

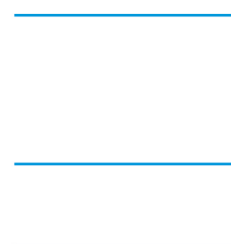


MELIDE

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

CONSUNTIVO 2014

1. Riassunto del consuntivo 2014
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 31.12.2014
 - 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 31.12.2014



	consuntivo 2014	preventivo 2014	consuntivo 2013
<u>Conto di gestione corrente</u>			
Uscite correnti	6'749'070.11	6'631'050.00	6'367'817.02
Ammortamenti amministrativi	727'987.05	1'007'800.00	1'774'800.15
Addebiti interni	77'670.00	73'000.00	8'301.85
Totale spese correnti	7'554'727.16	7'711'850.00	8'150'919.02
Entrate correnti	7'253'049.61	6'796'300.00	7'709'921.50
Accrediti interni	77'670.00	73'000.00	8'301.85
Totale ricavi correnti	7'330'719.61	6'869'300.00	7'718'223.35
Risultato d'esercizio	-224'007.55	-842'550.00	-432'695.67
<u>Conto degli investimenti in beni amministrativi</u>			
Uscite per investimenti	1'850'754.83	3'631'300.00	1'647'421.55
Entrate per investimenti	97'348.00	60'000.00	7'271.84
Onere netto per investimenti	1'753'406.83	3'571'300.00	1'640'149.71
<u>Conto di chiusura</u>			
Onere netto per investimenti	1'753'406.83	3'571'300.00	1'640'149.71
Ammortamenti amministrativi	727'987.05	1'007'800.00	1'774'800.15
Risultato d'esercizio	-224'007.55	-842'550.00	-432'695.67
Autofinanziamento	503'979.50	165'250.00	1'342'104.48
Risultato totale	-1'249'427.33	-3'406'050.00	-298'045.23
<u>Riassunto del bilancio</u>			
Beni patrimoniali	6'485'445.61		7'524'200.82
Beni amministrativi	7'460'742.79		6'435'323.01
Finanziamenti speciali			
Eccedenza passiva	224'007.55		432'695.67
Capitale di terzi	9'227'624.89		9'085'841.77
Finanziamenti speciali	578'089.00		509'200.00
Capitale proprio	4'364'482.06		4'797'177.73
	14'170'195.95	14'170'195.95	14'392'219.50
			14'392'219.50

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2014		Preventivo 2014		Consuntivo 2013	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
1	AMMINISTRAZIONE netto costi	836'514.95	167'461.10 669'053.85	896'300.00	122'900.00 773'400.00	763'053.52	64'985.75 698'067.77
2	EDUCAZIONE netto costi	1'042'803.88	274'910.60 767'893.28	1'080'550.00	249'900.00 830'650.00	1'090'274.10	314'565.95 775'708.15
3	IGIENE E AMBIENTE netto costi	892'000.98	648'591.30 243'409.68	833'100.00	642'700.00 190'400.00	822'781.47	647'655.60 175'125.87
4	COSTRUZIONI netto costi	1'212'882.70	259'774.30 953'108.40	1'168'800.00	270'500.00 898'300.00	1'004'677.78	326'494.53 678'183.25
5	POLIZIA MILITARE POMPIERI P.C. netto ricavi	448'746.92 55'965.82	504'712.74	438'600.00	363'200.00 75'400.00	426'235.81	380'385.50 45'850.31
6	PREVIDENZA SOCIALE netto costi	1'554'754.21	16'820.00 1'537'934.21	1'681'200.00	11'000.00 1'670'200.00	1'474'460.38	10'360.00 1'464'100.38
7	CULTURA TURISMO SPORT netto costi	290'750.83	272'104.50 18'646.33	191'100.00	139'600.00 51'500.00	282'691.22	211'160.20 71'531.02
8	FINANZE netto ricavi	362'752.04 4'823'593.03	5'186'345.07	354'000.00 168'000.00	522'000.00	356'998.19 5'405'617.63	5'762'615.82
9	AMMORTAMENTI netto costi	913'520.65	913'520.65	1'068'200.00	1'068'200.00	1'929'746.55	1'929'746.55
TOTALE SPESE E RICAVI FABBISOGNO RISULTATO D'ESERCIZIO TOTALI		7'554'727.16	7'330'719.61 224'007.55 7'554'727.16	7'711'850.00	2'321'800.00 5'390'050.00 7'711'850.00	8'150'919.02	7'718'223.35 432'695.67 8'150'919.02

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2014		Preventivo 2014		Consuntivo 2013	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
1	AMMINISTRAZIONE						
100	VOTAZIONI						
	SPESE CORRENTI						
100.300.00	Indennità uffici elettorali	1'635.00		2'500.00		2'205.00	
100.310.00	Materiale votazioni	1'242.00		1'500.00		4'960.45	
100.317.00	Indennità spese			100.00			
100.318.00	Affrancazioni postali	3'450.60		4'000.00		3'793.00	
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	6'327.60		8'100.00		10'958.45	
	Saldo		6'327.60		8'100.00		10'958.45
101	CONSIGLIO COMUNALE E MUNICIPIO						
	SPESE CORRENTI						
101.300.00	Onorario Sindaco e municipali	29'999.40		30'000.00		29'999.40	
101.300.01	Indennità sedute municipali	13'850.00		16'000.00		13'600.00	
101.300.02	Indennità di seduta commissioni municipali	7'100.00		2'000.00		1'650.00	
101.300.03	Indennità di presenza CC e commissioni	5'150.00		7'000.00		5'950.00	
101.303.00	Contributi AVS/AI/IPG/AD	2'616.40		3'800.00		2'585.85	
101.309.00	Corsi di formazione			1'000.00			
101.310.00	Materiale cancelleria e stampati	253.90		1'000.00		548.40	
101.310.03	Stampati commemorativi e informativi			2'000.00			
101.317.00	Spese di rappresentanza	11'589.65		12'000.00		8'849.90	
101.317.01	Diarie e indennità per missioni	4'341.60		5'000.00		2'794.80	
101.318.00	Melide Informa	5'953.05		9'000.00		9'667.75	
101.318.01	Comunicazione, indagini, promozione immagine	570.15		30'000.00		2'407.50	
101.319.00	Altre spese per beni e servizi	2'467.95		3'000.00		2'416.25	

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2014		Preventivo 2014		Consuntivo 2013	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<i>Totale ricavi correnti</i>							
<i>Totale spese correnti</i>		83'892.10		121'800.00		80'469.85	
Saldo			83'892.10		121'800.00		80'469.85
105	AMMINISTRAZIONE GENERALE						
	SPESE CORRENTI						
105.301.00	Stipendi personale in organico	374'357.90		385'800.00		333'767.25	
105.301.02	Mercedi a tutori e curatori	12'053.60		12'000.00		1'214.30	
105.303.00	Contributi AVS/AI/IPG/AD	33'483.75		33'700.00		29'795.95	
105.303.01	AVS/AD/AF sulle mercedi a tutori e curatori	1'823.60		1'100.00		1'172.45	
105.304.00	Contributi Cassa Pensione	50'593.50		52'400.00		45'814.70	
105.305.00	Assicurazione malattia	3'502.20		3'600.00		3'153.75	
105.305.01	Assicurazione infortuni	7'279.95		7'400.00		6'376.35	
105.305.02	Premi Lainf tutori e curatori	41.15		100.00		21.85	
105.309.00	Spese per la formazione del personale	6'277.00		7'000.00		3'658.00	
105.309.01	Altre spese per il personale	191.15		200.00		155.50	
105.309.02	Formazione apprendista			8'000.00		12'927.90	
105.310.00	Materiale cancelleria e stampati	8'396.70		8'000.00		6'971.05	
105.310.01	Libri, giornali e riviste	1'579.50		1'600.00		1'570.20	
105.310.02	Inserzioni su FU e giornali	758.45		1'000.00		3'172.60	
105.311.00	Acq.mobili, macchine e attrezzature d'ufficio	4'072.72		2'500.00		104.90	
105.311.01	Software e materiale informatico diverso	1'392.40		7'000.00		5'325.70	
105.312.00	Energia elettrica	4'149.70		3'500.00		3'335.75	
105.313.00	Materiale di pulizia			300.00		164.55	
105.315.00	Manutenzione mobili e attrezzature	2'324.70		2'000.00		764.00	
105.315.01	Manutenzione e assistenza software	6'242.15		8'000.00		6'871.25	
105.316.00	Noleggio fotocopiatrice	19'999.25		15'000.00		17'753.95	
105.316.01	Diritti d'autore	307.50		400.00		307.50	
105.318.00	Tasse ccp	6'183.03		7'000.00		6'673.38	
105.318.01	Tasse telefoniche	6'496.00		8'000.00		6'492.25	
105.318.02	Spese per affrancazioni postali	15'605.60		15'000.00		17'360.05	

GESTIONE CORRENTE

	Consuntivo 2014		Preventivo 2014		Consuntivo 2013	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
105.318.03	Spese esecutive	23'685.15	8'000.00		6'159.05	
105.318.04	Spese amministrative e legali	10'617.50	13'000.00		7'051.84	
105.318.05	Riscossione imposte comunali CSI	22'877.50	26'000.00		25'189.55	
105.318.06	Assicurazione RC generale	5'991.50	6'000.00		5'991.50	
105.318.08	Assicurazione arredamento casa comunale	884.50	900.00		884.50	
105.318.10	Spese bancarie	323.60	400.00		329.00	
105.318.11	Revisione contabile	3'240.00	3'500.00		3'240.00	
105.318.12	Aggiornamento piano finanziario	4'860.00	5'500.00			
105.318.13	Sito Internet	1'961.20	10'000.00		2'062.90	
105.318.15	Spese per affissioni UPI	1'512.00	2'000.00		1'965.60	
105.318.17	Analisi delle risorse umane	2'160.00	10'000.00		13'392.00	
105.318.18	Rete wireless pubblica	4'192.00	4'200.00		1'843.60	
105.352.00	Partecipazione spese Commissione Tutoria Regional	37'286.70	26'000.00		29'055.15	
105.362.00	Contributo ERS-L	6'676.00	6'700.00		6'632.00	
	RICAVI CORRENTI					
105.421.00	Interessi di ritardo su debitori diversi		5'895.75	500.00		
105.431.00	Tasse cancelleria		6'695.60	7'000.00		6'826.00
105.431.01	Tasse naturalizzazioni		4'850.00	7'000.00		10'000.00
105.431.02	Tasse diffida		5'220.00	1'500.00		2'010.00
105.435.00	Vendite diverse		927.60	1'000.00		1'639.50
105.436.01	Ricupero spese esecutive		5'364.95	2'000.00		2'059.70
105.436.02	AAP:rimb. spese amministrative		60'000.00	30'000.00		30'000.00
105.436.03	Partecipazioni utili assicuraz.		2'649.90	100.00		
105.436.05	Rimborso spese diverse		2'205.80	3'500.00		7'015.50
105.436.06	IPG malattia, infortuni, maternità		339.30	100.00		373.20
105.436.07	Recupero mercedi e oneri sociali tutori/curatori		542.10	500.00		659.15
105.436.08	IPG servizio militare e PC		2'611.20	1'500.00		816.00
105.441.00	Percentuali patenti caccia/pesca		230.60	300.00		315.70
105.451.00	Contr.geranza agenzia com. AVS		3'394.00	3'200.00		3'271.00
105.490.00	Accredito spese per il personale		60'863.20	60'600.00		
105.490.01	Accredito spese diverse		5'671.10	4'000.00		

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2014		Preventivo 2014		Consuntivo 2013	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<i>Totale ricavi correnti</i>			167'461.10		122'800.00		64'985.75
<i>Totale spese correnti</i>		693'379.15		712'800.00		618'721.82	
Saldo			525'918.05		590'000.00		553'736.07
106	CULTO						
SPESE CORRENTI							
106.362.00	Congrua parroco	42'111.55		42'600.00		42'111.55	
106.362.01	Contributi AVS/AI/IPG/AD	3'724.30		3'800.00		3'724.30	
106.362.02	Assicurazione infortuni-malattia	1'163.90		1'200.00		1'151.20	
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		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>		52'916.10		53'600.00		52'903.40	
Saldo			52'916.10		53'500.00		52'903.40

