

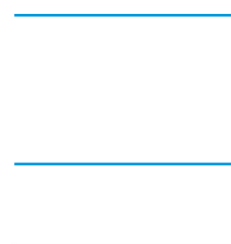


MELIDE

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

CONSUNTIVO 2015

1. Riassunto del consuntivo 2015
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 31.12.2015
 - 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 31.12.2015



	consuntivo 2015	preventivo 2015	consuntivo 2014
<u>Conto di gestione corrente</u>			
Uscite correnti	6'720'008.53	6'815'100.00	6'749'070.11
Ammortamenti amministrativi	738'574.05	802'000.00	727'987.05
Addebiti interni	77'436.65	74'100.00	77'670.00
Totale spese correnti	7'536'019.23	7'691'200.00	7'554'727.16
Entrate correnti	7'763'155.06	6'871'300.00	7'253'049.61
Accrediti interni	77'436.65	74'100.00	77'670.00
Totale ricavi correnti	7'840'591.71	6'945'400.00	7'330'719.61
Risultato d'esercizio	304'572.48	-745'800.00	-224'007.55
<u>Conto degli investimenti in beni amministrativi</u>			
Uscite per investimenti	4'646'135.62	5'333'600.00	1'850'754.83
Entrate per investimenti	7'280.05		97'348.00
Onere netto per investimenti	4'638'855.57	5'333'600.00	1'753'406.83
<u>Conto di chiusura</u>			
Onere netto per investimenti	4'638'855.57	5'333'600.00	1'753'406.83
Ammortamenti amministrativi	738'574.05	802'000.00	727'987.05
Risultato d'esercizio	304'572.48	-745'800.00	-224'007.55
Autofinanziamento	1'043'146.53	56'200.00	503'979.50
Risultato totale	-3'595'709.04	-5'277'400.00	-1'249'427.33
<u>Riassunto del bilancio</u>			
Beni patrimoniali	5'537'335.27		6'485'445.61
Beni amministrativi	11'361'024.31		7'460'742.79
Finanziamenti speciali			224'007.55
Ecceденza passiva			
Capitale di terzi	11'814'474.24		9'227'624.89
Finanziamenti speciali	638'838.35		578'089.00
Capitale proprio	4'445'046.99		4'364'482.06
	16'898'359.58	16'898'359.58	14'170'195.95
			14'170'195.95

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2015		Preventivo 2015		Consuntivo 2014	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
1	AMMINISTRAZIONE netto costi	838'430.56	181'393.40 657'037.16	870'300.00	125'300.00 745'000.00	836'514.95	167'461.10 669'053.85
2	EDUCAZIONE netto costi	1'082'552.00	272'870.95 809'681.05	1'129'050.00	252'200.00 876'850.00	1'042'803.88	274'910.60 767'893.28
3	IGIENE E AMBIENTE netto costi	838'190.67	694'789.30 143'401.37	835'600.00	669'100.00 166'500.00	892'000.98	648'591.30 243'409.68
4	COSTRUZIONI netto costi	1'210'109.02	304'052.15 906'056.87	1'241'550.00	210'000.00 1'031'550.00	1'212'882.70	259'774.30 953'108.40
5	POLIZIA MILITARE POMPIERI P.C. netto costi	455'273.25	440'357.19 14'916.06	438'600.00	371'000.00 67'600.00	448'746.92 55'965.82	504'712.74
6	PREVIDENZA SOCIALE netto costi	1'583'101.79	17'930.00 1'565'171.79	1'633'300.00	11'000.00 1'622'300.00	1'554'754.21	16'820.00 1'537'934.21
7	CULTURA TURISMO SPORT netto costi	312'200.26	234'749.30 77'450.96	208'500.00	116'600.00 91'900.00	290'750.83	272'104.50 18'646.33
8	FINANZE netto ricavi	267'731.83 5'426'717.59	5'694'449.42	350'300.00 164'900.00	515'200.00	362'752.04 4'823'593.03	5'186'345.07
9	AMMORTAMENTI netto costi	948'429.85	948'429.85	984'000.00	984'000.00	913'520.65	913'520.65
TOTALE SPESE E RICAVI		7'536'019.23	7'840'591.71	7'691'200.00	2'270'400.00 5'420'800.00	7'554'727.16	7'330'719.61
FABBISOGNO		304'572.48					224'007.55
RISULTATO D'ESERCIZIO		7'840'591.71	7'840'591.71	7'691'200.00	7'691'200.00	7'554'727.16	7'554'727.16
TOTALI							

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2015		Preventivo 2015		Consuntivo 2014	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
1	AMMINISTRAZIONE						
100	VOTAZIONI						
	SPESE CORRENTI						
100.300.00	Indennità uffici elettorali	3'502.50		7'200.00		1'635.00	
100.310.00	Materiale votazioni			1'500.00		1'242.00	
100.317.00	Indennità spese			100.00			
100.318.00	Affrancazioni postali	4'139.80		4'500.00		3'450.60	
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	7'642.30		13'300.00		6'327.60	
	Saldo		7'642.30		13'300.00		6'327.60
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	13'100.00		15'000.00		13'850.00	
101.300.02	Indennità di seduta commissioni municipali	4'500.00		2'000.00		7'100.00	
101.300.03	Indennità di presenza CC e commissioni	6'100.00		6'500.00		5'150.00	
101.303.00	Contributi AVS/AI/IPG/AD	2'978.00		3'800.00		2'616.40	
101.309.00	Corsi di formazione			1'000.00			
101.310.00	Materiale cancelleria e stampati			1'000.00		253.90	
101.310.03	Stampati commemorativi e informativi			1'000.00			
101.317.00	Spese di rappresentanza	8'713.40		11'000.00		11'589.65	
101.317.01	Diarie e indennità per missioni	3'610.00		4'000.00		4'341.60	
101.318.00	Melide Informa	8'477.65		9'500.00		5'953.05	
101.318.01	Comunicazione, indagini, promozione immagine	3'102.85		5'000.00		570.15	
101.319.00	Altre spese per beni e servizi	1'051.75		3'000.00		2'467.95	

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2015		Preventivo 2015		Consuntivo 2014	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<i>Totale ricavi correnti</i>							
<i>Totale spese correnti</i>		81'633.05		92'800.00		83'892.10	
Saldo			81'633.05		92'800.00		83'892.10
105	AMMINISTRAZIONE GENERALE						
	SPESE CORRENTI						
105.301.00	Stipendi personale in organico	391'620.30		391'700.00		374'357.90	
105.301.02	Mercedi a tutori e curatori	10'935.60		10'000.00		12'053.60	
105.303.00	Contributi AVS/AI/IPG/AD	34'513.85		34'500.00		33'483.75	
105.303.01	AVS/AD/AF sulle mercedi a tutori e curatori	1'605.80		1'000.00		1'823.60	
105.304.00	Contributi Cassa Pensione	50'792.15		50'900.00		50'593.50	
105.305.00	Assicurazione malattia	3'632.10		3'700.00		3'502.20	
105.305.01	Assicurazione infortuni	6'892.45		7'500.00		7'279.95	
105.305.02	Premi Lainf tutori e curatori	42.95		100.00		41.15	
105.309.00	Spese per la formazione del personale	3'675.00		7'000.00		6'277.00	
105.309.01	Altre spese per il personale	184.50		200.00		191.15	
105.309.02	Formazione apprendista	4'000.00		5'000.00			
105.310.00	Materiale cancelleria e stampati	5'738.65		8'000.00		8'396.70	
105.310.01	Libri, giornali e riviste	1'663.45		1'600.00		1'579.50	
105.310.02	Inserzioni su FU e giornali	2'260.10		1'000.00		758.45	
105.311.00	Acq.mobili, macchine e attrezzature d'ufficio			2'500.00		4'072.72	
105.311.01	Software e materiale informatico diverso	1'716.50		7'000.00		1'392.40	
105.312.00	Energia elettrica	3'168.10		3'500.00		4'149.70	
105.315.00	Manutenzione mobili e attrezzature	295.00		2'000.00		2'324.70	
105.315.01	Manutenzione e assistenza software	7'864.60		8'000.00		6'242.15	
105.316.00	Noleggio fotocopiatrice	17'842.95		18'000.00		19'999.25	
105.316.01	Diritti d'autore	307.50		400.00		307.50	
105.318.00	Tasse ccp	6'601.44		7'000.00		6'183.03	
105.318.01	Tasse telefoniche	6'600.42		7'000.00		6'496.00	
105.318.02	Spese per affrancazioni postali	13'918.40		18'000.00		15'605.60	
105.318.03	Spese esecutive	20'410.60		9'000.00		23'685.15	
105.318.04	Spese amministrative e legali	14'037.45		13'000.00		10'617.50	

GESTIONE CORRENTE

	Consuntivo 2015		Preventivo 2015		Consuntivo 2014	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
105.318.05 Riscossione imposte comunali CSI	23'371.55		26'000.00		22'877.50	
105.318.06 Assicurazione RC generale	4'503.00		6'000.00		5'991.50	
105.318.08 Assicurazione arredamento casa comunale	884.50		900.00		884.50	
105.318.10 Spese bancarie	359.95		400.00		323.60	
105.318.11 Revisione contabile	3'240.00		3'500.00		3'240.00	
105.318.12 Aggiornamento piano finanziario			5'500.00		4'860.00	
105.318.13 Sito Internet	1'976.70		10'000.00		1'961.20	
105.318.15 Spese per affissioni UPI	1'663.20		2'000.00		1'512.00	
105.318.17 Analisi delle risorse umane					2'160.00	
105.318.18 Rete wireless pubblica	3'304.40		4'200.00		4'192.00	
105.352.00 Partecipazione spese Commissione Tutoria Regional	39'710.25		28'000.00		37'286.70	
105.362.00 Contributo ERS-L	6'956.00		7'000.00		6'676.00	
RICAVI CORRENTI						
105.421.00 Interessi di ritardo su debitori diversi		3'739.45		500.00		5'895.75
105.431.00 Tasse cancelleria		7'743.30		7'000.00		6'695.60
105.431.01 Tasse naturalizzazioni		13'850.00		7'000.00		4'850.00
105.431.02 Tasse diffida		3'240.00		3'000.00		5'220.00
105.435.00 Vendite diverse		1'156.60		1'000.00		927.60
105.436.01 Ricupero spese esecutive		6'022.50		3'000.00		5'364.95
105.436.02 AAP:rimb. spese amministrative		60'000.00		30'000.00		60'000.00
105.436.03 Partecipazioni utili assicuraz.				100.00		2'649.90
105.436.05 Rimborso spese diverse		9'276.15		2'500.00		2'205.80
105.436.06 IPG malattia, infortuni, maternità		5'484.00		100.00		339.30
105.436.07 Recupero mercedi e oneri sociali tutori/curatori		1'211.75		500.00		542.10
105.436.08 IPG servizio militare e PC		1'652.40		2'000.00		2'611.20
105.441.00 Percentuali patenti caccia/pesca		240.70		300.00		230.60
105.451.00 Contr.geranza agenzia com. AVS		3'464.00		3'200.00		3'394.00
105.490.00 Accredito spese per il personale		57'803.30		60'000.00		60'863.20
105.490.01 Accredito spese diverse		6'509.25		5'000.00		5'671.10
<i>Totale ricavi correnti</i>		181'393.40		125'200.00		167'461.10
<i>Totale spese correnti</i>	696'289.41		711'100.00		693'379.15	
Saldo		514'896.01		585'900.00		525'918.05

GESTIONE CORRENTE

		Consuntivo 2015		Preventivo 2015		Consuntivo 2014	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
106	CULTO						
	SPESE CORRENTI						
106.362.00	Congrua parroco	42'111.55		42'200.00		42'111.55	
106.362.01	Contributi AVS/AI/IPG/AD	3'724.30		3'700.00		3'724.30	
106.362.02	Assicurazione infortuni-malattia	1'113.60		1'200.00		1'163.90	
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>	52'865.80		53'100.00		52'916.10	
	Saldo		52'865.80		53'000.00		52'916.10

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2015		Preventivo 2015		Consuntivo 2014	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
2	EDUCAZIONE						
200	SCUOLA DELL'INFANZIA						
	SPESE CORRENTI						
200.301.00	Stipendi personale non docente	92'326.00		92'400.00		92'326.00	
200.301.01	Supplenze personale non docente	11'518.25		1'000.00			
200.301.02	Indennità profilassi dentaria	356.40		400.00		356.40	
200.302.00	Stipendi docenti	200'105.95		194'800.00		191'425.30	
200.302.01	Supplenze docenti	1'969.55		4'000.00		5'686.30	
200.303.00	Contributi AVS/AI/IPG/AD	25'503.20		25'900.00		25'751.45	
200.304.00	Contributi cassa pensione	37'051.40		36'100.00		35'812.10	
200.305.00	Assicurazione malattia personale non docente	988.95		1'200.00		1'135.50	
200.305.01	Assicurazione infortuni personale non docente	1'532.50		1'800.00		1'803.00	
200.305.02	Assicurazione infortuni docenti	1'086.40		1'300.00		1'307.55	
200.305.03	Assicurazione malattia docenti	2'463.50		2'400.00		2'349.20	
200.309.00	Spese per la formazione del personale	110.00		500.00			
200.310.00	Materiale scolastico e didattico	6'652.60		10'000.00		7'863.85	
200.310.01	Libri e stampati	454.20		1'000.00		558.60	
200.311.00	Acq.mobili, macchine, attrezz.	2'866.70		1'500.00		1'921.75	
200.311.01	Acquisto giochi	137.30		2'000.00		310.25	
200.312.00	Energia elettrica	6'936.15		6'500.00		7'534.20	
200.313.00	Materiale di pulizia	1'585.00		1'500.00		1'857.85	
200.313.01	Spese per la refezione	22'683.55		20'000.00		21'939.91	
200.313.02	Materiale di cucina	72.10		1'500.00		681.35	
200.313.03	Materiale diverso	326.55		500.00		285.20	
200.313.04	Ricreazione e salute	84.55		500.00		241.25	
200.314.00	Manutenzione stabile e strutture	9'634.65		8'500.00		14'046.60	
200.315.00	Manutenzione mobili/attrezzature	850.55		1'700.00		2'828.82	
200.315.01	Servizio lavanderia			300.00			
200.317.00	Escursioni e passeggiate	2'025.00		4'000.00		2'802.00	
200.318.01	Assicurazione arredamento	321.90		350.00		321.90	
200.318.02	Assicurazione stabili	4'075.10		4'100.00		4'097.25	
200.351.00	Partecipazione servizio medicina scolastica	144.05		300.00		247.60	

