'081.75
43401	Tasse fognatura	336'201.10	330'300.00	315'414.60
43403	Tasse allacciamento fognatura	800.00	2'000.00	800.00
43404	Tasse deposito/macinatura scarti vegetali	990.50		190.65
43500	Vendite diverse	51'172.50	34'200.00	51'026.20
43501	Vendite diverse	25'610.00	18'300.00	
43502	Vendita sacchi scarti vegetali	712.15	1'000.00	821.30
43600	Rimborso spese	37'644.70	24'000.00	16'796.55
43601	Ricupero spese esecutive	13'614.70	8'700.00	7'232.70
43602	AAP:rimb. spese amministrative	53'382.05	53'000.00	45'004.65
43603	Partecipazioni utili assicuraz.	4'980.40	300.00	6'639.70
43604	Contributo spese porto Romantica	15'000.00	15'000.00	15'000.00
43605	Rimborso spese diverse	7'015.50	1'500.00	1'632.85
43606	Indennità infortuni e malattia	373.20	100.00	
43607	Recupero mercedi e oneri sociali tutori/curatori	659.15	600.00	868.10
43608	IPG servizio militare e PC	816.00		
43700	Multe edilizie	22'365.00	41'000.00	13'560.00
43701	Multe violazione regolamenti	710.00	500.00	710.00
44	CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO	86'054.05	62'300.00	194'211.90
44000	Ridistribuzione tassa sul CO2	340.00	1'000.00	852.15
44100	Percentuali patenti caccia/pesca	4'013.70	2'000.00	7'148.60
44101	Partecipazione tasse sui cani	79'428.35	52'300.00	179'091.15
44102	Quota parte imposte immobiliari cantonali PG	2'272.00	7'000.00	7'120.00

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2013	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
45	RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	139'097.75	133'700.00	162'550.80
45100	Contr.geranza agenzia com. AVS	4'771.00	4'700.00	4'752.00
45200	Rimborso servizio sostegno pedagogico	132'126.75	123'000.00	155'867.30
45201	Vico Morcote:servizio pulizia strade	2'200.00	6'000.00	1'931.50
46	CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	321'160.70	267'000.00	320'756.50
46100	Sussidio cantonale stipendi docenti	255'786.70	265'000.00	294'256.50
46900	Contributi diversi		2'000.00	2'000.00
46901	Contributi progetto natalizio	65'374.00		24'500.00
49	ACCREDITI INTERNI	8'301.85		6'842.00
49000	Accredito spese per il personale	8'301.85		6'842.00

CONSUNTIVO 2013 RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER GENERE DI CONTO

GESTIONE CORRENTE		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Totale
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	
30	SPESE PER IL PERSONALE	669'521	322'722	918'515	163'947	990	36'356	186'674	17'901			2'316'627
31	SPESE PER BENI E SERVIZI	397'551	93'191	143'974	301'118	24'029	954	158'406	168'849	22'798	10'213	1'325'491
32	INTERESSI PASSIVI										240'402	240'402
33	AMMORTAMENTI	5'278							12'316		1'890'525	1'908'119
35	RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI		70'390	400		12'514		21'687	425'823			530'814
36	CONTRIBUTI PROPRI	10'560	195	4'620	91'325		1'438'368	112'963		10'846	138'224	1'809'965
38	VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIA		11'200									11'200
39	ADDEBITI INTERNI				8'302							8'302
3	SPESE CORRENTI	1'082'910	497'698	1'067'508	564'692	37'533	1'475'678	479'730	624'890	33'643	2'279'363	8'150'919

CONSUNTIVO 2013 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										5'601'488	5'601'488
41 REGALIE E CONCESSIONI									181'673		181'673
42 REDDITI DELLA SOSTANZA	11'925	5'657		126'275			219'227			69'599	432'683
43 RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TAS	148'720	55'293	50'888	17'361	3'303		52'308	619'882	10		947'765
44 CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO										86'054	86'054
45 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI		107'881		1'500		3'271	2'100	24'345			139'098
46 CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	887		254'900	65'374							321'161
48 PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPE											
49 ACCREDITI INTERNI				8'302							8'302
4 RICAVI CORRENTI	161'532	168'831	305'788	218'812	3'303	3'271	273'635	644'227	181'683	5'757'142	7'718'223
Maggiore spesa	921'378	328'867	761'720	345'880	34'230	1'472'407	206'095	-19'337	-148'040	-3'477'779	432'696

INVESTIMENTI		Consuntivo 2013		Preventivo 2013		Consuntivo 2012	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRAT netto costi	1'647'421.55	1'647'421.55	3'487'850.00	3'487'850.00	950'963.47	950'963.47
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTR netto ricavi	1'782'071.99	1'782'071.99	1'763'700.00	1'763'700.00	972'637.60	972'637.60
TOTALE SPESE E RICAVI		1'647'421.55	1'782'071.99	3'487'850.00	1'763'700.00	950'963.47	972'637.60
FABBISOGNO					1'724'150.00		
RISULTATO D'ESERCIZIO		134'650.44				21'674.13	
TOTALI		1'782'071.99	1'782'071.99	3'487'850.00	3'487'850.00	972'637.60	972'637.60