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2014		Preventivo 2014		Consuntivo 2013	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
2	EDUCAZIONE						
200	SCUOLA DELL'INFANZIA						
	SPESE CORRENTI						
200.301.00	Stipendi personale non docente	92'326.00		93'400.00		91'334.10	
200.301.01	Supplenze personale non docente			1'000.00			
200.301.02	Indennità profilassi dentaria	356.40		500.00		320.40	
200.302.00	Stipendi docenti	191'425.30		196'400.00		189'507.50	
200.302.01	Supplenze docenti	5'686.30		4'000.00		4'701.20	
200.303.00	Contributi AVS/AI/IPG/AD	25'751.45		25'800.00		25'510.55	
200.304.00	Contributi cassa pensione	35'812.10		36'100.00		35'129.10	
200.305.00	Assicurazione malattia personale non docente	1'135.50		1'200.00		1'123.50	
200.305.01	Assicurazione infortuni personale non docente	1'803.00		1'900.00		1'755.90	
200.305.02	Assicurazione infortuni docenti	1'307.55		1'300.00		1'122.55	
200.305.03	Assicurazione malattia docenti	2'349.20		2'400.00		2'306.90	
200.309.00	Spese per la formazione del personale			500.00			
200.310.00	Materiale scolastico e didattico	7'863.85		10'000.00		8'980.45	
200.310.01	Libri e stampati	558.60		1'000.00		1'000.00	
200.311.00	Acq.mobili, macchine, attrezz.	1'921.75		2'000.00		179.10	
200.311.01	Acquisto giochi	310.25		2'000.00		515.85	
200.312.00	Energia elettrica	7'534.20		6'000.00		6'454.05	
200.313.00	Materiale di pulizia	1'857.85		1'500.00		3'292.25	
200.313.01	Spese per la refezione	21'939.91		18'000.00		19'682.10	
200.313.02	Materiale di cucina	681.35		1'500.00		675.90	
200.313.03	Materiale diverso	285.20		500.00		398.70	
200.313.04	Ricreazione e salute	241.25		600.00		69.20	
200.314.00	Manutenzione stabile e strutture	14'046.60		14'000.00		7'299.60	
200.315.00	Manutenzione mobili/attrezzature	2'828.82		1'300.00		1'211.35	
200.315.01	Servizio lavanderia			300.00			
200.317.00	Escursioni e passeggiate	2'802.00		4'000.00		4'115.00	
200.318.00	Tasse telefoniche			300.00			
200.318.01	Assicurazione arredamento	321.90		350.00		321.90	

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2014		Preventivo 2014		Consuntivo 2013	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
200.318.02	Assicurazione stabili	4'097.25		4'100.00		4'071.15	
200.351.00	Partecipazione servizio medicina scolastica	247.60		300.00		178.50	
200.352.00	Tasse frequenza altri comuni			600.00		400.00	
	RICAVI CORRENTI						
200.432.00	Tasse di refezione		25'120.00		17'000.00		22'000.00
200.433.00	Tasse di frequenza S.I.		600.00		600.00		1'800.00
200.436.00	Indennità infortuni e malattia				100.00		
200.436.01	Contributi diversi da famiglie				500.00		
200.436.02	Rimborso spese diverse		900.00		900.00		1'385.00
200.461.00	Sussidio cantonale stipendi docenti		73'833.00		70'000.00		73'606.00
	<i>Totale ricavi correnti</i>		<i>100'453.00</i>		<i>89'100.00</i>		<i>98'791.00</i>
	<i>Totale spese correnti</i>	<i>425'491.18</i>		<i>432'850.00</i>		<i>411'656.80</i>	
	Saldo		325'038.18		343'750.00		312'865.80
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	723.60		1'000.00		669.60	
201.302.00	Stipendi docenti	337'914.40		337'800.00		356'773.15	
201.302.01	Supplenze docenti	1'275.00		8'000.00		32'895.00	
201.302.02	Stipendi docenti speciali	74'015.95		73'600.00		85'791.80	
201.303.00	Contributi AVS/AI/IPG/AD	34'749.15		37'200.00		41'911.95	
201.304.00	Contributi cassa pensione	53'487.85		53'300.00		54'135.50	
201.305.01	Assicurazione infortuni docenti	2'435.95		2'500.00		2'370.10	
201.305.03	Assicurazione malattia docenti	4'337.15		4'500.00		4'553.10	
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	9'466.75		15'000.00		8'401.45	
201.310.01	Libri e stampati	2'905.10		7'000.00		4'411.55	

GESTIONE CORRENTE

	Consuntivo 2014		Preventivo 2014		Consuntivo 2013	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
201.310.03 Materiale attività creative	2'622.40		3'000.00		2'059.10	
201.310.04 Materiale educazione musicale	357.00		1'000.00		800.50	
201.310.05 Materiale educazione fisica			1'000.00			
201.310.06 Materiale profilassi dentaria	118.30		500.00		216.20	
201.311.00 Acquisto mobili, macchine e attrezzature	555.95		4'000.00		1'532.90	
201.312.00 Energia elettrica	7'160.70		7'000.00		7'508.30	
201.313.00 Materiale di pulizia	420.85		1'000.00		679.40	
201.313.01 Materiale di consumo	132.20		300.00		296.30	
201.313.02 Ricreazione e salute	654.85		900.00		193.70	
201.314.00 Manutenzione stabile e strutture	33'685.10		27'000.00		14'351.30	
201.315.00 Manutenzione mobili/attrezzature	2'096.80		4'500.00		3'446.55	
201.316.00 Noleggio fotocopiatrice	4'204.45		4'000.00		4'418.45	
201.317.00 Escursioni e uscite	3'377.20		5'000.00		8'555.10	
201.317.01 Scuola montana/verde	11'917.50		13'500.00		11'386.00	
201.317.03 Rimborso spese	41.00		100.00			
201.317.04 Manifestazioni e attività ricreative	1'227.10		2'000.00		2'382.55	
201.318.00 Tasse telefoniche	223.85		400.00		223.85	
201.318.01 Assicurazione arredamento	1'335.20		1'400.00		1'335.20	
201.318.02 Assicurazione stabili	3'715.30		3'700.00		3'691.60	
201.318.05 Servizio mensa scolastica	5'535.35		6'500.00		4'671.90	
201.351.00 Partecipazione servizio medicina scolastica	371.40		400.00		394.50	
201.351.01 Servizio dentario scolastico	9'169.30		9'500.00		11'940.70	
201.352.00 Tasse frequenza altri comuni			600.00			
RICAVI CORRENTI						
201.427.00 Tassa d'uso palestra comunale		5'400.00		5'400.00		5'475.00
201.432.00 Partecipazione famiglie cura dentaria		3'316.80		3'000.00		3'302.65
201.433.00 Tasse di frequenza S.E.		2'400.00		600.00		1'200.00
201.433.02 Tasse frequenza scuola montana/verde		3'210.00		1'500.00		
201.436.00 Indennità servizio militare e PC				100.00		1'482.40
201.436.01 Rimborso spese diverse		4'141.80		100.00		4'813.00
201.436.02 Indennità infortuni e malattia				100.00		18'207.90
201.461.00 Sussidio cantonale stipendi docenti		155'989.00		150'000.00		181'294.00

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2014		Preventivo 2014		Consuntivo 2013	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
	<i>Totale ricavi correnti</i>		174'457.60		160'800.00		215'774.95
	<i>Totale spese correnti</i>	612'232.70		641'400.00		673'997.30	
	Saldo		437'775.10		480'600.00		458'222.35
202	ALTRE SCUOLE						
	SPESE CORRENTI						
202.361.00	Contributo altre scuole	100.00		1'000.00		400.00	
202.362.00	Contributo scuole professionali			100.00			
202.366.00	Contributo scuola media	4'980.00		5'200.00		4'220.00	
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	5'080.00		6'300.00		4'620.00	
	Saldo		5'080.00		6'300.00		4'620.00

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2014		Preventivo 2014		Consuntivo 2013	
		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		148'700.00		147'094.35	
300.301.01	Stipendi personale incaricato	14'352.00		13'400.00		14'482.00	
300.303.00	Contributi AVS/AI/IPG/AD	14'278.85		14'300.00		14'167.70	
300.304.00	Contributi cassa pensione	19'299.10		19'700.00		19'299.10	
300.305.00	Assicurazione malattia	1'357.75		1'400.00		1'347.15	
300.305.01	Assicurazione infortuni	7'014.10		7'100.00		7'281.05	
300.306.00	Abbigliamento del personale	1'592.10		1'000.00		904.30	
300.309.00	Spese per la formazione del personale			1'000.00			
300.310.00	Calendario ecologico	1'150.00		1'500.00		950.00	
300.311.00	Acquisto contenitori rifiuti	665.10		1'800.00			
300.312.00	ALL:elettricit� stazione pompa fognatura	892.35		1'000.00		609.90	
300.312.01	Elettricit� Ecocentro	263.90		500.00		257.70	
300.313.00	Carburante, olio, ecc.scopatrice	2'219.05		2'500.00		2'071.45	
300.313.01	Materiale di consumo	11'258.95		11'000.00		11'679.55	
300.314.00	Manutenzione canalizzazioni	2'024.00		5'000.00		13'529.70	
300.314.01	Pulizia pozzetti stradali	4'968.75		3'600.00		980.00	
300.315.00	Manutenzione scopatrice	3'796.70		6'000.00		10'938.90	
300.315.01	Manutenzione contenitori rifiuti	2'584.50		800.00		1'001.65	
300.315.02	Manutenzione stazioni di pompaggio fognatura	5'000.00		6'000.00		7'831.05	
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	88'645.65		77'000.00		74'584.80	
300.318.02	Controllo impianti riscaldamento					18'420.35	
300.318.04	Part. Consorzio manutenzione arginature	5'392.00		1'400.00		1'320.00	
300.318.05	Macinatura scarti vegetali	16'569.20		18'000.00		17'784.50	
300.318.07	Raccolta rifiuti domestici riciclabili	20'433.25		21'500.00		19'606.95	
300.318.08	Raccolta e smaltimento rifiuti stradali in esubero	3'715.00		5'500.00		4'174.50	
300.319.01	Altre spese	1'406.00		2'000.00		2'076.80	

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2014		Preventivo 2014		Consuntivo 2013	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
300.351.00	Servizio eliminazione rifiuti	116'791.45		118'000.00		118'255.05	
300.352.00	CDA:part.interessi e spese amministrative	49'631.76		9'000.00		21'256.49	
300.352.01	CDA:part.spese d'esercizio	315'507.82		295'000.00		262'354.83	
300.352.02	Part.Consorzio pulizia lago	25'762.80		27'000.00		23'956.85	
	RICAVI CORRENTI						
300.431.01	Tasse controllo imp.combustione		110.00				18'420.00
300.434.00	Tasse raccolta immondizie		257'314.40		267'000.00		254'693.00
300.434.01	Tasse fognatura		355'003.70		335'000.00		336'051.10
300.434.03	Tasse allacciamento fognatura			2'000.00		800.00	
300.434.04	Tasse deposito/macinatura scarti vegetali		153.70	200.00		990.50	
300.435.01	Vendite diverse			100.00			
300.435.02	Vendita sacchi scarti vegetali		758.75	900.00		692.15	
300.436.00	Indennità infortuni e malattia			100.00		1'398.40	
300.436.02	Rimborsi diversi		4'108.20	3'000.00		3'450.00	
300.452.00	Rimborso servizio scarti vegetali		25'092.55	25'000.00		24'345.45	
300.452.01	Vico Morcote:servizio pulizia strade		2'450.00	4'000.00		2'100.00	
	<i>Totale ricavi correnti</i>		<i>644'991.30</i>		<i>637'300.00</i>		<i>642'940.60</i>
	<i>Totale spese correnti</i>	<i>885'845.68</i>		<i>822'900.00</i>		<i>820'395.87</i>	
	Saldo		240'854.38		185'600.00		177'455.27
301	CIMITERO E SERVIZIO FUNERARIO						
	SPESE CORRENTI						
301.312.00	Energia elettrica	139.85		200.00		99.90	
301.314.00	Manutenzione	6'015.45		8'000.00		2'285.70	
301.318.00	Scavo fosse campi comuni			2'000.00			
	RICAVI CORRENTI						
301.434.00	Tasse di concessione		3'600.00	5'000.00		4'550.00	
301.434.01	Tasse utilizzo camera mortuaria			300.00		150.00	
301.435.00	Vendita vasi e portafotografia			100.00		15.00	

GESTIONE CORRENTE

	Consuntivo 2014		Preventivo 2014		Consuntivo 2013	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<i>Totale ricavi correnti</i>		3'600.00		5'400.00		4'715.00
<i>Totale spese correnti</i>	6'155.30		10'200.00		2'385.60	
Saldo		2'555.30		4'800.00	2'329.40	

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2014		Preventivo 2014		Consuntivo 2013	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
4	COSTRUZIONI						
400	AMMINISTRAZIONE SERVIZI TECNICI						
	SPESE CORRENTI						
400.301.00	Stipendi e indennità personale	197'644.35		201'300.00			
400.303.00	Contributi AVS/AI/IPG/AD	17'479.65		17'600.00			
400.304.00	Contributi cassa pensione	26'081.30		26'500.00			
400.305.00	Premio perdita di guadagno per malattia	1'662.05		2'000.00			
400.305.01	Premio assicurazione infortuni	3'800.25		3'900.00			
400.309.00	Spese per la formazione	550.00		1'500.00			
400.310.01	Materiale di cancelleria	605.25		1'000.00			
400.311.00	Acquisto macchine e attrezzature per ufficio	739.80		1'000.00			
400.312.00	AIL:illuminazione stradale pubblica	31'987.00		45'000.00		43'432.63	
400.312.01	AIL:altra illuminazione pubblica	20'735.60		9'000.00		12'365.30	
400.312.02	Energia elettrica UT	1'214.30		1'300.00			
400.313.00	Numeri civici	38.10					
400.315.00	Spese manutenzione biciclette bike sharing	6'000.00		6'000.00		3'000.00	
400.315.01	Manutenzione mobilio e macchine d'ufficio	89.15		500.00			
400.315.02	Manutenzione installazioni informatiche	5'751.00		5'500.00			
400.317.00	Rimborso spese ai dipendenti			200.00			
400.318.00	Progetti, consulenze e perizie	35'146.70		40'000.00		45'691.80	
400.318.01	Aggiornamento mappa	11'007.00		15'000.00		9'581.20	
400.318.02	Piani catastali particolari	799.20		1'500.00		1'080.00	
400.318.03	Assicurazione stabile casa comunale	1'524.20		1'550.00		1'514.50	
400.318.05	Assicurazione stabile ex oratorio	284.90		300.00		283.10	
400.318.06	Assicurazione area di compostaggio	34.50		50.00		34.30	
400.318.07	Assicurazione stabile ex BIC	967.15		1'000.00		961.00	
400.318.08	Spese gestione centrale bike sharing	12'960.00		12'000.00		6'480.00	
400.351.00	Partecip.Comunità tariffale Ticino e Moesano	9'084.00		18'700.00		19'078.00	
400.352.00	Commissione Regionale dei Trasporti	1'649.30		2'300.00		2'608.70	
400.361.00	Partecipazione finanziamento trasporti pubblici	86'950.00		99'400.00		83'450.00	
400.366.00	Abbonamenti trasporti pubblici	3'277.00		2'500.00		2'403.00	