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2015		Preventivo 2015		Consuntivo 2014	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
200.352.00	Tasse frequenza altri comuni	130.00		600.00			
	RICAVI CORRENTI						
200.432.00	Tasse di refezione		25'740.00		22'000.00		25'120.00
200.433.00	Tasse di frequenza S.I.		1'200.00		600.00		600.00
200.436.00	Indennità infortuni e malattia		19'969.00		100.00		
200.436.01	Contributi diversi da famiglie				500.00		
200.436.02	Rimborso spese diverse		1'350.00		1'000.00		900.00
200.461.00	Sussidio cantonale stipendi docenti		69'311.00		62'000.00		73'833.00
	<i>Totale ricavi correnti</i>		<i>117'570.00</i>		<i>86'200.00</i>		<i>100'453.00</i>
	<i>Totale spese correnti</i>	<i>433'992.05</i>		<i>426'650.00</i>		<i>425'491.18</i>	
	Saldo		316'422.05		340'450.00		325'038.18
201	SCUOLA ELEMENTARE						
	SPESE CORRENTI						
201.301.01	Stipendi personale fuori organico			1'000.00			
201.301.02	Indennità direzione amministrativa	2'000.10		1'000.00		2'000.00	
201.301.03	Servizio profilattico dentario	723.60		800.00		723.60	
201.301.05	Stipendio direttore Istituto			39'000.00			
201.302.00	Stipendi docenti	352'948.70		350'300.00		337'914.40	
201.302.01	Supplenze docenti	3'638.00		8'000.00		1'275.00	
201.302.02	Stipendi docenti speciali	75'546.10		75'000.00		74'015.95	
201.303.00	Contributi AVS/AI/IPG/AD	38'363.87		42'000.00		34'749.15	
201.304.00	Contributi cassa pensione	56'374.59		61'500.00		53'487.85	
201.305.00	Assicurazione malattia non docenti			500.00			
201.305.01	Assicurazione infortuni docenti	2'062.94		2'500.00		2'435.95	
201.305.02	Assicurazione infortuni non docenti			800.00			
201.305.03	Assicurazione malattia docenti	4'529.50		4'700.00		4'337.15	
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	7'520.80		10'000.00		9'466.75	
201.310.01	Libri e stampati	5'307.85		7'000.00		2'905.10	

GESTIONE CORRENTE	Consuntivo 2015		Preventivo 2015		Consuntivo 2014	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
201.310.03 Materiale attività creative	3'730.00		3'000.00		2'622.40	
201.310.04 Materiale educazione musicale	290.70		1'000.00		357.00	
201.310.05 Materiale educazione fisica			1'000.00			
201.310.06 Materiale profilassi dentaria	107.60		500.00		118.30	
201.311.00 Acquisto mobili, macchine e attrezzature	2'889.85		3'000.00		555.95	
201.312.00 Energia elettrica	6'353.60		7'000.00		7'160.70	
201.313.00 Materiale di pulizia			500.00		420.85	
201.313.01 Materiale di consumo	292.85		300.00		132.20	
201.313.02 Ricreazione e salute	236.65		900.00		654.85	
201.314.00 Manutenzione stabile e strutture	28'024.35		15'000.00		33'685.10	
201.315.00 Manutenzione mobili/attrezzature	209.05		3'000.00		2'096.80	
201.316.00 Noleggio fotocopiatrice	4'067.10		4'500.00		4'204.45	
201.317.00 Escursioni e uscite	6'589.95		8'000.00		3'377.20	
201.317.01 Scuola montana/verde	17'133.15		16'500.00		11'917.50	
201.317.02 Indennità spese trasferta			2'000.00			
201.317.03 Rimborso spese	39.00		100.00		41.00	
201.317.04 Manifestazioni e attività ricreative	3'228.55		2'000.00		1'227.10	
201.318.00 Tasse telefoniche	292.55		300.00		223.85	
201.318.01 Assicurazione arredamento	1'335.20		1'400.00		1'335.20	
201.318.02 Assicurazione stabili	3'695.00		3'800.00		3'715.30	
201.318.05 Servizio mensa scolastica	5'802.60		6'000.00		5'535.35	
201.351.00 Partecipazione servizio medicina scolastica	184.95		400.00		371.40	
201.351.01 Servizio dentario scolastico	9'541.20		10'000.00		9'169.30	
201.352.00 Tasse frequenza altri comuni			600.00			
RICAVI CORRENTI						
201.427.00 Tassa d'uso palestra comunale		5'550.00		5'400.00		5'400.00
201.432.00 Partecipazione famiglie cura dentaria		2'462.95		3'200.00		3'316.80
201.433.00 Tasse di frequenza S.E.		4'200.00		600.00		2'400.00
201.433.02 Tasse frequenza scuola montana/verde		5'150.00		2'500.00		3'210.00
201.436.00 Indennità servizio militare e PC				100.00		
201.436.01 Rimborso spese diverse		3'395.00		100.00		4'141.80
201.436.02 Indennità infortuni e malattia				100.00		
201.452.05 Rimborso spese direzione scolastica				21'000.00		
201.461.00 Sussidio cantonale stipendi docenti		134'543.00		133'000.00		155'989.00

GESTIONE CORRENTE

		Consuntivo 2015		Preventivo 2015		Consuntivo 2014	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<i>Totale ricavi correnti</i>			155'300.95		166'000.00		174'457.60
<i>Totale spese correnti</i>		643'059.95		696'100.00		612'232.70	
Saldo			487'759.00		530'100.00		437'775.10
202	ALTRE SCUOLE						
	SPESE CORRENTI						
202.361.00	Contributo altre scuole	100.00		1'000.00		100.00	
202.362.00	Contributo scuole professionali			100.00			
202.366.00	Contributo scuola media	5'400.00		5'200.00		4'980.00	
<i>Totale ricavi correnti</i>							
<i>Totale spese correnti</i>		5'500.00		6'300.00		5'080.00	
Saldo			5'500.00		6'300.00		5'080.00

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2015		Preventivo 2015		Consuntivo 2014	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
3	IGIENE E AMBIENTE						
300	SERVIZIO IGIENE						
	SPESE CORRENTI						
300.301.00	Stipendi personale in organico	152'085.20		152'100.00		147'094.35	
300.301.01	Stipendi personale incaricato	14'664.00		14'500.00		14'352.00	
300.303.00	Contributi AVS/AI/IPG/AD	14'043.55		14'700.00		14'278.85	
300.304.00	Contributi cassa pensione	19'270.95		19'400.00		19'299.10	
300.305.00	Assicurazione malattia	1'335.40		1'500.00		1'357.75	
300.305.01	Assicurazione infortuni	6'800.05		7'300.00		7'014.10	
300.306.00	Abbigliamento del personale			1'000.00		1'592.10	
300.309.00	Spese per la formazione del personale			1'000.00			
300.310.00	Calendario ecologico	1'350.00		1'300.00		1'150.00	
300.311.00	Acquisto contenitori rifiuti	210.00		1'000.00		665.10	
300.312.00	AII: elettricità stazione pompa fognatura	827.70		1'000.00		892.35	
300.312.01	Elettricità Ecocentro	362.15		500.00		263.90	
300.313.00	Carburante, olio, ecc.scopatrice	1'833.80		2'300.00		2'219.05	
300.313.01	Materiale di consumo	10'970.45		10'000.00		11'258.95	
300.314.00	Manutenzione canalizzazioni	12'587.85		5'000.00		2'024.00	
300.314.01	Pulizia pozzetti stradali	8'149.60		5'000.00		4'968.75	
300.315.00	Manutenzione scopatrice	3'597.70		5'000.00		3'796.70	
300.315.01	Manutenzione contenitori rifiuti	16'824.30		15'500.00		2'584.50	
300.315.02	Manutenzione stazioni di pompaggio fognatura	16'647.95		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	891.50		1'200.00		1'179.20	
300.318.01	Servizio raccolta immondizie	101'273.75		91'000.00		88'645.65	
300.318.02	Controllo impianti riscaldamento	17'215.00		18'500.00			
300.318.04	Part. Consorzio manutenzione arginature	7'816.00		7'100.00		5'392.00	
300.318.05	Macinatura scarti vegetali	18'121.40		18'000.00		16'569.20	
300.318.07	Raccolta rifiuti domestici riciclabili	21'808.15		20'500.00		20'433.25	
300.318.08	Raccolta e smaltimento rifiuti stradali in esubero	4'567.00		5'000.00		3'715.00	
300.319.01	Altre spese	2'675.85		2'000.00		1'406.00	
300.351.00	Servizio eliminazione rifiuti	117'729.25		118'000.00		116'791.45	

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2015		Preventivo 2015		Consuntivo 2014	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
300.352.00	CDA:part.interessi e spese amministrative	1'254.77				49'631.76	
300.352.01	CDA:part.spese d'esercizio					315'507.82	
300.352.02	Part.Consorzio pulizia lago	29'460.25		28'000.00		25'762.80	
300.352.04	Partecipazione Consorzio depurazione acque PS	227'956.05		253'000.00			
	RICAVI CORRENTI						
300.431.01	Tasse controllo imp.combustione		18'570.00		18'500.00		110.00
300.434.00	Tasse raccolta immondizie		255'182.35		291'000.00		257'314.40
300.434.01	Tasse fognatura		367'303.15		320'000.00		355'003.70
300.434.03	Tasse allacciamento fognatura		2'400.00		2'000.00		
300.434.04	Tasse deposito/macinatura scarti vegetali				300.00		153.70
300.435.01	Vendite diverse				100.00		
300.435.02	Vendita sacchi scarti vegetali		748.65		900.00		758.75
300.436.00	Indennità infortuni e malattia		7'964.00		100.00		
300.436.02	Rimborsi diversi		5'200.30		3'300.00		4'108.20
300.452.00	Rimborso servizio scarti vegetali		24'074.20		25'000.00		25'092.55
300.452.01	Servizio pulizia strade altri Comuni		4'536.00		2'500.00		2'450.00
300.480.00	Prelevamento accantonamento manut.canalizzazioni		7'210.65				
	<i>Totale ricavi correnti</i>		693'189.30		663'700.00		644'991.30
	<i>Totale spese correnti</i>	833'329.62		826'400.00		885'845.68	
	Saldo		140'140.32		162'700.00		240'854.38
301	CIMITERO E SERVIZIO FUNERARIO						
	SPESE CORRENTI						
301.312.00	Energia elettrica	63.00		200.00		139.85	
301.314.00	Manutenzione	3'934.05		7'000.00		6'015.45	
301.318.00	Scavo fosse campi comuni	864.00		2'000.00			
	RICAVI CORRENTI						
301.434.00	Tasse di concessione		1'450.00		5'000.00		3'600.00
301.434.01	Tasse utilizzo camera mortuaria		150.00		300.00		

GESTIONE CORRENTE

	Consuntivo 2015		Preventivo 2015		Consuntivo 2014	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
301.435.00 Vendita vasi e portafotografia				100.00		
<i>Totale ricavi correnti</i>		1'600.00		5'400.00		3'600.00
<i>Totale spese correnti</i>	4'861.05		9'200.00		6'155.30	
Saldo		3'261.05		3'800.00		2'555.30

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2015		Preventivo 2015		Consuntivo 2014	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
4	COSTRUZIONI						
400	AMMINISTRAZIONE SERVIZI TECNICI						
	SPESE CORRENTI						
400.301.00	Stipendi e indennità personale	201'533.15		201'600.00		197'644.35	
400.303.00	Contributi AVS/AI/IPG/AD	17'842.60		17'800.00		17'479.65	
400.304.00	Contributi cassa pensione	26'784.20		26'900.00		26'081.30	
400.305.00	Premio perdita di guadagno per malattia	1'696.60		2'100.00		1'662.05	
400.305.01	Premio assicurazione infortuni	3'638.25		3'900.00		3'800.25	
400.309.00	Spese per la formazione	200.00		1'000.00		550.00	
400.310.01	Materiale di cancelleria	1'005.80		1'000.00		605.25	
400.311.00	Acquisto macchine e attrezzature per ufficio	300.55		1'000.00		739.80	
400.312.00	AIL:illuminazione stradale pubblica	33'078.65		45'000.00		31'987.00	
400.312.01	AIL:altra illuminazione pubblica	29'386.90		14'000.00		20'735.60	
400.312.02	Energia elettrica UT	1'125.65		1'300.00		1'214.30	
400.313.00	Numeri civici					38.10	
400.315.00	Spese manutenzione biciclette bike sharing	6'086.40		6'000.00		6'000.00	
400.315.01	Manutenzione mobilio e macchine d'ufficio			500.00		89.15	
400.315.02	Manutenzione installazioni informatiche	7'786.80		8'000.00		5'751.00	
400.317.00	Rimborso spese ai dipendenti			200.00			
400.318.00	Progetti, consulenze e perizie	23'930.45		40'000.00		35'146.70	
400.318.01	Spese per tenuta a giorno catasto	17'148.25		13'000.00		11'007.00	
400.318.02	Piani catastali particolari	1'808.45		1'500.00		799.20	
400.318.03	Assicurazione stabile casa comunale	1'515.85		1'600.00		1'524.20	
400.318.05	Assicurazione stabile ex oratorio	283.35		300.00		284.90	
400.318.06	Assicurazione area di compostaggio	34.30		50.00		34.50	
400.318.07	Assicurazione stabile ex BIC	961.85		1'000.00		967.15	
400.318.08	Spese gestione centrale bike sharing	12'960.00		12'000.00		12'960.00	
400.351.00	Partecip.Comunità tariffale Ticino e Moesano	22'039.00		18'700.00		9'084.00	
400.352.00	Commissione Regionale dei Trasporti	3'135.00		2'300.00		1'649.30	
400.361.00	Partecipazione finanziamento trasporti pubblici	88'950.00		99'400.00		86'950.00	
400.366.00	Abbonamenti trasporti pubblici	2'522.00		3'200.00		3'277.00	
400.366.01	Carte giornaliere Comuni	27'360.00		27'000.00		26'560.00	