INVESTIMENTI		Consuntivo 2013		Preventivo 2013		Consuntivo 2012	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI						
550	INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
	USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
550.501.22	MM1094-Sistemazione passeggiate a lago	166'180.55		880'000.00		12'279.48	
550.501.23	MM1112-Contenitori rifiuti interrati	5'562.00		400'000.00		9'212.40	
550.501.28	MM1121-Nuovo parco giochi Piazza D. Fontana	11'716.00		180'000.00			
550.501.30	MM1054-Fognatura Via Franscini/Via Carona	162'041.75		65'000.00		110'864.25	
550.501.31	MM1054-Pavimentazioni stradali zona 30 e zona blu	134'998.15		112'000.00		512'434.85	
550.501.32	MM1067-Riorganizzazione campi cimitero					14'511.70	
550.501.33	MM1080-Interventi provv.sicurezza strada cantonale -			2'000.00		10'000.00	
550.501.35	MM1090-Strada di servizio PRP2	87'242.45		73'000.00		113'225.40	
550.501.36	Interventi provvisori sicurezza strada cantonale	6'090.85		40'000.00			
550.501.37	MM1122-Risanamento pontile SNL Romantica	25'000.00		50'000.00			
550.501.38	Spostamento e sistemazione fermate Bus Stazione	6'369.50					
550.501.39	Infrastrutture illuminazione pubblica	19'513.45				5'418.35	
550.501.40	MM1094-Illuminazione passeggiate a lago	150'610.70				13'567.25	
550.501.41	MM1094-Ristrutturazione porti comunali					7'280.00	
550.503.33	MM1087-Messa in sicurezza,miglioria centro scolast	256'586.79		731'300.00		585.00	
550.503.38	MM1068-Risanamento spogliatoi e docce palestra					44'350.80	
550.503.40	Sostituzione porte aule SE			35'000.00			
550.503.41	Sistemazione Lido comunale	60'592.71					
550.503.42	Piattaforma elevatrice per disabili	41'125.65					
550.506.24	MM1094-Arredo urbano passeggiata a lago			120'000.00		1'075.84	
550.506.25	MM1077-Realizzazione stazione Bike sharing	50'739.80		68'000.00			
550.506.27	MM1094-Illuminazione passeggiate a lago			75'000.00			
550.506.28	Installazione rete Wireless pubblica	19'157.10		20'000.00			
550.506.29	MM1101-Parchimetri collettivi posteggi pubblici	90'886.35		100'000.00			
550.506.30	Acquisto lavagne SE	11'826.00		30'000.00			
550.506.31	Acquisto cassette in legno					14'580.00	

INVESTIMENTI		Consuntivo 2013		Preventivo 2013		Consuntivo 2012	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<i>Totale ricavi correnti</i>							
<i>Totale spese correnti</i>		1'306'239.80		2'981'300.00		869'385.32	
Saldo			1'306'239.80		2'981'300.00		869'385.32
556	CONTRIBUTI PROPRI						
USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI							
556.562.06	MM800-Contributo attuazione PTL			71'250.00			
556.564.00	Contributo ripari fonici in vetro FFS	30'000.00					
556.565.02	MM1081-Contributo investimenti Fond.Tusculum	250'000.00		250'000.00			
556.565.03	SNL:contributo restauro motonave					10'000.00	
<i>Totale ricavi correnti</i>							
<i>Totale spese correnti</i>		280'000.00		321'250.00		10'000.00	
Saldo			280'000.00		321'250.00		10'000.00
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			2'600.00		3'565.10	
558.581.08	PRP3 Casa Branca			4'900.00		3'589.15	
558.581.09	MM868-PRP 1 Piazza a lago					10'152.80	
558.581.23	MM1103-Nuovo Piano generale smaltimento acque	30'063.00		112'000.00			
558.581.24	MM1079-Variante PR area Swissminiatur			20'000.00			
558.581.25	MM1084-Analisi destinazione d'uso stabili					10'800.00	
558.581.26	Varianti PR-Ampliamenti edifici nuclei NC1/NC2			2'300.00		4'072.05	
558.581.27	Variante PR La Punta/Area a lago	17'996.75		30'000.00		6'806.80	
558.581.28	Variante PR Teleticino			6'700.00			
558.589.01	MM1040-Volume fotografico storico					32'592.25	
558.589.02	Allestimento SIT comunale	13'122.00					

INVESTIMENTI

	Consuntivo 2013		Preventivo 2013		Consuntivo 2012	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>	61'181.75		185'300.00		71'578.15	
Saldo		61'181.75		185'300.00		71'578.15

INVESTIMENTI		Consuntivo 2013		Preventivo 2013		Consuntivo 2012	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINIST						
663	RIMBORSI PER BENI MATERIALI						
663.631.01	ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI Rimborso opere paviment. e segnaletica mapp. 665		7'271.84				
	<i>Totale ricavi correnti</i>		7'271.84				
	<i>Totale spese correnti</i>						
	Saldo	7'271.84					
666	CONTRIBUTI INVESTIMENTI PROPRI						
666.669.02	ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI MM1040-Contributi volume foto storico						1'000.00
	<i>Totale ricavi correnti</i>						1'000.00
	<i>Totale spese correnti</i>						
	Saldo					1'000.00	
668	RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI						
668.681.00	ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI B.A.:ammortamenti ordinari		774'800.15		763'700.00		671'637.60
668.682.00	Ammortamenti supplementari sui B.A.		1'000'000.00		1'000'000.00		300'000.00
	<i>Totale ricavi correnti</i>		1'774'800.15		1'763'700.00		971'637.60
	<i>Totale spese correnti</i>						
	Saldo	1'774'800.15		1'763'700.00		971'637.60	

INVESTIMENTI		Consuntivo 2013	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
5	USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI	1'647'421.55	3'487'850.00	950'963.47
50	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	1'306'239.80	2'981'300.00	869'385.32
56	CONTRIBUTI PROPRI	280'000.00	321'250.00	10'000.00
58	ALTRE USCITE DA ATTIVARE	61'181.75	185'300.00	71'578.15
6	ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI	1'782'071.99	1'763'700.00	972'637.60
63	RIMBORSI PER BENI MATERIALI	7'271.84		
66	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PROPRI			1'000.00
68	RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI	1'774'800.15	1'763'700.00	971'637.60

RICAPITOLAZIONE CONSUNTIVO PER GENERE DI CONTO 2013

INVESTIMENTI		Consuntivo 2013	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
5	USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI	1'647'421.55	3'487'850.00	950'963.47
50	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	1'306'239.80	2'981'300.00	869'385.32
501	Opere del genio civile	775'325.40	1'802'000.00	808'793.68
503	Costruzioni edili	358'305.15	766'300.00	44'935.80
506	Mobili, macchine, veicoli, attrezzature ed installazioni	172'609.25	413'000.00	15'655.84
56	CONTRIBUTI PROPRI	280'000.00	321'250.00	10'000.00
562	Comuni e consorzi comunali		71'250.00	
564	Imprese ad economia mista	30'000.00		
565	Istituzioni private	250'000.00	250'000.00	10'000.00
58	ALTRE USCITE DA ATTIVARE	61'181.75	185'300.00	71'578.15
580	Espropriazioni		6'800.00	
581	Uscite di pianificazione	48'059.75	178'500.00	38'985.90
589	Altre uscite da attivare	13'122.00		32'592.25

