

CONSUNTIVO 2018



**Comune
di
Morcote**

Messaggio municipale no. 1017
concernente la presentazione dei conti consuntivi per l'anno 2018
del Comune di Morcote

6922 Morcote, 9 maggio 2019

Gentile signora Presidente

Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali,

con il presente messaggio sottoponiamo al vostro esame, per approvazione, i conti consuntivi e il bilancio patrimoniale del Comune di Morcote per l'anno 2018.

CONSIDERAZIONI GENERALI

L'anno 2018 si chiude con un avanzo di esercizio di CHF 885'209.17, che porta il capitale proprio a CHF 7'969'946.90 a fronte di un disavanzo preventivato di CHF 334'067.— . Il miglioramento del risultato rispetto il preventivo è stato raggiunto soprattutto grazie ad un aumento delle entrate derivanti dalle imposte. Si evidenzia in particolare un aumento del gettito comunale di circa CHF 519mila, le sopravvenienze d'imposta per gli anni precedenti hanno raggiunto più CHF 500mila rispetto a quanto preventivato e inoltre si evidenzia una crescita sempre rispetto al preventivo anche nel conto relativo all'imposta alla fonte di CHF 372mila. Va comunque evidenziato che nel corso del 2018 non abbiamo provveduto ad ammortizzare la perdita generata dall'Azienda Municipalizzata Autosili che ammonta a CHF 342'681.89. Come già fatto presente più volte a medio termine il disavanzo dovrà essere assunto dal Comune tramite un contributo annuale, mediante una ricapitalizzazione o se del caso con un adeguamento delle tariffe.

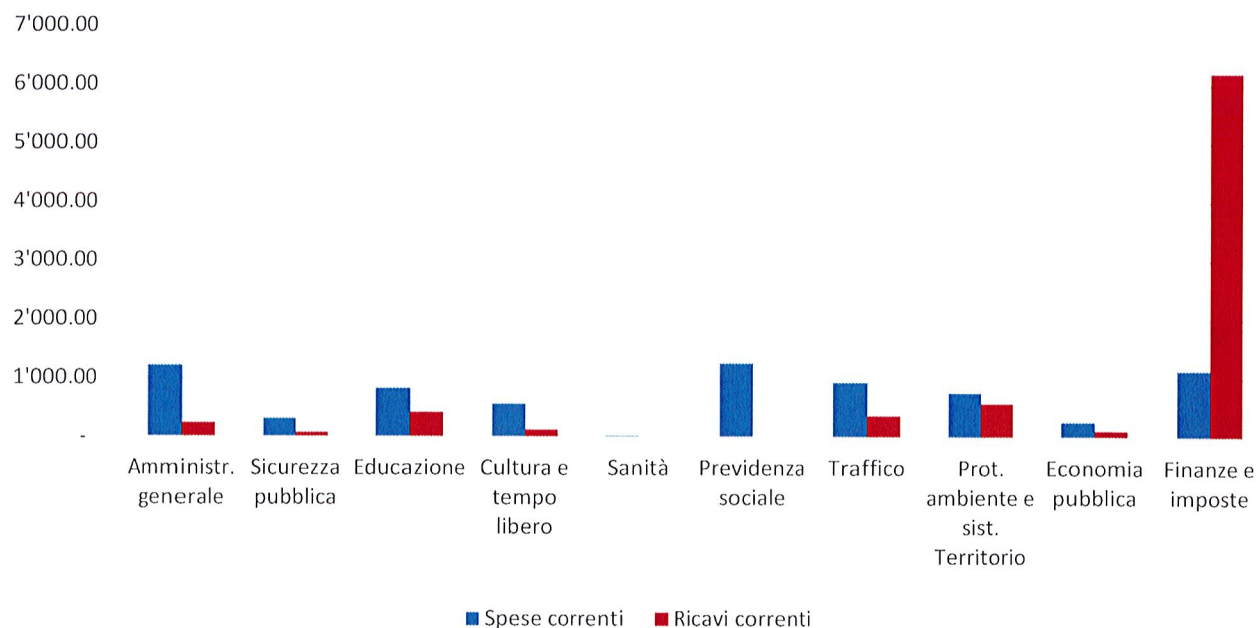
Con l'introduzione del MCA2, il nuovo piano contabile armonizzato varato dal Cantone, si dovrà procedere con il consolidamento della contabilità del Comune con le sue due Aziende Municipalizzate. In questo senso bisognerà valutare la possibilità di integrare nei conti del Comune (in appositi dicasteri) queste due Aziende.

La valutazione del gettito dell'imposta comunale (con moltiplicatore dell'80%) per l'anno 2018 ammonta a CHF 4.89mio.. La stessa è stata calcolata sulla base dall'ultimo gettito cantonale accertato (2015) e dalle distinte del CSI (Centro Sistemi Informativi) al 03.04.2019, si è tenuto conto anche degli arrivi e delle partenze dei contribuenti.

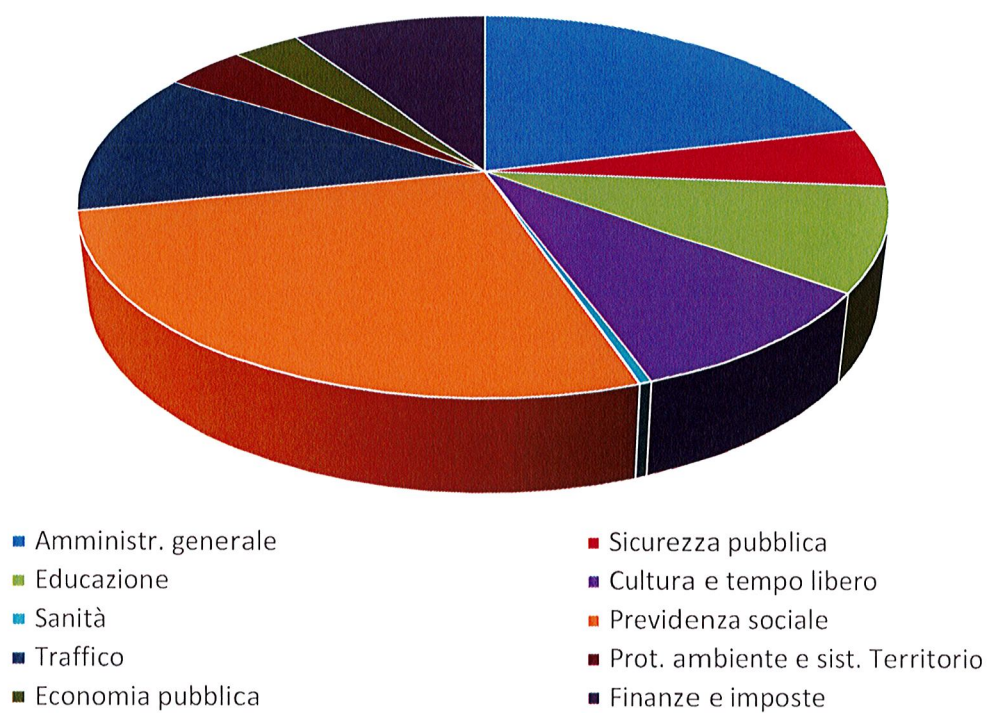
Il mandato per effettuare il controllo della tenuta della contabilità 2018 è stato affidato alla società BDO ed i risultati di questa verifica sono contenuti nel rapporto di revisione che è stato indirizzato al Municipio.

2018			
CONTO DI GESTIONE CORRENTE			
	CHF	CHF	CHF
Uscite correnti		6'593'493.49	
Ammortamenti amministrativi		329'486.09	
Addebiti interni		311'796.60	
Totale spese correnti			7'234'776.18
Entrate correnti			7'808'188.75
Accrediti interni		311'796.60	
Totale ricavi correnti			8'119'985.35
Avanzo d'esercizio			885'209.17
CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI			
Uscite per investimenti		387'203.72	
Entrate per investimenti		-	
Onere netto per investimenti			387'203.72
CONTO DI CHIUSURA			
./ Onere netto per investimenti			-387'203.72
Ammortamenti amministrativi		329'486.09	
Avanzo d'esercizio		885'209.17	
Autofinanziamento			1'214'695.26
Avanzo totale			827'491.54
RIASSUNTO DEL BILANCIO			
Beni patrimoniali		9'459'272.47	
Beni amministrativi		3'340'706.99	
Finanziamenti speciali		-	
Eccedenza passiva		-	
Capitale di terzi			2'973'194.32
Finanziamenti speciali			1'856'838.24
Capitale proprio 1.1	7'084'737.73		
Avanzo d'esercizio 2018	885'209.17		
Capitale proprio 31.12			7'969'946.90
TOTALI A PAREGGIO		12'799'979.46	12'799'979.46

Spese e ricavi correnti 2018 per dicastero in migliaia di franchi



Disavanzo dei singoli dicasteri (senza i ricavi derivanti dalle imposte comunali)



Come consuetudine, si propone un breve rendiconto sull'attività svolta nel corso dell'anno 2018 da parte dell'Amministrazione comunale:

- Il **Consiglio Comunale** si è riunito 2 volte.
- Le **Commissioni permanenti del Consiglio Comunale** hanno svolto le seguenti attività:
 - La Commissione della Gestione si è riunita 5 volte.
 - La Commissione Legislazione e Petizioni si è riunita 3 volte.

Il **Municipio** si è riunito 38 volte ed ha evaso 542 trattande.

Dati demografici

Al 31.12.2018 nel nostro Comune risiedevano 797 persone, di cui 730 domiciliati.

A tal riguardo si conferma la tendenza registrata negli ultimi anni, ossia un progressivo aumento del numero dei residenti.

Per i dettagli si rimanda alla tabella seguente:

Cittadinanza	Domiciliati	Soggiornanti	Totale
Ticinesi attinenti	86	0	86
Ticinesi	226	34	260
Confederati	117	12	129
Stranieri	301	21	322
Totale	730	67	797



AMMINISTRAZIONE GENERALE

Nel corso del mese di dicembre 2018 il signor Luca Romano, è stato assunto in qualità di Vice Segretario Comunale, in sostituzione della signora Daniela Bernardini. Attualmente sta frequentando la scuola per l'ottenimento del diploma di "Quadro dirigente degli enti locali" (Segretario Comunale).

La signora Linda Valenti nel corso dello scorso anno ha brillantemente conseguito il diploma di Tecnico Comunale, ottenendo il premio quale migliore corsista.

Acquisto mobili, macchine, attrezzature (conto no. 029.311.01)

Nel corso dell'anno si è proceduto alla sostituzione del server centrale per CHF 12'000.—, all'acquisto di una nuova macchina affrancatrice postale (CHF 2'100.—) e di una piegatrice (CHF 3'100.—).

Consulenze e perizie (conto no. 029.318.07)

In questo conto sono stati registrati i costi sostenuti dal Comune per l'allestimento della perizia inerente agli abusi edilizi perpetrati nell'ambito dell'edificazione del complesso abitativo situato sopra all'autosilo di Garavello; l'importo a nostro carico ammonta a CHF 32'879.48.

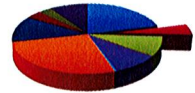
Spese per illuminazione (conto no. 090.312.02)

Il sorpasso su questa posizione è dovuto in parte ad una modifica del sistema di ripartizione dei costi inerenti il consumo dell'energia elettrica.