GESTIONE CORRENTE	Consuntivo 2015		Preventivo 2015		Consuntivo 2014	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
400.385.00	Riversamento al FER	67'960.00		71'000.00	64'089.00	
400.390.00	Addebito spese per il personale	57'803.30		60'000.00	60'863.20	
400.390.01	Addebito spese diverse	6'509.25		5'000.00	5'671.10	
	RICAVI CORRENTI					
400.410.00	Concessione AIL consumo energia elettrica					31'945.90
400.410.01	Tassa concessione uso speciale strade comunali		24'716.00	24'700.00		24'716.00
400.427.00	Tasse occupazione area pubblica		63'590.00	7'000.00		15'293.20
400.431.00	Tasse licenze edilizie		3'402.45	10'000.00		4'303.00
400.431.01	Tasse certificati d'abitabilità		5'590.00	3'000.00		5'410.00
400.434.00	Tasse tenuta a giorno catasto		11'490.50	7'500.00		6'558.90
400.435.00	Capitolati d'appalto		3'900.00	100.00		500.00
400.435.01	Vendita carte giornaliere Comuni		27'505.00	24'000.00		28'145.00
400.435.02	Vendita carte giornaliere PubliBike		30.00	100.00		
400.436.00	Rimborsi diversi		2'526.35	2'000.00		1'771.85
400.436.01	IPG malattia, infortuni			100.00		
400.437.00	Multe edilizie			500.00		
400.461.00	Sussidi cantonali tenuta a giorno catasto		1'411.30	800.00		858.60
400.461.02	Contributi FER		67'960.00	71'000.00		64'089.00
	<i>Totale ricavi correnti</i>		<i>212'121.60</i>	<i>150'800.00</i>		<i>183'591.45</i>
	<i>Totale spese correnti</i>	<i>665'386.60</i>		<i>686'350.00</i>	<i>635'245.05</i>	
	Saldo		453'265.00	535'550.00		451'653.60
401	MANUTENZIONE STRADE GIARDINI E					
	SPESE CORRENTI					
401.301.00	Stipendi personale in organico	125'277.25		110'600.00	117'070.45	
401.301.01	Stipendi personale avventizio	8'236.30		20'000.00	4'300.00	
401.303.00	Contributi AVS/AI/IPG/AD	11'776.55		11'700.00	10'595.30	
401.304.00	Contributi cassa pensione	13'016.40		13'100.00	13'039.70	
401.305.00	Assicurazione malattia	1'053.60		1'000.00	971.35	
401.305.01	Assicurazione infortuni	5'717.60		5'900.00	5'017.85	
401.306.00	Abbigliamento del personale	505.05		500.00	896.45	

GESTIONE CORRENTE

	Consuntivo 2015		Preventivo 2015		Consuntivo 2014	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
401.309.00 Spese per la formazione del personale			500.00			
401.311.00 Acquisto attrezzature/apparecchi	8'273.35		3'000.00		3'126.75	
401.311.01 Acquisto segnaletica d'indicazione			5'000.00			
401.312.00 Acquisto combustibile stabili comunali	34'327.40		55'000.00		51'095.85	
401.313.00 Carburante, olio, ecc. veicoli comunali	3'643.41		4'000.00		3'288.15	
401.313.01 Acquisto sale antighiaccio			2'000.00		414.70	
401.313.02 Materiale di consumo	8'179.96		5'000.00		6'127.80	
401.314.00 Manutenzione casa comunale	16'573.55		12'000.00		10'554.40	
401.314.01 Manutenzione illuminazione pubblica	9'553.15		7'000.00		6'359.20	
401.314.02 Manutenzione altre infrastrutt. comunali	22'116.40		23'000.00		27'076.50	
401.314.03 Manutenzione strade	40'593.85		25'000.00		21'267.05	
401.314.04 Manutenzione giardini e aree pubbliche	133'144.95		150'000.00		149'211.10	
401.314.05 Manutenzione centrale termica	4'768.80		5'000.00		18'408.30	
401.314.06 Servizio calla neve	5'443.20		5'000.00		3'294.00	
401.314.09 Manutenzione stabile ex Bic	2'269.55		10'000.00		31'629.20	
401.314.10 Pulizia stabili comunali	47'563.35		45'000.00		39'324.60	
401.315.00 Segnaletica stradale verticale	6'265.05		7'500.00		6'177.45	
401.315.01 Manutenzione veicoli e macchine	7'256.05		5'000.00		8'141.50	
401.316.01 Tassa demanio pubblico	9'047.00		9'400.00		9'357.00	
401.316.02 Illuminazione pubblica-noleggio impianti	5'186.50		1'000.00		5'186.50	
401.318.00 Tasse circolazione e assicurazioni veicoli	5'331.80		6'000.00		5'986.00	
401.318.01 Illuminazione pubblica - manutenzione impianti	9'602.35		7'000.00		19'720.50	
RICAVI CORRENTI						
401.427.00 Affitto porto comunale		30'618.40		31'000.00		30'348.00
401.427.01 Tasse utilizzo sale		900.00		500.00		4'050.00
401.427.02 Affitto locali stabile ex Bic		3'375.00		1'500.00		2'125.00
401.436.00 Indennità infortuni e malattia				100.00		1'766.75
401.436.02 Rimborsi assicurativi x sinistri		2'373.90		100.00		
401.436.03 Rimborsi diversi		16'052.70		100.00		1'180.25
401.436.04 Contributo spese porto Romantica		15'000.00		15'000.00		15'000.00
401.436.05 Prelevamenti da TP illuminazione pubblica		8'686.45				8'777.15
401.451.00 Part. Cantone manutenzione aree a lago		1'800.00		1'800.00		1'800.00
401.490.00 Accredito spese per il personale		13'124.10		9'100.00		11'135.70

GESTIONE CORRENTE

	Consuntivo 2015		Preventivo 2015		Consuntivo 2014	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<i>Totale ricavi correnti</i>		91'930.55		59'200.00		76'182.85
<i>Totale spese correnti</i>	544'722.42		555'200.00		577'637.65	
Saldo		452'791.87		496'000.00		501'454.80

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2015		Preventivo 2015		Consuntivo 2014	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
5	POLIZIA MILITARE POMPIERI P.C.						
500	POLIZIA E MILITARE						
	SPESE CORRENTI						
500.301.00	Stipendi agenti polizia	125'574.40		106'800.00		173'434.95	
500.301.01	Indennità servizi speciali agenti polizia	206.25		1'000.00		408.35	
500.301.02	Indennità pattugliatore	5'131.50		5'000.00		3'019.50	
500.303.00	Contributi AVS/AI/IPG/AD	8'883.15		9'900.00		8'924.50	
500.304.00	Contributi cassa pensione	16'310.70		13'800.00		22'905.55	
500.305.00	Assicurazione malattia	844.70		1'000.00		825.15	
500.305.01	Assicurazione infortuni	1'938.60		2'100.00		1'893.55	
500.306.00	Abbigliamento del personale	911.80		500.00		115.00	
500.309.00	Formazione del personale	591.00		1'000.00		747.00	
500.310.00	Materiale cancelleria e stampati	730.10		1'000.00		1'101.35	
500.310.01	Contrassegni parcheggio	1'434.75		2'000.00		1'770.65	
500.311.00	Acquisto apparecchi e attrezzature	570.25		500.00		804.05	
500.313.00	Carburante, olio, ecc. auto e motociclo	546.75		1'000.00		648.85	
500.315.00	Manutenzione auto e motociclo			2'000.00		1'278.25	
500.315.01	Manutenzione parchimetri	9'032.95		2'500.00		10'694.15	
500.315.03	Servizio gestione parchimetri	4'526.30		6'300.00		4'764.30	
500.317.00	Indennità spese trasferte			100.00			
500.318.00	Tasse circolazione e assicuraz. auto e motociclo	2'201.10		2'600.00		2'563.60	
500.318.01	Servizio di sicurezza	33'019.65		30'000.00		47'474.30	
500.318.03	Tasse telefoniche	587.30		800.00		586.90	
500.318.04	Consulenza videosorveglianza			3'000.00			
500.318.05	Commissioni carte di credito incassi parchimetri	336.75		500.00		236.22	
500.318.06	Assicurazione parchimetri	1'059.20		1'100.00		1'059.20	
500.319.00	Altre spese per beni e servizi	235.00		300.00		300.00	
500.352.02	Partecipazione Polizia Ceresio Sud	91'666.65		90'000.00			
500.365.00	Contributo tiro obbligatorio			200.00			
	RICAVI CORRENTI						
500.421.00	Incasso parchimetri collettivi		182'060.85		185'000.00		199'595.40

GESTIONE CORRENTE

	Consuntivo 2015		Preventivo 2015		Consuntivo 2014	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
500.431.01 Tasse intimazione P.E.		4'530.00		1'700.00		2'340.00
500.434.00 Tasse sui cani		6'225.00		5'300.00		5'625.00
500.435.00 Vendita autorizzazioni parcheggio		74'275.00		52'000.00		61'275.00
500.436.00 Indennità infortuni e malattia		50'211.00		100.00		75'729.00
500.436.01 Rimborsi diversi		546.80		300.00		
500.437.00 Multe della circolazione		34'769.14		30'000.00		48'864.39
500.437.01 Multe violazione regolamenti		470.00		500.00		850.00
500.441.01 Partecipazione tasse sui cani		25.00				100.00
<i>Totale ricavi correnti</i>		353'112.79		274'900.00		394'378.79
<i>Totale spese correnti</i>	306'338.85		285'000.00		285'555.37	
Saldo	46'773.94			10'100.00	108'823.42	
501 POMPIERI E P.C.						
SPESE CORRENTI						
501.301.00 Onorario Corpo Pompieri	59'450.00		59'500.00		59'750.00	
501.303.00 Contributi AVS/AI/IPG/AD	3'473.50		3'500.00		4'010.10	
501.314.00 Manutenzione deposito Corpo Pompieri	3'162.85		3'000.00		7'439.60	
501.319.00 Altre spese Corpo Pompieri	34'824.80		34'000.00		35'375.65	
501.352.00 Part.Consorzio P.C. Lugano	48'023.25		53'600.00		51'816.20	
501.383.00 Contributi sostitutivi P.C.					4'800.00	
RICAVI CORRENTI						
501.430.00 Contributi sostitutivi P.C.						4'800.00
501.436.00 Rimborsi diversi		2'441.10		100.00		
501.452.00 Rimborso spese Corpo Pompieri da Comuni		84'803.30		96'000.00		105'533.95
<i>Totale ricavi correnti</i>		87'244.40		96'100.00		110'333.95
<i>Totale spese correnti</i>	148'934.40		153'600.00		163'191.55	
Saldo		61'690.00		57'500.00		52'857.60

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2015		Preventivo 2015		Consuntivo 2014	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
6	PREVIDENZA SOCIALE						
600	SERVIZIO SOCIALE E SANITARIO						
	SPESE CORRENTI						
600.301.00	Stipendi e indennità personale	7'800.00		9'000.00		8'025.00	
600.303.00	Contributi AVS/AI/IPG/AD	689.80		800.00		709.80	
600.305.00	Premio perdita di guadagno per malattia	94.45		100.00		97.20	
600.305.01	Premio assicurazione infortuni	140.65		200.00		154.30	
600.311.00	Acquisto mobili e attrezzature spazio giovani			700.00			
600.313.00	Materiale di consumo spazio giovani			1'500.00		1'036.75	
600.318.01	Servizio Croce Verde	21'828.80		35'000.00		22'991.65	
600.318.04	Spese telecomunicazioni spazio giovani	975.00		1'100.00		975.00	
600.318.05	Soggiorno balneare anziani	21'100.74		15'000.00		19'545.64	
600.318.06	Altri progetti per anziani			2'000.00		162.00	
600.319.00	Altre spese per beni e servizi	418.00		1'000.00		648.00	
600.361.00	Contributo al Cantone per l'assistenza sociale	98'045.45		96'000.00		96'720.81	
600.361.03	Contributo al Cantone per CM/PC/ AVS/AI	558'760.45		533'500.00		571'326.40	
600.361.04	Provvedimenti di protezione Lfam	20'439.00		17'800.00		18'649.00	
600.362.00	Contributi per anziani ospiti di istituti	603'838.25		656'000.00		571'888.67	
600.362.01	Partecipazione "Progetto Mentoring"			8'000.00			
600.365.00	Contributi ad associazioni di beneficenza	540.00		500.00			
600.365.01	Contributi per il SACD	115'033.29		132'000.00		127'235.12	
600.365.02	Contributi per i servizi di appoggio	58'636.80		62'000.00		59'677.03	
600.365.03	Attività di sostegno alle famiglie	20'439.00		17'800.00		18'649.00	
600.365.04	Contributo Midnight sport	8'834.00		7'500.00		7'242.00	
600.366.01	Prestazioni sociali comunali	4'002.00		6'000.00		2'000.00	
600.366.02	Mantenimento anziani a domicilio	41'486.11		29'800.00		27'020.84	
	RICAVI CORRENTI						
600.436.00	Rimborso per partecipazione vacanze balneari		17'930.00		11'000.00		16'820.00