RICAPITOLAZIONE CONSUNTIVO PER GENERE DI CONTO 2013

INVESTIMENTI	Consuntivo 2013	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
6 ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI	1'782'071.99	1'763'700.00	972'637.60
63 RIMBORSI PER BENI MATERIALI	7'271.84		
631 Opere del genio civile	7'271.84		
66 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PROPRI			1'000.00
669 Altri contributi per investimenti			1'000.00
68 RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI	1'774'800.15	1'763'700.00	971'637.60
681 Beni amministrativi: ammortamenti ordinari	774'800.15	763'700.00	671'637.60
682 Beni amministrativi: ammortamenti supplementari	1'000'000.00	1'000'000.00	300'000.00

CONSUNTIVO 2013 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	41'126		268'413	408'257			420'841	167'604			1'306'240
56 CONTRIBUTI PROPRI						250'000		30'000			280'000
58 ALTRE USCITE DA ATTIVARE	13'122							48'060			61'182
5 USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRA	54'248		268'413	408'257		250'000	420'841	245'664			1'647'422

CONSUNTIVO 2013 RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER GENERE DI CONTO

INVESTIMENTI	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
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	Totale
61 CONTRIBUTI ED INDENNITA'											
62 RIMBORSO DI PRESTITI E PARTECIPAZIO											
63 RIMBORSI PER BENI MATERIALI							7'272				7'272
64 RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI PROPRI											
66 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PROPRI											
68 RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI										1'774'800	1'774'800
6 ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTF							7'272			1'774'800	1'782'072
Minore spesa	-54'248		-268'413	-408'257		-250'000	-413'569	-245'664		1'774'800	134'650

TABELLA DEGLI AMMORTAMENTI PER IL CONSUNTIVO 2013

Numero conto	Beni amministrativi Beni patrimoniali	Valore contabile al 1.1.2013	Investimento netto durante l'anno contabile	Valore contabile prima dell'ammortamento	%	Ammortamento		Valore contabile al 31.12.2013
						ordinari	supplementari	
12 INVESTIMENTI IN B.P.								
12300	Stabile ex BIC	277'446.00		277'446.00	15	41'616.90	0.00	235'829.10
14 INVESTIMENTI IN B.A.								
140.00	Terreni non edificati	987'554.70		987'554.70	8	79'004.40	89'708.05	818'842.25
141.00	Opere del genio civile	1'401'985.24	606'011.81	2'007'997.05	20	280'397.05	224'269.75	1'503'330.25
143.00	Costruzioni edili	2'440'598.72	358'305.15	2'798'903.87	12	292'871.85	134'561.96	2'371'470.06
145.00	Boschi	1.00		1.00	0	0.00	0.00	1.00
146.00	Mobili,macchine,veicoli, installazioni	15'655.84	172'609.25	188'265.09	35	5'479.55	182'785.54	0.00
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	0.00		0.00	20	0.00	0.00	0.00
16401	FFS:contributo ripari fonici in vetro	0.00	30'000.00	30'000.00		0.00	30'000.00	0.00
16503	SNL:contributo restauro motonave	10'000.00		10'000.00	20	2'000.00	8'000.00	0.00
16504	Fondazione Tusculum:contributo inv.	0.00	250'000.00	250'000.00		0.00	250'000.00	0.00
17 ALTRE SPESE ATTIVATE								
17100	Uscite di pianificazione	38'985.90	48'059.75	87'045.65	50	19'492.95	67'552.70	0.00
17902	Volume fotografico storico	31'592.25		31'592.25	100	31'592.25	0.00	0.00
17903	SIT comunale	0.00	13'122.00	13'122.00		0.00	13'122.00	0.00
totali BA		<u>5'189'648.75</u>	<u>1'478'107.96</u>	<u>6'667'756.71</u>		<u>710'838.05</u>	<u>1'000'000.00</u>	<u>4'956'918.66</u>
totali BP		<u>277'446.00</u>	<u>0.00</u>	<u>277'446.00</u>		<u>41'616.90</u>	<u>0.00</u>	<u>235'829.10</u>

Tasso ammortamento medio	32.055%
Tasso ammortamento medio BA	32.966%
Tasso ammortamento medio BP	15.000%

CONSUNTIVO 2013 - 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	396'951.05	3.5%	18'607.30	0.00		378'343.75
141.02	Fognatura Via alla Piana	364'944.58	216'924.70	3.5%	12'760.30	0.00	0.00	204'164.40
141.03	Teleallarme stazioni pompaggio	12'864.28	7'196.25	3.5%	449.80	0.00	0.00	6'746.45
141.04	Evacuazione acque Bar Felice	38'667.20	22'982.20	3.5%	1'352.00	0.00	0.00	21'630.20
141.05	Fognatura Via Franscini-Via Carona (non terminato)		190'463.25		0.00	162'041.75	0.00	352'505.00
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	469'240.25	4.0%	27'602.40	0.00	0.00	441'637.85
162.08	Partecipazione IDA Pian Scairolo-investimenti 2008	79'757.30	76'567.00	4.0%	3'190.30		0.00	73'376.70
TOTALE		3'123'679.08	1'380'324.70		63'962.10	162'041.75	0.00	1'478'404.35