Presso le AIL il Comune ha aperto 32 contratti di fornitura energia elettrica per un costo totale annuo superiore ai CHF 140mila (Azienda Autosilo e Azienda Acqua Potabile compresi)

Manutenzione stabili (conto no. 090.314.01)

Come indicato nel preventivo 2018, il Municipio ha affidato alla ditta Comal SA il compito di allestire un preventivo di spesa per la ristrutturazione della Casa Comunale e della Scuola dell'Infanzia. I relativi costi saranno quindi presumibilmente evidenziati nel consuntivo del corrente anno.



SICUREZZA PUBBLICA

Nel corso del 2018 il Comune di Vico Morcote ha inoltrato la disdetta alla convenzione che ha istituito il corpo di Polizia Ceresio Sud.

Con il Comune di Paradiso si è convenuto che verrà sottoscritta una nuova convenzione bilaterale tra il Comune sede, Melide, Vico Morcote e Morcote, così da poter meglio definire le esigenze di ogni singolo Comune. Il nuovo testo dovrà essere approvato da questo Consiglio Comunale.

Con l'implementazione del nuovo sistema di video sorveglianza, è intenzione del Municipio intensificare il controllo e la repressione dei numerosi abusi da parte di automobilisti che parcheggiano fuori dalle aree delimitate, rendendo difficoltoso il carico e scarico da parte delle persone domiciliate nel nucleo.

Il Municipio deve purtroppo constatare la mancata collaborazione da parte di alcuni esercenti, che dovrebbero indicare ai propri clienti che a poca distanza vi è a disposizione un autosilo di 300 posti.

A seguito delle suggestioni del Consiglio Comunale, il Municipio ha provveduto a siglare un accordo con la società Digitalparking AG per l'introduzione dell'applicativo Parkingpay, che permette di pagare i posteggi tramite smartphone. A breve questo applicativo potrà essere utilizzato anche in Europa.

Contributo corpo pompieri Melide conto no. 140.352.06

La partecipazione ai costi del Corpo Pompieri di Melide è stata calcolata come consuetudine secondo la chiave di riparto tra i diversi comuni. Ricordiamo che a conto economico viene sempre registrato l'importo riferito all'anno precedente in quanto il conteggio da parte del Comune di Melide viene allestito dopo la chiusura dei conti.

Per l'anno 2017, la spesa è stata di CHF 18'657.10 a cui va aggiunto l'importo di CHF 2'000.— versato quale partecipazione al fondo di rinnovamento del Parco veicoli.

Il dettaglio del riparto dei costi del Corpo pompieri di Melide è il seguente:

Comuni	Costi CHF
Arogno	13'541.95
Bissone	15'744.65
Maroggia	10'254.60
Melide	25'729.65
Morcote	18'657.10
Vico Morcote	10'380.20
Campione d'Italia	19'234.05
Totale	113'542.20



EDUCAZIONE

Scuola dell'infanzia

La scuola dell'infanzia è stata frequentata da 15 allievi durante l'anno scolastico 2017/2018 mentre per l'anno 2018/2019 è frequentata da 17 allievi.

Con le dimissioni del cuoco Roberto nel corso del 2017, il servizio della mensa è stato affidato ad un servizio di catering esterno. Per questo motivo nel dicastero scuola infanzia si registrano queste variazioni dal preventivo:

CONTO	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO	PREVENTIVO
		CHF	CHF
301.01	Stipendio del persona (cuoco)	-	45'000.00
	<i>QP Oneri sociali (22%)</i>		9'900.00
313.03	Spese di refezione	-	55'000.00
318.78	Servizio catering	72'253.15	-
TOTALE		72'253.15	109'900.00

Come già indicato nel messaggio sul preventivo 2019, il Municipio ha provveduto ad attribuire questo servizio tramite un pubblico concorso a partire dal 1° gennaio 2019.

Nel corso del 2018 la mensa scolastica è stata frequentata in media da 15 bambini della scuola dell'infanzia e da 25 bambini della scuola elementare. In totale sono stati serviti 5'385 pasti.

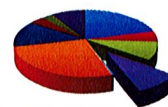
Scuola Elementare

La scuola elementare è stata frequentata da 36 allievi durante l'anno scolastico 2017/2018 mentre per l'anno 2018/2019 è frequentata da 31 allievi.

Si osserva in particolare che il docente d'appoggio è stato integrato nel corpo docenti e pertanto stipendiato direttamente dal Comune.

Trasporto allievi educazione fisica (conto no. 210.318.70)

Il maggior costo, registrato in questo conto, è dovuto ad una ritardata fatturazione da parte della ditta che si occupa del trasporto degli allievi alla palestra di Melide. Dopo numerosi solleciti da parte della Cancelleria, solo nel 2018 abbiamo ricevuto tutte le fatture inerenti gli anni 2016/2017. Negli scorsi esercizi si era proceduto all'accantonamento di CHF 11'500.— risultato infine insufficiente.



CULTURA E TEMPO LIBERO

Nel corso del 2018 il nostro Comune ha contribuito al finanziamento di diversi eventi culturali a Morcote. In questo dicastero abbiamo raggruppato i singoli eventi come pure l'ammontare dei contributi ricevuti.

Le manifestazioni proposte fanno parte degli obiettivi fissati dal Municipio in ambito ricreativo, storico e culturale. L'intento è quello di preservare la vocazione residenziale e turistica del Comune attraverso la proposta di eventi mirati e un sostegno concreto alle attività delle diverse associazioni attive sul territorio, al fine di permettere un rafforzamento della coesione sociale e la valorizzazione delle antiche tradizioni del nostro villaggio.

Durante lo scorso anno sono stata organizzate a Morcote 32 attività culturali e ricreative di vario genere. La partecipazione totale agli eventi è stata stimata a ca. 10'500 persone.

Mostra d'arte "Lo spazio Ritrovato" (conto no. 300.318.79)

L'obiettivo della mostra era di svelare ai visitatori come l'arte contemporanea possa intervenire nei luoghi pubblici modificandone la percezione e invitando, attraverso quest'esperienza, alla riflessione, o meglio, alla rivalutazione dello spazio che ci circonda. Sono state esposte una quindicina di opere di artisti ticinesi, svizzeri e internazionali con lo spazio urbano.

L'evento, oltre ad aver riscontrato un notevole successo di pubblico, ha avuto una rilevante risonanza sui media ticinesi, svizzeri ed esteri grazie alla collaborazione quale media partner della RSI.

Partecipazione stimata ca. 5'000 persone.

Il costo della mostra è stato di CHF 59'638.—.

Morcote Classic Festival (conto no. 300.318.80)

Il Comune ha organizzato un importante Festival di musica classica, con la partecipazione di rinomati artisti ed orchestre che si sono esibiti in piazza Granda, piazza San Rocco e al Parco Scherrer, grazie anche in particolare alla preziosa collaborazione con il Conservatorio della Svizzera Italiana. Il Municipio sta organizzando anche quest'anno una nuova edizione del Classic Festival con l'intento di riproporre la manifestazione con ricorrenza annuale. L'intento è anche quello di ricercare la collaborazione con altri festival di musica classica, organizzati in Svizzera e all'estero.

Partecipazione stimata ca. 1'500 persone.

Il costo della manifestazione è stato di CHF 45'943.75.

Concerti Ceresio Estate (conto no. 300.318.81)

Prosegue la lunga collaborazione con il consolidato Festival musicale. Due appuntamenti caratterizzati da una folta presenza di pubblico. L'obiettivo futuro è consolidarne la collaborazione aumentando da due a tre le esibizioni a Morcote.

Partecipazione stimata ca. 220 persone.

Il contributo versato ammonta a CHF 8'000.—

Mostra collezione Poma (conto no. 300.318.83)

Nel verbale delle discussioni del Consiglio comunale dell'11 dicembre 2018 sono contenute tutte le spiegazioni inerenti la Fondazione Poma – Fossati. Ci limitiamo pertanto ad evidenziare alcune considerazioni statistiche e osservazioni sul periodo d'apertura della mostra che è risultata essere un importante e ulteriore elemento culturale per il Comune di Morcote.

Di seguito alcuni dati statistici:

Opere:

- 10 opere di Roberto Marcello Iras Baldessari;
- 10 opere di Jean Corty;
- 10 opere di Edmondo Dobrzanski;
- 12 opere di Felice Filippini.

Per un valore totale di ca CHF 1'600'000.—.

Apertura della mostra dal 23 settembre 2018 al 24 marzo 2019

- Giorni d'apertura: 50
- Totale visitatori: 574
- Media giornaliera: 12.4

- Ore d'apertura: 150
- Media oraria: 3,8

I costi 2018 relativi all'organizzazione della mostra sono stati di CHF 16'456.20.

Contributi per manifestazioni (conto no. 300.462.02)

In questo conto abbiamo registrato i contributi ricevuti per l'organizzazione delle citate manifestazioni:

Banca Popolare Sondrio	CHF	3'000.--
AIL	CHF	5'000.--
Morcote Turismo	CHF	4'000.--
Ente Turistico Luganese	CHF	22'000.--
Swisslos	CHF	4'000.--
Circolo Ippico Losone	CHF	624.--
Contributo privato	CHF	20'000.--
Totale	CHF	58'624.--

Segnaliamo che per finanziare queste manifestazioni si è fatto capo al credito derivante dal conto no. 830.318.74 (Promozione territoriale), dove sono stati spesi CHF 35'479.60 a fronte di un preventivo di CHF 65'000.—.

Come detto, per una questione di chiarezza contabile, si è preferito raggruppare tutte queste manifestazioni sotto un unico dicastero.

Manutenzione e restauri protetti (conto no. 300.318.76)

Anche nel 2018 è proseguito il cantiere didattico con gli allievi del Master in Conservazione e Restauro della SUPSI, che hanno portato a termine il recupero pittorico della Volta dei Padri della Chiesa di Santa Maria del Sasso. A fine anno sono iniziati i lavori sulla Navata Ovest (Cappella di San Giovanni e lunetta verso la Cappella del Crocifisso).

Dopo lunga fase preparatoria, lo Studio d'architettura Buletti ha iniziato i rilevamenti definitivi atti alla stesura del progetto di restauro definitivo del complesso monumentale, condiviso dall'Ufficio Beni Culturali e terminato in questi primi mesi del 2019. Il Municipio intende affrontare a tappe questa importante realizzazione, rispettando le priorità emerse che sono la messa fuori acqua dell'edificio sacro, con il rifacimento delle coperture e l'eliminazione delle infiltrazioni. Questo permetterà di intervenire allo stesso tempo sull'edificio della Canonica

Parco Scherrer (dicastero 330)

Il dicastero del Parco chiude il 2018 con un disavanzo minore rispetto a quanto preventivato. Riportando questa perdita ai risultati dal 1996 (anno da cui abbiamo i dati statistici) totalizziamo un costo complessivo a carico del Comune di CHF 1'800'827.48 in 23 anni, che corrisponde ad una media annua di CHF 78'296.85 e ad un costo mensile di CHF 6'524.74.

Andando ad analizzare più in dettaglio le spese del dicastero, si può capire come il Municipio cerchi di contenere i costi di manutenzione, ma dall'altro si trova a dover retribuire in maniera corretta i suoi dipendenti. Si fa osservare inoltre che per il Comune il costo relativo alle Tasse d'uso comunali di CHF 24'278.65 è una ripartizione interna e quindi ininfluente sul suo risultato d'esercizio.