GESTIONE CORRENTE

	Consuntivo 2015		Preventivo 2015		Consuntivo 2014	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<i>Totale ricavi correnti</i>		17'930.00		11'000.00		16'820.00
<i>Totale spese correnti</i>	1'583'101.79		1'633'300.00		1'554'754.21	
Saldo		1'565'171.79		1'622'300.00		1'537'934.21

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2015		Preventivo 2015		Consuntivo 2014	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
7	CULTURA TURISMO SPORT						
700	CULTURA TURISMO SPORT						
	SPESE CORRENTI						
700.301.00	Indennità bibliotecaria	16'764.00		13'700.00		11'660.00	
700.303.00	Contributi AVS/AI/IPG/AD	1'482.70		1'200.00		1'031.30	
700.305.00	Assicurazione malattia	203.00		200.00		141.20	
700.305.01	Assicurazione infortuni	302.35		300.00		411.10	
700.310.00	Gestione biblioteca intercomun.	7'622.75		8'000.00		8'075.75	
700.311.00	Acquisto mobili e attrezzature sala comunale			1'500.00			
700.311.01	Acquisto attrezzature informatiche biblioteca	944.90		1'000.00		1'362.80	
700.311.02	Acquisto bandiere Ponte diga			6'000.00			
700.311.03	Acquisto mobili e attrezzature biblioteca	4'538.00		2'000.00		139.90	
700.312.00	Illuminazione campo sportivo	1'882.75		1'700.00		1'481.60	
700.312.01	Illuminaz.sede ASM e spogliatoi	6'627.85		5'000.00		4'475.90	
700.312.02	Illuminazione, riscaldamento sala comunale	3'289.60		4'500.00		4'096.50	
700.312.04	Energia elettrica campi tennis	4'255.35					
700.314.00	Manutenzione strutture sportive	18'000.00		20'000.00		19'654.25	
700.314.01	Manutenzione lido comunale	1'458.00		5'000.00		4'458.80	
700.314.02	Manutenzione sentieri turistici	1'890.00		3'000.00		7'566.90	
700.314.03	Manutenzione sala comunale	2'132.10		6'500.00		6'751.55	
700.318.00	Assicurazione incendio,ecc.lido comunale	453.60		500.00		456.10	
700.318.02	Manifestazioni e ricorrenze	11'824.55		12'000.00		15'665.65	
700.318.03	Assicurazione strutture sportive	415.50		450.00		417.80	
700.318.04	Assicurazione stabile sala comunale	635.30		650.00		638.80	
700.318.07	Progetto natalizio	108'317.79		26'500.00		125'579.38	
700.318.08	Melide Card	6'022.85		8'000.00		10'008.75	
700.318.09	Progetto Minigolf	11'227.08		5'000.00		6'782.33	
700.362.00	Contributo Lugano Turismo	10'229.75		12'000.00		11'090.80	
700.362.01	Contributo sconto entrata Lido Bissone	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
700.365.00	Contributo associazioni melidesi	4'600.00		8'000.00		5'000.00	
700.365.01	Contributi ad associazioni di categoria	2'715.00		3'200.00		3'127.70	
700.365.02	Contributi a manifestazioni culturali	23'747.98		15'000.00		17'540.27	

GESTIONE CORRENTE	Consuntivo 2015		Preventivo 2015		Consuntivo 2014	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
700.365.03 Partecipazione a MelidEstate	10'000.00		10'000.00		5'000.00	
700.365.04 Contributi per pubblicazioni culturali	500.00					
700.365.05 Contributi per manifestazioni	5'500.00		2'500.00		1'000.00	
700.365.06 Contributo tappa Giro d'Italia	20'493.41		10'000.00			
700.365.08 Contributo al Tennis Club per manutenzione campi	5'000.00					
700.390.00 Addebito spese per il personale	13'124.10		9'100.00		11'135.70	
RICAVI CORRENTI						
700.427.00 Affitto lido comunale						29'500.00
700.427.01 Tasse utilizzo sala comunale		6'950.00		4'500.00		8'075.00
700.427.02 Affitto Swissminiatur		90'000.00		90'000.00		90'000.00
700.427.03 Tasse utilizzo campo sportivo		1'000.00		2'000.00		1'000.00
700.427.04 Tassa d'uso strutture MelideICE		14'000.00				13'491.00
700.427.05 Tasse d'uso strutture diverse		500.00		500.00		1'050.00
700.427.06 Affitto centro tennistico		1'000.00		1'000.00		
700.434.00 Noleggio pattini MelideICE		20'895.50		5'000.00		16'576.00
700.434.01 Noleggio mazze Minigolf		2'321.00				1'101.00
700.435.00 Vendite diverse MelideICE		850.00		1'500.00		1'363.00
700.435.01 Vendite diverse MelideCard		2'423.00		1'500.00		3'168.00
700.435.02 Vendite buvette Minigolf						2'920.50
700.436.00 Rimborso spese diverse		3'632.00		3'500.00		250.00
700.436.01 Rimborso per partecipazione a manifestazioni cultu		15'990.00		7'000.00		9'035.00
700.436.03 Rimborsi assicurativi x sinistri				100.00		
700.469.00 Contributi diversi		3'000.00				3'000.00
700.469.01 Contributi MelideICE		72'187.80				91'575.00
<i>Totale ricavi correnti</i>		234'749.30		116'600.00		272'104.50
<i>Totale spese correnti</i>	312'200.26		208'500.00		290'750.83	
Saldo		77'450.96		91'900.00		18'646.33

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2015		Preventivo 2015		Consuntivo 2014	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
8	FINANZE						
801	INTERESSI						
	SPESE CORRENTI						
801.321.00	Interessi passivi c/c UBS 749569B6R	13.80		300.00		124.95	
801.321.02	Interessi passivi c/c BSCT			100.00			
801.321.03	Interessi passivi c/c Corner Banca SA			200.00			
801.321.04	Interessi passivi - prest. breve term. Postfinance	920.00					
801.322.33	Interessi prestito Posfinance 2005-2015 / 2.68%	26'130.00		26'500.00		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	
801.322.37	Interessi Postfinance 2015-2025 / 0.51%	10'370.00					
801.322.38	Interessi Postfinance 2015-2025 / 0.53%	7'655.55					
801.322.50	Interessi prestati in scadenza			30'000.00			
801.322.51	Interessi nuovi finanziamenti			30'000.00			
801.323.00	Interessi per gestioni speciali	4.40		200.00		65.70	
	RICAVI CORRENTI						
801.420.00	Interessi attivi da banche		31.42	300.00		156.11	
801.420.01	Interessi attivi ccp		170.35	3'000.00		2'591.60	
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>11'701.77</i>		<i>14'900.00</i>		<i>14'247.71</i>
	<i>Totale spese correnti</i>	<i>192'411.79</i>		<i>235'300.00</i>		<i>227'908.69</i>	
	Saldo		180'710.02		220'400.00		213'660.98
802	IMPOSTE E PARTECIPAZIONI						
	SPESE CORRENTI						
802.329.01	Interessi remuneratori imposte	6'073.95		15'000.00		7'311.85	

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2015		Preventivo 2015		Consuntivo 2014	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
802.330.00	Condoni, abbandoni, bonifici	49'577.09		70'000.00		109'824.50	
802.361.01	Contributo al fondo di livellamento			10'000.00			
802.361.02	Contributo al fondo di perequazione	19'669.00		20'000.00		17'707.00	
	RICAVI CORRENTI						
802.400.00	Imposte sul reddito e sostanza		298.50				337.65
802.400.01	Previsione imposte mancanti - PF		4'150'500.00				3'900'000.00
802.400.02	Imposte sul reddito e sostanza - sopravvenienze		3'176'746.80				3'573'733.70
802.400.03	Previsione imposte mancanti - PF - sopravvenienze		-3'088'131.73				-3'218'892.30
802.400.04	Imposte personali		40.00				1.70
802.400.05	Previsione imposte mancanti-pers		25'000.00				25'000.00
802.400.06	Imposte personali-sopravvenienze		24'544.35				25'991.65
802.400.07	Previsione imposte mancanti-pers sopravvenienze		-21'812.25				-23'221.15
802.400.08	Imposte alla fonte		460'889.55		377'000.00		43'667.40
802.401.00	Imposte sull'utile e capitale						90.05
802.401.01	Previsione imposte mancanti - PG		187'500.00				165'000.00
802.401.02	Imposta sull'utile e capitale - sopravvenienze		223'733.80				167'103.45
802.401.03	Previsione imposte mancanti - PG - sopravvenienze		-134'118.67				-155'463.94
802.402.01	Previsione imposte mancanti - immobiliari		210'000.00				205'000.00
802.402.02	Imposte immobiliari - sopravvenienze		182'360.50				203'629.50
802.402.03	Previsione imposte mancanti-imm.sopravvenienze		-154'282.60				-166'625.90
802.403.00	Imposte speciali sul reddito e sostanza		162'749.90		40'000.00		179'050.25
802.421.00	Interessi di mora		29'233.60		23'000.00		21'405.15
802.431.00	Tasse diffida		18'194.10		7'000.00		12'521.90
802.440.00	Ridistribuzione tassa sul CO2		1'307.25		300.00		982.15
802.441.00	Quota parte imposte successione		9'531.10		3'000.00		6'340.25
802.441.01	Quota parte imposte utili immobiliari		218'203.45		50'000.00		205'697.85
802.441.02	Quota parte imposte immobiliari cantonali PG		260.00				748.00
	<i>Totale ricavi correnti</i>		5'682'747.65		500'300.00		5'172'097.36
	<i>Totale spese correnti</i>	75'320.04		115'000.00		134'843.35	
	Saldo	5'607'427.61		385'300.00		5'037'254.01	

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2015		Preventivo 2015		Consuntivo 2014	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
9	AMMORTAMENTI						
900	GESTIONE AMMORTAMENTI						
	SPESE CORRENTI						
900.330.00	Ammortamenti beni patrimoniali	30'068.20		31'000.00		35'374.35	
900.330.01	Perdite su debitori diversi	44'278.60		25'000.00		24'909.25	
900.331.00	Ammortamenti ordinari su B.A.	738'574.05		802'000.00		714'711.95	
900.332.00	Ammortamenti supplementari sui B.A.					13'275.10	
900.361.00	Partecipazione risanamento finanziario del Cantone	135'509.00		126'000.00		125'250.00	
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	948'429.85		984'000.00		913'520.65	
	Saldo		948'429.85		984'000.00		913'520.65

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2015	Preventivo 2015	Consuntivo 2014
3	SPESE CORRENTI	7'536'019.23	7'691'200.00	7'554'727.16
30	SPESE PER IL PERSONALE	2'355'543.35	2'384'900.00	2'321'206.95
31	SPESE PER BENI E SERVIZI	1'424'948.59	1'393'600.00	1'462'743.45
32	INTERESSI PASSIVI	198'485.74	250'300.00	235'220.54
33	AMMORTAMENTI	862'497.94	928'000.00	898'095.15
35	RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI	590'974.67	603'500.00	617'318.33
36	CONTRIBUTI PROPRI	1'958'172.29	1'985'800.00	1'873'583.74
38	VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI	67'960.00	71'000.00	68'889.00
39	ADDEBITI INTERNI	77'436.65	74'100.00	77'670.00
4	RICAVI CORRENTI	7'840'591.71	2'270'400.00	7'330'719.61
40	IMPOSTE	5'406'018.15	417'000.00	4'924'402.06
41	REGALIE E CONCESSIONI	24'716.00	24'700.00	56'661.90
42	REDDITI DELLA SOSTANZA	444'219.07	366'800.00	441'476.21
43	RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE	1'184'333.09	917'900.00	1'088'795.49
44	CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO	229'567.50	53'600.00	214'098.85
45	RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	118'677.50	149'500.00	138'270.50
46	CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	348'413.10	266'800.00	389'344.60
48	PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI	7'210.65		
49	ACCREDITI INTERNI	77'436.65	74'100.00	77'670.00