CONSUNTIVO 2013 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	MM1094-Sist.passeggiate	Sistemazione passeggiate a la	902'000.00	13.03.2012	12'279.48	166'180.55	178'460.03	723'539.97
550.501.23	MM1112-rifiuti interrati	realizzazione di 19 postazioni p	770'000.00	29.04.2013	9'212.40	5'562.00	14'774.40	755'225.60
550.501.28	MM1121-Nuovo parco giochi	Rinnovamento completo parco	260'000.00	24.06.2013		11'716.00	11'716.00	248'284.00
550.501.30	MM1054-Fogna V.Franscini/	Risanamento canalizzazioni Vi	356'000.00	15.07.2010	190'463.25	162'041.75	352'505.00	3'495.00
550.501.31	MM1054-Strade 30 e blu	Pavimentazioni stradali zona 3	699'000.00	15.07.2010	551'149.60	134'998.15	686'147.75	12'852.25
550.501.35	MM1090-Strada PRP2	Realizzazione strada di servizi	215'000.00	13.03.2012	113'225.40	87'242.45	200'467.85	14'532.15
550.501.36	Interv.sicurezza strada					6'090.85	6'090.85	-6'090.85
550.501.37	MM1122-Risan.pontile SNL	Risanamento pontile SNL Romaz	75'000.00	24.06.2013		25'000.00	25'000.00	50'000.00
550.501.38	Spost. e sist.fermate bus					6'369.50	6'369.50	-6'369.50
550.501.39	Infrastrutture illuminaz.				5'418.35	19'513.45	24'931.80	-24'931.80
550.501.40	MM1094-Illuminaz.passegg.	Illuminazione passeggiate a lago	242'000.00	13.03.2012	13'567.25	150'610.70	164'177.95	77'822.05
550.503.33	MM1087-Sicurez.centro sco	Messa in sicurezza,miglioria c	770'000.00	24.10.2011	9'307.10	256'586.79	265'893.89	504'106.11
550.503.40	Sostituzione porte aule							
550.503.41	MM1130-area svago a lago	Realizzazione nuova area di s	3'000'000.00	13.03.2014		60'592.71	60'592.71	2'939'407.29
550.503.42	Piattaforma elevatrice					41'125.65	41'125.65	-41'125.65
550.506.20	MM1094-Irrigazione passeg	Irrigazione passeggiate a lago (44'000.00	13.03.2012				44'000.00
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		50'739.80	50'739.80	24'260.20
550.506.27	MM1094-Illum.passeggiate	Illuminazione passeggiate a lag	242'000.00	13.03.2012				242'000.00
550.506.28	Wireless pubblica					19'157.10	19'157.10	-19'157.10
550.506.29	MM1101-Parchimetri coll.	Acquisto e installazione parchi	100'000.00	08.10.2012		90'886.35	90'886.35	9'113.65
550.506.30	Acquisto lavagne SE					11'826.00	11'826.00	-11'826.00
556.562.06	MM800-Contributo PTL		720'000.00	05.03.1998	811'500.00		811'500.00	-91'500.00
556.564.00	Contr.ripari fonici FFS	Contributo ripari fonici in vetro F	30'000.00	28.02.2011		30'000.00	30'000.00	
556.565.02	MM1081-Contr.Tusculum	Contributo investimenti Fond.Tu	250'000.00	28.07.2011		250'000.00	250'000.00	
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	Variante PR Peschiera-MM843 (12'686.30	10.04.2000	80'579.45		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	55'338.95		55'338.95	-4'559.35
			6'496.95	10.04.2000				
			37'858.65	28.09.2009				
558.581.23	MM1103-Nuovo PGS	Elaboraz.nuovo Piano general	160'000.00	17.12.2012		30'063.00	30'063.00	129'937.00
558.581.24	MM1079-Variante PR Swiss	Variante PR area Swissminiatur	20'000.00	28.07.2011				20'000.00
558.581.26	Variante PR-NC1/NC2	Variante PR Ampliam.edifici nu			21'335.85		21'335.85	-21'335.85
558.581.27	Variante PR La Punta/lago				6'806.80	17'996.75	24'803.55	-24'803.55
558.581.28	Variante PR Teleticino							
558.589.02	Allestimento SIT comunale					13'122.00	13'122.00	-13'122.00
					1'937'259.72	1'647'421.55	3'584'681.27	5'840'655.08

CONSUNTIVO 2013
Controllo dei crediti

conto	descrizione conto	descrizione credito	credito votato	data credito	utilizzato all'1.1	uscite anno	uscite totali	credito residuo
663.631.01	Rimb.pav.e segn.mapp.665					-7'271.84	-7'271.84	7'271.84
668.681.00	B.A.:ammortamenti				10'418'802.70	-774'800.15	9'644'002.55	-9'644'002.55
668.682.00	Amm.supplementari B.A.				1'570'000.00	-1'000'000.00	570'000.00	-570'000.00
					11'988'802.70	-1'782'071.99	10'206'730.71	-10'206'730.71
					13'926'062.42	-134'650.44	13'791'411.98	-4'366'075.63

RIASSUNTO		Sostanza iniziale 01.01.2013	Variazione aumento diminuzione		Sostanza finale 31.12.2013
	ATTIVO	14'095'732.57	20'115'246.29	19'818'759.36	14'392'219.50
	<i>BENI PATRIMONIALI</i>	<i>7'461'047.19</i>	<i>18'035'129.07</i>	<i>17'971'975.44</i>	<i>7'524'200.82</i>
10	LIQUIDITA'	2'327'690.39	7'371'151.17	7'481'849.94	2'216'991.62
11	CREDITI	4'370'572.77	5'891'862.41	5'625'650.09	4'636'785.09
12	INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI	331'454.53	21.38	41'617.75	289'858.16
13	TRANSITORI ATTIVI	431'329.50	4'772'094.11	4'822'857.66	380'565.95
	<i>BENI AMMINISTRATIVI</i>	<i>6'569'973.45</i>	<i>1'647'421.55</i>	<i>1'782'071.99</i>	<i>6'435'323.01</i>
14	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	5'680'312.95	1'306'239.80	1'329'519.39	5'657'033.36
15	PRESTITI E PARTECIPAZIONI	263'275.10			263'275.10
16	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI	555'807.25	280'000.00	320'792.70	515'014.55
17	ALTRE USCITE ATTIVATE	70'578.15	61'181.75	131'759.90	
	<i>ECCEDEZZA PASSIVA</i>	<i>64'711.93</i>	<i>432'695.67</i>	<i>64'711.93</i>	<i>432'695.67</i>
19	ECCEDEZZA PASSIVA	64'711.93	432'695.67	64'711.93	432'695.67
	PASSIVO	14'095'732.57	9'828'084.37	9'531'597.44	14'392'219.50
	<i>CAPITALE DI TERZI</i>	<i>8'735'842.91</i>	<i>9'816'884.37</i>	<i>9'466'885.51</i>	<i>9'085'841.77</i>
20	IMPEGNI CORRENTI	237'830.17	7'884'688.83	7'488'278.86	634'240.14
22	DEBITI A MEDIO ED A LUNGO TERMINE	8'000'000.00	68'234.70	68'234.70	8'000'000.00
23	DEBITI PER GESTIONI SPECIALI	103'400.49	86.98	0.85	103'486.62
25	TRANSITORI PASSIVI	394'612.25	1'863'873.86	1'910'371.10	348'115.01
	<i>FINANZIAMENTI SPECIALI</i>	<i>498'000.00</i>	<i>11'200.00</i>		<i>509'200.00</i>
28	IMPEGNI VERSO FINANZIAMENTI SPECIALI	498'000.00	11'200.00		509'200.00
	<i>CAPITALE PROPRIO</i>	<i>4'861'889.66</i>		<i>64'711.93</i>	<i>4'797'177.73</i>
29	CAPITALE PROPRIO	4'861'889.66		64'711.93	4'797'177.73