Propaganda

Le spese sostenute dal Comune nel 2018 per la propaganda del Parco sono così riassunte:

	CHF
Promozione alla RSI, inserzioni riviste varie	9'437.45
Audioguida	2'006.50
Tipack Sugar, promozione bustine di zucchero	3'433.25
Adesione Grandi Giardini italiani	3'527.70
Gadget vari	2'650.00
TOTALE	21'054.90

A tale proposito si segnala che il quotidiano Svizzero "Blick", nell'edizione del 14.06.2018, ha inserito il Parco Scherrer di Morcote tra i 4 giardini più belli della Svizzera, confermandolo uno dei principali poli d'attrazione turistica per tutta la regione, con un notevole e non quantificabile ritorno di immagine per l'intero Comune.

In rete il video promozionale presente sulla piattaforma "YouTube" ha totalizzato 9'736 visualizzazioni (media 6,6 giornaliere) e sul sito "TripAdvisor", il più conosciuto sito di recensioni mondiali, la valutazione dei visitatori risulta essere di:

- Eccellente 43%
- Molto buono 35%
- Nella media 12%
- Scarso 5%
- Pessimo 5%

Nonostante ciò la stagione appena terminata presenta un calo di visitatori del 21% (2'745) rispetto alla stagione 2017. È ipotizzabile che questo trend negativo sia correlato all'andamento turistico del nostro cantone, che in controtendenza dal dato Svizzero, ha presentato nel 2018 un calo di 184'000 pernottamenti, che rappresenta una flessione del 7.5%.

Per quanto concerne i matrimoni nel 2018 ne sono stati celebrati 20, di cui 13 (dato superiore alla media annua).

Obiettivi futuri

A breve-medio termine l'intento è nel proseguire con la propaganda a livello cantonale, nazionale e internazionale, valorizzandone le innumerevoli qualità del Parco evidenziate dall'attuale altissimo livello di manutenzione, confermato anche nel verbale dell'ultima visita della Commissione Parco Scherrer.

Summer Festival (conto no. 350.318.77)

Organizzato da Morcote Turismo e sostenuto dal Municipio, il "Summer Festival" è giunto alla terza edizione. Si è confermato un appuntamento importante nel mondo dei Festival musicali ticinesi, ed è stato inserito nella categoria dei "Top Event" della regione proposti dall'Ente Turistico del Luganese. 30 concerti che spaziano dal funk, al rock e al blues, e che hanno completato e diversificato l'offerta musicale della stagione 2018. Durante le serate del sabato si è proceduto alla chiusura al traffico veicolare della strada cantonale, ciò che ha permesso ai residenti e agli ospiti di godersi in tranquillità i concerti e poter apprezzare le il fascino di un villaggio senza auto. Partecipazione stimata ca. 1'000 persone.



PREVIDENZA SOCIALE

Contributi CM/AVS/AI/PC (conto no. 500.361.05)

In questo conto sono stati registrati i quattro acconti relativi al 2018 per CHF 421'500.—, un accantonamento sempre per quest'anno di CHF 10'000.— ed un conguaglio per il 2017 di CHF 20'501.—.

Provvedimenti di protezione LFam conto no. 540.361.16

Anche per il 2018 il Municipio ha usufruito della possibilità di finanziare i costi d'esercizio delle attività che rispondono maggiormente ai bisogni dei cittadini di Morcote, versando i seguenti contributi diretti per un totale di CHF. 16'930.—.

Associazione Luganese famiglie diurne	CHF	7'465.—
Associazione Famiglie diurne del Mendrisiotto	CHF	7'465.—
Asilo nido Primi passi IBSA (Pambio Noranco)	CHF	2'000.—

Anziani

Per quanto riguarda il capitolo anziani i costi sostenuti ammontano complessivamente a CHF 678'081.20, così riassunti:

Conto	Denominazione	importo in CHF
570.362.05	Contributi per anziani ospiti d'istituti	450'676.87
580.365.13	Servizi di assistenza e cure a domicilio	139'054.15
580.365.14	Contributi per i servizi di appoggio	70'473.54
580.366.08	Mantenimento anziani a domicilio	17'876.64
Totale		678'081.20

Sussidio assegno di studio conto no. 580.366.06

Nel corso dell'anno 2018 sono stati versati 16 assegni di studio a favore di ragazzi domiciliati a Morcote.

Contributi a sostegno dei residenti (conto no. 580.365.25)

Dal mese di aprile 2019 è possibile richiedere i diversi sussidi/contributi previsti dall'apposito Regolamento.

Il Municipio tramite ordinanza ha deciso che per l'anno 2019 possono essere richiesti i sussidi/contributi concernenti il 2018. Per questo motivo l'importo di CHF 30'000.—, previsto a preventivo, è stato accantonato per l'anno 2019.



TRAFFICO

Nel corso del 2018 il Municipio ha deciso di assumere in pianta stabile un nuovo operaio comunale, così da non più ricorrere al prestito di mano d'opera da parte di ditte private. Questo ha portato ad un aumento della voce "stipendio personale" e la conseguente diminuzione personale del costo per il personale ausiliario.

CONTO	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO PREVENTIVO	
		CHF	CHF
301.01	Stipendio personale	366'828.70	328'200.00
301.02	Stipendio ausiliari e supplenze	1'959.45	25'000.00
TOTALE		368'788.15	353'200.00
Maggior costo sostenuto		15'588.15	

Acquisto mobili, macchine, attrezzature (conto no. 620.311.01)

Si osserva che in questo conto è registrato in particolare il costo del leasing per la scopatrice pari a CHF 16'873.80 e l'acquisto di una nuova macchina spargisale per CHF 4'285.92.

Manutenzione mobili, macchine e attrezzature (conto no. 620.315.01)

Il sorpasso in questa posizione è dovuto in principalmente ai costi sostenuti per i collaudi degli automezzi comunali.

Riparazione e aggiornamento parchimetri (conto no. 620.315.04)

Nel corso dell'anno abbiamo provveduto alla sostituzione dei parchimetri dei posteggi del Porto e di Riva dal Fornell, ormai vetusti e non più riparabili.

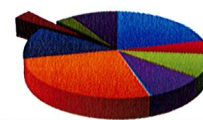
Manutenzione infrastrutture lacuali (conto no. 661.314.16)

La posizione evidenzia le spese sostenute per il controllo e la manutenzione dei diversi pontili di proprietà del Comune situati al di fuori dal Porto Comunale.

Studio progetti (conto no. 690.318.42)

Il conto riporta le spese sostenute durante l'anno in merito a progetti richiesti dal Municipio:

Conto	Denominazione	importo in CHF
690.318.42	Progetto itinerari storici e culturali	9'693.00
	Studio completazione portale autosilo Garavalleo (Nuovo Hotel)	15'078.00
	Studio di fattibilità - Centro culturale	7'539.00
	Rilievo geometra proprietà confraternità	8'792.60
	Totale	41'102.60



PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERRITORIO

Manutenzione stazione IDA e canalizzazione (conto no. 710.314.10)

In questo conto abbiamo registrato le spese sostenute per la progettazione e la direzione lavori inerenti la realizzazione del nuovo impianto per il trattamento degli odori presso il depuratore delle acque comunali per un totale di CHF 23'425.20.

Le altre spese riguardano la normale manutenzione delle canalizzazioni.

IVA forfettaria (conto no. 710.316.10)

La posizione evidenzia il costo sostenuto dal Comune per l'imposizione dell'IVA con l'aliquota forfettaria. Negli anni precedenti questo importo veniva registrato a diminuzione dei ricavi.

Consulenze e perizie (conto no. 710.318.07)

Lo studio Lucchini & Canepa è stato incaricato dal Municipio di effettuare le verifiche dei nuovi allacciamenti alla fognatura in collaborazione con il nostro Ufficio Tecnico. Il saldo esposto in Gestione Corrente di CHF 10'041.40 si riferisce ai controlli effettuati negli anni 2017 e 2018.

Evacuazione fanghiglia (conto no. 710.318.23)

Il trasporto dei fanghi dal nostro impianto di depurazione al depuratore di Bioggio, per il trattamento della quarta fase, non viene più effettuato dal Consorzio Depurazione Acque Lugano e Dintorni, ed è stato affidato alla ditta Alpuriget SA. Il numero di viaggi e i relativi costi dipendono dal quantitativo di fanghi che devono essere smaltiti.

Raccolta e eliminazione rifiuti

Nella tabella che segue sono indicati i quantitativi dei principali rifiuti raccolti.

Tipo di rifiuto	Quantità raccolte in tonnellate							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rifiuti solidi urbani	332.82	341.52	351.43	327.29	348.34	346.52	376.95	368.02
Ingombranti	41.88	37.23	52.03	35.52	39.12	35.7	24.22	16.64
Carta e cartone	50.38	45.18	54.72	42.14	44.01	39.02	40.08	31.27
Vetro	51.76	56.04	50.44	55.47	51.53	45	48.93	59.79
Alluminio	0.19	0.15	0.52	1.2	1.48	1.54	1.2	1.12
Ingombranti ferrosi	3	8.98	6.5	6.96	8.8	9.7	5.68	4.02
Scarti vegetali	133.94	138.24	129.68	111.14	127.44	127.3	117.23	115.23
Olii esausti	1.7	0.55	0.62	0.49	0.72	0.53	0.5	0.55
PET	250 mc	280 mc	377 mc	446 mc	404 mc	3.98 t	6.26 t	6.75

IVA forfettaria (conto no. 720.316.10)

Come per il dicastero "Protezione delle acque" l'IVA forfettaria non viene più detratta dai ricavi ma evidenziata nei costi.

Servizio raccolta rifiuti (conto no. 720.318.27)

A partire dal mese di giugno del 2018, è stato soppresso il giro di raccolta lungo la strada Cantonale che attraversa il nucleo, ciò che ha portato ad una riduzione dei costi.

Segnaliamo che nei primi 3 mesi dell'anno corrente, il quantitativo di RSU raccolti è diminuito in maniera considerevole. Stiamo quindi analizzando la situazione per verificare se non sia possibile razionalizzare i punti di raccolta dei rifiuti solidi urbani, così da permettere una diminuzione dei costi di raccolta e di conseguenza di diminuire l'importo della tassa base.

Spese amministrative (conto no. 720.318.49)

Si osserva che in questo conto sono stati registrati i costi per lo studio di fattibilità per la posa dei cassonetti interrati dei rifiuti nel nucleo.

Perdita su debitori tasse (conto no. 720.330.00)

Il conto riporta la registrazione degli attesati carenza beni per il mancato incasso di tasse rifiuti relative agli anni precedenti il 2018. Tutte le procedure esecutive vengono trattate dalla società d'incasso La Difesa C. SA.

Manutenzione cimitero (conto no. 740.314.11)

Durante l'anno si è proceduto al tinteggio delle ringhiere del Cimitero monumentale per un importo totale di CHF 30'000.—.

Pulizia manutenzione Servizi igienici (conto no. 780.314.14)

L'aumento di questa voce contabile è dovuta alla riapertura dei servizi igienici presso il Caccia Rusca e l'affidamento ad una ditta privata della pulizia dei servizi igienici situati presso la Chiesa di Santa Maria del Sasso.

Contributo associazione fondali puliti Ceresio (conto no. 780.352.11)

Il Municipio ha versato un contributo di CHF 10'000.— per il ripristino naturalistico della riva del lago presso il Porto Vedo-Arbostora.