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2015	Preventivo 2015	Consuntivo 2014
3	SPESE CORRENTI	7'536'019.23	7'691'200.00	7'554'727.16
30	SPESE PER IL PERSONALE	2'355'543.35	2'384'900.00	2'321'206.95
300	Onorari ed indennità a autorità, commissioni e magistrati	57'201.90	60'700.00	57'734.40
301	Stipendi ed indennità al personale amministrativo e d'esercizio	1'226'202.30	1'231'100.00	1'218'576.45
302	Stipendi ed indennità a docenti	634'208.30	632'100.00	610'316.95
303	Contributi AVS, AI, IPG, AD	161'156.57	166'800.00	155'453.85
304	Contributi a casse pensioni e di previdenza	219'600.39	221'700.00	221'219.10
305	Premi assicurazione infortuni e malattie	46'996.54	52'100.00	47'537.50
306	Abbigliamenti di servizio, indennità di alloggio e pasti	1'416.85	2'000.00	2'603.55
309	Altre spese per il personale	8'760.50	18'400.00	7'765.15
31	SPESE PER BENI E SERVIZI	1'424'948.59	1'393'600.00	1'462'743.45
310	Materiale d'ufficio, scolastico e stampati	45'869.35	60'900.00	48'825.55
311	Acquisto mobili, macchine, veicoli ed attrezzature	22'447.40	37'700.00	15'091.47
312	Acqua, energia e combustibili	131'684.85	145'200.00	135'227.45
313	Materiale di consumo	50'455.62	51'500.00	51'245.81
314	Manutenzione stabili e strutture (prestazione di terzi)	371'000.25	360'000.00	413'735.35
315	Manutenzione mobili, macchine, veicoli ed attrezzature (prestazione di te	87'242.70	78'300.00	67'769.47
316	Locazioni, affitti, noleggi e tasse d'utilizzazione	37'451.05	34'300.00	40'054.70
317	Rimborso spese	41'339.05	48'000.00	35'296.05
318	Servizi ed onorari	598'252.92	537'400.00	615'300.00
319	Altre spese per beni e servizi	39'205.40	40'300.00	40'197.60
32	INTERESSI PASSIVI	198'485.74	250'300.00	235'220.54
321	Interessi passivi per debiti a breve scadenza	933.80	600.00	124.95
322	Interessi passivi per debiti a media ed a lunga scadenza	191'473.59	234'500.00	227'718.04
323	Interessi passivi per conti speciali	4.40	200.00	65.70
329	Altri interessi passivi	6'073.95	15'000.00	7'311.85
33	AMMORTAMENTI	862'497.94	928'000.00	898'095.15
330	Su beni patrimoniali	123'923.89	126'000.00	170'108.10

RICAPITOLAZIONE CONSUNTIVO PER GENERE DI CONTO 2015

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2015	Preventivo 2015	Consuntivo 2014
331	Su beni amministrativi: ammortamenti ordinari	738'574.05	802'000.00	714'711.95
332	Su beni amministrativi: ammortamenti supplementari			13'275.10
35	RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI	590'974.67	603'500.00	617'318.33
351	Cantoni	149'638.45	147'400.00	135'663.75
352	Comuni e consorzi comunali	441'336.22	456'100.00	481'654.58
36	CONTRIBUTI PROPRI	1'958'172.29	1'985'800.00	1'873'583.74
361	Cantoni	921'472.90	903'700.00	916'703.21
362	Comuni e consorzi	679'889.80	742'200.00	648'571.57
365	Istituzioni private	276'039.48	268'700.00	244'471.12
366	Economie private	80'770.11	71'200.00	63'837.84
38	VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI	67'960.00	71'000.00	68'889.00
383	Contributi sostitutivi per rifugi PC			4'800.00
385	Riversamento al FER	67'960.00	71'000.00	64'089.00
39	ADDEBITI INTERNI	77'436.65	74'100.00	77'670.00
390	Addebiti interni	77'436.65	74'100.00	77'670.00

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2015	Preventivo 2015	Consuntivo 2014
4	RICAVI CORRENTI	7'840'591.71	2'270'400.00	7'330'719.61
40	IMPOSTE	5'406'018.15	417'000.00	4'924'402.06
400	Imposte sul reddito e sulla sostanza	4'728'075.22	377'000.00	4'326'618.65
401	Imposte sull'utile e sul capitale	277'115.13		176'729.56
402	Imposte immobiliari	238'077.90		242'003.60
403	Imposte speciali sul reddito della sostanza	162'749.90	40'000.00	179'050.25
41	REGALIE E CONCESSIONI	24'716.00	24'700.00	56'661.90
410	Regalie e concessioni	24'716.00	24'700.00	56'661.90
42	REDDITI DELLA SOSTANZA	444'219.07	366'800.00	441'476.21
420	Interessi da banche	201.77	3'300.00	2'747.71
421	Crediti	226'533.90	220'100.00	238'396.30
427	Redditi immobiliari dei beni amministrativi	217'483.40	143'400.00	200'332.20
43	RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE	1'184'333.09	917'900.00	1'088'795.49
430	Tasse d'esenzione			4'800.00
431	Tasse per servizi amministrativi	75'119.85	57'200.00	41'450.50
432	Ricavi ospedalieri, di case di cura e refezioni in genere	28'202.95	25'200.00	28'436.80
433	Tasse scolastiche	10'550.00	3'700.00	6'210.00
434	Altre tasse d'utilizzazione e servizi	667'417.50	636'400.00	645'932.70
435	Vendite	110'888.25	81'300.00	99'057.85
436	Rimborsi	256'915.40	83'100.00	213'193.25
437	Multe	35'239.14	31'000.00	49'714.39
44	CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO	229'567.50	53'600.00	214'098.85
440	Partecipazione alle entrate della Confederazione	1'307.25	300.00	982.15
441	Partecipazione alle entrate del Cantone	228'260.25	53'300.00	213'116.70

RICAPITOLAZIONE CONSUNTIVO PER GENERE DI CONTO 2015

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2015	Preventivo 2015	Consuntivo 2014
45	RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	118'677.50	149'500.00	138'270.50
451	Cantoni	5'264.00	5'000.00	5'194.00
452	Comuni e consorzi comunali	113'413.50	144'500.00	133'076.50
46	CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	348'413.10	266'800.00	389'344.60
461	Cantoni	273'225.30	266'800.00	294'769.60
469	Altri contributi per spese correnti	75'187.80		94'575.00
48	PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI	7'210.65		
480	Accantonamenti per la manutenzione straordinaria delle canalizzazioni	7'210.65		
49	ACCREDITI INTERNI	77'436.65	74'100.00	77'670.00
490	Accreditati interni	77'436.65	74'100.00	77'670.00

CONSUNTIVO 2015 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	736'466	278'513	895'909	192'763	1'080	42'613	190'208	17'991			2'355'543
31	SPESE PER BENI E SERVIZI	359'698	94'835	157'521	354'144	21'829	418	180'456	238'492	12'535	3'591	1'424'949
32	INTERESSI PASSIVI										198'486	198'486
33	AMMORTAMENTI	13'284							30'995		818'219	862'498
35	RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI		179'400	130		9'870		25'174	376'400			590'975
36	CONTRIBUTI PROPRI	9'671		5'500	126'867		1'530'054	118'832		10'230	155'178	1'958'172
38	VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI									67'960		67'960
39	ADDEBITI INTERNI	64'313			13'124							77'437
3	SPESE CORRENTI	1'183'430	552'748	1'059'060	686'898	32'779	1'573'086	514'670	663'878	90'724	1'175'474	7'536'019

CONSUNTIVO 2015 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										5'406'018	5'406'018
41 REGALIE E CONCESSIONI									24'716		24'716
42 REDDITI DELLA SOSTANZA	8'350	63'590		111'550			212'679			48'050	444'219
43 RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASS	219'121	127'514	61'004	44'900	2'463		76'702	651'403	1'227		1'184'333
44 CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO										229'568	229'568
45 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI		84'803		1'800		3'464	4'536	24'074			118'678
46 CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI		1'411	203'854	3'000				72'188	67'960		348'413
48 PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPEC								7'211			7'211
49 ACCREDITI INTERNI	64'313			13'124							77'437
4 RICAVI CORRENTI	291'784	277'318	264'858	174'374	2'463	3'464	293'918	754'875	93'903	5'683'635	7'840'592
Minore spesa	-891'647	-275'430	-794'202	-512'524	-30'316	-1'569'622	-220'753	90'997	3'178	4'508'161	304'572

INVESTIMENTI		Consuntivo 2015		Preventivo 2015		Consuntivo 2014	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRA' netto costi	4'646'135.62	4'646'135.62	5'333'600.00	5'333'600.00	1'850'754.83	1'850'754.83
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINIST netto ricavi	745'854.10	745'854.10	802'000.00	802'000.00	825'335.05	825'335.05
TOTALE SPESE E RICAVI		4'646'135.62	745'854.10	5'333'600.00	802'000.00	1'850'754.83	825'335.05
FABBISOGNO					4'531'600.00		
RISULTATO D'ESERCIZIO			3'900'281.52				1'025'419.78
TOTALI		4'646'135.62	4'646'135.62	5'333'600.00	5'333'600.00	1'850'754.83	1'850'754.83

INVESTIMENTI		Consuntivo 2015		Preventivo 2015		Consuntivo 2014	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTR						
550	INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
	USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
550.501.19	Rifacimento pavimentazioni strade comunali	47'325.15					
550.501.22	MM1094-Sistemazione passeggiate a lago	602'135.40		500'000.00		121'789.00	
550.501.23	MM1112-Contenitori rifiuti interrati	69'030.95		400'000.00		457'418.05	
550.501.27	MM1049-Strada di servizio comparto PRP2-progetto	990.30		4'700.00			
550.501.28	MM1121-Nuovo parco giochi Piazza D. Fontana					261'797.40	
550.501.37	MM1122-Risanamento pontile SNL Romantica					52'225.15	
550.501.39	Infrastrutture illuminazione pubblica					13'509.90	
550.501.40	MM1094-Illuminazione passeggiate a lago	13'065.75					
550.501.41	MM1094-Ristrutturazione porti comunali	7'846.40		100'000.00			
550.501.42	MM1154-Risanamento illuminazione pubblica			200'000.00			
550.501.43	MM1126 - Campetto polisportivo	204'817.40		185'000.00		12'883.38	
550.501.44	Sostituzione pompe fognatura sottocentrale FFS					15'318.00	
550.501.45	Misure moderazione traffico Via agli Orti	36'100.30		20'000.00			
550.501.46	MM1144-Risanamento piazzale centro scolastico	2'338.00		250'000.00			
550.501.47	MM1168-Ristrutturazione parco Tosi	2'500.00		200'000.00			
550.501.48	Moderazione traffico strada cantonale FFS-Cantine					5'000.00	
550.501.49	Moderazione traffico strada zona bassa					5'000.00	
550.501.50	Nuovo parco giochi SI	24'023.70					
550.501.51	MM1170-Risanamento smaltimento acque area a I	23'716.75					
550.503.33	MM1087-Messa in sicurezza,miglioria centro scolast	111'864.60		40'000.00		117'586.10	
550.503.41	MM1130-Sistemazione area di svago a lago/Lido	1'567'401.45		2'000'000.00		112'452.55	
550.503.43	Nuovi climatizzatori sala CC e Municipio					8'812.80	
550.503.44	MM1144-Risanamento tetti centro scolastico	1'030'115.75		500'000.00		29'160.00	
550.506.20	MM1094-Irrigazione passeggiate a lago			80'000.00			
550.506.24	MM1094-Arredo urbano passeggiata a lago	199'897.82		150'000.00		626.40	
550.506.25	MM1077-Realizzazione stazione Bike sharing					39'900.00	
550.506.30	Acquisto lavagne SE					10'250.30	
550.506.32	Sostituzione completa cestini rifiuti					35'137.80	
550.506.33	Nuove panchine Piazza D. Fontana					18'316.15	

INVESTIMENTI		Consuntivo 2015		Preventivo 2015		Consuntivo 2014	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
550.506.34	Quadro elettrico Piazza D. Fontana	29'742.70					
550.506.35	Nuova illuminazione natalizia	11'128.55					
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	3'984'040.97		4'629'700.00		1'317'182.98	
	Saldo		3'984'040.97		4'629'700.00		1'317'182.98
556	CONTRIBUTI PROPRI						
	USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
556.561.01	Partecipaz. sistemazione pass, pedonali cantonale	12'350.85					
556.562.14	MM1123-Part.IDA PS deposito idrossido di calce					39'021.60	
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		102'600.00		102'600.00	
556.562.18	MM1155-Partecipazione nuova centrifuga IDA PS	120'467.40		120'500.00			
556.562.19	MM1132-Contr.allineamento tecnico imp.depurazio	333'757.70		334'000.00			
556.562.20	MM1132-Sistemaz.tecnica camere 5 e 9 standard C	90'000.00		90'000.00			
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	659'175.95		647'100.00		380'341.30	
	Saldo		659'175.95		647'100.00		380'341.30
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	2'918.70				2'666.00	
558.581.23	MM1103-Nuovo Piano generale smaltimento acque			50'000.00		55'338.60	
558.581.24	MM1079-Variante PR area Swissminiatur					10'800.00	
558.581.27	Variante PR La Punta/Area a lago					1'806.95	
558.581.28	Variante PR Teleticino					5'184.00	
558.581.29	Studio di fattibilità posteggio interrato					50'975.00	

INVESTIMENTI

	Consuntivo 2015		Preventivo 2015		Consuntivo 2014	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
558.581.30 Variante PR: definiz.limite demaniale spazio acque					11'880.00	
558.589.02 Allestimento SIT comunale					14'580.00	
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>	2'918.70		56'800.00		153'230.55	
Saldo		2'918.70		56'800.00		153'230.55

INVESTIMENTI		Consuntivo 2015		Preventivo 2015		Consuntivo 2014	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINIS						
666	CONTRIBUTI INVESTIMENTI PROPRI						
	ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
666.661.03	Sussidi TI fognatura V.Franscini/V.Carona						67'348.00
666.661.04	Sussidio Fondo Sport-toto nuovo parco giochi						30'000.00
666.669.03	MM1077-Contributi realizzazione bike sharing		7'280.05				
	<i>Totale ricavi correnti</i>		7'280.05				97'348.00
	<i>Totale spese correnti</i>						
	Saldo	7'280.05				97'348.00	
668	RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI						
	ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
668.681.00	B.A.:ammortamenti ordinari		738'574.05	802'000.00			714'711.95
668.682.00	Ammortamenti supplementari sui B.A.						13'275.10
	<i>Totale ricavi correnti</i>		738'574.05	802'000.00			727'987.05
	<i>Totale spese correnti</i>						
	Saldo	738'574.05		802'000.00		727'987.05	