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2014		Preventivo 2014		Consuntivo 2013	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
400.366.01	Carte giornaliere Comuni	26'560.00		27'000.00		27'110.00	
400.385.00	Riversamento al FER	64'089.00					
400.390.00	Addebito spese per il personale	60'863.20		60'600.00			
400.390.01	Addebito spese diverse	5'671.10		4'000.00			
	RICAVI CORRENTI						
400.410.00	Concessione AIL consumo energia elettrica		31'945.90	150'000.00			181'672.83
400.410.01	Tassa concessione uso speciale strade comunali		24'716.00				
400.427.00	Tasse occupazione area pubblica		15'293.20	9'000.00			5'657.15
400.431.00	Tasse licenze edilizie		4'303.00	10'000.00			12'390.00
400.431.01	Tasse certificati d'abitabilità		5'410.00	5'000.00			1'450.00
400.434.00	Tasse aggiornamento catastale		6'558.90	10'000.00			5'575.25
400.435.00	Capitolati d'appalto		500.00	100.00			800.00
400.435.01	Vendita carte giornaliere Comuni		28'145.00	21'000.00			25'610.00
400.435.02	Vendita carte giornaliere PubliBike			100.00			20.00
400.436.00	Rimborsi diversi		1'771.85	1'500.00			1'643.35
400.436.01	IPG malattia, infortuni			100.00			
400.437.00	Multe edilizie			1'000.00			
400.461.00	Sussidi cantonali TAG		858.60	1'000.00			886.70
400.461.02	Contributi FER		64'089.00				
	<i>Totale ricavi correnti</i>		183'591.45	208'800.00			235'705.28
	<i>Totale spese correnti</i>	635'245.05		608'200.00		259'073.53	
	Saldo		451'653.60	399'400.00			23'368.25
401	MANUTENZIONE STRADE GIARDINI E						
	SPESE CORRENTI						
401.301.00	Stipendi personale in organico	117'070.45		110'300.00		109'240.15	
401.301.01	Stipendi personale avventizio	4'300.00		20'000.00		4'100.00	
401.303.00	Contributi AVS/AI/IPG/AD	10'595.30		11'900.00		9'577.90	
401.304.00	Contributi cassa pensione	13'039.70		13'300.00		13'039.70	
401.305.00	Assicurazione malattia	971.35		1'000.00		910.75	

GESTIONE CORRENTE	Consuntivo 2014		Preventivo 2014		Consuntivo 2013	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
401.305.01 Assicurazione infortuni	5'017.85		5'900.00		4'922.30	
401.306.00 Abbigliamento del personale	896.45		500.00		337.55	
401.309.00 Spese per la formazione del personale			500.00			
401.311.00 Acquisto attrezzature/apparecchi	3'126.75		3'000.00		7'025.90	
401.311.01 Acquisto segnaletica d'indicazione			5'000.00			
401.312.00 Acquisto combustibile stabili comunali	51'095.85		50'000.00		71'773.70	
401.313.00 Carburante, olio, ecc. veicoli comunali	3'288.15		3'800.00		3'932.90	
401.313.01 Acquisto sale antighiaccio	414.70		3'000.00		2'582.00	
401.313.02 Materiale di consumo	6'127.80		5'000.00		3'792.80	
401.314.00 Manutenzione casa comunale	10'554.40		10'000.00		8'011.85	
401.314.01 Manutenzione illuminazione pubblica	6'359.20		6'000.00		14'861.55	
401.314.02 Manutenzione altre infrastrutt. comunali	27'076.50		10'000.00		15'091.05	
401.314.03 Manutenzione strade	21'267.05		25'000.00		8'412.50	
401.314.04 Manutenzione giardini e aree pubbliche	149'211.10		150'000.00		107'537.50	
401.314.05 Manutenzione centrale termica	18'408.30		15'000.00		14'700.10	
401.314.06 Servizio calla neve	3'294.00		5'000.00		4'946.40	
401.314.09 Manutenzione stabile ex Bic	31'629.20		24'000.00		8'922.65	
401.314.10 Pulizia stabili comunali	39'324.60		45'000.00		39'071.70	
401.315.00 Segnaletica stradale verticale	6'177.45		10'000.00		5'878.85	
401.315.01 Manutenzione veicoli e macchine	8'141.50		4'000.00		3'929.30	
401.316.00 Leasing veicoli					12'027.90	
401.316.01 Tassa demanio pubblico	9'357.00		9'400.00		9'357.00	
401.316.02 Illuminazione pubblica-noleggio impianti	5'186.50		1'000.00		1'566.00	
401.318.00 Tasse circolazione e assicurazioni veicoli	5'986.00		6'000.00		5'946.00	
401.318.01 Illuminazione pubblica - manutenzione impianti	19'720.50		7'000.00		6'000.10	
RICAVI CORRENTI						
401.427.00 Affitto porto comunale		30'348.00		31'500.00		32'194.80
401.427.01 Tasse utilizzo sale		4'050.00		3'500.00		4'300.00
401.427.02 Affitto locali stabile ex Bic		2'125.00		1'500.00		2'000.00
401.436.00 Indennità infortuni e malattia		1'766.75		100.00		
401.436.02 Rimborsi assicurativi x sinistri				100.00		339.15
401.436.03 Rimborsi diversi		1'180.25		100.00		4'980.40
401.436.04 Contributo spese porto Romantica		15'000.00		15'000.00		15'000.00

GESTIONE CORRENTE	Consuntivo 2014		Preventivo 2014		Consuntivo 2013	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
401.436.05 Prelevamenti da TP illuminazione pubblica		8'777.15				
401.451.00 Part. Cantone manutenzione aree a lago		1'800.00		1'500.00		1'500.00
401.490.00 Accredito spese per il personale		11'135.70		8'400.00		8'301.85
<i>Totale ricavi correnti</i>		76'182.85		61'700.00		68'616.20
<i>Totale spese correnti</i>	577'637.65		560'600.00		497'496.10	
Saldo		501'454.80		498'900.00		428'879.90
402 UFFICIO TECNICO INTERCOMUNALE						
SPESE CORRENTI						
402.301.00 Stipendi e indennità personale					156'397.55	
402.301.01 Stipendi e indennità personale incaricato					31'361.00	
402.303.00 Contributi AVS/AI/IPG/AD					15'680.45	
402.304.00 Contributi cassa pensioni					24'207.05	
402.305.00 Premio perdita di guadagno per malattia					1'574.55	
402.305.01 Premio assicurazione infortuni					3'355.60	
402.309.00 Spese per la formazione					3'350.00	
402.310.00 Materiale di cancelleria					1'982.55	
402.310.01 Stampati e fotocopie					3'487.90	
402.311.00 Acquisto macchine e attrezzature per ufficio					2'378.65	
402.312.00 Energia elettrica					1'201.85	
402.315.00 Manutenzione mobilio e macchine d'ufficio					1'166.70	
402.315.01 Manutenzione installazioni informatiche					1'922.40	
402.317.00 Rimborso spese ai dipendenti					11.00	
402.318.00 Spese postali e telefoniche					30.90	
RICAVI CORRENTI						
402.436.00 IPG malattia, infortuni, maternità						22'173.05

GESTIONE CORRENTE

	Consuntivo 2014		Preventivo 2014		Consuntivo 2013	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<i>Totale ricavi correnti</i>						22'173.05
<i>Totale spese correnti</i>					248'108.15	
Saldo						225'935.10

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2014		Preventivo 2014		Consuntivo 2013	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
5	POLIZIA MILITARE POMPIERI P.C.						
500	POLIZIA E MILITARE						
	SPESE CORRENTI						
500.301.00	Stipendi agenti polizia	173'434.95		175'300.00		171'723.50	
500.301.01	Indennità servizi speciali agenti polizia	408.35		2'000.00		1'191.30	
500.301.02	Indennità pattugliatore	3'019.50		5'000.00		4'823.50	
500.303.00	Contributi AVS/AI/IPG/AD	8'924.50		15'600.00		15'293.40	
500.304.00	Contributi cassa pensione	22'905.55		23'300.00		22'604.35	
500.305.00	Assicurazione malattia	825.15		1'500.00		1'454.25	
500.305.01	Assicurazione infortuni	1'893.55		3'500.00		3'283.55	
500.306.00	Abbigliamento del personale	115.00		1'500.00		120.20	
500.309.00	Formazione del personale	747.00		1'000.00		886.65	
500.310.00	Materiale cancelleria e stampati	1'101.35		500.00		60.55	
500.310.01	Contrassegni parcheggio	1'770.65		1'300.00		2'232.65	
500.311.00	Acquisto apparecchi e attrezzature	804.05		500.00			
500.313.00	Carburante, olio, ecc. auto e motociclo	648.85		1'000.00		1'186.60	
500.315.00	Manutenzione auto e motociclo	1'278.25		2'000.00		1'839.15	
500.315.01	Manutenzione parchimetri	10'694.15		2'500.00		1'536.20	
500.315.03	Servizio gestione parchimetri	4'764.30		6'300.00		3'250.10	
500.317.00	Indennità spese trasferte			300.00			
500.318.00	Tasse circolazione e assicuraz. auto e motociclo	2'563.60		2'600.00		2'563.60	
500.318.01	Servizio di sicurezza ausiliario	47'474.30		30'000.00		28'868.05	
500.318.03	Tasse telefoniche	586.90		1'400.00		674.05	
500.318.04	Consulenza videosorveglianza			3'000.00			
500.318.05	Commissioni carte di credito incassi parchimetri	236.22		1'000.00			
500.318.06	Assicurazione parchimetri	1'059.20					
500.319.00	Altre spese per beni e servizi	300.00		500.00		337.61	
500.365.00	Contributo tiro obbligatorio			200.00		195.00	
	RICAVI CORRENTI						
500.421.00	Incasso parchimetri collettivi		199'595.40		185'000.00		187'031.70

GESTIONE CORRENTE

	Consuntivo 2014		Preventivo 2014		Consuntivo 2013	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
500.431.01 Tasse intimazione P.E.		2'340.00		1'700.00		1'390.00
500.434.00 Tasse sui cani		5'625.00				
500.435.00 Vendita autorizzazioni parcheggio		61'275.00		50'000.00		46'295.00
500.436.00 Indennità infortuni e malattia		75'729.00		100.00		
500.436.01 Rimborsi diversi				300.00		100.00
500.437.00 Multe della circolazione		48'864.39		25'000.00		22'365.00
500.437.01 Multe violazione regolamenti		850.00		500.00		710.00
500.441.01 Partecipazione tasse sui cani		100.00		2'500.00		2'825.00
500.452.01 Vico Morcote:servizio polizia						100.00
<i>Totale ricavi correnti</i>		<i>394'378.79</i>		<i>265'100.00</i>		<i>260'816.70</i>
<i>Totale spese correnti</i>	<i>285'555.37</i>		<i>281'800.00</i>		<i>264'124.26</i>	
Saldo	108'823.42			16'700.00		3'307.56
501 POMPIERI E P.C.						
SPESE CORRENTI						
501.301.00 Onorario Corpo Pompieri	59'750.00		59'800.00		59'750.00	
501.303.00 Contributi AVS/AI/IPG/AD	4'010.10		4'100.00		2'826.50	
501.314.00 Manutenzione magazzino pompieri	7'439.60		5'000.00		13'545.70	
501.319.00 Altre spese Corpo Pompieri	35'375.65		34'000.00		33'454.20	
501.352.00 Part.Consorzio P.C. Lugano	51'816.20		53'900.00		41'335.15	
501.383.00 Contributi sostitutivi P.C.	4'800.00				11'200.00	
RICAVI CORRENTI						
501.430.00 Contributi sostitutivi P.C.		4'800.00				11'200.00
501.436.00 Rimborsi diversi				100.00		587.50
501.452.00 Rimborso spese Corpo Pompieri da Comuni		105'533.95		98'000.00		107'781.30
<i>Totale ricavi correnti</i>		<i>110'333.95</i>		<i>98'100.00</i>		<i>119'568.80</i>
<i>Totale spese correnti</i>	<i>163'191.55</i>		<i>156'800.00</i>		<i>162'111.55</i>	
Saldo		52'857.60		58'700.00		42'542.75