**ECONOMIA PUBBLICA****Manutenzione demanio forestale (conto no. 810.314.12)**

Si segnalano in particolare i costi sostenuti per la pulizia dei fondi situati nella zona sottostante la chiesa di Santa Maria del Sasso per un importo di CHF 30'371.40.

Materiale di propaganda (conto no. 830.311.04)

Le spese sostenute si riferiscono in particolare alla ristampa del prospetto turistico di Morcote realizzato da Lugano Turismo per un costo di CHF 6'350.— e i costi per la pubblicizzazione delle diverse manifestazioni ricreative e culturali sui media ticinesi.

Promozione territoriale (conto no. 830.318.74)

Il Municipio ha provveduto, tramite Lugano Turismo, a pubblicizzare il nostro Comune su diverse testate giornalistiche di oltre Gottardo e estere.



FINANZE E IMPOSTE

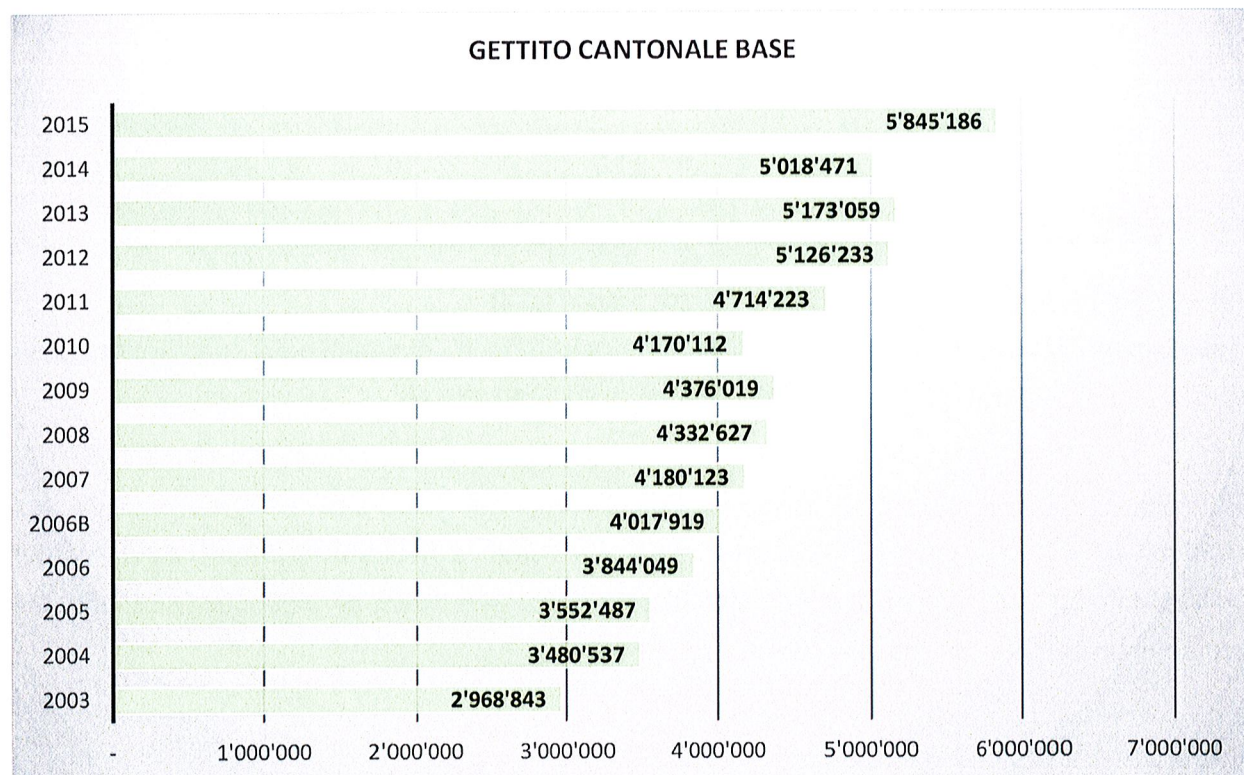
Imposte su reddito e sostanza sopravvenienze (conto no. 900.400.02)

Le sopravvenienze d'imposta riferite agli anni precedenti incassate nel 2018 sono ammontate complessivamente a CHF. 610'926.05.

La valutazione del gettito dell'imposta comunale per l'anno 2018 è stata fissata in CHF. 4'890'000.—:

Gettito comunale 2018	importo in CHF
Persone Fisiche	4'500'000.00
Persone Giuridiche	90'000.00
Imposta Immobiliare	280'000.00
Imposta personale	20'000.00
Totale	4'890'000.00

Di seguito è indicata l'evoluzione del gettito cantonale d'imposta che considera quale ultimo dato accertato disponibile quello relativo all'anno 2015.



Contributo al fondo di livellamento cantonale (conto no. 920.361.08)

Questo costo è lievitato a seguito dell'aumento del gettito d'imposta ed è stato fissato a CHF 615'636.—.

Interessi passivi conto no. 940.321.01

Gli interessi passivi risultano essere nettamente inferiori al preventivo ma in linea con il consuntivo 2017.

Locazione Grotto del Parco (conto no. 940.427.04)

Il ricavo in gestione risulta a CHF 0.— in quanto il ricavo concernente il 2018 è stato registrato nel 2017, dove abbiamo avuto un ricavo relativo a due anni.

Ammortamenti (conto no. 950.331.01)

Per i dettagli si rimanda alla tabella allegata.

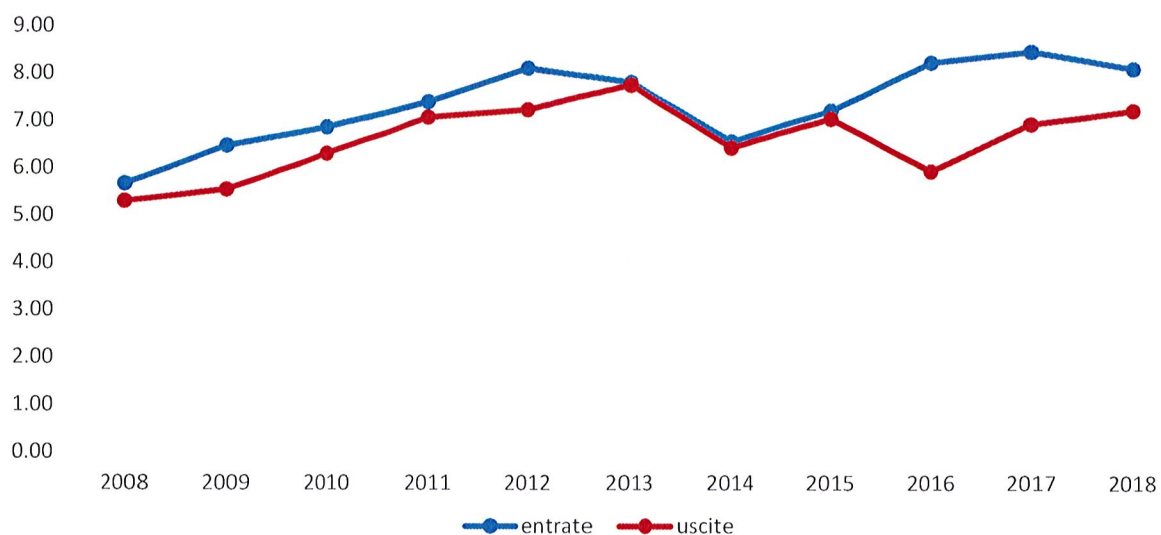
C.to	Descrizione	Credito votato	Valore Bilancio 01.01.2018	Tasso amm.	Ammortamento 2018	Uscite 2018	Entrate 2018	Ammortamenti straordinari	Valore 31.12.2018
140	Inv. In beni amministrativi		fr. 96'228.00		fr. 9'628.00	fr. -	fr. -	fr. -	fr. 86'600.00
140.10	Acquisizione e espropri terreni Garavello		fr. 96'228.00	10%	fr. 9'628.00	fr. -	fr. -	fr. -	fr. 86'600.00
141	Opere del Genio civile		fr. 426'751.25		fr. 64'055.57	fr. 88'604.32	fr. -	fr. -	fr. 451'300.00
141.50	Opere prem unione caduta sassi	fr. 2'984'500.00	fr. -	15%	fr. 4.32	fr. 88'604.32		fr. -	fr. 88'600.00
141.51	Realizzazione rotonde San Carlo e Costa	fr. 2'291'000.00	fr. 426'751.25	15%	fr. 64'051.25			fr. -	fr. 362'700.00
143	Costruzioni edili		fr. 535'128.02		fr. 80'364.62	fr. 64'936.60	fr. -	fr. -	fr. 519'700.00
143.05	Scuole elementari		fr. -	15%	fr. 16.60	fr. 54'416.60			fr. 54'400.00
143.06	Portoni magazzino comunale		fr. -	15%	fr. 20.00	fr. 10'520.00			fr. 10'500.00
143.51	Porticato area di svago Autosilo Garavello	fr. 545'000.00	fr. 444'609.00	15%	fr. 66'709.00		fr. -	fr. -	fr. 377'900.00
143.52	Pontile ricreativo zona Riva dal Garavel (2017)	fr. 150'000.00	fr. 90'519.02	15%	fr. 13'619.02		fr. -	fr. -	fr. 76'900.00
152	Presfitti e partecipazioni - Comuni e consorzi comunali		fr. 841'241.99		fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. 841'241.99
152.02	Partecipazione Azienda Municipalizzata Autosili	fr. 4'500'000.00	fr. 841'241.99			fr. -	fr. -	fr. -	fr. 841'241.99
154	Imprese ad economia mista		fr. 211'265.00		fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. 211'265.00
154.01	Partecipazione Autosili comunali di Morcote SA	fr. 500'000.00	fr. 211'265.00		fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. 211'265.00
171	Pianificazione		fr. 602'984.05		fr. 150'904.05	fr. 155'320.00	fr. -	fr. -	fr. 607'400.00
171.50	Fattibilità realizzazione autosilo in roccia	fr. 950'000.00	fr. 77'542.50	25%	fr. 19'442.50		fr. -	fr. -	fr. 58'100.00
171.51	Controllo fasi edificazione Autosilo Garavello	fr. 200'000.00	fr. 83'799.50	25%	fr. 20'999.50		fr. -	fr. -	fr. 62'800.00
171.52	Allestimento Piano Generale di Smailimento (PGS)	fr. 700'000.00	fr. 288'591.05	25%	fr. 72'191.05	fr. 97'000.00	fr. -	fr. -	fr. 313'400.00
171.53	Finanziamento Piano Trasporti e Agglomerato Luganese	fr. 1'296'000.00	fr. 153'051.00	25%	fr. 38'271.00	fr. 58'320.00	fr. -	fr. -	fr. 173'100.00
179	Altre uscite da attivare		fr. 44'848.85		fr. 11'326.65	fr. 29'877.80	fr. -	fr. -	fr. 63'400.00
179.00	Piano Regolatore particolareggiato	fr. -	fr. -	25%	fr. 10.90	fr. 2'110.90	fr. -	fr. -	fr. 2'100.00
179.50	Filtri antiodore impianto IDA	fr. 22'680.00	fr. -	25%	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -
179.51	Misuratore per impianto IDA	fr. 17'690.40	fr. -	25%	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -
179.52	Progettazione Autosilo Pilastrini	fr. 27'600.00	fr. -	25%	fr. 36.90	fr. 27'736.90	fr. -	fr. -	fr. 27'700.00
179.53	Scioglimento PPP Autosilo Garavello, 951/972 RFD	fr. 100'000.00	fr. 44'848.85	25%	fr. 11'278.85	fr. 30.00	fr. -	fr. -	fr. 33'600.00
179.54	Sentiero panoramico (uscita Autosilo Garavello)	fr. 230'000.00	fr. -	25%	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -
Totali			fr. 2'758'447.16		fr. 316'278.89	fr. 338'738.72	fr. -	fr. -	fr. 2'780'906.99