INVESTIMENTI		Consuntivo 2015	Preventivo 2015	Consuntivo 2014
5	USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI	4'646'135.62	5'333'600.00	1'850'754.83
50	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	3'984'040.97	4'629'700.00	1'317'182.98
56	CONTRIBUTI PROPRI	659'175.95	647'100.00	380'341.30
58	ALTRE USCITE DA ATTIVARE	2'918.70	56'800.00	153'230.55
6	ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI	745'854.10	802'000.00	825'335.05
66	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PROPRI	7'280.05		97'348.00
68	RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI	738'574.05	802'000.00	727'987.05

INVESTIMENTI	Consuntivo 2015	Preventivo 2015	Consuntivo 2014
5 USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI	4'646'135.62	5'333'600.00	1'850'754.83
50 INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	3'984'040.97	4'629'700.00	1'317'182.98
501 Opere del genio civile	1'033'890.10	1'859'700.00	944'940.88
503 Costruzioni edili	2'709'381.80	2'540'000.00	268'011.45
506 Mobili, macchine, veicoli, attrezzature ed installazioni	240'769.07	230'000.00	104'230.65
56 CONTRIBUTI PROPRI	659'175.95	647'100.00	380'341.30
561 Cantoni	12'350.85		
562 Comuni e consorzi comunali	646'825.10	647'100.00	380'341.30
58 ALTRE USCITE DA ATTIVARE	2'918.70	56'800.00	153'230.55
580 Espropriazioni		6'800.00	
581 Uscite di pianificazione	2'918.70	50'000.00	138'650.55
589 Altre uscite da attivare			14'580.00

INVESTIMENTI	Consuntivo 2015	Preventivo 2015	Consuntivo 2014
6 ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI	745'854.10	802'000.00	825'335.05
66 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PROPRI	7'280.05		97'348.00
661 Cantoni			97'348.00
669 Altri contributi per investimenti	7'280.05		
68 RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI	738'574.05	802'000.00	727'987.05
681 Beni amministrativi: ammortamenti ordinari	738'574.05	802'000.00	714'711.95
682 Beni amministrativi: ammortamenti supplementari			13'275.10

CONSUNTIVO 2015 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			1'168'342	2'414'743		204'817	103'391	92'748			3'984'041
56 CONTRIBUTI PROPRI							114'951	544'225			659'176
58 ALTRE USCITE DA ATTIVARE								2'919			2'919
5 USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRAT			1'168'342	2'414'743		204'817	218'342	639'892			4'646'136

CONSUNTIVO 2015 RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER GENERE DI CONTO

INVESTIMENTI	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Totale
ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTR	Amministr.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 PARTECIPAZION											
66 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PROPRI							7'280				7'280
68 RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI										738'574	738'574
6 ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTR							7'280			738'574	745'854
Maggiore spesa			1'168'342	2'414'743		204'817	211'062	639'892		-738'574	3'900'282

CONSUNTIVO 2015 - Tabella ammortamenti

Beni amministrativi - Beni patrimoniali

Numero conto	Beni amministrativi Beni patrimoniali	Valore contabile al 1.1.2015	Investimento netto durante l'anno contabile	Valore contabile prima dell'ammortamento	Ammortamento		Valore contabile al 31.12.2015	
					%	ordinari		supplementari
12 INVESTIMENTI IN B.P.								
12300	Stabile ex BIC	200'454.75		200'454.75	15	30'068.20	0.00	170'386.55
14 INVESTIMENTI IN B.A.								
140.00	Terreni non edificati	753'334.85		753'334.85	7	52'733.45	0.00	700'601.40
141.00	Opere del genio civile	2'102'287.08	1'010'173.35	3'112'460.43	14	294'320.20	0.00	2'818'140.23
143.00	Costruzioni edili	2'354'905.11	2'709'381.80	5'064'286.91	8	188'392.40	0.00	4'875'894.51
145.00	Boschi	1.00		1.00	0	0.00	0.00	1.00
146.00	Mobili,macchine,veicoli, installazioni	104'230.65	233'489.02	337'719.67	35	36'480.75	0.00	301'238.92
15 PRESTITI E PARTECIPAZIONI								
15200	Prestito alla Parrocchia per restauri	250'000.00		250'000.00	0	0.00	0.00	250'000.00
16 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI								
16101	Partecipazione sist.passaggi pedonali cantonale		12'350.85	12'350.85	20	0.00	0.00	12'350.85
16211	Partecipazione finanziamento PTL/PAL	102'600.00	102'600.00	205'200.00	20	20'520.00	0.00	184'680.00
16401	FFS:contributo ripari fonici in vetro	0.00		0.00	0	0.00	0.00	0.00
16503	SNL:contributo restauro motonave	0.00		0.00	0	0.00	0.00	0.00
16504	Fondazione Tusculum:contributo inv.	0.00		0.00	0	0.00	0.00	0.00
17 ALTRE SPESE ATTIVATE								
17100	Uscite di pianificazione	138'650.55	2'918.70	141'569.25	40	55'460.20	0.00	86'109.05
17903	SIT comunale	14'580.00		14'580.00	40	5'832.00	0.00	8'748.00
	totali BA	<u>5'820'589.24</u>	<u>4'070'913.72</u>	<u>9'891'502.96</u>		<u>653'739.00</u>	<u>0.00</u>	<u>9'237'763.96</u>
	totali BP	<u>200'454.75</u>	<u>0.00</u>	<u>200'454.75</u>		<u>30'068.20</u>	<u>0.00</u>	<u>170'386.55</u>

Tasso ammortamento medio 11.357%
Tasso ammortamento medio BA 11.231%
Tasso ammortamento medio BP 15.000%

CONSUNTIVO 2015 - 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	359'736.45	3.5%	18'607.30	0.00	0.00	341'129.15
141.02	Fognatura Via alla Piana	364'944.58	191'404.10	3.5%	12'760.30	0.00	0.00	178'643.80
141.03	Teleallarme stazioni pompaggio	12'864.28	6'296.65	3.5%	449.80	0.00	0.00	5'846.85
141.04	Evacuazione acque Bar Felice	38'667.20	20'278.20	3.5%	1'352.00	0.00	0.00	18'926.20
141.05	Fognatura Via Franscini-Via Carona	285'157.00	285'157.00	3.5%	9'970.60	0.00	0.00	275'186.40
141.06	Sostituzione pompe fognatura Sottocentrale FFS	15'318.00	15'318.00	3.5%	535.60	0.00	0.00	14'782.40
141.07	Risanamento smaltimento acque zona Area a lago				0.00	23'716.75	0.00	23'716.75
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	414'035.45	4.0%	27'602.40	0.00	0.00	386'433.05
162.08	Partecipazione IDA Pian Scairolo-investimenti 2008	79'757.30	70'186.40	4.0%	3'190.30	0.00	0.00	66'996.10
162.09	Partecipazione IDA PS deposito idrossido di calce	39'021.60	39'021.60	4.0%	1'560.85	0.00	0.00	37'460.75
162.10	Part.CDA M-VM-C ultimi investimenti (opere sicurezza IDA PS+ri)	91'167.70	91'167.70	4.0%	3'646.70	0.00	0.00	87'521.00
162.10	Part.CDA M-VM-C ultimi investimenti (spostamento condotta pren)	147'552.00	147'552.00	3.5%	5'159.20	0.00	0.00	142'392.80
162.12	Partecipazione nuova centrifuga IDA PS				0.00	120'467.40	0.00	120'467.40
162.13	Contributo allineamento tecnico impianti depurazione				0.00	333'757.70	0.00	333'757.70
162.14	Sistemazione tecnica camere 5 e 9 agli standard CPS				0.00	90'000.00	0.00	90'000.00
TOTALE		3'701'895.38	1'640'153.55		84'835.05	567'941.85	0.00	2'123'260.35

CONSUNTIVO 2015
Controllo dei crediti

conto	descrizione conto	descrizione credito	credito votato	data credito	utilizzato all'1.1	uscite anno	uscite totali	credito residuo	bilancio
550.501.19	Rif.pavimentazione strade					47'325.15	47'325.15	-47'325.15	
550.501.22	Sist.passeggiata a lago	Sistemazione passeggiate a la	902'000.00	13.03.2012	300'249.03	602'135.40	902'384.43	209'615.57	
			210'000.00	30.06.2014					
550.501.23	MM1112-rifiuti interrati	realizzazione di 19 postazioni p	700'000.00	29.04.2013	472'192.45	69'030.95	541'223.40	158'776.60	
550.501.27	MM1049-Strada serv.PR2	Acquisizione area mapp.186 e	15'000.00	25.01.2010	10'300.00	990.30	11'290.30	3'709.70	
550.501.40	MM1094-Illuminaz.passegg.	Illuminazione passeggiate a lag	242'000.00	13.03.2012	164'177.95	13'065.75	177'243.70	64'756.30	
550.501.41	MM1094-Ristrutturaz.porti	Ristrutturazione porti comunali	544'700.00	13.03.2012	7'280.00	7'846.40	15'126.40	529'573.60	
550.501.42	MM1154-Ris.illuminaz.pubb	Risanamento generale illumi	240'000.00	31.08.2015				240'000.00	
550.501.43	MM1126-Campetto polispo		200'000.00	01.01.2014	12'883.38	204'817.40	217'700.78	-17'700.78	
550.501.45	Moderaz.traffico V.Orti					36'100.30	36'100.30	-36'100.30	
550.501.46	MM1144-Risan.piazzale SE	Risanamento piazzale-campet	355'000.00	16.03.2015		2'338.00	2'338.00	352'662.00	
550.501.47	MM1168-Ristrut.parco Tosi	Ristrutturazione Parco Tosi	120'000.00	07.01.2016		2'500.00	2'500.00	117'500.00	
550.501.48	Mod. traffico FFS-Cantine				5'000.00		5'000.00	-5'000.00	
550.501.49	MM1161-Riord. viario ASL	Riordino viario del comparto Ar	230'000.00	07.01.2016	5'000.00		5'000.00	225'000.00	
550.501.50	Nuovo parco giochi SI					24'023.70	24'023.70	-24'023.70	
550.501.51	MM1170-acque meteor.ASL	Nuovo scarico a lago acque m	200'000.00	07.01.2016		23'716.75	23'716.75	176'283.25	
550.503.33	MM1087-Sicurez.centro sco	Messa in sicurezza,miglioria c	770'000.00	24.10.2011	383'479.99	111'864.60	495'344.59	274'655.41	
550.503.41	MM1130-area svago a lago	Realizzazione nuova area di s	3'000'000.00	13.03.2014	173'045.26	1'567'401.45	1'740'446.71	1'609'553.29	
			350'000.00	07.01.2016					
550.503.44	MM1144-Risan.tetti c.scol	Risan.tetti centro scolastico,pal	1'815'000.00	16.03.2015	29'160.00	1'030'115.75	1'059'275.75	755'724.25	
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	1'702.24	199'897.82	201'600.06	106'399.94	
550.506.34	Quadro elett. Pza Fontana					29'742.70	29'742.70	-29'742.70	
550.506.35	Nuova illum. natalizia					11'128.55	11'128.55	-11'128.55	
556.561.01	Part. sist. pass. pedon					12'350.85	12'350.85	-12'350.85	
556.562.17	MM1143-Part.PTL/PAL 14-33	Partecipazione spese finanzia	2'052'000.00	15.12.2014	102'600.00	102'600.00	205'200.00	1'846'800.00	
556.562.18	MM1155-Part centrifug IDA	Partecipaz.nuova centribuga l	120'467.37	31.08.2015		120'467.40	120'467.40	-0.03	
556.562.19	MM1132-Contr.allinea dep.	Integrazione CDA MVMC nel C	370'841.93	13.03.2014		333'757.70	333'757.70	37'084.23	
556.562.20	MM1132-Sist.camere 5 e 9	Integrazione CDA MVMC nel C	90'000.00	13.03.2014		90'000.00	90'000.00		
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	
558.581.03	Varianti PR CdS,studii div	Varianti PR CdS,studii diversi-IV	87'927.00	08.06.1995	59'850.20		59'850.20	28'220.30	
			143.50	10.04.2000					
558.581.06	Variante PR Peschiera	Varianti 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					

CONSUNTIVO 2015
Controllo dei crediti

conto	descrizione conto	descrizione credito	credito votato	data credito	utilizzato all'1.1	uscite anno	uscite totali	credito residuo	bilancio
558.581.09	MM868-PRP 1	Completaz.studi pianificatori P	45'000.00	27.06.2001	90'588.20	2'918.70	93'506.90	-13'506.90	
			35'000.00	25.06.2009					
558.581.21	Revisione generale PR								
558.581.23	MM1103-Nuovo PGS	Elaborazione nuovo Piano gen	160'000.00	17.12.2012	85'401.60		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	
558.581.28	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	
					2'195'003.55	4'646'135.62	6'841'139.17	6'573'276.98	
662.622.00	Rimb.prestito Parrocchia				150'000.00		150'000.00	-150'000.00	
666.669.03	MM1077-Contr.bikesharing	Contributi bike sharing				-7'280.05	-7'280.05	7'280.05	
668.681.00	B.A.:ammortamenti				11'908'314.80	-738'574.05	11'169'740.75	-11'169'740.75	
668.682.00	Amm.supplementari B.A.				2'583'275.10		2'583'275.10	-2'583'275.10	
					14'641'589.90	-745'854.10	13'895'735.80	-13'895'735.80	
					16'836'593.45	3'900'281.52	20'736'874.97	-7'322'458.82	