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2014		Preventivo 2014		Consuntivo 2013	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
6	PREVIDENZA SOCIALE						
600	SERVIZIO SOCIALE E SANITARIO						
	SPESE CORRENTI						
600.301.00	Stipendi e indennità personale	8'025.00		9'000.00		8'606.25	
600.303.00	Contributi AVS/AI/IPG/AD	709.80		800.00		761.15	
600.305.00	Premio perdita di guadagno per malattia	97.20		100.00		104.20	
600.305.01	Premio assicurazione infortuni	154.30		200.00		162.95	
600.311.00	Acquisto mobili e attrezzature spazio giovani			700.00			
600.313.00	Materiale di consumo spazio giovani	1'036.75		1'500.00		500.00	
600.318.01	Servizio Croce Verde	22'991.65		33'300.00		24'029.30	
600.318.04	Spese telecomunicazioni spazio giovani	975.00		1'100.00		975.00	
600.318.05	Soggiorno balneare anziani	19'545.64		15'000.00			
600.318.06	Altri progetti per anziani	162.00		2'000.00			
600.319.00	Altre spese per beni e servizi	648.00		1'000.00		954.00	
600.361.00	Contributo al Cantone per l'assistenza sociale	96'720.81		114'000.00		86'288.91	
600.361.03	Contributo al Cantone per CM/PC/ AVS/AI	571'326.40		592'800.00		515'467.90	
600.361.04	Provvedimenti di protezione Lfam	18'649.00		16'600.00		16'606.00	
600.362.00	Contributi per anziani ospiti di istituti	571'888.67		604'000.00		589'165.15	
600.362.01	Partecipazione "Progetto Mentoring"			8'000.00			
600.365.01	Contributi per il SACD	127'235.12		147'000.00		115'227.50	
600.365.02	Contributi per i servizi di appoggio	59'677.03		57'000.00		48'808.20	
600.365.03	Attività di sostegno alle famiglie	18'649.00		16'600.00		16'606.00	
600.365.04	Contributo Midnight sport	7'242.00		25'000.00		7'373.00	
600.366.01	Prestazioni sociali comunali	2'000.00		6'000.00		16'253.02	
600.366.02	Mantenimento anziani a domicilio	27'020.84		29'500.00		26'571.85	
	RICAVI CORRENTI						
600.436.00	Rimborso per partecipazione vacanze balneari		16'820.00		11'000.00		10'360.00

GESTIONE CORRENTE

	Consuntivo 2014		Preventivo 2014		Consuntivo 2013	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<i>Totale ricavi correnti</i>		16'820.00		11'000.00		10'360.00
<i>Totale spese correnti</i>	1'554'754.21		1'681'200.00		1'474'460.38	
Saldo		1'537'934.21		1'670'200.00		1'464'100.38

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2014		Preventivo 2014		Consuntivo 2013	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
7	CULTURA TURISMO SPORT						
700	CULTURA TURISMO SPORT						
	SPESE CORRENTI						
700.301.00	Indennità bibliotecaria	11'660.00		12'100.00		10'626.00	
700.303.00	Contributi AVS/AI/IPG/AD	1'031.30		1'100.00		1'302.45	
700.305.00	Assicurazione malattia	141.20		150.00		128.70	
700.305.01	Assicurazione infortuni	411.10		250.00		387.40	
700.310.00	Gestione biblioteca intercomun.	8'075.75		8'000.00		8'884.50	
700.311.00	Acquisto mobili e attrezzature sala comunale			1'500.00			
700.311.01	Acquisto attrezzature informatiche biblioteca	1'362.80		3'000.00			
700.311.03	Acquisto mobili e attrezzature biblioteca	139.90		1'000.00			
700.312.00	Illuminazione campo sportivo	1'481.60		1'700.00		1'709.95	
700.312.01	Illuminaz.sede ASM e spogliatoi	4'475.90		5'600.00		5'930.60	
700.312.02	Illuminazione, riscaldamento sala comunale	4'096.50		4'500.00		4'244.15	
700.314.00	Manutenzione strutture sportive	19'654.25		20'000.00		33'629.60	
700.314.01	Manutenzione lido comunale	4'458.80		10'000.00		8'720.00	
700.314.02	Manutenzione sentieri turistici	7'566.90		3'000.00			
700.314.03	Manutenzione sala comunale	6'751.55		11'500.00		1'662.30	
700.318.00	Assicurazione incendio,ecc.lido comunale	456.10		500.00		453.20	
700.318.02	Manifestazioni e ricorrenze	15'665.65		10'000.00		8'394.10	
700.318.03	Assicurazione strutture sportive	417.80		450.00		415.10	
700.318.04	Assicurazione stabile sala comunale	638.80		650.00		634.75	
700.318.07	Progetto natalizio	125'579.38		26'500.00		95'092.00	
700.318.08	Melide Card	10'008.75		10'000.00		36'115.00	
700.318.09	Progetto Minigolf	6'782.33		5'000.00			
700.362.00	Contributo Lugano Turismo	11'090.80		12'000.00		10'845.70	
700.362.01	Contributo sconto entrata Lido Bissone	6'000.00		6'000.00		4'000.00	
700.365.00	Contributo associazioni melidesi	5'000.00		8'000.00		7'161.00	
700.365.01	Contributi ad associazioni di categoria	3'127.70		3'200.00		3'927.70	
700.365.02	Contributi a manifestazioni culturali	17'540.27		12'000.00		15'125.17	
700.365.03	Partecipazione a MelidEstate	5'000.00		5'000.00		15'000.00	

GESTIONE CORRENTE

	Consuntivo 2014		Preventivo 2014		Consuntivo 2013	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
700.365.05 Contributi per manifestazioni	1'000.00					
700.390.00 Addebito spese per il personale	11'135.70		8'400.00		8'301.85	
RICAVI CORRENTI						
700.427.00 Affitto lido comunale		29'500.00		29'500.00		29'500.00
700.427.01 Tasse utilizzo sala comunale		8'075.00		3'000.00		5'975.00
700.427.02 Affitto Swissminiatur		90'000.00		90'000.00		90'000.00
700.427.03 Tasse utilizzo campo sportivo		1'000.00		1'000.00		1'300.00
700.427.04 Tassa d'uso strutture MelideICE		13'491.00				
700.427.05 Tasse d'uso strutture diverse		1'050.00				1'650.00
700.434.00 Noleggio pattini MelideICE		16'576.00		5'000.00		8'296.20
700.434.01 Noleggio mazze Minigolf		1'101.00				
700.435.00 Vendite diverse MelideICE		1'363.00		1'500.00		2'423.00
700.435.01 Vendite diverse MelideCard		3'168.00				
700.435.02 Vendite buvette Minigolf		2'920.50				
700.436.00 Rimborso spese diverse		250.00		500.00		
700.436.01 Rimborso per partecipazione a manifestazioni cultu		9'035.00		7'000.00		6'642.00
700.436.03 Rimborsi assicurativi x sinistri				100.00		
700.469.00 Contributi diversi		3'000.00		2'000.00		
700.469.01 Contributo MelideICE 2014		91'575.00				65'374.00
<i>Totale ricavi correnti</i>		<i>272'104.50</i>		<i>139'600.00</i>		<i>211'160.20</i>
<i>Totale spese correnti</i>	<i>290'750.83</i>		<i>191'100.00</i>		<i>282'691.22</i>	
Saldo		18'646.33		51'500.00		71'531.02

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2014		Preventivo 2014		Consuntivo 2013	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
8	FINANZE						
801	INTERESSI						
	SPESE CORRENTI						
801.321.00	Interessi passivi c/c UBS 749569B6R	124.95		300.00		11.30	
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		32'748.60	
801.322.35	Interessi UBS SA 2007-2017 / 3.50%	35'486.10		35'600.00		35'486.10	
801.322.36	Interessi BSCT 2010-2020 / 2.60%	79'083.34		79'500.00		79'083.34	
801.323.00	Interessi per gestioni speciali	65.70		400.00		65.60	
	RICAVI CORRENTI						
801.420.00	Interessi attivi da banche		156.11		600.00		261.89
801.420.01	Interessi attivi ccp		2'591.60		8'000.00		3'551.50
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>		<i>14'247.71</i>		<i>20'200.00</i>		<i>15'313.39</i>
	<i>Totale spese correnti</i>	<i>227'908.69</i>		<i>230'000.00</i>		<i>227'794.94</i>	
	Saldo		213'660.98		209'800.00		212'481.55
802	IMPOSTE E PARTECIPAZIONI						
	SPESE CORRENTI						
802.329.01	Interessi remuneratori imposte	7'311.85		16'000.00		12'606.75	
802.330.00	Condoni, abbandoni, bonifici	109'824.50		70'000.00		74'107.50	
802.361.01	Contributo al fondo di livellamento			10'000.00		24'031.00	
802.361.02	Contributo al fondo di perequazione	17'707.00		28'000.00		18'458.00	

GESTIONE CORRENTE

	Consuntivo 2014		Preventivo 2014		Consuntivo 2013	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
RICAVI CORRENTI						
802.400.00 Imposte sul reddito e sostanza		337.65				54.35
802.400.01 Previsione imposte mancanti - PF		3'900'000.00				3'825'000.00
802.400.02 Imposte sul reddito e sostanza - sopravvenienze		3'573'733.70				3'984'201.40
802.400.03 Previsione imposte mancanti - PF - sopravvenienze		-3'218'892.30				-3'221'774.78
802.400.04 Imposte personali		1.70				20.00
802.400.05 Previsione imposte mancanti-pers		25'000.00				25'000.00
802.400.06 Imposte personali-sopravvenienze		25'991.65				25'274.10
802.400.07 Previsione imposte mancanti-pers sopravvenienze		-23'221.15				-22'661.45
802.400.08 Imposte alla fonte		43'667.40		370'000.00		455'863.30
802.401.00 Imposte sull'utile e capitale		90.05				30.40
802.401.01 Previsione imposte mancanti - PG		165'000.00				165'000.00
802.401.02 Imposta sull'utile e capitale - sopravvenienze		167'103.45				259'217.70
802.401.03 Previsione imposte mancanti - PG - sopravvenienze		-155'463.94				-153'415.86
802.402.01 Previsione imposte mancanti - immobiliari		205'000.00				205'000.00
802.402.02 Imposte immobiliari - sopravvenienze		203'629.50				195'759.10
802.402.03 Previsione imposte mancanti-imm.sopravvenienze		-166'625.90				-201'496.10
802.403.00 Imposte speciali sul reddito e sostanza		179'050.25		40'000.00		60'416.05
802.421.00 Interessi di mora		21'405.15		24'000.00		24'299.90
802.424.00 Partecipazione utile vendita part. 2357 Lugano						27'985.97
802.431.00 Tasse diffida		12'521.90		7'000.00		10'615.00
802.440.00 Ridistribuzione tassa sul CO2		982.15		300.00		340.00
802.441.00 Quota parte imposte successione		6'340.25		3'500.00		3'698.00
802.441.01 Quota parte imposte utili immobiliari		205'697.85		50'000.00		76'603.35
802.441.02 Quota parte imposte immobiliari cantonali PG		748.00		7'000.00		2'272.00
<i>Totale ricavi correnti</i>		<i>5'172'097.36</i>		<i>501'800.00</i>		<i>5'747'302.43</i>
<i>Totale spese correnti</i>	<i>134'843.35</i>		<i>124'000.00</i>		<i>129'203.25</i>	
Saldo	5'037'254.01		377'800.00		5'618'099.18	

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2014		Preventivo 2014		Consuntivo 2013	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
9	AMMORTAMENTI						
900	GESTIONE AMMORTAMENTI						
	SPESE CORRENTI						
900.330.00	Ammortamenti beni patrimoniali	35'374.35		35'400.00		41'616.90	
900.330.01	Perdite su debitori diversi	24'909.25		25'000.00		17'594.50	
900.331.00	Ammortamenti ordinari su B.A.	714'711.95		1'007'800.00		774'800.15	
900.332.00	Ammortamenti supplementari sui B.A.	13'275.10				1'000'000.00	
900.361.00	Partecipazione risanamento finanziario del Cantone	125'250.00				95'735.00	
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	913'520.65		1'068'200.00		1'929'746.55	
	Saldo		913'520.65		1'068'200.00		1'929'746.55

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2014	Preventivo 2014	Consuntivo 2013
3	SPESE CORRENTI	7'554'727.16	7'711'850.00	8'150'919.02
30	SPESE PER IL PERSONALE	2'321'206.95	2'399'300.00	2'316'626.65
31	SPESE PER BENI E SERVIZI	1'462'743.45	1'397'650.00	1'325'491.36
32	INTERESSI PASSIVI	235'220.54	246'000.00	240'401.69
33	AMMORTAMENTI	898'095.15	1'138'200.00	1'908'119.05
35	RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI	617'318.33	561'300.00	530'813.92
36	CONTRIBUTI PROPRI	1'873'583.74	1'896'400.00	1'809'964.50
38	VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI	68'889.00		11'200.00
39	ADDEBITI INTERNI	77'670.00	73'000.00	8'301.85
4	RICAVI CORRENTI	7'330'719.61	2'321'800.00	7'718'223.35
40	IMPOSTE	4'924'402.06	410'000.00	5'601'488.21
41	REGALIE E CONCESSIONI	56'661.90	150'000.00	181'672.83
42	REDDITI DELLA SOSTANZA	441'476.21	404'100.00	432'682.91
43	RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE	1'088'795.49	866'400.00	947'765.05
44	CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO	214'098.85	63'600.00	86'054.05
45	RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	138'270.50	131'700.00	139'097.75
46	CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	389'344.60	223'000.00	321'160.70
49	ACCREDITI INTERNI	77'670.00	73'000.00	8'301.85