RIASSUNTO		Sostanza iniziale 01.01.2013	Variazione aumento diminuzione		Sostanza finale 31.12.2013
	ATTIVO	14'095'732.57	20'115'246.29	19'818'759.36	14'392'219.50
	<i>BENI PATRIMONIALI</i>	<i>7'461'047.19</i>	<i>18'035'129.07</i>	<i>17'971'975.44</i>	<i>7'524'200.82</i>
10	LIQUIDITA'	2'327'690.39	7'371'151.17	7'481'849.94	2'216'991.62
100	Casse	9'943.90	107'575.75	111'856.45	5'663.20
101	Conti correnti postali	2'044'034.67	7'147'524.82	7'222'273.16	1'969'286.33
102	Banche	273'711.82	116'050.60	147'720.33	242'042.09
11	CREDITI	4'370'572.77	5'891'862.41	5'625'650.09	4'636'785.09
111	Crediti in conto corrente	507'075.35	35'963.73	2'626.80	540'412.28
112	Imposte da incassare	2'815'520.33	4'612'954.86	4'166'976.56	3'261'498.63
115	Debitori diversi	957'920.09	1'219'394.79	1'433'276.18	744'038.70
119	Altri crediti	90'057.00	23'549.03	22'770.55	90'835.48
12	INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI	331'454.53	21.38	41'617.75	289'858.16
120	Titoli a reddito fisso	54'008.53	21.38	0.85	54'029.06
123	Immobili	277'446.00		41'616.90	235'829.10
13	TRANSITORI ATTIVI	431'329.50	4'772'094.11	4'822'857.66	380'565.95
130	Interessi	11'500.00		11'500.00	
131	Locazioni, affitti, noleggi e tasse d'utilizzazione	23'889.45	4'304.30	23'889.45	4'304.30
139	Altri transitori attivi	395'940.05	4'767'789.81	4'787'468.21	376'261.65
	<i>BENI AMMINISTRATIVI</i>	<i>6'569'973.45</i>	<i>1'647'421.55</i>	<i>1'782'071.99</i>	<i>6'435'323.01</i>
14	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	5'680'312.95	1'306'239.80	1'329'519.39	5'657'033.36
140	Terreni non edificati	987'554.70		168'712.45	818'842.25
141	Opere del genio civile	2'236'502.69	775'325.40	545'108.04	2'466'720.05
143	Costruzioni edili	2'440'598.72	358'305.15	427'433.81	2'371'470.06
145	Boschi	1.00			1.00
146	Mobili, macchine, veicoli, attrezzature ed installazioni	15'655.84	172'609.25	188'265.09	
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	555'807.25	280'000.00	320'792.70	515'014.55
162	Comuni e consorzi comunali	545'807.25		30'792.70	515'014.55
164	Imprese ad economia mista		30'000.00	30'000.00	
165	Istituzioni private	10'000.00	250'000.00	260'000.00	

RIASSUNTO		Sostanza iniziale 01.01.2013	Variazione		Sostanza finale 31.12.2013
			aumento	diminuzione	
17	ALTRE USCITE ATTIVATE	70'578.15	61'181.75	131'759.90	
171	Uscite di pianificazione	38'985.90	48'059.75	87'045.65	
179	Altre uscite attivate	31'592.25	13'122.00	44'714.25	
	<i>ECCEDENZ A PASSIVA</i>	<i>64'711.93</i>	<i>432'695.67</i>	<i>64'711.93</i>	<i>432'695.67</i>
19	ECCEDENZ A PASSIVA	64'711.93	432'695.67	64'711.93	432'695.67
191	Disavanzo d'esercizio dell'anno di gestione	64'711.93	432'695.67	64'711.93	432'695.67

RIASSUNTO		Sostanza iniziale 01.01.2013	Variazione		Sostanza finale 31.12.2013
			aumento	diminuzione	
PASSIVO		14'095'732.57	9'828'084.37	9'531'597.44	14'392'219.50
<i>CAPITALE DI TERZI</i>		<i>8'735'842.91</i>	<i>9'816'884.37</i>	<i>9'466'885.51</i>	<i>9'085'841.77</i>
20	IMPEGNI CORRENTI	237'830.17	7'884'688.83	7'488'278.86	634'240.14
200	Creditori	310'707.04	6'153'491.71	5'867'704.36	596'494.39
201	Depositi	350.00	50.00	50.00	350.00
205	Contributi da riversare	-55.00	6'540.00	6'485.00	
206	Conti correnti	-103'563.62	1'674'869.77	1'571'306.15	
209	Altri impegni correnti	30'391.75	49'737.35	42'733.35	37'395.75
22	DEBITI A MEDIO ED A LUNGO TERMINE	8'000'000.00	68'234.70	68'234.70	8'000'000.00
221	Riconoscimenti di debito	8'000'000.00	68'234.70	68'234.70	8'000'000.00
23	DEBITI PER GESTIONI SPECIALI	103'400.49	86.98	0.85	103'486.62
233	Fondazioni e legati	103'400.49	86.98	0.85	103'486.62
25	TRANSITORI PASSIVI	394'612.25	1'863'873.86	1'910'371.10	348'115.01
259	Altri transitori passivi	394'612.25	1'863'873.86	1'910'371.10	348'115.01
<i>FINANZIAMENTI SPECIALI</i>		<i>498'000.00</i>	<i>11'200.00</i>		<i>509'200.00</i>
28	IMPEGNI VERSO FINANZIAMENTI SPECIALI	498'000.00	11'200.00		509'200.00
280	Accantonamenti per la manutenzione straordinaria delle canaliz	114'000.00			114'000.00
282	Contributi sostitutivi per posteggi	384'000.00			384'000.00
283	Contributo sostitutivo per rifugi PC		11'200.00		11'200.00
<i>CAPITALE PROPRIO</i>		<i>4'861'889.66</i>		<i>64'711.93</i>	<i>4'797'177.73</i>
29	CAPITALE PROPRIO	4'861'889.66		64'711.93	4'797'177.73
290	Avanzi d'esercizio accumulati di anni precedenti	4'861'889.66		64'711.93	4'797'177.73