INVESTIMENTI PARTICOLARI (INFRASTRUTTURE PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE) - ALIQUOTA APPLICATA SUL VALORE INIZIALE DELL'INVESTIMENTO NETTO

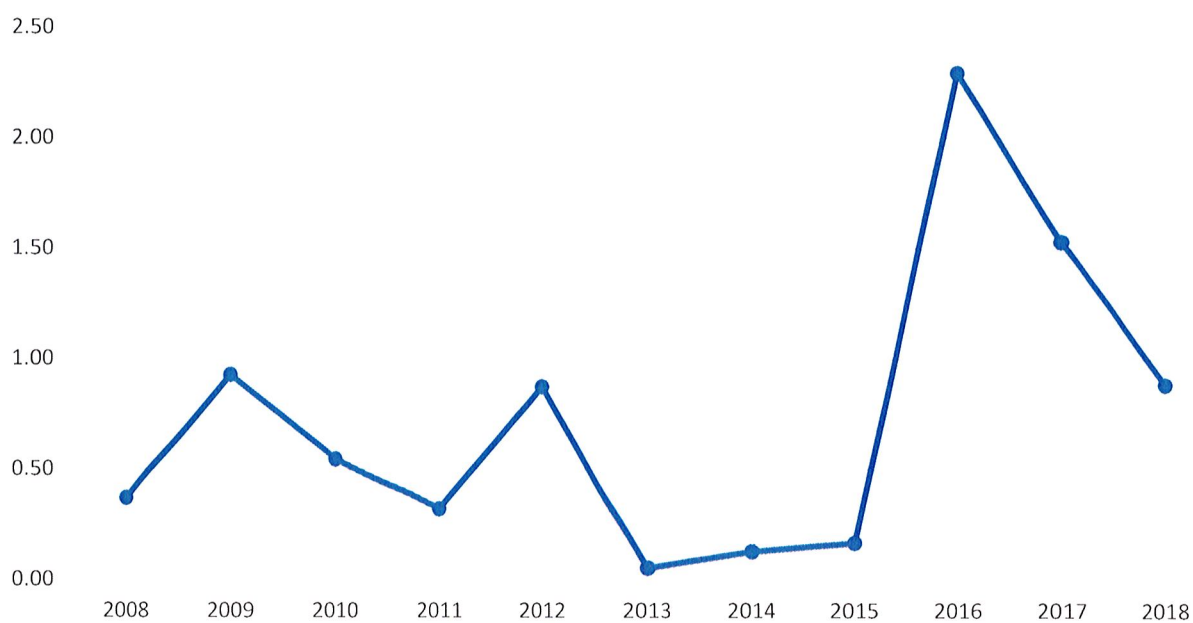
C.to	Descrizione	Investimento	Valore Bilancio 01.01.2018	Tasso amm.	Ammortamento 2018	Uscite 2018	Entrate 2018	Ammortamenti straordinari	Valore 31.12.2018
141	Opere del Genio civile		fr. 524'542.20		fr. 13'207.20	fr. 48'465.00	fr. -	fr. -	fr. 559'800.00
141.00	Collegamento IDA al CDAPS		fr. -	2.5%	fr. 65.00	fr. 48'465.00	fr. -	fr. -	fr. 48'400.00
141.52	Rinnovo canalizzazione zona Riva dal Garavell	fr. 543'567.05	fr. 524'542.20	2.5%	fr. 13'142.20	fr. -	fr. -	fr. -	fr. 511'400.00
141.53	Canalizzazione attraversamento Autosilo Garavello	fr. 29'756.15	fr. -	2.5%	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -
Valori complessivi			fr. 3'282'989.36		fr. 329'486.09	fr. 387'203.72	fr. -	fr. -	fr. 3'340'706.99

GRAFICI STATISTICI

Evoluzione delle entrate e delle uscite corrente per gli anni 2008-2018 in migliaia di franchi

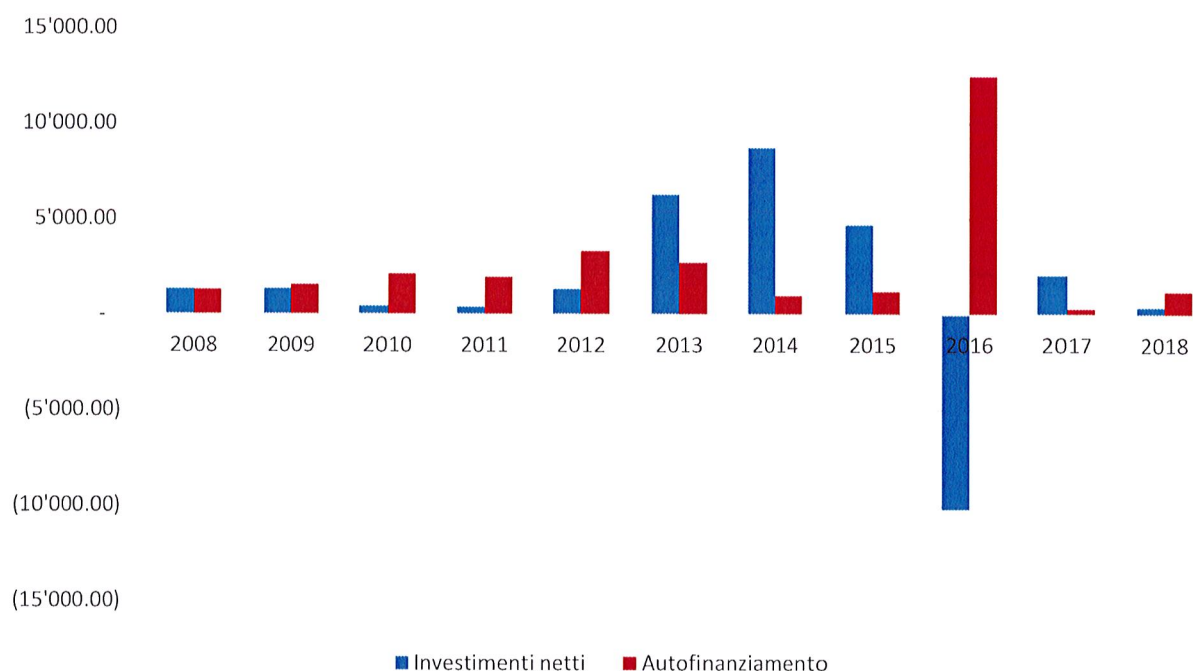


Evoluzione dei risultati d'esercizio della gestione corrente per gli anni 2008-2018 in migliaia di franchi

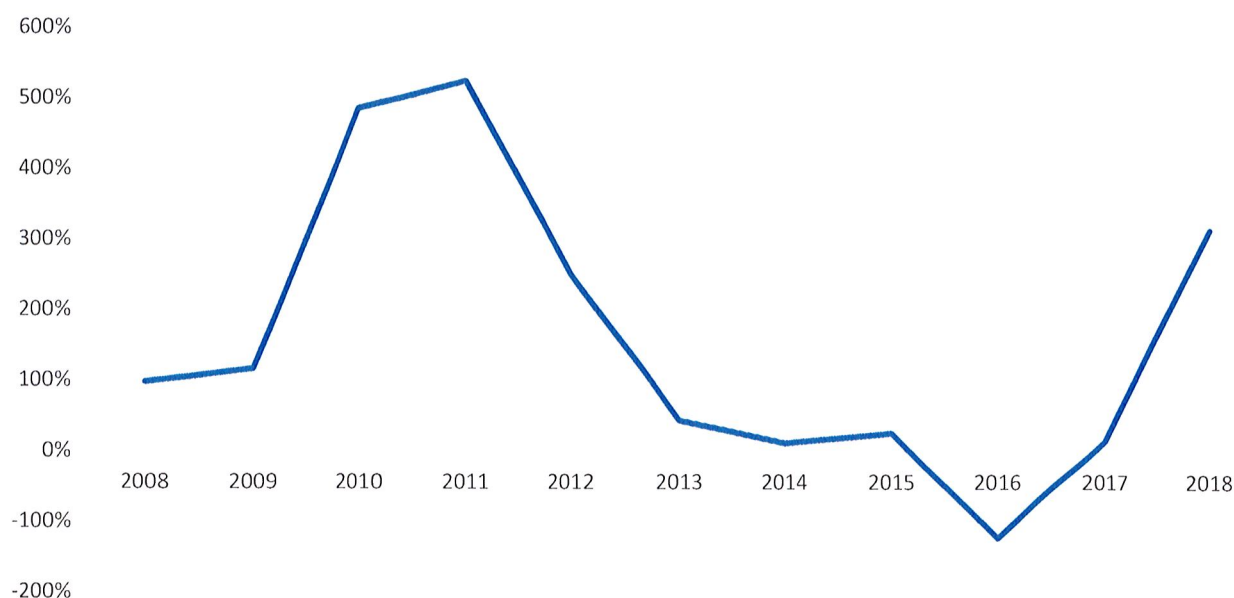


N°	Tipo indicatore	Scala di valutazione	Anno : 2018	
1	Copertura delle spese correnti [(ricavi correnti senza accrediti interni e versamenti – spese correnti senza addebiti interni e versamenti) / spese correnti senza addebiti interni e versamenti] * 100 Formula = [(4-47-49-(3-37-39)) / (3-37-39)] x 100	Sufficiente-positivo > 0% Disavanzo moderato -2,5%-0% Disavanzo importante < -2,5%	12.8%	Sufficiente-positivo
2	Ammortamenti amministrativi (compreso quelli ad aliquota lineare) in % dei beni amministrativi [Ammortamenti amministrativi ordinari e supplementari / beni amministrativi ad inizio anno senza partecipazioni] * 100 Formula = [(331+332) / (14 +16+17)] x 100		14.8%	
3	Quota degli interessi [interessi netti / ricavi correnti senza versamenti, prelevamenti da finanziamenti speciali e accrediti interni] * 100 Formula = [(32-(42-424)) / (4-47-48-49)] x 100	Bassa < 2% Media 2% - 5% Alta 5% - 8% Eccessiva > 8%	-0.8%	Bassa
4	Quota degli oneri finanziari [interessi netti e ammortamenti amministrativi / ricavi correnti senza versamenti, prelevamenti da finanziamenti speciali e accrediti interni] * 100 Formula = [(331+32-(42-424)) / (4-47-48-49)] x 100	Bassa < 5% Media 5% - 15% Alta 15% - 25% Eccessiva > 25%	3.4%	Bassa
5	Grado di autofinanziamento [autofinanziamento / investimenti netti] * 100 Formula = [(4-3+331+332+333) / (5-57-(6-67-68))] x 100	Ideale > 100% Sufficiente - buono 70% - 100% Problematico < 70%	313.7%	Ideale
6	Capacità di autofinanziamento [autofinanziamento / ricavi correnti senza versamenti, prelevamenti da finanziamenti speciali e accrediti interni] * 100 Formula = [(4-3+331+332+333) / (4-47-48-49)] x 100	Buona > 20% Media 10% - 20% Debole < 10%	15.6%	Media
7	Debito pubblico procapite [debito pubblico / popolazione residente permanente al 31 dicembre] Formula = [(2-29-10-11-12-13) / (popolazione residente permanente al 31 dicembre]	Basso < 1'000 fr. Medio fr. 1'000 – fr. 3'000 Elevato fr. 3'000 – fr. 5'000 Eccessivo > fr. 5'000	-5'808	Basso
8	Quota di capitale proprio [capitale proprio / totale dei passivi] * 100 Formula = [(1-19)-(2-29)) / (2)] x 100	Eccessiva > 40% Buona 20% - 40% Media 10% - 20% Debole < 10%	62.3%	Eccessiva
9	Quota di indebitamento lordo [debiti a breve, medio e lungo termine e per gestioni speciali / ricavi correnti senza versamenti, prelevamenti da finanziamenti speciali e accrediti interni] * 100 Formula = [(21+22+23) / (4-47-48-49)] x 100	Molto buona < 50% Buona 50% - 100% Discreta 100% - 150% Alta 150% - 200% Critica > 200%	18.7%	Molto buona
10	Quota degli investimenti [investimenti lordi / spese di gestione corrente senza ammortamenti, versamenti, prelevamenti da finanziamenti speciali e addebiti interni + uscite di investimento] x 100 Formula = 5 / [3+5-(331+332+333+37+38+39)] x 100	Molto alta > 30% Elevata 20% - 30% Media 10% - 20% Ridotta < 10%	5.6%	Ridotta
11	Moltiplicatore politico		80.0%	