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2014	Preventivo 2014	Consuntivo 2013
3	SPESE CORRENTI	7'554'727.16	7'711'850.00	8'150'919.02
30	SPESE PER IL PERSONALE	2'321'206.95	2'399'300.00	2'316'626.65
300	Onorari ed indennità a autorità, commissioni e magistrati	57'734.40	57'500.00	53'404.40
301	Stipendi ed indennità al personale amministrativo e d'esercizio	1'218'576.45	1'253'600.00	1'148'701.25
302	Stipendi ed indennità a docenti	610'316.95	619'800.00	669'668.65
303	Contributi AVS, AI, IPG, AD	155'453.85	167'000.00	160'586.30
304	Contributi a casse pensioni e di previdenza	221'219.10	224'600.00	214'229.50
305	Premi assicurazione infortuni e malattie	47'537.50	51'900.00	47'696.45
306	Abbigliamenti di servizio, indennità di alloggio e pasti	2'603.55	3'000.00	1'362.05
309	Altre spese per il personale	7'765.15	21'900.00	20'978.05
31	SPESE PER BENI E SERVIZI	1'462'743.45	1'397'650.00	1'325'491.36
310	Materiale d'ufficio, scolastico e stampati	48'825.55	65'900.00	60'690.10
311	Acquisto mobili, macchine, veicoli ed attrezzature	15'091.47	35'000.00	17'063.00
312	Acqua, energia e combustibili	135'227.45	135'300.00	158'923.78
313	Materiale di consumo	51'245.81	52'400.00	51'197.40
314	Manutenzione stabili e strutture (prestazione di terzi)	413'735.35	397'100.00	317'559.20
315	Manutenzione mobili, macchine, veicoli ed attrezzature (prestazione di t	67'769.47	65'700.00	54'587.45
316	Locazioni, affitti, noleggi e tasse d'utilizzazione	40'054.70	30'800.00	46'430.80
317	Rimborso spese	35'296.05	42'200.00	38'094.35
318	Servizi ed onorari	615'300.00	532'750.00	541'706.42
319	Altre spese per beni e servizi	40'197.60	40'500.00	39'238.86
32	INTERESSI PASSIVI	235'220.54	246'000.00	240'401.69
321	Interessi passivi per debiti a breve scadenza	124.95	600.00	11.30
322	Interessi passivi per debiti a media ed a lunga scadenza	227'718.04	229'000.00	227'718.04
323	Interessi passivi per conti speciali	65.70	400.00	65.60
329	Altri interessi passivi	7'311.85	16'000.00	12'606.75
33	AMMORTAMENTI	898'095.15	1'138'200.00	1'908'119.05
330	Su beni patrimoniali	170'108.10	130'400.00	133'318.90

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2014	Preventivo 2014	Consuntivo 2013
331	Su beni amministrativi: ammortamenti ordinari	714'711.95	1'007'800.00	774'800.15
332	Su beni amministrativi: ammortamenti supplementari	13'275.10		1'000'000.00
35	RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI	617'318.33	561'300.00	530'813.92
351	Cantoni	135'663.75	146'900.00	149'846.75
352	Comuni e consorzi comunali	481'654.58	414'400.00	380'967.17
36	CONTRIBUTI PROPRI	1'873'583.74	1'896'400.00	1'809'964.50
361	Cantoni	916'703.21	861'800.00	840'436.81
362	Comuni e consorzi	648'571.57	690'400.00	663'546.25
365	Istituzioni private	244'471.12	274'000.00	229'423.57
366	Economie private	63'837.84	70'200.00	76'557.87
38	VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI	68'889.00		11'200.00
383	Contributi sostitutivi per rifugi PC	4'800.00		11'200.00
385	Riversamento al FER	64'089.00		
39	ADDEBITI INTERNI	77'670.00	73'000.00	8'301.85
390	Addebiti interni	77'670.00	73'000.00	8'301.85

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2014	Preventivo 2014	Consuntivo 2013
4	RICAVI CORRENTI	7'330'719.61	2'321'800.00	7'718'223.35
40	IMPOSTE	4'924'402.06	410'000.00	5'601'488.21
400	Imposte sul reddito e sulla sostanza	4'326'618.65	370'000.00	5'070'976.92
401	Imposte sull'utile e sul capitale	176'729.56		270'832.24
402	Imposte immobiliari	242'003.60		199'263.00
403	Imposte speciali sul reddito della sostanza	179'050.25	40'000.00	60'416.05
41	REGALIE E CONCESSIONI	56'661.90	150'000.00	181'672.83
410	Regalie e concessioni	56'661.90	150'000.00	181'672.83
42	REDDITI DELLA SOSTANZA	441'476.21	404'100.00	432'682.91
420	Interessi da banche	2'747.71	8'600.00	3'813.39
421	Crediti	238'396.30	221'100.00	222'831.60
424	Utili contabili su beni patrimoniali			27'985.97
427	Redditi immobiliari dei beni amministrativi	200'332.20	174'400.00	178'051.95
43	RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE	1'088'795.49	866'400.00	947'765.05
430	Tasse d'esenzione	4'800.00		11'200.00
431	Tasse per servizi amministrativi	41'450.50	39'200.00	63'101.00
432	Ricavi ospedalieri, di case di cura e refezioni in genere	28'436.80	20'000.00	25'302.65
433	Tasse scolastiche	6'210.00	2'700.00	3'000.00
434	Altre tasse d'utilizzazione e servizi	645'932.70	624'500.00	611'106.05
435	Vendite	99'057.85	74'800.00	77'494.65
436	Rimborsi	213'193.25	78'700.00	133'485.70
437	Multe	49'714.39	26'500.00	23'075.00
44	CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO	214'098.85	63'600.00	86'054.05
440	Partecipazione alle entrate della Confederazione	982.15	300.00	340.00
441	Partecipazione alle entrate del Cantone	213'116.70	63'300.00	85'714.05

RICAPITOLAZIONE CONSUNTIVO PER GENERE DI CONTO 2014

GESTIONE CORRENTE	Consuntivo 2014	Preventivo 2014	Consuntivo 2013
45 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	138'270.50	131'700.00	139'097.75
451 Cantoni	5'194.00	4'700.00	4'771.00
452 Comuni e consorzi comunali	133'076.50	127'000.00	134'326.75
46 CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	389'344.60	223'000.00	321'160.70
461 Cantoni	294'769.60	221'000.00	255'786.70
469 Altri contributi per spese correnti	94'575.00	2'000.00	65'374.00
49 ACCREDITI INTERNI	77'670.00	73'000.00	8'301.85
490 Accrediti interni	77'670.00	73'000.00	8'301.85

CONSUNTIVO 2014 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	715'127	330'736	854'576	173'915	1'080	40'784	187'239	17'750			2'321'207
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	399'088	109'379	165'487	381'145	22'992	810	167'800	163'117	14'484	32'920	1'462'743
32 INTERESSI PASSIVI										235'221	235'221
33 AMMORTAMENTI	7'473							17'436		873'186	898'095
35 RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI		89'103			9'788		10'733	507'694			617'318
36 CONTRIBUTI PROPRI	9'804		5'080	85'456		1'500'409	116'787		11'091	142'957	1'873'584
38 VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIA		4'800							64'089		68'889
39 ADDEBITI INTERNI	66'534			11'136							77'670
3 SPESE CORRENTI	1'198'026	534'018	1'025'143	651'651	33'860	1'542'003	482'559	705'997	89'664	1'284'283	7'554'727

CONSUNTIVO 2014 RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER GENERE DI CONTO

GESTIONE CORRENTE	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Totale
RICAVI CORRENTI	Amminist.ne generale	Sicurezza pubblica	Educazione	Cultura e tempo libero	Salute pubblica	Previdenza sociale	Traffico	Ambiente e territorio	Economia pubblica	Finanze e imposte	
40 IMPOSTE										4'924'402	4'924'402
41 REGALIE E CONCESSIONI									56'662		56'662
42 REDDITI DELLA SOSTANZA	13'175	15'293		139'391			229'943			43'674	441'476
43 RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TAS	168'688	154'448	36'372	34'596	3'317		68'742	621'049	1'584		1'088'795
44 CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO										214'099	214'099
45 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI		105'534		1'800		3'394	2'450	25'093			138'271
46 CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	859		229'822	3'000				91'575	64'089		389'345
48 PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPE											
49 ACCREDITI INTERNI	66'534			11'136							77'670
4 RICAVI CORRENTI	249'256	275'275	266'194	189'923	3'317	3'394	301'136	737'716	122'335	5'182'175	7'330'720
Maggiore spesa	948'770	258'743	758'949	461'728	30'543	1'538'609	181'424	-31'720	-32'671	-3'897'891	224'008

INVESTIMENTI		Consuntivo 2014		Preventivo 2014		Consuntivo 2013	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRA netto costi	1'850'754.83	1'850'754.83	3'631'300.00	3'631'300.00	1'647'421.55	1'647'421.55
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINIST netto ricavi	825'335.05	825'335.05	1'067'800.00	1'067'800.00	1'782'071.99	1'782'071.99
TOTALE SPESE E RICAVI		1'850'754.83	825'335.05	3'631'300.00	1'067'800.00	1'647'421.55	1'782'071.99
FABBISOGNO					2'563'500.00		
RISULTATO D'ESERCIZIO			1'025'419.78			134'650.44	
TOTALI		1'850'754.83	1'850'754.83	3'631'300.00	3'631'300.00	1'782'071.99	1'782'071.99

INVESTIMENTI		Consuntivo 2014		Preventivo 2014		Consuntivo 2013	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTR						
550	INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
	USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
550.501.22	MM1094-Sistemazione passeggiate a lago	121'789.00		760'000.00		166'180.55	
550.501.23	MM1112-Contenitori rifiuti interrati	457'418.05		500'000.00		5'562.00	
550.501.28	MM1121-Nuovo parco giochi Piazza D. Fontana	261'797.40		245'000.00		11'716.00	
550.501.30	MM1054-Fognatura Via Franscini/Via Carona					162'041.75	
550.501.31	MM1054-Pavimentazioni stradali zona 30 e zona blu			5'300.00		134'998.15	
550.501.35	MM1090-Strada di servizio PRP2					87'242.45	
550.501.36	Interventi provvisori sicurezza strada cantonale					6'090.85	
550.501.37	MM1122-Risanamento pontile SNL Romantica	52'225.15		73'000.00		25'000.00	
550.501.38	Spostamento e sistemazione fermate Bus Stazione			3'000.00		6'369.50	
550.501.39	Infrastrutture illuminazione pubblica	13'509.90				19'513.45	
550.501.40	MM1094-Illuminazione passeggiate a lago					150'610.70	
550.501.42	Rinnovamento illuminazione stradale pubblica			200'000.00			
550.501.43	MM1126 - Campetto polisportivo	12'883.38					
550.501.44	Sostituzione pompe fognatura sottocentrale FFS	15'318.00					
550.501.48	Moderazione traffico strada cantonale FFS-Cantine	5'000.00					
550.501.49	Moderazione traffico strada zona bassa	5'000.00					
550.503.33	MM1087-Messa in sicurezza,miglioria centro scolast	117'586.10		248'000.00		256'586.79	
550.503.40	Sostituzione porte aule SE			35'000.00			
550.503.41	MM1130-Sistemazione area di svago a lago/Lido	112'452.55		700'000.00		60'592.71	
550.503.42	Piattaforma elevatrice per disabili					41'125.65	
550.503.43	Nuovi climatizzatori sala CC e Municipio	8'812.80					
550.503.44	MM1144-Risanamento tetti centro scolastico	29'160.00					
550.506.20	MM1094-Irrigazione passeggiate a lago			120'000.00			
550.506.24	MM1094-Arredo urbano passeggiata a lago	626.40		240'000.00			
550.506.25	MM1077-Realizzazione stazione Bike sharing	39'900.00				50'739.80	
550.506.28	Installazione rete Wireless pubblica					19'157.10	
550.506.29	MM1101-Parchimetri collettivi posteggi pubblici					90'886.35	
550.506.30	Acquisto lavagne SE	10'250.30		12'000.00		11'826.00	

INVESTIMENTI		Consuntivo 2014		Preventivo 2014		Consuntivo 2013	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
550.506.32	Sostituzione completa cestini rifiuti	35'137.80		35'000.00			
550.506.33	Nuove panchine Piazza D. Fontana	18'316.15					
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	1'317'182.98		3'176'300.00		1'306'239.80	
	Saldo		1'317'182.98		3'176'300.00		1'306'239.80
556	CONTRIBUTI PROPRI						
	USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
556.562.06	MM800-Contributo attuazione PTL			103'500.00			
556.562.14	MM1123-Part.IDA PS deposito idrossido di calce	39'021.60		39'000.00			
556.562.15	Part.spostamento condotte cunicolo galleria A2			160'000.00			
556.562.16	MM1135-Part.ultimi investimenti CDA M-VM-C	238'719.70					
556.562.17	MM1143-Partecipaz. finanziamento PTL/PAL 2014	102'600.00					
556.564.00	Contributo ripari fonici in vetro FFS					30'000.00	
556.565.02	MM1081-Contributo investimenti Fond.Tusculum					250'000.00	
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	380'341.30		302'500.00		280'000.00	
	Saldo		380'341.30		302'500.00		280'000.00
558	ALTRE USCITE DA ATTIVARE						
	USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
558.580.01	MM1034-Indennizzo formazione portico mapp.114			6'800.00			
558.581.09	MM868-PRP 1 Piazza a lago	2'666.00		3'000.00			
558.581.23	MM1103-Nuovo Piano generale smaltimento acque	55'338.60		115'000.00		30'063.00	
558.581.24	MM1079-Variante PR area Swissminiatur	10'800.00		20'000.00			
558.581.26	Varianti PR-Ampliamenti edifici nuclei NC1/NC2			1'000.00			
558.581.27	Variante PR La Punta/Area a lago	1'806.95				17'996.75	
558.581.28	Variante PR Teleticino	5'184.00		6'700.00			