RIASSUNTO		Sostanza iniziale 01.01.2013	Variazione aumento diminuzione		Sostanza finale 31.12.2013
	TOTALE ATTIVO				14'392'219.50
	TOTALE PASSIVO				14'392'219.50

		Sostanza iniziale 01.01.2013	Variazione		Sostanza finale 31.12.2013
			aumento	diminuzione	
	ATTIVO	14'095'732.57	20'115'246.29	19'818'759.36	14'392'219.50
	<i>BENI PATRIMONIALI</i>	<i>7'461'047.19</i>	<i>18'035'129.07</i>	<i>17'971'975.44</i>	<i>7'524'200.82</i>
10	LIQUIDITA'	2'327'690.39	7'371'151.17	7'481'849.94	2'216'991.62
100.00	Piccola cassa	9'871.30	107'575.75	111'783.85	5'663.20
100.01	Piccola cassa Istituto scolastico	72.60		72.60	
101.00	Conto corrente postale	2'043'467.78	7'142'709.97	7'222'165.16	1'964'012.59
101.01	Conto postale Istituto scolastico	566.89	4'814.85	108.00	5'273.74
102.00	UBS 749.569.B1 B	21'672.65	95'827.10	35'566.10	81'933.65
102.01	UBS 749.569.B6 R	19'512.30	20'002.20	32'852.05	6'662.45
102.02	Corner Banca SA 331882/01	35'939.21		33.44	35'905.77
102.03	Banca Stato 17974	196'587.66	221.30	79'268.74	117'540.22
11	CREDITI	4'370'572.77	5'891'862.41	5'625'650.09	4'636'785.09
111.01	Azienda Acqua Potabile	507'075.35	35'963.73	2'626.80	540'412.28
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	6'333'060.74	620'651.81		6'953'712.55
112.21	Imposte da incassare 2000	5'822.50		5'822.50	
112.22	Imposte da incassare 2001	3'690.80		1'903.05	1'787.75
112.23	Imposte da incassare 2002	11'141.85			11'141.85
112.24	Imposte da incassare 2003	34'570.10			34'570.10
112.25	Imposte da incassare 2004	25'132.15			25'132.15
112.26	Imposte da incassare 2005	19'760.70		167.50	19'593.20
112.27	Imposte da incassare 2006	14'247.30	21'712.00	9'618.35	26'340.95
112.28	Imposte da incassare 2007	20'468.45	120'942.45	14'881.35	126'529.55
112.29	Imposte da incassare 2008	69'528.35	147'524.15	70'046.30	147'006.20
112.30	Anticipi su imposte mancanti	-4'391'575.86	-524'886.70		-4'916'462.56
112.31	Imposte da incassare 2009	110'093.75	233'232.60	171'591.35	171'735.00
112.32	Imposte da incassare 2010	265'458.05	347'384.00	499'889.71	112'952.34
112.33	Imposte da incassare 2011	247'900.30	1'538'872.95	1'545'341.75	241'431.50
112.34	Imposte da incassare 2012	20.00	2'072'084.30	1'813'183.80	258'920.50
112.35	Imposte da incassare 2013		104.75		104.75
112.49	Interessi e spese imposte 1989	907.60			907.60

		Sostanza iniziale 01.01.2013	Variazioni aumento diminuzione		Sostanza finale 31.12.2013
112.50	Interessi e spese imposte 1990	1'089.20			1'089.20
112.60	Interessi e spese imposte 2000	639.55		608.35	31.20
112.61	Interessi e spese imposte 2001	586.65		308.80	277.85
112.62	Interessi e spese imposte 2002	-1'858.90		-1'953.90	95.00
112.63	Interessi e spese imposte 2003	1'362.85		83.25	1'279.60
112.64	Interessi e spese imposte 2004	1'458.20		206.35	1'251.85
112.65	Interessi e spese imposte 2005	2'197.00		239.20	1'957.80
112.66	Interessi e spese imposte 2006	1'731.20		1'018.30	712.90
112.67	Interessi e spese imposte 2007	2'279.45		491.80	1'787.65
112.68	Interessi e spese imposte 2008	4'043.55	2'185.80	1'631.20	4'598.15
112.69	Interessi e spese imposte 2009	6'243.60	3'936.30	6'230.90	3'949.00
112.70	Interessi e spese imposte 2010	7'707.45	14'192.45	16'469.70	5'430.20
112.71	Interessi e spese imposte 2011		14'313.25	8'542.75	5'770.50
112.72	Interessi e spese imposte 2012		704.75	654.20	50.55
115.00	Debitori diversi	281'187.24	463'096.09	455'844.68	288'438.65
115.01	Tassa raccolta immondizie	331'047.15	306'847.95	371'270.90	266'624.20
115.02	Tassa uso canalizzazioni	341'378.35	370'177.05	543'484.05	168'071.35
115.03	Tassa porto comunale	2'268.00	47'194.80	49'462.80	
115.04	Tassa misurazione catastale	196.35	5'656.25	4'298.25	1'554.35
115.05	Tassa servizio dentario scolast.	1'843.00	3'302.65	4'665.50	480.15
115.06	Tassa controllo imp.combustione		18'420.00		18'420.00
115.07	Tasse cimitero		4'700.00	4'250.00	450.00
119.00	Contributi per canalizzazioni	86'985.75			86'985.75
119.01	Altri crediti	2'516.05			2'516.05
119.02	Imposta preventiva da recuperare	7'248.55	1'333.68	7'248.55	1'333.68
119.03	IVA precedente	-6'693.35	22'215.35	15'522.00	
12	INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI	331'454.53	21.38	41'617.75	289'858.16
120.02	Libretto risparmio Credito Svizzero	54'008.53	21.38	0.85	54'029.06
123.00	Stabile mapp. 287 ex BIC	277'446.00		41'616.90	235'829.10
13	TRANSITORI ATTIVI	431'329.50	4'772'094.11	4'822'857.66	380'565.95
130.00	Interessi	11'500.00		11'500.00	
131.00	Locazioni, affitti, tasse d'uso	23'889.45	4'304.30	23'889.45	4'304.30
139.00	Altri transitori attivi	376'609.00	363'438.25	380'282.60	359'764.65