RIASSUNTO		Sostanza iniziale 01.01.2015	Variazione aumento diminuzione		Sostanza finale 31.12.2015
	ATTIVO	14'170'195.95	30'102'092.86	27'373'929.23	16'898'359.58
	<i>BENI PATRIMONIALI</i>	<i>6'485'445.61</i>	<i>25'455'957.24</i>	<i>26'404'067.58</i>	<i>5'537'335.27</i>
10	LIQUIDITA'	570'996.64	15'305'776.44	15'096'859.64	779'913.44
11	CREDITI	5'153'523.11	5'772'211.71	6'559'899.19	4'365'835.63
12	INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI	254'429.86	5.39	30'141.60	224'293.65
13	TRANSITORI ATTIVI	506'496.00	4'377'963.70	4'717'167.15	167'292.55
	<i>BENI AMMINISTRATIVI</i>	<i>7'460'742.79</i>	<i>4'646'135.62</i>	<i>745'854.10</i>	<i>11'361'024.31</i>
14	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	6'192'949.09	3'984'040.97	622'882.45	9'554'107.61
15	PRESTITI E PARTECIPAZIONI	250'000.00			250'000.00
16	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI	864'563.15	659'175.95	61'679.45	1'462'059.65
17	ALTRE USCITE ATTIVATE	153'230.55	2'918.70	61'292.20	94'857.05
	<i>ECCEDEZZA PASSIVA</i>	<i>224'007.55</i>		<i>224'007.55</i>	
19	ECCEDEZZA PASSIVA	224'007.55		224'007.55	
	PASSIVO	14'170'195.95	20'345'340.02	17'617'176.39	16'898'359.58
	<i>CAPITALE DI TERZI</i>	<i>9'227'624.89</i>	<i>19'972'807.54</i>	<i>17'385'958.19</i>	<i>11'814'474.24</i>
20	IMPEGNI CORRENTI	728'755.30	11'012'853.05	10'776'085.17	965'523.18
21	DEBITI A BREVE TERMINE		1'500'000.00	1'500'000.00	
22	DEBITI A MEDIO ED A LUNGO TERMINE	8'000'000.00	5'568'234.70	3'068'234.70	10'500'000.00
23	DEBITI PER GESTIONI SPECIALI	103'498.37	10'009.79	73.40	113'434.76
25	TRANSITORI PASSIVI	395'371.22	1'881'710.00	2'041'564.92	235'516.30
	<i>FINANZIAMENTI SPECIALI</i>	<i>578'089.00</i>	<i>67'960.00</i>	<i>7'210.65</i>	<i>638'838.35</i>
28	IMPEGNI VERSO FINANZIAMENTI SPECIALI	578'089.00	67'960.00	7'210.65	638'838.35
	<i>CAPITALE PROPRIO</i>	<i>4'364'482.06</i>	<i>304'572.48</i>	<i>224'007.55</i>	<i>4'445'046.99</i>
29	CAPITALE PROPRIO	4'364'482.06	304'572.48	224'007.55	4'445'046.99

RIASSUNTO		Sostanza iniziale 01.01.2015	Variazioni aumento diminuzione		Sostanza finale 31.12.2015
	ATTIVO	14'170'195.95	30'102'092.86	27'373'929.23	16'898'359.58
	<i>BENI PATRIMONIALI</i>	<i>6'485'445.61</i>	<i>25'455'957.24</i>	<i>26'404'067.58</i>	<i>5'537'335.27</i>
10	LIQUIDITA'	570'996.64	15'305'776.44	15'096'859.64	779'913.44
100	Casse	9'850.50	164'207.75	163'362.20	10'696.05
101	Conti correnti postali	389'838.54	14'912'036.17	14'785'803.26	516'071.45
102	Banche	171'307.60	229'532.52	147'694.18	253'145.94
11	CREDITI	5'153'523.11	5'772'211.71	6'559'899.19	4'365'835.63
111	Crediti in conto corrente	556'522.63	19'448.95	504'154.60	71'816.98
112	Imposte da incassare	3'736'496.99	3'941'603.25	4'011'363.10	3'666'737.14
115	Debitori diversi	770'523.45	1'784'466.70	2'017'698.70	537'291.45
119	Altri crediti	89'980.04	26'692.81	26'682.79	89'990.06
12	INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI	254'429.86	5.39	30'141.60	224'293.65
120	Titoli a reddito fisso	53'975.11	5.39	73.40	53'907.10
123	Immobili	200'454.75		30'068.20	170'386.55
13	TRANSITORI ATTIVI	506'496.00	4'377'963.70	4'717'167.15	167'292.55
130	Interessi	11'500.00		11'500.00	
131	Locazioni, affitti, noleggi e tasse d'utilizzazione	4'800.00	6'050.00	4'800.00	6'050.00
132	Assicurazioni		1'542.80		1'542.80
139	Altri transitori attivi	490'196.00	4'370'370.90	4'700'867.15	159'699.75
	<i>BENI AMMINISTRATIVI</i>	<i>7'460'742.79</i>	<i>4'646'135.62</i>	<i>745'854.10</i>	<i>11'361'024.31</i>
14	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	6'192'949.09	3'984'040.97	622'882.45	9'554'107.61
140	Terreni non edificati	753'334.85		52'733.45	700'601.40
141	Opere del genio civile	2'980'477.48	1'033'890.10	337'995.80	3'676'371.78
143	Costruzioni edili	2'354'905.11	2'709'381.80	188'392.40	4'875'894.51
145	Boschi	1.00			1.00
146	Mobili, macchine, veicoli, attrezzature ed installazioni	104'230.65	240'769.07	43'760.80	301'238.92
15	PRESTITI E PARTECIPAZIONI	250'000.00			250'000.00
152	Comuni e consorzi comunali	250'000.00			250'000.00
16	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI	864'563.15	659'175.95	61'679.45	1'462'059.65
161	Cantoni		12'350.85		12'350.85
162	Comuni e consorzi comunali	864'563.15	646'825.10	61'679.45	1'449'708.80
17	ALTRE USCITE ATTIVATE	153'230.55	2'918.70	61'292.20	94'857.05

RIASSUNTO		Sostanza iniziale 01.01.2015	Variazione		Sostanza finale 31.12.2015
			aumento	diminuzione	
171	Uscite di pianificazione	138'650.55	2'918.70	55'460.20	86'109.05
179	Altre uscite attivate	14'580.00		5'832.00	8'748.00
	<i>ECCEDEENZA PASSIVA</i>	<i>224'007.55</i>		<i>224'007.55</i>	
19	ECCEDEENZA PASSIVA	224'007.55		224'007.55	
191	Disavanzo d'esercizio dell'anno di gestione	224'007.55		224'007.55	

RIASSUNTO		Sostanza iniziale 01.01.2015	Variazioni		Sostanza finale 31.12.2015
			aumento	diminuzione	
PASSIVO		14'170'195.95	20'345'340.02	17'617'176.39	16'898'359.58
<i>CAPITALE DI TERZI</i>		<i>9'227'624.89</i>	<i>19'972'807.54</i>	<i>17'385'958.19</i>	<i>11'814'474.24</i>
20	IMPEGNI CORRENTI	728'755.30	11'012'853.05	10'776'085.17	965'523.18
200	Creditori	709'582.70	9'174'988.74	8'956'324.07	928'247.37
201	Depositi	350.00	300.00	50.00	600.00
205	Contributi da riversare	193.00	3'975.95	3'435.80	733.15
206	Conti correnti		1'760'792.16	1'760'792.16	
209	Altri impegni correnti	18'629.60	72'796.20	55'483.14	35'942.66
21	DEBITI A BREVE TERMINE		1'500'000.00	1'500'000.00	
210	Banche		1'500'000.00	1'500'000.00	
22	DEBITI A MEDIO ED A LUNGO TERMINE	8'000'000.00	5'568'234.70	3'068'234.70	10'500'000.00
221	Riconoscimenti di debito	8'000'000.00	5'568'234.70	3'068'234.70	10'500'000.00
23	DEBITI PER GESTIONI SPECIALI	103'498.37	10'009.79	73.40	113'434.76
233	Fondazioni e legati	103'498.37	10'009.79	73.40	113'434.76
25	TRANSITORI PASSIVI	395'371.22	1'881'710.00	2'041'564.92	235'516.30
250	Interessi		18'025.55		18'025.55
259	Altri transitori passivi	395'371.22	1'863'684.45	2'041'564.92	217'490.75
<i>FINANZIAMENTI SPECIALI</i>		<i>578'089.00</i>	<i>67'960.00</i>	<i>7'210.65</i>	<i>638'838.35</i>
28	IMPEGNI VERSO FINANZIAMENTI SPECIALI	578'089.00	67'960.00	7'210.65	638'838.35
280	Accantonamenti per la manutenzione straordinaria delle canali	114'000.00		7'210.65	106'789.35
282	Contributi sostitutivi per posteggi	384'000.00			384'000.00
283	Contributo sostitutivo per rifugi PC	16'000.00			16'000.00
285	Fondo energie rinnovabili (FER)	64'089.00	67'960.00		132'049.00
<i>CAPITALE PROPRIO</i>		<i>4'364'482.06</i>	<i>304'572.48</i>	<i>224'007.55</i>	<i>4'445'046.99</i>
29	CAPITALE PROPRIO	4'364'482.06	304'572.48	224'007.55	4'445'046.99
290	Avanzi d'esercizio accumulati di anni precedenti	4'364'482.06		224'007.55	4'140'474.51
291	Avanzo d'esercizio dell'anno di gestione		304'572.48		304'572.48

RIASSUNTO		Sostanza iniziale 01.01.2015	Variazione aumento diminuzione		Sostanza finale 31.12.2015
TOTALE ATTIVO					16'898'359.58
TOTALE PASSIVO					16'898'359.58

		Sostanza iniziale 01.01.2015	Variazioni aumento diminuzione		Sostanza finale 31.12.2015
	ATTIVO	14'170'195.95	30'102'092.86	27'373'929.23	16'898'359.58
	<i>BENI PATRIMONIALI</i>	<i>6'485'445.61</i>	<i>25'455'957.24</i>	<i>26'404'067.58</i>	<i>5'537'335.27</i>
10	LIQUIDITA'	570'996.64	15'305'776.44	15'096'859.64	779'913.44
100.00	Piccola cassa	9'850.50	164'207.75	163'362.20	10'696.05
101.00	Conto corrente postale	380'643.80	14'908'730.27	14'785'671.26	503'702.81
101.01	Conto postale Istituto scolastico	9'194.74	3'305.90	132.00	12'368.64
102.00	UBS 749.569.B1 B	65'232.45	20'241.29	35'566.10	49'907.64
102.01	UBS 749.569.B6 R	3'690.50	30'000.00	32'861.35	829.15
102.02	Corner Banca SA 331882/01	35'872.33		48.00	35'824.33
102.03	Banca Stato 17974	66'512.32	141'191.78	79'203.13	128'500.97
102.04	Banca Raiffeisen cc 6344336		38'099.45	15.60	38'083.85
11	CREDITI	5'153'523.11	5'772'211.71	6'559'899.19	4'365'835.63
111.01	Azienda Acqua Potabile	556'522.63	19'448.95	504'154.60	71'816.98
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	7'684'509.26	1'174'654.75		8'859'164.01
112.22	Imposte da incassare 2001	1'787.75			1'787.75
112.23	Imposte da incassare 2002	10'275.30			10'275.30
112.24	Imposte da incassare 2003	9'642.05			9'642.05
112.25	Imposte da incassare 2004	14'484.50		5'949.15	8'535.35
112.26	Imposte da incassare 2005	18'068.20		6'320.70	11'747.50
112.27	Imposte da incassare 2006	24'176.15			24'176.15
112.28	Imposte da incassare 2007	125'348.15	-32'867.45	71'755.00	20'725.70
112.29	Imposte da incassare 2008	125'324.80	-24'564.55	57'543.25	43'217.00
112.30	Anticipi su imposte mancanti	-5'227'014.20	-888'134.80		-6'115'149.00
112.31	Imposte da incassare 2009	180'754.25	-30'308.70	110'763.85	39'681.70
112.32	Imposte da incassare 2010	92'508.80	180'361.55	195'738.25	77'132.10
112.33	Imposte da incassare 2011	161'324.10	227'215.25	316'711.30	71'828.05
112.34	Imposte da incassare 2012	220'165.98	281'986.50	376'366.74	125'785.74
112.35	Imposte da incassare 2013	246'326.85	1'224'896.10	1'260'731.01	210'491.94
112.36	Imposte da incassare 2014	339.35	1'780'598.40	1'566'618.60	214'319.15
112.37	Imposte da incassare 2015		338.50	338.50	