Evoluzione investimenti netti – autofinanziamento per gli anni 2008-2018 in migliaia di franchi



Evoluzione del grado di autofinanziamento per gli anni 2008-2018 in migliaia di franchi

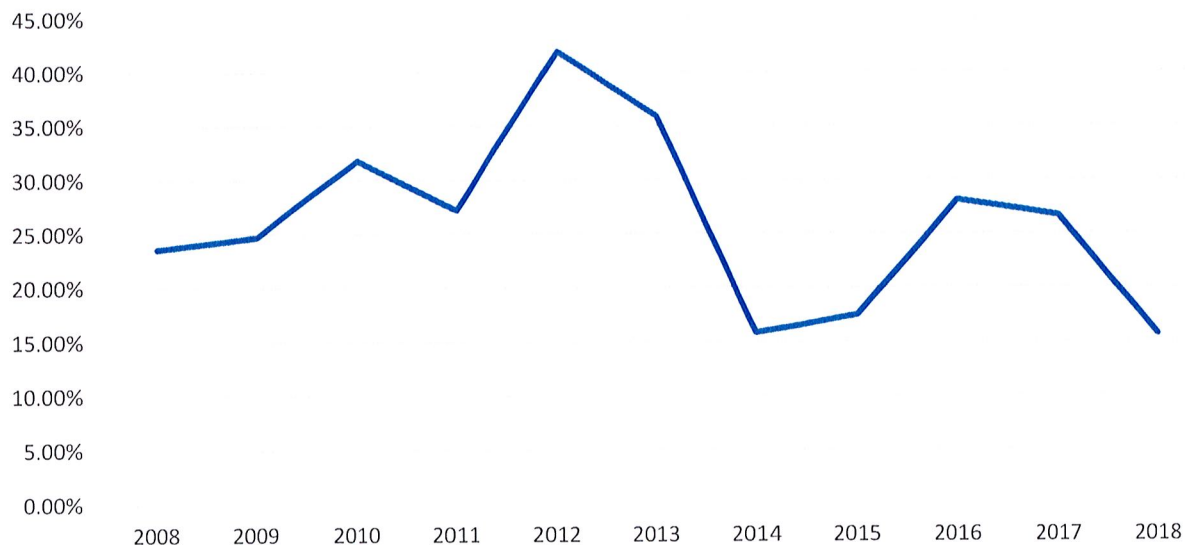


Grado di autofinanziamento

Il grado di autofinanziamento è il rapporto tra l'autofinanziamento e gli investimenti netti. Questa grandezza permette di rilevare in che misura il potenziale finanziario di un ente pubblico è proporzionato agli investimenti che lo stesso deve od intende affrontare. Un grado di autofinanziamento inferiore a 100 indica che il debito pubblico (netto) comunale aumenta.

Scala di valutazione: debole < 60%, sufficiente 60% - 80%, buono >80%

Evoluzione della capacità di autofinanziamento per gli anni 2008-2018 in migliaia di franchi

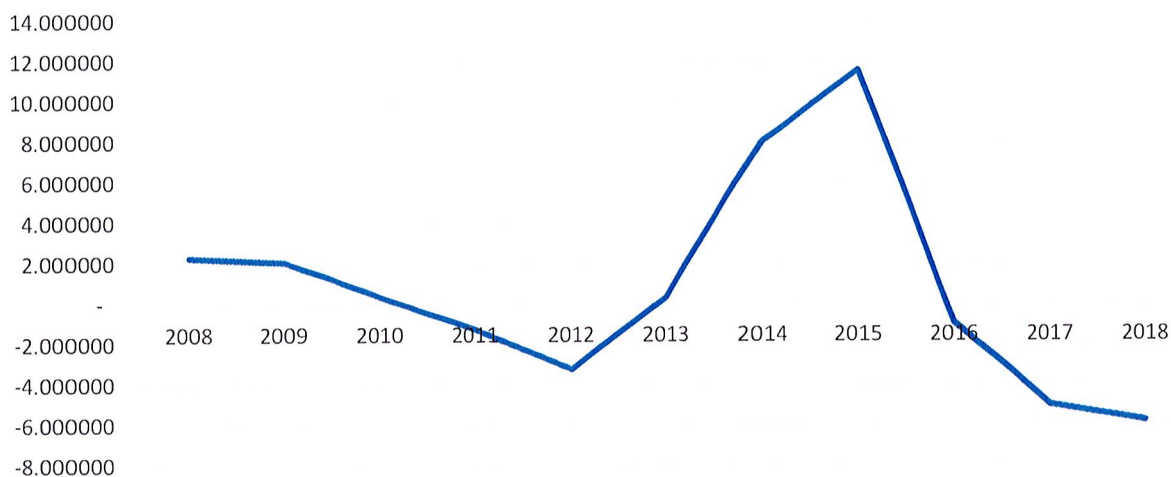


Capacità di autofinanziamento

La capacità di autofinanziamento permette di determinare le risorse finanziarie correnti che possono essere assorbite da nuove uscite; in altre parole, più questa capacità è alta, maggiori sono le possibilità di affrontare nuovi investimenti o comunque nuove spese.

Scala di valutazione: debole < 8%, sufficiente 8% - 15%, buono > 15%

Evoluzione del debito pubblico per gli anni 2008-2018 in migliaia di franchi



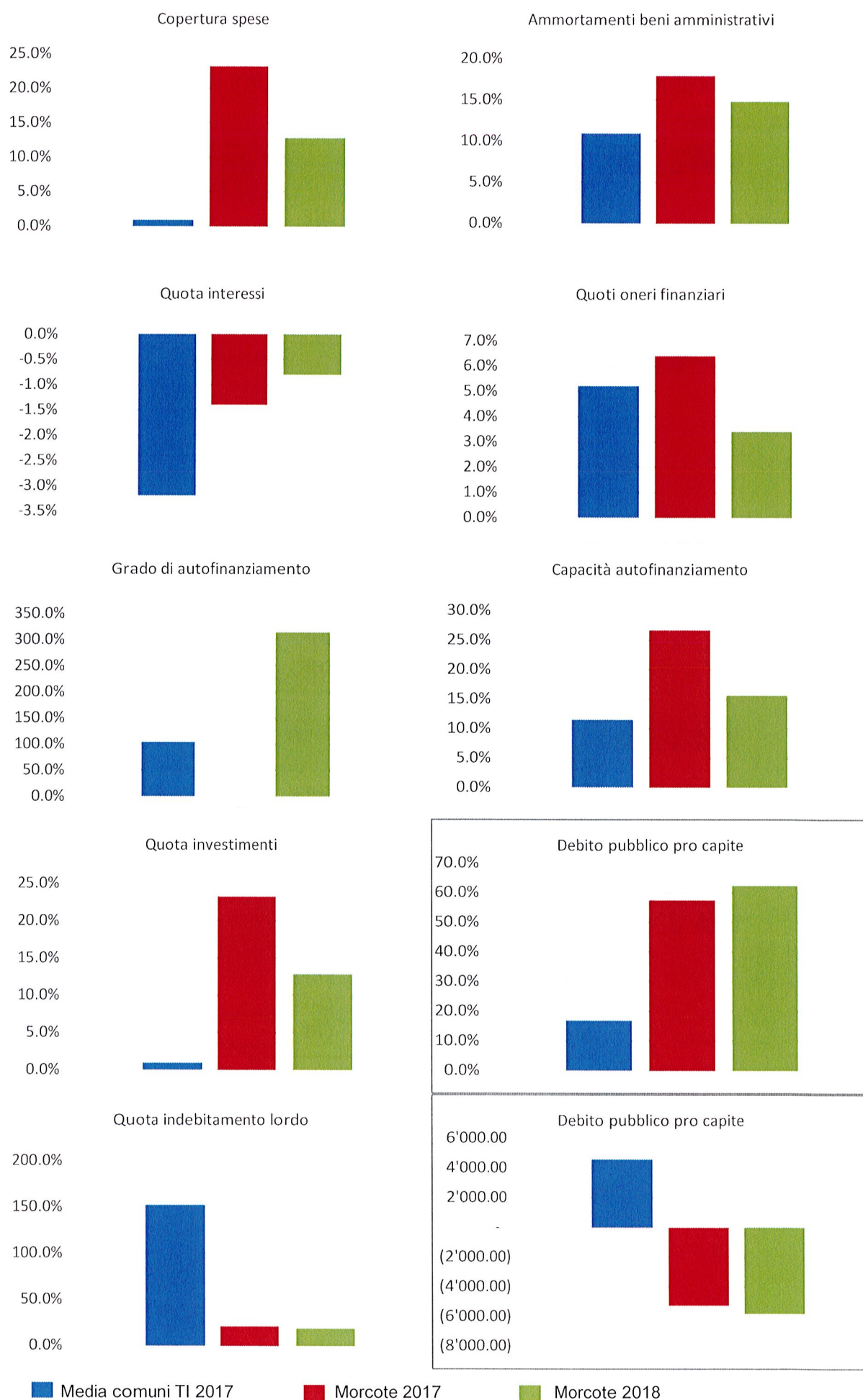
Debito pubblico

Quando gli investimenti non sono coperti dall'autofinanziamento, è necessario ricorrere a capitali di terzi per il finanziamento dell'attività pubblica, e ciò causa un aumento del debito pubblico.

Relativamente a questo parametro, occorre fare qualche distinzione: un Comune può registrare:

- un debito pubblico elevato, ma aver realizzato tutte le opere e le infrastrutture necessarie;
- viceversa un debito pubblico basso, ma ancora molte opere da recuperare;
- un debito pubblico elevato, ma una situazione di gestione corrente positiva (gettito fiscale importante) che permette di sopportare senza difficoltà interessi e ammortamenti.