		Sostanza iniziale 01.01.2013	Variazioni		Sostanza finale 31.12.2013
			aumento	diminuzione	
139.99	Imposte C.S.I.	19'331.05	4'404'351.56	4'407'185.61	16'497.00
	<i>BENI AMMINISTRATIVI</i>	<i>6'569'973.45</i>	<i>1'647'421.55</i>	<i>1'782'071.99</i>	<i>6'435'323.01</i>
14	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	5'680'312.95	1'306'239.80	1'329'519.39	5'657'033.36
140.00	Terreni non edificati	987'554.70		168'712.45	818'842.25
141.00	Opere del genio civile	1'401'985.24	613'283.65	511'938.64	1'503'330.25
141.01	Fognatura Sottocentrale FFS	396'951.05		18'607.30	378'343.75
141.02	Fognatura Via alla Piana	216'924.70		12'760.30	204'164.40
141.03	Teleallarme stazioni pompaggio	7'196.25		449.80	6'746.45
141.04	Evacuazione acque Bar Felice	22'982.20		1'352.00	21'630.20
141.05	Fognatura Via Francini-Via Carona	190'463.25	162'041.75		352'505.00
143.00	Costruzioni edili	2'440'598.72	358'305.15	427'433.81	2'371'470.06
145.00	Boschi	1.00			1.00
146.00	Mobili,macchine,veicoli,attrezz. e installazioni	15'655.84	172'609.25	188'265.09	
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	555'807.25	280'000.00	320'792.70	515'014.55
162.07	Partecipazione IDA Pian Scaiolo	469'240.25		27'602.40	441'637.85
162.08	Partecipazione IDA PS-investimenti 2008	76'567.00		3'190.30	73'376.70
164.01	FFS:contributo ripari fonici in vetro		30'000.00	30'000.00	
165.03	SNL:contributo restauro motonave	10'000.00		10'000.00	
165.04	Fondazione Tusculum:contributo investimenti		250'000.00	250'000.00	
17	ALTRE USCITE ATTIVATE	70'578.15	61'181.75	131'759.90	
171.00	Uscite di pianificazione	38'985.90	48'059.75	87'045.65	
179.02	Realizzazione volume fotografico storico	31'592.25		31'592.25	
179.03	SIT comunale		13'122.00	13'122.00	
	<i>ECCEDEZZA PASSIVA</i>	<i>64'711.93</i>	<i>432'695.67</i>	<i>64'711.93</i>	<i>432'695.67</i>

		Sostanza iniziale 01.01.2013	V a r i a z i o n e		Sostanza finale 31.12.2013
			aumento	diminuzione	
19	ECCEDENZA PASSIVA	64'711.93	432'695.67	64'711.93	432'695.67
191.00	Disavanzo d'esercizio anno di gestione	64'711.93	432'695.67	64'711.93	432'695.67

		Sostanza iniziale 01.01.2013	Variazione aumento diminuzione		Sostanza finale 31.12.2013
	PASSIVO	14'095'732.57	9'828'084.37	9'531'597.44	14'392'219.50
	<i>CAPITALE DI TERZI</i>	<i>8'735'842.91</i>	<i>9'816'884.37</i>	<i>9'466'885.51</i>	<i>9'085'841.77</i>
20	IMPEGNI CORRENTI	237'830.17	7'884'688.83	7'488'278.86	634'240.14
200.00	Creditori	321'482.54	5'483'998.91	5'219'209.46	586'271.99
200.01	AVS/AD/AI	795.15	268'675.20	255'715.50	13'754.85
200.02	Assicurazione malattia	-1.10	16'564.60	16'367.50	196.00
200.03	Assicurazione infortuni	-4'536.30	41'867.80	41'217.40	-3'885.90
200.04	Cassa pensione	-7'033.25	342'217.90	335'099.50	85.15
200.05	Imposte alla fonte		167.30	95.00	72.30
201.00	Depositi	350.00	50.00	50.00	350.00
205.00	Tasse licenze edilizie al Cantone	-55.00	6'540.00	6'485.00	
206.00	c/c Stato/Comune	-103'563.62	1'674'869.77	1'571'306.15	
209.00	IVA dovuta	30'391.75	49'737.35	42'733.35	37'395.75
22	DEBITI A MEDIO ED A LUNGO TERMINE	8'000'000.00	68'234.70	68'234.70	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	32'748.60	32'748.60	1'000'000.00
221.31	UBS SA 2007-2017	1'000'000.00	35'486.10	35'486.10	1'000'000.00
221.32	BSCT 2010-2020	3'000'000.00			3'000'000.00
23	DEBITI PER GESTIONI SPECIALI	103'400.49	86.98	0.85	103'486.62
233.00	Legato "Scuola Materna"	17'089.20	25.65		17'114.85
233.01	Legato "poveri e ammalati"	59'694.39	21.38	0.85	59'714.92
233.03	Legato "Cucini"	7'305.50	10.95		7'316.45
233.04	Fondazione casa dei bambini	7'616.35	11.45		7'627.80
233.05	Donazioni	11'695.05	17.55		11'712.60
25	TRANSITORI PASSIVI	394'612.25	1'863'873.86	1'910'371.10	348'115.01
259.00	Altri transitori passivi	350'951.75	308'694.76	353'791.70	305'854.81
259.03	Giro:patenti caccia		1'450.00	1'450.00	
259.04	Giro:patenti pesca	660.00	3'800.00	3'710.00	750.00
259.05	Anticipi e rimborsi assistenza sociale	-1'300.00	1'300.00	1'000.00	-1'000.00