		Sostanza iniziale 01.01.2015	V a r i a z i o n e		Sostanza finale 31.12.2015
			aumento	diminuzione	
112.49	Interessi e spese imposte 1989	907.60			907.60
112.50	Interessi e spese imposte 1990	1'089.20			1'089.20
112.61	Interessi e spese imposte 2001	277.85			277.85
112.62	Interessi e spese imposte 2002	-74.90			-74.90
112.63	Interessi e spese imposte 2003	873.40			873.40
112.64	Interessi e spese imposte 2004	-247.35		679.20	-926.55
112.65	Interessi e spese imposte 2005	1'690.95		815.90	875.05
112.66	Interessi e spese imposte 2006	590.00			590.00
112.67	Interessi e spese imposte 2007	1'652.05	69.35	241.80	1'479.60
112.68	Interessi e spese imposte 2008	3'175.80	648.70	1'049.20	2'775.30
112.69	Interessi e spese imposte 2009	2'744.30	2'360.80	2'279.90	2'825.20
112.70	Interessi e spese imposte 2010	3'812.45	5'723.40	6'230.65	3'305.20
112.71	Interessi e spese imposte 2011	8'933.00	5'761.35	8'917.80	5'776.55
112.72	Interessi e spese imposte 2012	5'237.60	17'041.10	13'887.35	8'391.35
112.73	Interessi e spese imposte 2013		15'652.90	8'254.85	7'398.05
112.74	Interessi e spese imposte 2014		170.10	170.10	
115.00	Debitori diversi	353'774.10	693'506.30	737'712.20	309'568.20
115.01	Tassa raccolta immondizie	32'316.30	592'231.90	468'223.50	156'324.70
115.02	Tassa uso canalizzazioni	384'142.15	404'497.25	720'746.75	67'892.65
115.03	Tassa porto comunale	-540.00	46'283.20	45'281.20	462.00
115.04	Tassa misurazione catastale	623.25	11'726.30	12'361.60	-12.05
115.05	Tassa servizio dentario scolast.	97.65	5'877.20	4'555.45	1'419.40
115.06	Tassa controllo imp.combustione	-90.00	19'350.00	19'080.00	180.00
115.07	Tasse cimitero	200.00	1'603.00	1'203.00	600.00
115.09	Tassa cani		9'391.55	8'535.00	856.55
119.00	Contributi per canalizzazioni	86'985.75			86'985.75
119.01	Altri crediti	700.00			700.00
119.02	Imposta preventiva da recuperare	2'294.29	10.02		2'304.31
119.03	IVA precedente		26'682.79	26'682.79	
12	INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI	254'429.86	5.39	30'141.60	224'293.65
120.02	Libretto risparmio Credito Svizzero	53'975.11	5.39	73.40	53'907.10
123.00	Stabile mapp. 287 ex BIC	200'454.75		30'068.20	170'386.55
13	TRANSITORI ATTIVI	506'496.00	4'377'963.70	4'717'167.15	167'292.55

		Sostanza iniziale 01.01.2015	V a r i a z i o n e		Sostanza finale 31.12.2015
			aumento	diminuzione	
130.00	Interessi	11'500.00		11'500.00	
131.00	Locazioni, affitti, tasse d'uso	4'800.00	6'050.00	4'800.00	6'050.00
132.00	Assicurazioni		1'542.80		1'542.80
139.00	Altri transitori attivi	487'305.35	217'708.65	492'783.65	212'230.35
139.99	Imposte C.S.I.	2'890.65	4'152'662.25	4'208'083.50	-52'530.60
	<i>BENI AMMINISTRATIVI</i>	<i>7'460'742.79</i>	<i>4'646'135.62</i>	<i>745'854.10</i>	<i>11'361'024.31</i>
14	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	6'192'949.09	3'984'040.97	622'882.45	9'554'107.61
140.00	Terreni non edificati	753'334.85		52'733.45	700'601.40
141.00	Opere del genio civile	2'102'287.08	1'010'173.35	294'320.20	2'818'140.23
141.01	Fognatura Sottocentrale FFS	359'736.45		18'607.30	341'129.15
141.02	Fognatura Via alla Piana	191'404.10		12'760.30	178'643.80
141.03	Teleallarme stazioni pompaggio	6'296.65		449.80	5'846.85
141.04	Evacuazione acque Bar Felice	20'278.20		1'352.00	18'926.20
141.05	Fognatura Via Franscini-Via Carona	285'157.00		9'970.60	275'186.40
141.06	Sostituzione pompe fognatura Sottocentrale FFS	15'318.00		535.60	14'782.40
141.07	MM1170-risan.smaltimento acque zona area a lago		23'716.75		23'716.75
143.00	Costruzioni edili	2'354'905.11	2'709'381.80	188'392.40	4'875'894.51
145.00	Boschi	1.00			1.00
146.00	Mobili,macchine,veicoli,attrezz. e installazioni	104'230.65	240'769.07	43'760.80	301'238.92
15	PRESTITI E PARTECIPAZIONI	250'000.00			250'000.00
152.00	Prestito alla Parrocchia per restauri	250'000.00			250'000.00
16	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI	864'563.15	659'175.95	61'679.45	1'462'059.65
161.01	Part.sistemaz.passaggi pedonali strada cantonale		12'350.85		12'350.85
162.07	Partecipazione IDA Pian Scairolo	414'035.45		27'602.40	386'433.05
162.08	Partecipazione IDA PS-investimenti 2008	70'186.40		3'190.30	66'996.10
162.09	Partecipazione IDA PS-deposito idrossido di calce	39'021.60		1'560.85	37'460.75
162.10	Partecipazione CDA M-VM-C ultimi investimenti	238'719.70		8'805.90	229'913.80
162.11	Partecipazione finanziamento PTL/PAL 2014-2033	102'600.00	102'600.00	20'520.00	184'680.00
162.12	Partecipazione nuova centrifuga IDA PS		120'467.40		120'467.40
162.13	Contributo allineamento tecnico impianti depuraz.		333'757.70		333'757.70
162.14	Sistemazione tecnica camere 5 e 9 a standard CPS		90'000.00		90'000.00

		Sostanza iniziale 01.01.2015	V a r i a z i o n e		Sostanza finale 31.12.2015
			aumento	diminuzione	
17	ALTRE USCITE ATTIVATE	153'230.55	2'918.70	61'292.20	94'857.05
171.00	Uscite di pianificazione	138'650.55	2'918.70	55'460.20	86'109.05
179.03	SIT comunale	14'580.00		5'832.00	8'748.00
	<i>ECCE DENZA PASSIVA</i>	<i>224'007.55</i>		<i>224'007.55</i>	
19	ECCE DENZA PASSIVA	224'007.55		224'007.55	
191.00	Disavanzo d'esercizio anno di gestione	224'007.55		224'007.55	

		Sostanza iniziale 01.01.2015	Variazioni aumento diminuzione		Sostanza finale 31.12.2015
	PASSIVO	14'170'195.95	20'345'340.02	17'617'176.39	16'898'359.58
	<i>CAPITALE DI TERZI</i>	<i>9'227'624.89</i>	<i>19'972'807.54</i>	<i>17'385'958.19</i>	<i>11'814'474.24</i>
20	IMPEGNI CORRENTI	728'755.30	11'012'853.05	10'776'085.17	965'523.18
200.00	Creditori	701'567.25	8'492'363.69	8'280'229.17	913'701.77
200.01	AVS/AD/AI	6'557.60	271'141.80	266'459.45	11'239.95
200.02	Assicurazione malattia	-224.70	16'817.10	16'563.50	28.90
200.03	Assicurazione infortuni	2'124.95	37'798.00	37'892.00	2'030.95
200.04	Cassa pensione	-442.40	356'868.15	355'179.95	1'245.80
201.00	Depositi	350.00	300.00	50.00	600.00
205.00	Tasse licenze edilizie al Cantone	193.00	3'975.95	3'435.80	733.15
206.00	c/c Stato/Comune		1'760'792.16	1'760'792.16	
209.00	IVA dovuta	18'629.60	72'796.20	55'483.14	35'942.66
21	DEBITI A BREVE TERMINE		1'500'000.00	1'500'000.00	
210.05	Prestito breve termine Postfinance		1'500'000.00	1'500'000.00	
22	DEBITI A MEDIO ED A LUNGO TERMINE	8'000'000.00	5'568'234.70	3'068'234.70	10'500'000.00
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
221.33	PostFinance 2015-2025 3mio		3'000'000.00		3'000'000.00
221.34	PostFinance 2015-2025 - 2.5 mio		2'500'000.00		2'500'000.00
23	DEBITI PER GESTIONI SPECIALI	103'498.37	10'009.79	73.40	113'434.76
233.00	Legato "Scuola Materna"	17'140.55	1.70		17'142.25
233.01	Legato "poveri e ammalati"	59'660.97	5.39	73.40	59'592.96
233.03	Legato "Cucini"	7'327.45	0.75		7'328.20
233.04	Fondazione casa dei bambini	7'639.25	0.75		7'640.00
233.05	Donazioni	11'730.15	1.20		11'731.35
233.07	Legato Calloni attività allievi S.I.		10'000.00		10'000.00

		Sostanza iniziale 01.01.2015	V a r i a z i o n e		Sostanza finale 31.12.2015
			aumento	diminuzione	
25	TRANSITORI PASSIVI	395'371.22	1'881'710.00	2'041'564.92	235'516.30
250.00	Interessi		18'025.55		18'025.55
259.00	Altri transitori passivi	363'747.67	265'366.20	432'630.87	196'483.00
259.03	Giro:patenti caccia	528.00	750.00	558.00	720.00
259.04	Giro:patenti pesca	170.00	3'860.00	210.70	3'819.30
259.05	Anticipi e rimborsi assistenza sociale	-300.00	600.00	650.00	-350.00
259.07	Accredito illuminazione pubblica	19'079.85		8'686.45	10'393.40
259.08	Addebito quota parte Cantone tassa cani		8'850.00	8'850.00	
259.90	Transito stipendi	12'145.70	1'584'258.25	1'589'978.90	6'425.05
	<i>FINANZIAMENTI SPECIALI</i>	<i>578'089.00</i>	<i>67'960.00</i>	<i>7'210.65</i>	<i>638'838.35</i>
28	IMPEGNI VERSO FINANZIAMENTI SPECIALI	578'089.00	67'960.00	7'210.65	638'838.35
280.00	Contributi accantonamento canalizzazioni	114'000.00		7'210.65	106'789.35
282.00	Contributi sostitutivi posteggi	384'000.00			384'000.00
283.00	Contributi sostitutivi rifugio P.C.	16'000.00			16'000.00
285.00	Fondo energie rinnovabili (FER)	64'089.00	67'960.00		132'049.00
	<i>CAPITALE PROPRIO</i>	<i>4'364'482.06</i>	<i>304'572.48</i>	<i>224'007.55</i>	<i>4'445'046.99</i>
29	CAPITALE PROPRIO	4'364'482.06	304'572.48	224'007.55	4'445'046.99
290.00	Avanzi d'esercizio anni prec.	4'364'482.06		224'007.55	4'140'474.51
291.00	Avanzo d'esercizio anno gestione		304'572.48		304'572.48

		Sostanza iniziale 01.01.2015	Variazione aumento diminuzione		Sostanza finale 31.12.2015
	TOTALE ATTIVO				16'898'359.58
	TOTALE PASSIVO				16'898'359.58

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

Avanzo d'esercizio	304'572.48	
Ammortamenti amministrativi	738'574.05	
Autofinanziamento		1'043'146.53

Mezzi liquidi originati dalla diminuzione dei beni patrimoniali

Diminuzione dei crediti	787'687.48	
Diminuzione degli investimenti in beni patrimoniali	30'136.21	
Diminuzione dei transitori attivi	339'203.45	
		1'157'027.14

Mezzi liquidi originati dall'aumento del capitale dei terzi

Aumento impegni correnti	236'767.88	
Aumento debiti a breve termine	0.00	
Aumento debiti a medio lungo termine	2'500'000.00	
Aumento debiti gestioni speciali	9'936.39	
Aumento accantonamenti	0.00	
Aumento transitori passivi	0.00	
Aumento finanziamenti speciali	60'749.35	
		2'807'453.62

Mezzi liquidi affluiti come entrate per investimenti 7'280.05

TOTALE ORIGINE DEI MEZZI LIQUIDI 5'014'907.34

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

Aumento dei crediti	0.00	
Aumento degli investimenti in beni patrimoniali	0.00	
Aumento dei transitori attivi	0.00	
		0.00

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	159'854.92	
Diminuzione finanziamenti speciali	0.00	
		159'854.92

Mezzi liquidi impiegati quali uscite per investimenti 4'646'135.62

TOTALE IMPIEGO DEI MEZZI LIQUIDI 4'805'990.54

AUMENTO DEI MEZZI LIQUIDI 208'916.80
DIMINUZIONE DEI MEZZI LIQUIDI 0.00

INDICATORI FINANZIARI

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Copertura delle spese correnti	6.7	0.4	6.0	-4.9	0.4	15.7	-0.9	-5.3	-3.0	4.1
[(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	7.1	36.0	6.1	10.8	26.7	9.5	15.4	28.2	11.8	10.3
[(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	-0.5	-0.6	-1.1	-2.3	-2.1	-2.6	-2.3	-2.1	-2.8	-3.2
(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	10.7	7.6	7.1	11.9	8.6	5.9	7.3	7.9	7.0	6.4
(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	149.6	183.3	131.8	177.7	311.3	292.7	95.5	81.8	28.8	22.5
(autofinanziamento / investimenti netti) x 100 Scala di valutazione: ideale >100% sufficiente - buono 70% - 100% problematico <70%										
Capacità di autofinanziamento	17.4	41.1	13.8	9.1	27.8	22.0	13.0	17.4	7.0	13.4
(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.	3'673	2'782	2'677	2'558	1'674	1'043	1'062	1'191	1'866	3'842
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	22.4	23.2	26.7	29.1	29.8	34.6	34.0	30.3	29.2	26.3
(capitale proprio / totale dei passivi) x 100 Scala di valutazione: eccessiva >40% buona 20% - 40% media 10% - 20% debole <10%										
Quota di indebitamento lordo	145.5	103.1	126.1	127.1	106.8	113.1	116.4	105.1	111.7	136.9
(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	16.3	30.6	12.0	5.4	11.5	8.7	13.6	20.6	21.7	41.1
(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	80.0	80.0	80.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0

Elenco debiti a medio e lungo termine al 31.12.2015

Creditore	Valore contabile (CHF)	Interessi [fisso, variabile]	Tasso d'interesse (%)	dal (gg.mm.aa)	al (gg.mm.aa)
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
Postfinance	3'000'000	fisso	0.510%	27.04.2015	28.04.2025
Postfinance	2'500'000	fisso	0.530%	03.06.2015	03.06.2025

TOTALE valore contabile

10'500'000