INVESTIMENTI

	Consuntivo 2014		Preventivo 2014		Consuntivo 2013	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
558.581.29 Studio di fattibilità posteggio interrato	50'975.00					
558.581.30 Variante PR: definiz.limite demaniale spazio acque	11'880.00					
558.589.02 Allestimento SIT comunale	14'580.00				13'122.00	
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>	153'230.55		152'500.00	152'500.00	61'181.75	
Saldo		153'230.55				61'181.75

INVESTIMENTI		Consuntivo 2014		Preventivo 2014		Consuntivo 2013	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINIS						
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						
666.661.03	ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI Sussidi TI fognatura V.Franscini/V.Carona		67'348.00		60'000.00		
666.661.04	Sussidio Fondo Sport-toto nuovo parco giochi		30'000.00				
	<i>Totale ricavi correnti</i>		97'348.00		60'000.00		
	<i>Totale spese correnti</i>						
	Saldo	97'348.00		60'000.00			
668	RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI						
668.681.00	ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI B.A.:ammortamenti ordinari		714'711.95		1'007'800.00		774'800.15
668.682.00	Ammortamenti supplementari sui B.A.		13'275.10				1'000'000.00
	<i>Totale ricavi correnti</i>		727'987.05		1'007'800.00		1'774'800.15
	<i>Totale spese correnti</i>						
	Saldo	727'987.05		1'007'800.00		1'774'800.15	

INVESTIMENTI		Consuntivo 2014	Preventivo 2014	Consuntivo 2013
5	USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI	1'850'754.83	3'631'300.00	1'647'421.55
50	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	1'317'182.98	3'176'300.00	1'306'239.80
56	CONTRIBUTI PROPRI	380'341.30	302'500.00	280'000.00
58	ALTRE USCITE DA ATTIVARE	153'230.55	152'500.00	61'181.75
6	ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI	825'335.05	1'067'800.00	1'782'071.99
63	RIMBORSI PER BENI MATERIALI			7'271.84
66	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PROPRI	97'348.00	60'000.00	
68	RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI	727'987.05	1'007'800.00	1'774'800.15

INVESTIMENTI	Consuntivo 2014	Preventivo 2014	Consuntivo 2013
5 USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI	1'850'754.83	3'631'300.00	1'647'421.55
50 INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	1'317'182.98	3'176'300.00	1'306'239.80
501 Opere del genio civile	944'940.88	1'786'300.00	775'325.40
503 Costruzioni edili	268'011.45	983'000.00	358'305.15
506 Mobili, macchine, veicoli, attrezzature ed installazioni	104'230.65	407'000.00	172'609.25
56 CONTRIBUTI PROPRI	380'341.30	302'500.00	280'000.00
562 Comuni e consorzi comunali	380'341.30	302'500.00	
564 Imprese ad economia mista			30'000.00
565 Istituzioni private			250'000.00
58 ALTRE USCITE DA ATTIVARE	153'230.55	152'500.00	61'181.75
580 Espropriazioni		6'800.00	
581 Uscite di pianificazione	138'650.55	145'700.00	48'059.75
589 Altre uscite da attivare	14'580.00		13'122.00

INVESTIMENTI	Consuntivo 2014	Preventivo 2014	Consuntivo 2013
6 ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI	825'335.05	1'067'800.00	1'782'071.99
63 RIMBORSI PER BENI MATERIALI			7'271.84
631 Opere del genio civile			7'271.84
66 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PROPRI	97'348.00	60'000.00	
661 Cantoni	97'348.00	60'000.00	
68 RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI	727'987.05	1'007'800.00	1'774'800.15
681 Beni amministrativi: ammortamenti ordinari	714'711.95	1'007'800.00	774'800.15
682 Beni amministrativi: ammortamenti supplementari	13'275.10		1'000'000.00

CONSUNTIVO 2014 RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER GENERE DI CONTO

INVESTIMENTI	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Totale
USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRAT	Amminist.ne generale	Sicurezza pubblica	Educazione	Cultura e tempo libero	Salute pubblica	Previdenza sociale	Traffico	Ambiente e territorio	Economia pubblica	Finanze e imposte	
50 INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	8'813		156'996	514'982		12'883	115'635	507'874			1'317'183
56 CONTRIBUTI PROPRI							102'600	277'741			380'341
58 ALTRE USCITE DA ATTIVARE	14'580					50'975		87'676			153'231
5 USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRA	23'393		156'996	514'982		63'858	218'235	873'291			1'850'755

CONSUNTIVO 2014 RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER GENERE DI CONTO

INVESTIMENTI	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Totale
ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTR	Amminist.ne generale	Sicurezza pubblica	Educazione	Cultura e tempo libero	Salute pubblica	Previdenza sociale	Traffico	Ambiente e territorio	Economia pubblica	Finanze e imposte	
61 CONTRIBUTI ED INDENNITA'											
62 RIMBORSO DI PRESTITI E PARTECIPAZIO											
63 RIMBORSI PER BENI MATERIALI											
64 RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI PROPRI											
66 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PROPRI				30'000				67'348			97'348
68 RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI										727'987	727'987
6 ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTR				30'000				67'348		727'987	825'335
Maggiore spesa	23'393		156'996	484'982		63'858	218'235	805'943		-727'987	1'025'420

TABELLA DEGLI AMMORTAMENTI PER IL CONSUNTIVO 2014

Numero conto	Beni amministrativi Beni patrimoniali	Valore contabile al 1.1.2014	Investimento netto durante l'anno contabile	Valore contabile prima dell'ammortamento	Ammortamento		Valore contabile al 31.12.2014	
					%	ordinari		supplementari
12 INVESTIMENTI IN B.P.								
12300	Stabile ex BIC	235'829.10		235'829.10	15	35'374.35	200'454.75	
14 INVESTIMENTI IN B.A.								
140.00	Terreni non edificati	818'842.25		818'842.25	8	65'507.40	753'334.85	
141.00	Opere del genio civile	1'503'330.25	899'622.88	2'402'953.13	20	300'666.05	2'102'287.08	
143.00	Costruzioni edili	2'371'470.06	268'011.45	2'639'481.51	12	284'576.40	2'354'905.11	
145.00	Boschi	1.00		1.00	0	0.00	1.00	
146.00	Mobili,macchine,veicoli, installazioni	0.00	104'230.65	104'230.65	50	0.00	104'230.65	
15 PRESTITI E PARTECIPAZIONI								
15200	Prestito alla Parrocchia per restauri	250'000.00		250'000.00	0	0.00	250'000.00	
15501	Associazione sportiva melidese	13'275.10		13'275.10	0	0.00	13'275.10	
16 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI								
16205	Contributo attuazione PTL	0.00		0.00	25	0.00	0.00	
16211	Partecipazione finanziamento PTL/PAL	0.00	102'600.00	102'600.00	25	0.00	102'600.00	
16401	FFS:contributo ripari fonici in vetro	0.00		0.00	25	0.00	0.00	
16503	SNL:contributo restauro motonave	0.00		0.00	25	0.00	0.00	
16504	Fondazione Tusculum:contributo inv.	0.00		0.00	25	0.00	0.00	
17 ALTRE SPESE ATTIVATE								
17100	Uscite di pianificazione	0.00	138'650.55	138'650.55	60	0.00	138'650.55	
17902	Volume fotografico storico	0.00		0.00	60	0.00	0.00	
17903	SIT comunale	0.00	14'580.00	14'580.00	60	0.00	14'580.00	
totali BA		<u>4'956'918.66</u>	<u>1'527'695.53</u>	<u>6'484'614.19</u>		<u>650'749.85</u>	<u>13'275.10</u>	<u>5'820'589.24</u>
totali BP		<u>235'829.10</u>	<u>0.00</u>	<u>235'829.10</u>		<u>35'374.35</u>	<u>0.00</u>	<u>200'454.75</u>

Tasso ammortamento medio	13.469%
Tasso ammortamento medio BA	13.396%
Tasso ammortamento medio BP	15.000%

CONSUNTIVO 2014 - 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	378'343.75	3.5%	18'607.30	0.00	0.00	359'736.45
141.02	Fognatura Via alla Piana	364'944.58	204'164.40	3.5%	12'760.30	0.00	0.00	191'404.10
141.03	Teleallarme stazioni pompaggio	12'864.28	6'746.45	3.5%	449.80	0.00	0.00	6'296.65
141.04	Evacuazione acque Bar Felice	38'667.20	21'630.20	3.5%	1'352.00	0.00	0.00	20'278.20
141.05	Fognatura Via Franscini-Via Carona		352'505.00		0.00	0.00	67'348.00	285'157.00
141.06	Sostituzione pompe fognatura Sottocentrale FFS		0.00		0.00	15'318.00	0.00	15'318.00
162.00	Contr. al CDA M-VM-C (condotte)	765'204.44	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
162.07	Partecipazione IDA Pian Scairolo	1'330'072.50	441'637.85	4.0%	27'602.40	0.00	0.00	414'035.45
162.08	Partecipazione IDA Pian Scairolo-investimenti 2008	79'757.30	73'376.70	4.0%	3'190.30	0.00	0.00	70'186.40
162.09	Partecipazione IDA PS deposito idrossido di calce		0.00	4.0%	0.00	39'021.60	0.00	39'021.60
162.10	Part.CDA M-VM-C ultimi investimenti (opere sicurezza IDA PS+risanamento digestor		0.00	4.0%	0.00	91'167.70	0.00	91'167.70
162.10	Part.CDA M-VM-C ultimi investimenti (spostamento condotta premente galleria A2)		0.00	3.5%	0.00	147'552.00	0.00	147'552.00
TOTALE		3'123'679.08	1'478'404.35		63'962.10	293'059.30	67'348.00	1'640'153.55

CONSUNTIVO 2014
Controllo dei crediti

conto	descrizione conto	descrizione credito	credito votato	data credito	utilizzato all'1.1	uscite anno	uscite totali	credito residuo	bilancio
550.501.22	MM1094-Passeggiate a lago	Sistemazione passeggiate a la	902'000.00	13.03.2012	178'460.03	121'789.00	300'249.03	811'750.97	
			210'000.00	30.06.2014					
550.501.23	MM1112-rifiuti interrati	realizzazione di 19 postazioni p	770'000.00	29.04.2013	14'774.40	457'418.05	472'192.45	297'807.55	
550.501.28	MM1121-Nuovo parco giochi	Rinnovamento completo parco	260'000.00	24.06.2013	11'716.00	261'797.40	273'513.40	-13'513.40	
550.501.37	MM1122-Risan.pontile SNL	Risanamento pontile SNL Rom.	75'000.00	24.06.2013	25'000.00	52'225.15	77'225.15	-2'225.15	
550.501.38	Spost. e sist.fermate bus				6'369.50		6'369.50	-6'369.50	
550.501.39	Illuminazione pubblica				24'931.80	13'509.90	38'441.70	-38'441.70	
550.501.40	MM1094-Illuminaz.passegg.	Illuminazione passeggiate a lag	242'000.00	13.03.2012	164'177.95		164'177.95	77'822.05	
550.501.41	MM1094-Ristrutturaz.porti	Ristrutturazione porti comunali	544'700.00	13.03.2012	7'280.00		7'280.00	537'420.00	
550.501.42	Rinnovo illuminaz.stradal								
550.501.43	MM1126-Campetto polispo		200'000.00	01.01.2014		12'883.38	12'883.38	187'116.62	
550.501.44	Sost. pompe fogna sottoc.					15'318.00	15'318.00	-15'318.00	
550.501.48	Mod. traffico FFS-Cantine					5'000.00	5'000.00	-5'000.00	
550.501.49	Mod. traffico zona bassa					5'000.00	5'000.00	-5'000.00	
550.503.33	MM1087-Sicurez.centro sco	Messa in sicurezza,miglioria c	770'000.00	24.10.2011	265'893.89	117'586.10	383'479.99	386'520.01	
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	112'452.55	173'045.26	2'826'954.74	
550.503.43	Nuovi clim.CC e Municipio					8'812.80	8'812.80	-8'812.80	
550.503.44	MM1144-Ris.tetti c.scol.	Risan.tetti centro scolastico,pal	2'170'000.00	16.03.2015		29'160.00	29'160.00	2'140'840.00	
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	626.40	1'702.24	306'297.76	
550.506.25	MM1077-Bike Sharing	Realizzazione stazione Bike S	75'000.00	28.07.2011	50'739.80	39'900.00	90'639.80	-15'639.80	
550.506.27	MM1094-Illum.passeggiate	Illuminazione passeggiate a lag	242'000.00	13.03.2012	96'610.70		96'610.70	145'389.30	
550.506.30	Acquisto lavagne SE				11'826.00	10'250.30	22'076.30	-22'076.30	
550.506.32	Sostituzione cestini					35'137.80	35'137.80	-35'137.80	
550.506.33	Nuove panchine PDF					18'316.15	18'316.15	-18'316.15	
556.562.06	MM800-Contributo PTL		720'000.00	05.03.1998	811'500.00		811'500.00	-91'500.00	
556.562.14	MM1123-IDA PS idross.calc	Partecipaz.costruz.deposito id	39'021.60	13.03.2014		39'021.60	39'021.60		
556.562.15	Part.condotte cunicolo A2								
556.562.16	MM1135-Part.ultimi CDA	Quota ultimi investimenti CDA	232'026.50	30.06.2014		238'719.70	238'719.70	-6'693.20	
556.562.17	MM1143-part. fin. PTL/PAL	Partecipazione spese finanzia	2'052'000.00	15.12.2014		102'600.00	102'600.00	1'949'400.00	
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	
558.581.09	MM868-PRP 1	Completaz.studi pianificatori P	45'000.00	27.06.2001	87'922.20	2'666.00	90'588.20	-10'588.20	
			35'000.00	25.06.2009					
558.581.23	MM1103-Nuovo PGS	Elaborazione nuovo Piano gen	160'000.00	17.12.2012	30'063.00	55'338.60	85'401.60	74'598.40	
558.581.24	MM1079-Variante PR Swiss	Variante PR area Swissminiatur	20'000.00	28.07.2011		10'800.00	10'800.00	9'200.00	
558.581.26	Variante PR-NC1/NC2	Variante PR Ampliam.edifici n			21'335.85		21'335.85	-21'335.85	
558.581.27	Variante PR La Punta/lago				24'803.55	1'806.95	26'610.50	-26'610.50	