		Sostanza iniziale 01.01.2013	V a r i a z i o n e aumento diminuzione		Sostanza finale 31.12.2013
259.07	Accredito illuminazione pubblica	27'857.00			27'857.00
259.90	Transito stipendi	16'443.50	1'548'629.10	1'550'419.40	14'653.20
	<i>FINANZIAMENTI SPECIALI</i>	<i>498'000.00</i>	<i>11'200.00</i>		<i>509'200.00</i>
28	IMPEGNI VERSO FINANZIAMENTI SPECIALI	498'000.00	11'200.00		509'200.00
280.00	Contributi accantonamento canalizzazioni	114'000.00			114'000.00
282.00	Contributi sostitutivi posteggi	384'000.00			384'000.00
283.00	Contributi sostitutivi rifugio P.C.		11'200.00		11'200.00
	<i>CAPITALE PROPRIO</i>	<i>4'861'889.66</i>		<i>64'711.93</i>	<i>4'797'177.73</i>
29	CAPITALE PROPRIO	4'861'889.66		64'711.93	4'797'177.73
290.00	Avanzi d'esercizio anni prec.	4'861'889.66		64'711.93	4'797'177.73

		Sostanza iniziale 01.01.2013	Variazione		Sostanza finale 31.12.2013
			aumento	diminuzione	
	TOTALE ATTIVO				14'392'219.50
	TOTALE PASSIVO				14'392'219.50

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

Avanzo d'esercizio	-432'695.67	
Ammortamenti amministrativi	1'774'800.15	
Autofinanziamento		1'342'104.48

Mezzi liquidi originati dalla diminuzione dei beni patrimoniali

Diminuzione dei crediti	0.00	
Diminuzione degli investimenti in beni patrimoniali	41'596.37	
Diminuzione dei transitori attivi	50'763.55	
		92'359.92

Mezzi liquidi originati dall'aumento del capitale dei terzi

Aumento impegni correnti	396'409.97	
Aumento debiti a breve termine	0.00	
Aumento debiti a medio lungo termine	0.00	
Aumento debiti gestioni speciali	86.13	
Aumento accantonamenti	0.00	
Aumento transitori passivi	0.00	
Aumento finanziamenti speciali	11'200.00	
		407'696.10

Mezzi liquidi affluiti come entrate per investimenti

7'271.84

TOTALE ORIGINE DEI MEZZI LIQUIDI

1'849'432.34

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

Aumento dei crediti	266'212.32	
Aumento degli investimenti in beni patrimoniali	0.00	
Aumento dei transitori attivi	0.00	
		266'212.32

Mezzi liquidi impiegati per ridurre il capitale di terzi

Diminuzione impegni correnti	0.00	
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	46'497.24	
Diminuzione finanziamenti speciali	0.00	
		46'497.24

Mezzi liquidi impiegati quali uscite per investimenti

1'647'421.55

TOTALE IMPIEGO DEI MEZZI LIQUIDI

1'960'131.11

AUMENTO DEI MEZZI LIQUIDI

0.00

DIMINUZIONE DEI MEZZI LIQUIDI

110'698.77

INDICATORI FINANZIARI

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Copertura delle spese correnti	7.1	2.1	6.7	0.4	6.0	-4.9	0.4	15.7	-0.9	-5.3
[(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%										
Ammortamento beni amministrativi	5.8	5.8	7.1	36.0	6.1	10.8	26.7	9.5	15.4	28.2
[(ammortamenti amministrativi ordinari e supplementari) / (beni amministrativi ad inizio anno senza partecipazioni)] x 100 Scala di valutazione: limite minimo di legge, da raggiungere progressivamente >= 10%										
Quota degli interessi	-6.9	-0.6	-0.5	-0.6	-1.1	-2.3	-2.1	-2.6	-2.3	-2.1
(interessi netti / ricavi correnti senza accrediti interni e riversamenti) x 100 Scala di valutazione: bassa <2% media 2% - 5% alta 5% - 8% eccessiva >8%										
Quota degli oneri finanziari	2.1	8.4	10.7	7.6	7.1	11.9	8.6	5.9	7.3	7.9
(interessi netti e ammortamenti amministrativi / ricavi correnti senza accrediti interni e riversamenti) x 100 Scala di valutazione: bassa <5% media 5% - 15% alta 15% - 25% eccessiva >25%										
Grado di autofinanziamento	100.5	110.3	149.6	183.3	131.8	177.7	311.3	292.7	95.5	81.8
(autofinanziamento / investimenti netti) x 100 Scala di valutazione: ideale >100% sufficiente - buono 70% - 100% problematico <70%										
Capacità di autofinanziamento	15.6	11.1	17.4	41.1	13.8	9.1	27.8	22.0	13.0	17.4
(autofinanziamento/ricavi correnti senza accrediti interni e riversamenti) x 100 Scala di valutazione: buona >20% media 10% - 20% debole <10%										
Debito pubblico pro capite in fr.	3'973	3'898	3'673	2'782	2'677	2'558	1'674	1'043	1'062	1'241
debito pubblico / popolazione finanziaria Scala di valutazione: basso <1.000 fr. medio fr. 1.000 - fr. 3.000 elevato fr. 3.000 - fr. 5.000 eccessivo > fr. 5.000										
Quota di capitale proprio	20.7	21.3	22.4	23.2	26.7	29.1	29.8	34.6	34.0	30.3
(capitale proprio / totale dei passivi) x 100 Scala di valutazione: eccessiva >40% buona 20% - 40% media 10% - 20% debole <10%										
Quota di indebitamento lordo	153.1	145.5	145.5	103.1	126.1	127.1	106.8	113.1	116.4	105.1
(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%										
Quota degli investimenti	31.0	11.6	16.3	30.6	12.0	5.4	11.5	8.7	13.6	20.6
(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%										
Moltiplicatore politico	85.0	85.0	85.0	85.0	80.0	80.0	80.0	75.0	75.0	75.0

Elenco debiti a medio e lungo termine al 31.12.2013

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