CONSUNTIVO 2014
Controllo dei crediti

conto	descrizione conto	descrizione credito	credito votato	data credito	utilizzato all'1.1	uscite anno	uscite totali	credito residuo	bilancio
558.581.28	Variante PR Teleticino					5'184.00	5'184.00	-5'184.00	
558.581.29	Studio fatt. post. interr					50'975.00	50'975.00	-50'975.00	
558.581.30	Variante PR: limiti acque					11'880.00	11'880.00	-11'880.00	
558.589.02	Allestimento SIT comunale				13'122.00	14'580.00	27'702.00	-27'702.00	
					1'964'195.22	1'850'754.83	3'814'950.05	9'363'598.05	
666.661.03	Sussidi TI fogna					-67'348.00	-67'348.00	67'348.00	
666.661.04	Sussidio parco giochi					-30'000.00	-30'000.00	30'000.00	
668.681.00	B.A.:ammortamenti				11'193'602.85	-714'711.95	10'478'890.90	-10'478'890.90	
668.682.00	Amm.supplementari B.A.				2'570'000.00	-13'275.10	2'556'724.90	-2'556'724.90	
					13'763'602.85	-825'335.05	12'938'267.80	-12'938'267.80	
					15'727'798.07	1'025'419.78	16'753'217.85	-3'574'669.75	

RIASSUNTO		Sostanza iniziale 01.01.2014	Variazione aumento diminuzione		Sostanza finale 31.12.2014
	ATTIVO	14'392'219.50	18'983'721.48	19'205'745.03	14'170'195.95
	<i>BENI PATRIMONIALI</i>	<i>7'524'200.82</i>	<i>16'908'959.10</i>	<i>17'947'714.31</i>	<i>6'485'445.61</i>
10	LIQUIDITA'	2'216'991.62	6'505'342.86	8'151'337.84	570'996.64
11	CREDITI	4'636'785.09	5'580'930.58	5'064'192.56	5'153'523.11
12	INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI	289'858.16	9.45	35'437.75	254'429.86
13	TRANSITORI ATTIVI	380'565.95	4'822'676.21	4'696'746.16	506'496.00
	<i>BENI AMMINISTRATIVI</i>	<i>6'435'323.01</i>	<i>1'850'754.83</i>	<i>825'335.05</i>	<i>7'460'742.79</i>
14	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	5'657'033.36	1'317'182.98	781'267.25	6'192'949.09
15	PRESTITI E PARTECIPAZIONI	263'275.10		13'275.10	250'000.00
16	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI	515'014.55	380'341.30	30'792.70	864'563.15
17	ALTRE USCITE ATTIVATE		153'230.55		153'230.55
	<i>ECCEDEZZA PASSIVA</i>	<i>432'695.67</i>	<i>224'007.55</i>	<i>432'695.67</i>	<i>224'007.55</i>
19	ECCEDEZZA PASSIVA	432'695.67	224'007.55	432'695.67	224'007.55
	PASSIVO	14'392'219.50	10'483'482.92	10'705'506.47	14'170'195.95
	<i>CAPITALE DI TERZI</i>	<i>9'085'841.77</i>	<i>10'414'593.92</i>	<i>10'272'810.80</i>	<i>9'227'624.89</i>
20	IMPEGNI CORRENTI	634'240.14	8'403'206.05	8'308'690.89	728'755.30
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	103'486.62	75.15	63.40	103'498.37
25	TRANSITORI PASSIVI	348'115.01	1'943'078.02	1'895'821.81	395'371.22
	<i>FINANZIAMENTI SPECIALI</i>	<i>509'200.00</i>	<i>68'889.00</i>		<i>578'089.00</i>
28	IMPEGNI VERSO FINANZIAMENTI SPECIALI	509'200.00	68'889.00		578'089.00
	<i>CAPITALE PROPRIO</i>	<i>4'797'177.73</i>		<i>432'695.67</i>	<i>4'364'482.06</i>
29	CAPITALE PROPRIO	4'797'177.73		432'695.67	4'364'482.06

RIASSUNTO		Sostanza iniziale 01.01.2014	Variazione aumento diminuzione		Sostanza finale 31.12.2014
	ATTIVO	14'392'219.50	18'983'721.48	19'205'745.03	14'170'195.95
	<i>BENI PATRIMONIALI</i>	<i>7'524'200.82</i>	<i>16'908'959.10</i>	<i>17'947'714.31</i>	<i>6'485'445.61</i>
10	LIQUIDITA'	2'216'991.62	6'505'342.86	8'151'337.84	570'996.64
100	Casse	5'663.20	151'490.60	147'303.30	9'850.50
101	Conti correnti postali	1'969'286.33	6'276'792.16	7'856'239.95	389'838.54
102	Banche	242'042.09	77'060.10	147'794.59	171'307.60
11	CREDITI	4'636'785.09	5'580'930.58	5'064'192.56	5'153'523.11
111	Crediti in conto corrente	540'412.28	16'736.40	626.05	556'522.63
112	Imposte da incassare	3'261'498.63	4'415'067.67	3'940'069.31	3'736'496.99
115	Debitori diversi	744'038.70	1'126'195.55	1'099'710.80	770'523.45
119	Altri crediti	90'835.48	22'930.96	23'786.40	89'980.04
12	INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI	289'858.16	9.45	35'437.75	254'429.86
120	Titoli a reddito fisso	54'029.06	9.45	63.40	53'975.11
123	Immobili	235'829.10		35'374.35	200'454.75
13	TRANSITORI ATTIVI	380'565.95	4'822'676.21	4'696'746.16	506'496.00
130	Interessi		11'500.00		11'500.00
131	Locazioni, affitti, noleggi e tasse d'utilizzazione	4'304.30	4'800.00	4'304.30	4'800.00
139	Altri transitori attivi	376'261.65	4'806'376.21	4'692'441.86	490'196.00
	<i>BENI AMMINISTRATIVI</i>	<i>6'435'323.01</i>	<i>1'850'754.83</i>	<i>825'335.05</i>	<i>7'460'742.79</i>
14	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	5'657'033.36	1'317'182.98	781'267.25	6'192'949.09
140	Terreni non edificati	818'842.25		65'507.40	753'334.85
141	Opere del genio civile	2'466'720.05	944'940.88	431'183.45	2'980'477.48
143	Costruzioni edili	2'371'470.06	268'011.45	284'576.40	2'354'905.11
145	Boschi	1.00			1.00
146	Mobili, macchine, veicoli, attrezzature ed installazioni		104'230.65		104'230.65
15	PRESTITI E PARTECIPAZIONI	263'275.10		13'275.10	250'000.00
152	Comuni e consorzi comunali	250'000.00			250'000.00
155	Istituzioni private	13'275.10		13'275.10	
16	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI	515'014.55	380'341.30	30'792.70	864'563.15
162	Comuni e consorzi comunali	515'014.55	380'341.30	30'792.70	864'563.15
17	ALTRE USCITE ATTIVATE		153'230.55		153'230.55
171	Uscite di pianificazione		138'650.55		138'650.55

RIASSUNTO		Sostanza iniziale 01.01.2014	Variazione		Sostanza finale 31.12.2014
			aumento	diminuzione	
179	Altre uscite attivate		14'580.00		14'580.00
	<i>ECCEDEENZA PASSIVA</i>	<i>432'695.67</i>	<i>224'007.55</i>	<i>432'695.67</i>	<i>224'007.55</i>
19	ECCEDEENZA PASSIVA	432'695.67	224'007.55	432'695.67	224'007.55
191	Disavanzo d'esercizio dell'anno di gestione	432'695.67	224'007.55	432'695.67	224'007.55

RIASSUNTO		Sostanza iniziale 01.01.2014	Variazione		Sostanza finale 31.12.2014
			aumento	diminuzione	
PASSIVO		14'392'219.50	10'483'482.92	10'705'506.47	14'170'195.95
<i>CAPITALE DI TERZI</i>		<i>9'085'841.77</i>	<i>10'414'593.92</i>	<i>10'272'810.80</i>	<i>9'227'624.89</i>
20	IMPEGNI CORRENTI	634'240.14	8'403'206.05	8'308'690.89	728'755.30
200	Creditori	596'494.39	6'543'232.40	6'430'144.09	709'582.70
201	Depositi	350.00			350.00
205	Contributi da riversare		10'514.45	10'321.45	193.00
206	Conti correnti		1'815'287.95	1'815'287.95	
209	Altri impegni correnti	37'395.75	34'171.25	52'937.40	18'629.60
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	103'486.62	75.15	63.40	103'498.37
233	Fondazioni e legati	103'486.62	75.15	63.40	103'498.37
25	TRANSITORI PASSIVI	348'115.01	1'943'078.02	1'895'821.81	395'371.22
259	Altri transitori passivi	348'115.01	1'943'078.02	1'895'821.81	395'371.22
<i>FINANZIAMENTI SPECIALI</i>		<i>509'200.00</i>	<i>68'889.00</i>		<i>578'089.00</i>
28	IMPEGNI VERSO FINANZIAMENTI SPECIALI	509'200.00	68'889.00		578'089.00
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	4'800.00		16'000.00
285	Fondo energie rinnovabili (FER)		64'089.00		64'089.00
<i>CAPITALE PROPRIO</i>		<i>4'797'177.73</i>		<i>432'695.67</i>	<i>4'364'482.06</i>
29	CAPITALE PROPRIO	4'797'177.73		432'695.67	4'364'482.06
290	Avanzi d'esercizio accumulati di anni precedenti	4'797'177.73		432'695.67	4'364'482.06

RIASSUNTO		Sostanza iniziale 01.01.2014	Variazione aumento diminuzione		Sostanza finale 31.12.2014
TOTALE ATTIVO					14'170'195.95
TOTALE PASSIVO					14'170'195.95

		Sostanza iniziale 01.01.2014	Variazioni		Sostanza finale 31.12.2014
			aumento	diminuzione	
	ATTIVO	14'392'219.50	18'983'721.48	19'205'745.03	14'170'195.95
	<i>BENI PATRIMONIALI</i>	<i>7'524'200.82</i>	<i>16'908'959.10</i>	<i>17'947'714.31</i>	<i>6'485'445.61</i>
10	LIQUIDITA'	2'216'991.62	6'505'342.86	8'151'337.84	570'996.64
100.00	Piccola cassa	5'663.20	151'490.60	147'303.30	9'850.50
101.00	Conto corrente postale	1'964'012.59	6'272'739.16	7'856'107.95	380'643.80
101.01	Conto postale Istituto scolastico	5'273.74	4'053.00	132.00	9'194.74
102.00	UBS 749.569.B1 B	81'933.65	18'864.90	35'566.10	65'232.45
102.01	UBS 749.569.B6 R	6'662.45	30'000.45	32'972.40	3'690.50
102.02	Corner Banca SA 331882/01	35'905.77		33.44	35'872.33
102.03	Banca Stato 17974	117'540.22	28'194.75	79'222.65	66'512.32
11	CREDITI	4'636'785.09	5'580'930.58	5'064'192.56	5'153'523.11
111.01	Azienda Acqua Potabile	540'412.28	16'736.40	626.05	556'522.63
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	6'953'712.55	730'796.71		7'684'509.26
112.22	Imposte da incassare 2001	1'787.75			1'787.75
112.23	Imposte da incassare 2002	11'141.85		866.55	10'275.30
112.24	Imposte da incassare 2003	34'570.10	-22'531.40	2'396.65	9'642.05
112.25	Imposte da incassare 2004	25'132.15		10'647.65	14'484.50
112.26	Imposte da incassare 2005	19'593.20	86.65	1'611.65	18'068.20
112.27	Imposte da incassare 2006	26'340.95		2'164.80	24'176.15
112.28	Imposte da incassare 2007	126'529.55		1'181.40	125'348.15
112.29	Imposte da incassare 2008	147'006.20		21'681.40	125'324.80
112.30	Anticipi su imposte mancanti	-4'916'462.56	-310'551.64		-5'227'014.20
112.31	Imposte da incassare 2009	171'735.00	94'731.65	85'712.40	180'754.25
112.32	Imposte da incassare 2010	112'952.34	167'000.10	187'443.64	92'508.80
112.33	Imposte da incassare 2011	241'431.50	311'067.30	391'174.70	161'324.10
112.34	Imposte da incassare 2012	258'920.50	1'310'998.50	1'349'753.02	220'165.98
112.35	Imposte da incassare 2013	104.75	2'099'113.35	1'852'891.25	246'326.85
112.36	Imposte da incassare 2014		429.40	90.05	339.35
112.49	Interessi e spese imposte 1989	907.60			907.60
112.50	Interessi e spese imposte 1990	1'089.20			1'089.20

		Sostanza iniziale 01.01.2014	Variazioni		Sostanza finale 31.12.2014
			aumento	diminuzione	
112.60	Interessi e spese imposte 2000	31.20		31.20	
112.61	Interessi e spese imposte 2001	277.85			277.85
112.62	Interessi e spese imposte 2002	95.00		169.90	-74.90
112.63	Interessi e spese imposte 2003	1'279.60		406.20	873.40
112.64	Interessi e spese imposte 2004	1'251.85		1'499.20	-247.35
112.65	Interessi e spese imposte 2005	1'957.80	-94.00	172.85	1'690.95
112.66	Interessi e spese imposte 2006	712.90	445.15	568.05	590.00
112.67	Interessi e spese imposte 2007	1'787.65	223.75	359.35	1'652.05
112.68	Interessi e spese imposte 2008	4'598.15	130.70	1'553.05	3'175.80
112.69	Interessi e spese imposte 2009	3'949.00	1'224.75	2'429.45	2'744.30
112.70	Interessi e spese imposte 2010	5'430.20	3'861.70	5'479.45	3'812.45
112.71	Interessi e spese imposte 2011	5'770.50	15'798.35	12'635.85	8'933.00
112.72	Interessi e spese imposte 2012	50.55	12'210.55	7'023.50	5'237.60
112.73	Interessi e spese imposte 2013		126.10	126.10	
115.00	Debitori diversi	288'438.65	635'796.70	570'461.25	353'774.10
115.01	Tassa raccolta immondizie	266'624.20	36'918.65	271'226.55	32'316.30
115.02	Tassa uso canalizzazioni	168'071.35	389'232.25	173'161.45	384'142.15
115.03	Tassa porto comunale		45'348.00	45'888.00	-540.00
115.04	Tassa misurazione catastale	1'554.35	6'890.45	7'821.55	623.25
115.05	Tassa servizio dentario scolast.	480.15	139.50	522.00	97.65
115.06	Tassa controllo imp.combustione	18'420.00	170.00	18'680.00	-90.00
115.07	Tasse cimitero	450.00	3'600.00	3'850.00	200.00
115.09	Tassa cani		8'100.00	8'100.00	
119.00	Contributi per canalizzazioni	86'985.75			86'985.75
119.01	Altri crediti	2'516.05		1'816.05	700.00
119.02	Imposta preventiva da recuperare	1'333.68	960.61		2'294.29
119.03	IVA precedente		21'970.35	21'970.35	
12	INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI	289'858.16	9.45	35'437.75	254'429.86
120.02	Libretto risparmio Credito Svizzero	54'029.06	9.45	63.40	53'975.11
123.00	Stabile mapp. 287 ex BIC	235'829.10		35'374.35	200'454.75
13	TRANSITORI ATTIVI	380'565.95	4'822'676.21	4'696'746.16	506'496.00
130.00	Interessi		11'500.00		11'500.00
131.00	Locazioni, affitti, tasse d'uso	4'304.30	4'800.00	4'304.30	4'800.00

		Sostanza iniziale 01.01.2014	Variazione aumento diminuzione		Sostanza finale 31.12.2014
139.00	Altri transitori attivi	359'764.65	492'917.35	365'376.65	487'305.35
139.99	Imposte C.S.I.	16'497.00	4'313'458.86	4'327'065.21	2'890.65
	<i>BENI AMMINISTRATIVI</i>	<i>6'435'323.01</i>	<i>1'850'754.83</i>	<i>825'335.05</i>	<i>7'460'742.79</i>
14	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	5'657'033.36	1'317'182.98	781'267.25	6'192'949.09
140.00	Terreni non edificati	818'842.25		65'507.40	753'334.85
141.00	Opere del genio civile	1'503'330.25	929'622.88	330'666.05	2'102'287.08
141.01	Fognatura Sottocentrale FFS	378'343.75		18'607.30	359'736.45
141.02	Fognatura Via alla Piana	204'164.40		12'760.30	191'404.10
141.03	Teleallarme stazioni pompaggio	6'746.45		449.80	6'296.65
141.04	Evacuazione acque Bar Felice	21'630.20		1'352.00	20'278.20
141.05	Fognatura Via Franscini-Via Carona	352'505.00		67'348.00	285'157.00
141.06	Sostituzione pompe fognatura Sottocentrale FFS		15'318.00		15'318.00
143.00	Costruzioni edili	2'371'470.06	268'011.45	284'576.40	2'354'905.11
145.00	Boschi	1.00			1.00
146.00	Mobili,macchine,veicoli,attrezz. e installazioni		104'230.65		104'230.65
15	PRESTITI E PARTECIPAZIONI	263'275.10		13'275.10	250'000.00
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	515'014.55	380'341.30	30'792.70	864'563.15
162.07	Partecipazione IDA Pian Scairolo	441'637.85		27'602.40	414'035.45
162.08	Partecipazione IDA PS-investimenti 2008	73'376.70		3'190.30	70'186.40
162.09	Partecipazione IDA PS-deposito idrossido di calce		39'021.60		39'021.60
162.10	Partecipazione CDA M-VM-C ultimi investimenti		238'719.70		238'719.70
162.11	Partecipazione finanziamento PTL/PAL 2014-2033		102'600.00		102'600.00
17	ALTRE USCITE ATTIVATE		153'230.55		153'230.55
171.00	Uscite di pianificazione		138'650.55		138'650.55
179.03	SIT comunale		14'580.00		14'580.00
	<i>ECCEDENZIA PASSIVA</i>	<i>432'695.67</i>	<i>224'007.55</i>	<i>432'695.67</i>	<i>224'007.55</i>

		Sostanza iniziale 01.01.2014	V a r i a z i o n e		Sostanza finale 31.12.2014
			aumento	diminuzione	
19	ECCEDENZA PASSIVA	432'695.67	224'007.55	432'695.67	224'007.55
191.00	Disavanzo d'esercizio anno di gestione	432'695.67	224'007.55	432'695.67	224'007.55

		Sostanza iniziale 01.01.2014	Variazione aumento diminuzione		Sostanza finale 31.12.2014
	PASSIVO	14'392'219.50	10'483'482.92	10'705'506.47	14'170'195.95
	<i>CAPITALE DI TERZI</i>	<i>9'085'841.77</i>	<i>10'414'593.92</i>	<i>10'272'810.80</i>	<i>9'227'624.89</i>
20	IMPEGNI CORRENTI	634'240.14	8'403'206.05	8'308'690.89	728'755.30
200.00	Creditori	586'271.99	5'872'205.05	5'756'909.79	701'567.25
200.01	AVS/AD/AI	13'754.85	263'333.15	270'530.40	6'557.60
200.02	Assicurazione malattia	196.00	16'141.70	16'562.40	-224.70
200.03	Assicurazione infortuni	-3'885.90	43'348.30	37'337.45	2'124.95
200.04	Cassa pensione	85.15	348'276.20	348'803.75	-442.40
200.05	Imposte alla fonte	72.30	-72.00	0.30	
201.00	Depositi	350.00			350.00
205.00	Tasse licenze edilizie al Cantone		10'514.45	10'321.45	193.00
206.00	c/c Stato/Comune		1'815'287.95	1'815'287.95	
209.00	IVA dovuta	37'395.75	34'171.25	52'937.40	18'629.60
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	103'486.62	75.15	63.40	103'498.37
233.00	Legato "Scuola Materna"	17'114.85	25.70		17'140.55
233.01	Legato "poveri e ammalati"	59'714.92	9.45	63.40	59'660.97
233.03	Legato "Cucini"	7'316.45	11.00		7'327.45
233.04	Fondazione casa dei bambini	7'627.80	11.45		7'639.25
233.05	Donazioni	11'712.60	17.55		11'730.15
25	TRANSITORI PASSIVI	348'115.01	1'943'078.02	1'895'821.81	395'371.22
259.00	Altri transitori passivi	305'854.81	369'801.42	311'908.56	363'747.67
259.03	Giro:patenti caccia		550.00	22.00	528.00
259.04	Giro:patenti pesca	750.00	3'330.00	3'910.00	170.00
259.05	Anticipi e rimborsi assistenza sociale	-1'000.00	1'859.45	1'159.45	-300.00

		Sostanza iniziale 01.01.2014	V a r i a z i o n e		Sostanza finale 31.12.2014
			aumento	diminuzione	
259.07	Accredito illuminazione pubblica	27'857.00		8'777.15	19'079.85
259.08	Addebito quota parte Cantone tassa cani		8'100.00	8'100.00	
259.90	Transito stipendi	14'653.20	1'559'437.15	1'561'944.65	12'145.70
	<i>FINANZIAMENTI SPECIALI</i>	<i>509'200.00</i>	<i>68'889.00</i>		<i>578'089.00</i>
28	IMPEGNI VERSO FINANZIAMENTI SPECIALI	509'200.00	68'889.00		578'089.00
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	4'800.00		16'000.00
285.00	Fondo energie rinnovabili (FER)		64'089.00		64'089.00
	<i>CAPITALE PROPRIO</i>	<i>4'797'177.73</i>		<i>432'695.67</i>	<i>4'364'482.06</i>
29	CAPITALE PROPRIO	4'797'177.73		432'695.67	4'364'482.06
290.00	Avanzi d'esercizio anni prec.	4'797'177.73		432'695.67	4'364'482.06

		Sostanza iniziale 01.01.2014	Variazione aumento diminuzione		Sostanza finale 31.12.2014
	TOTALE ATTIVO				14'170'195.95
	TOTALE PASSIVO				14'170'195.95

INDICATORI FINANZIARI

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Copertura delle spese correnti	2.1	6.7	0.4	6.0	-4.9	0.4	15.7	-0.9	-5.3	-3.0
[(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	7.1	36.0	6.1	10.8	26.7	9.5	15.4	28.2	11.8
[(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	-0.6	-0.5	-0.6	-1.1	-2.3	-2.1	-2.6	-2.3	-2.1	-2.8
(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	8.4	10.7	7.6	7.1	11.9	8.6	5.9	7.3	7.9	7.0
(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	110.3	149.6	183.3	131.8	177.7	311.3	292.7	95.5	81.8	28.8
(autofinanziamento / investimenti netti) x 100 Scala di valutazione: ideale >100% sufficiente - buono 70% - 100% problematico <70%										
Capacità di autofinanziamento	11.1	17.4	41.1	13.8	9.1	27.8	22.0	13.0	17.4	7.0
(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.	3'898	3'673	2'782	2'677	2'558	1'674	1'043	1'062	1'191	1'909
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	21.3	22.4	23.2	26.7	29.1	29.8	34.6	34.0	30.3	29.2
(capitale proprio / totale dei passivi) x 100 Scala di valutazione: eccessiva >40% buona 20% - 40% media 10% - 20% debole <10%										
Quota di indebitamento lordo	145.5	145.5	103.1	126.1	127.1	106.8	113.1	116.4	105.1	111.7
(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	11.6	16.3	30.6	12.0	5.4	11.5	8.7	13.6	20.6	21.7
(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	80.0	80.0	80.0	75.0	75.0	75.0	75.0

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

Avanzo d'esercizio	-224'007.55	
Ammortamenti amministrativi	727'987.05	
Autofinanziamento		503'979.50

Mezzi liquidi originati dalla diminuzione dei beni patrimoniali

Diminuzione dei crediti	0.00	
Diminuzione degli investimenti in beni patrimoniali	35'428.30	
Diminuzione dei transitori attivi	0.00	
		35'428.30

Mezzi liquidi originati dall'aumento del capitale dei terzi

Aumento impegni correnti	94'515.16	
Aumento debiti a breve termine	0.00	
Aumento debiti a medio lungo termine	0.00	
Aumento debiti gestioni speciali	11.75	
Aumento accantonamenti	0.00	
Aumento transitori passivi	47'256.21	
Aumento finanziamenti speciali	68'889.00	
		210'672.12

Mezzi liquidi affluiti come entrate per investimenti

97'348.00

TOTALE ORIGINE DEI MEZZI LIQUIDI

847'427.92

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

Aumento dei crediti	516'738.02	
Aumento degli investimenti in beni patrimoniali	0.00	
Aumento dei transitori attivi	125'930.05	
		642'668.07

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	0.00	
Diminuzione finanziamenti speciali	0.00	
		0.00

Mezzi liquidi impiegati quali uscite per investimenti

1'850'754.83

TOTALE IMPIEGO DEI MEZZI LIQUIDI

2'493'422.90

AUMENTO DEI MEZZI LIQUIDI

0.00

DIMINUZIONE DEI MEZZI LIQUIDI

1'645'994.98

Elenco debiti a medio e lungo termine al 31.12.2014

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