Confronto indici finanziari del Comune 2017 e 2018 con la media cantonale 2017



INVESTIMENTI

Per quanto concerne gli investimenti realizzati nel corso dell'anno 2018 si riportano le liquidazioni delle opere ultimate.

MM	967	Pontile ricreativo zona Riva da Garavel (conto no. 660.501.35)		
		Importo votato	CHF	150'000
		Consuntivo totale	CHF	118'167
		Minor spesa	CHF	31'833

in delega	Aggiornamento 2016 del progetto Autosilo Pilastri (conto no. 790.501.36)			
		Importo votato	CHF	30'000
		Consuntivo totale	CHF	18'690
		Minor spesa	CHF	11'310

in delega	Aggiornamento 2018 del progetto Autosilo Pilastri (conto no. 620.501.36)			
		Importo votato	CHF	30'000
		Consuntivo totale	CHF	24'143
		Minor spesa	CHF	5'857

MM	1001	Risanamento frana mappale 470 RFD (conto no. 790.501.39)		
		Importo votato	CHF	91'000
		Consuntivo totale	CHF	88'604
		Minor spesa	CHF	2'396

MM	991	Rifacimento tetto Scuole Elementari (conto no. 210.503.22)		
		Importo votato	CHF	60'000
		Consuntivo totale	CHF	54'417
		Minor spesa	CHF	5'583

Restando a disposizione per tutte le ulteriori informazioni che vi dovessero necessitare vi invitiamo a voler

risolvere:

1. Sono approvati i conti consuntivi per l'anno 2018 del Comune di Morcote che presentano un avanzo d'esercizio di CHF 885'209.17.
2. È approvata la liquidazione finale dei seguenti investimenti che presentano i seguenti saldi:
 - Investimento in delega, aggiornamento 2016 progetto autosilo Pilastri, CHF 18'690.--
 - Investimento in delega, aggiornamento 2018 progetto autosilo Pilastri, CHF 24'142.75
 - MM no. 967, pontile ricreativo zona Riva dal Garavel, CHF 118'167.34
 - MM no. 991, rifacimento tetto scuole elementari, CHF 54'416.60
 - MM no. 1001, risanamento frana mappale 470 RFD, CHF 88'604.32
3. L'avanzo di esercizio andrà in aumento del capitale proprio del Comune.
4. Si dà scarico al Municipio del suo operato e per la tenuta dei conti per l'anno d'esercizio 2018.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco
Nicola Brivio



Il Segretario
Luca Cavadini

Per esame e rapporto

Gestione
●

Approvato con Risoluzione municipale no. 246 dell'8 maggio 2019



COMUNE MORCOTE		
Data	08-05-2019	
Pagina	28	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				PREVENTIVO 2018	
	CONSUNTIVO 2018		RICAVI CORRENTI		SPESA CORRENTI	RICAVI CORRENTI
	SPESA CORRENTI					
0 AMMINISTRAZIONE GENERALE	1'213'391.07	14.94 %	239'083.52	2.94 %	1'178'700.00	235'150.00
1 SICUREZZA PUBBLICA	308'670.75	3.80 %	74'785.83	0.92 %	299'000.00	59'500.00
2 EDUCAZIONE	821'945.04	10.12 %	417'308.30	5.14 %	907'600.00	449'600.00
3 CULTURA E TEMPO LIBERO	558'647.59	6.88 %	124'728.08	1.54 %	475'350.00	71'100.00
4 SANITA'	20'032.00	0.25 %	0.00	0.00 %	19'800.00	0.00
5 PREVIDENZA SOCIALE	1'251'337.71	15.41 %	11'229.80	0.14 %	1'112'000.00	11'800.00
6 TRAFFICO	927'959.33	11.43 %	365'666.30	4.50 %	884'200.00	378'950.00
7 PROT. AMBIENTE E SIST. TERRITORIO	750'832.54	9.25 %	574'046.78	7.07 %	668'900.00	548'000.00
8 ECONOMIA PUBBLICA	252'544.40	3.11 %	108'029.00	1.33 %	318'400.00	168'000.00
9 FINANZE E IMPOSTE	1'129'415.75	13.91 %	6'205'107.74	76.42 %	1'154'410.00	391'193.00
TOTALI	7'234'776.18	89.10 %	8'119'985.35	100.00 %	7'018'360.00	2'313'293.00
FABBISOGNO D'IMPOSTA						4'705'067.00
AVANZO D'ESERCIZIO	885'209.17	10.90 %				
TOTALI A PAREGGIO	8'119'985.35		8'119'985.35		7'018'360.00	7'018'360.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-05-2019	
Pagina	29	

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE

	SPESE		RICAVI	
		%		%
0 AMMINISTRAZIONE GENERALE				
010 Legislativo ed esecutivo	121'146.36	1.49	0.00	0.00
029 Cancelleria Comunale, Ufficio tecnico	844'651.69	10.40	149'275.22	1.84
090 Edifici e stabili comunali	247'593.02	3.05	89'808.30	1.11
TOTALE PER DICASTERO	1'213'391.07		239'083.52	
<i>Maggior spese</i>			974'307.55	
1 SICUREZZA PUBBLICA				
100 Protezione giuridica	18'042.50	0.22	19'486.40	0.24
110 Polizia	246'263.90	3.03	55'299.43	0.68
140 Polizia del fuoco	21'127.80	0.26	0.00	0.00
150 Militare	1'567.00	0.02	0.00	0.00
160 Protezione civile	21'669.55	0.27	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO	308'670.75		74'785.83	
<i>Maggior spese</i>			233'884.92	
2 EDUCAZIONE				
200 Scuola dell'Infanzia	268'033.77	3.30	144'840.95	1.78
210 Scuole elementari	552'671.27	6.81	272'467.35	3.36
212 Scuole Medie	1'240.00	0.02	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO	821'945.04		417'308.30	
<i>Maggior spese</i>			404'636.74	
3 CULTURA E TEMPO LIBERO				
300 Incoraggiamento alla cultura	137'940.95	1.70	58'624.00	0.72
310 Manutenzione di monumenti, siti protetti	59'319.50	0.73	0.00	0.00
320 Parchi pubblici e sentieri	63'206.20	0.78	0.00	0.00
330 Parco Scherrer	179'817.79	2.21	66'104.08	0.81



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-05-2019	
Pagina	30	

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE

	SPESE	%	RICAVI	%
340 Attività sportive	4'800.00	0.06	0.00	0.00
350 Altre attività di tempo libero	82'121.60	1.01	0.00	0.00
390 Culto	31'441.55	0.39	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO	558'647.59		124'728.08	
<i>Maggior spese</i>			433'919.51	
4 SANITA'				
460 Servizio medico scolastico	4'806.35	0.06	0.00	0.00
490 Altre spese per la sanità	15'225.65	0.19	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO	20'032.00		0.00	
<i>Maggior spese</i>			20'032.00	
5 PREVIDENZA SOCIALE				
500 Contributi AVS-AM	452'001.00	5.57	1'729.80	0.02
540 Protezione della gioventù	33'861.00	0.42	0.00	0.00
570 Case per anziani	450'676.87	5.55	0.00	0.00
580 Assistenza	314'798.84	3.88	9'500.00	0.12
TOTALE PER DICASTERO	1'251'337.71		11'229.80	
<i>Maggior spese</i>			1'240'107.91	
6 TRAFFICO				
610 Strade cantonali	11'976.10	0.15	0.00	0.00
620 Strade comunali, posteggi, piazze	719'836.62	8.86	135'110.60	1.66
650 Traffici regionali	51'350.00	0.63	0.00	0.00
660 Navigazione / Porto Vedo Arbostora	96'083.12	1.18	230'555.70	2.84
661 Infrastrutture lacuali	7'610.89	0.09	0.00	0.00
690 Altri compiti	41'102.60	0.51	0.00	0.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-05-2019	
Pagina	31	

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE

	SPESE	%	RICAVI	%
TOTALE PER DICASTERO	927'959.33		365'666.30	
<i>Maggior spesa</i>			562'293.03	
7 PROT. AMBIENTE E SIST. TERRITORIO				
710 Protezione delle acque	324'361.19	3.99	300'083.73	3.70
720 Raccolta e eliminazione rifiuti	261'880.05	3.23	247'548.05	3.05
740 Cimitero	31'997.65	0.39	7'700.00	0.09
780 Protezione dell'ambiente	101'501.55	1.25	18'715.00	0.23
790 Sistemazione del territorio	31'092.10	0.38	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO	750'832.54		574'046.78	
<i>Maggior spesa</i>			176'785.76	
8 ECONOMIA PUBBLICA				
810 Selvicoltura	65'382.35	0.81	0.00	0.00
830 Turismo	114'198.05	1.41	0.00	0.00
860 Energia, elettricità	72'964.00	0.90	108'029.00	1.33
TOTALE PER DICASTERO	252'544.40		108'029.00	
<i>Maggior spesa</i>			144'515.40	
9 FINANZE E IMPOSTE				
900 Imposte	33'148.20	0.41	6'180'181.64	76.11
920 Compensazione finanziaria	626'327.00	7.71	0.00	0.00
930 Quota parte a risorse	0.00	0.00	0.00	0.00
940 Gestione sostanza e debiti	26'785.46	0.33	24'926.10	0.31
950 Ammortamenti	329'486.09	4.06	0.00	0.00
990 Spese non ripartibili	113'669.00	1.40	0.00	0.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-05-2019	
Pagina	32	

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE

	SPESE	%	RICAVI	%
TOTALE PER DICASTERO	1'129'415.75		6'205'107.74	
<i>Maggior ricavo</i>	5'075'691.99			

TOTALI	7'234'776.18	89.10 %	8'119'985.35	100.00 %
AVANZO D'ESERCIZIO	885'209.17	10.90 %		
TOTALI A PAREGGIO	8'119'985.35		8'119'985.35	



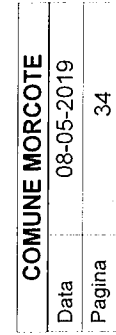
CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-05-2019	
Pagina	33	

Gestione Corrente

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
3 SPESE CORRENTI	7'234'776.18	7'018'360.00	6'939'370.33
30 SPESE PER IL PERSONALE	1'924'629.85	1'879'050.00	1'934'640.20
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	2'039'538.80	1'954'500.00	1'765'289.00
32 INTERESSI PASSIVI	4'418.26	34'000.00	20'970.18
33 AMMORTAMENTI	365'938.69	482'410.00	638'018.73
35 RIMBORSI AD ALTRI ENTI PUBBLICI	390'065.77	380'300.00	372'844.35
36 CONTRIBUTI PROPRI	2'125'424.21	1'868'500.00	1'767'584.64
38 VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI	72'964.00	80'000.00	90'618.38
39 ADDEBITI INTERNI	311'796.60	339'600.00	349'404.85
4 RICAVI CORRENTI	8'119'985.35	2'313'293.00	8'471'156.43
40 IMPOSTE	6'157'375.99	310'000.00	6'385'814.22
42 REDDITI DELLA SOSTANZA	67'501.75	90'993.00	132'166.30
43 RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE	1'072'848.96	1'056'600.00	1'173'327.26
44 CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO	1'691.30	10'000.00	280.00
45 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	264'348.40	276'300.00	260'790.90
46 CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	244'422.35	159'800.00	169'372.90
48 PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI	0.00	70'000.00	0.00
49 ACCREDITI INTERNI	311'796.60	339'600.00	349'404.85



RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
3	100.00	S P E S E C O R R E N T I	7'234'776.18	7'018'360.00	6'939'370.33
30	26.60	SPESE PER IL PERSONALE	1'924'629.85	1'879'050.00	1'934'640.20
300	1.05	ONORARI E INDENNITÀ AD AUTORITÀ E COMMISSIONI	76'115.00	67'000.00	70'251.00
301	14.48	STIPENDI E INDENNITÀ PERSONALE	1'047'770.90	1'030'700.00	1'037'095.50
302	4.65	STIPENDI E INDENNITÀ DOCENTI	336'714.45	339'200.00	352'949.70
303	1.73	CONTRIBUTI AVS/AD/AI/PG	125'264.65	111'300.00	124'302.20
304	2.22	CONTRIBUTI A CASSA PENSIONE	160'460.20	167'500.00	162'443.80
305	0.43	PREMI ASSICURAZIONI INFORTUNI E MALATTIA	31'187.25	31'350.00	32'492.55
306	0.04	ABBIGLIAMENTI DI SERVIZIO, INDENNITÀ, ALLOGGIO E PASTI	3'019.30	3'000.00	3'295.50
308	1.85	COMPENSI A TERZI PER PERSONALE AWVENTIZIO	133'630.60	123'000.00	117'649.75
309	0.14	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	10'467.50	6'000.00	34'160.20
31	28.19	SPESE PER BENI E SERVIZI	2'039'538.80	1'954'500.00	1'765'289.00
310	0.69	MATERIALE DI UFFICIO	49'903.10	51'000.00	47'066.30
311	1.56	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZATURE	112'625.42	106'500.00	91'582.30
312	2.29	ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI	165'603.40	167'000.00	154'250.00
313	0.27	MATERIALE DI CONSUMO	19'393.95	75'000.00	71'613.75
314	7.59	MANUTENZIONE STABILI	549'338.95	687'000.00	471'829.97
315	1.14	MANUTENZIONE MOBILI,MACCHINE,VEICOLI E ATTREZZATURE	82'531.95	50'000.00	93'407.35
316	1.22	LOCAZIONI, AFFITTI, NOLEGGI E TASSE DI UTILIZZAZIONE	88'245.74	65'000.00	72'583.26
317	0.09	RIMBORSO SPESE	6'254.75	3'000.00	3'357.35
318	13.23	SERVIZI E ONORARI	956'849.51	743'500.00	730'888.52
319	0.12	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	8'792.03	6'500.00	28'710.20



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

COMUNE MORCOTE		
Data	08-05-2019	
Pagina	35	

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
32	0.06	INTERESSI PASSIVI	4'418.26	34'000.00	20'970.18
321	0.02	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A BREVE SCADENZA	1'504.06	30'000.00	2'515.08
322	0.01	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A MEDIA E LUNGA SCADENZA	1'065.40	0.00	14'861.00
323	0.03	INTERESSI PASSIVI PER CONTI SPECIALI	1'848.80	2'000.00	1'830.30
329	0.00	ALTRI INTERESSI PASSIVI	0.00	2'000.00	1'763.80
33	5.06	AMMORTAMENTI	365'938.69	482'410.00	638'018.73
330	0.50	AMM. SU BENI PATRIMONIALI	36'452.60	3'000.00	6'136.60
331	4.55	AMM. SU BENI AMMINISTRATIVI	329'486.09	479'410.00	631'882.13
35	5.39	RIMBORSI AD ALTRI ENTI PUBBLICI	390'065.77	380'300.00	372'844.35
352	5.39	RIMBORSI A COMUNI E CONSORZI COMUNALI	390'065.77	380'300.00	372'844.35
36	29.38	CONTRIBUTI PROPRI	2'125'424.21	1'868'500.00	1'767'584.64
361	17.72	CONTRIBUTI A CANTONE	1'282'014.35	1'161'000.00	1'170'085.40
362	6.66	CONTRIBUTI A COMUNI E CONSORZI	481'676.87	390'500.00	336'704.65
365	4.32	CONTRIBUTI A SITUAZIONI PRIVATE	312'665.40	268'000.00	215'590.18
366	0.68	CONTRIBUTI ECONOMIA PRIVATA	49'067.59	49'000.00	45'204.41
38	1.01	VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI	72'964.00	80'000.00	90'618.38
380	0.00	ACCANTONAMENTI PER LA MAN. STRAORD. DELLE CANALIZZAZ.	0.00	2'000.00	2'668.38
382	0.00	CONTRIBUTI SOSTITUTIVI PER POSTEGGI	0.00	8'000.00	16'000.00
385	1.01	CONTRIBUTI FONDO ENERGIE RINNOVABILI	72'964.00	70'000.00	71'950.00
39	4.31	ADDEBITI INTERNI	311'796.60	339'600.00	349'404.85



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-05-2019	
Pagina	36	

		RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO			
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
390	4.31	ADDEBITI INTERNI	311'796.60	339'600.00	349'404.85



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-05-2019	
Pagina	38	

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO					
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
44	0.02	CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO	1'691.30	10'000.00	280.00
441	0.02	PARTECIPAZIONE ALLE ENTRATE DEL CANTONE	1'691.30	10'000.00	280.00
45	3.26	RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	264'348.40	276'300.00	260'790.90
451	0.02	CANTONI	1'729.80	1'800.00	1'782.80
452	3.23	COMUNI E CONSORZI COMUNALI	262'618.60	274'500.00	259'008.10
46	3.01	CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	244'422.35	159'800.00	169'372.90
461	2.17	CANTONI	175'998.35	149'500.00	156'672.90
462	0.72	COMUNI E CONSORZI COMUNALI	58'624.00	0.00	0.00
469	0.12	ALTRI CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	9'800.00	10'300.00	12'700.00
48	0.00	PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI	0.00	70'000.00	0.00
485	0.00	CONTRIBUTI FONDO ENERGIE RINNOVABILI	0.00	70'000.00	0.00
49	3.84	ACCREDITI INTERNI	311'796.60	339'600.00	349'404.85
490	3.84	ACCREDITI INTERNI	311'796.60	339'600.00	349'404.85



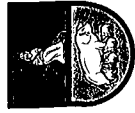
CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-05-2019	
Pagina	39	

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
010	Legislativo ed esecutivo				
3	SPESE CORRENTI				
300.01	Indennità membri CC e commissioni municipali	6'900.00		10'000.00	6'250.00
300.02	Indennità Sindaco	39'040.00		27'000.00	29'580.00
300.03	Indennità Municipali	30'175.00		30'000.00	34'421.00
303.01	Contributi AVS/AD/Al/IPG	5'812.16		4'500.00	5'478.00
305.01	Premi assicurazioni infortuni e malattia	496.82		200.00	173.75
309.03	Costi di formazione	180.00		1'000.00	0.00
310.09	Stampati e fotocopie	6'068.15		6'000.00	4'501.75
310.11	Bollettino informativo	0.00		2'000.00	0.00
317.01	Indennità per trasferte varie	2'899.80		0.00	0.00
318.02	Spese postali	4'669.53		2'000.00	2'000.00
318.09	Spese rappresentanza e ricevimenti	24'904.90		20'000.00	26'294.15
319.01	Altre spese per beni e servizi	0.00		0.00	10'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	121'146.36		102'700.00	118'698.65
	SALDO		121'146.36	102'700.00	118'698.65

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE		CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
			SPESE	RICAVI		
029	Cancelleria Comunale, Ufficio tecnico					
3	S P E S E C O R R E N T I					
301.01	Stipendi personale		505'573.75		465'000.00	505'422.30
303.01	Contributi AVS/AD/AI/IPG		44'002.72		40'000.00	45'994.95
304.01	Contributi cassa pensione		65'631.25		68'000.00	65'643.40
305.01	Premi assicurazioni infortuni e malattia		12'954.78		10'500.00	9'237.50
309.01	Altre spese per il personale		10'287.50		3'000.00	33'752.70
310.01	Abbonamenti giornali e riviste		2'349.80		3'500.00	3'336.50
310.02	Inserzioni e pubblicazioni avvisi ufficiali		8'465.80		5'000.00	9'715.40
310.03	Materiale di cancelleria		17'271.75		15'000.00	16'294.65
311.01	Acquisto mobili, macchine, attrezzature		24'642.40		15'000.00	20'547.55
315.02	Manutenzione sistemi informatici		23'901.70		20'000.00	17'462.90
317.01	Indennità per trasferte varie		2'229.95		1'000.00	1'257.35
318.01	Spese telefoniche		5'758.90		6'000.00	5'225.35
318.02	Spese postali		20'370.67		17'000.00	15'726.53
318.03	Assicurazione RC comunale		11'128.40		8'000.00	10'241.80
318.06	Spese esecutive		18'803.96		20'000.00	25'776.84
318.07	Consulenze e perizie		45'509.18		20'000.00	25'613.30
318.08	Spese legali e notari		15'561.70		20'000.00	5'168.66
318.61	Riversamento quota tasse licenze edilizie		6'730.00		10'000.00	13'026.00
319.01	Altre spese per beni e servizi		3'273.13		3'000.00	13'339.60
330.00	Perdita su debitori tasse		204.35		0.00	0.00
4	R I C A V I C O R R E N T I					
431.01	Tasse servizi amministrativi			6'561.70	11'000.00	7'708.15
431.02	Tasse varie			0.00	0.00	180.40
431.04	Tasse licenze edilizie			23'676.00	20'000.00	42'232.00
436.02	Recuperi spese esecutive			4'131.75	5'000.00	17'586.40
436.03	Indennità infortuni e malattia			1'149.35	1'000.00	0.00
436.04	Amministrazione Azienda Acqua Potabile			20'000.00	20'000.00	20'000.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE	
Data	08-05-2019
Pagina	41

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
029	Cancelleria Comunale, Ufficio tecnico				
4	RICAVI CORRENTI				
436.23	Amministrazione Azienda Autosili		10'000.00	10'000.00	10'000.00
437.02	Multe diverse		0.00	1'000.00	0.00
439.01	Ricavi diversi		9'756.42	1'000.00	2'237.55
490.01	Amministrazione Dicastero Depurazione		20'000.00	20'000.00	20'000.00
490.02	Amministrazione Dicastero Rifiuti		15'000.00	15'000.00	15'000.00
490.03	Amministrazione Porto Vedo Arbostora		14'000.00	14'000.00	14'000.00
490.09	Amministrazione Scuole dell'Infanzia		10'000.00	10'000.00	10'000.00
490.10	Amministrazione Scuola elementare		15'000.00	15'000.00	15'000.00
	TOTALE RICAVI		149'275.22	143'000.00	173'944.50
	TOTALE SPESE	844'651.69		750'000.00	842'783.28
	SALDO		695'376.47	607'000.00	668'838.78



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-05-2019	
Pagina	42	

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
090	Edifici e stabili comunali				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi personale	117'389.25		112'500.00	120'324.60
303.01	Contributi AVS/AD/AI/IPG	9'996.87		7'700.00	9'258.85
304.01	Contributi cassa pensione	10'809.30		12'300.00	10'010.40
305.01	Premi assicurazioni infortuni e malattia	4'291.20		3'000.00	3'744.75
312.01	Spese di riscaldamento	8'500.00		8'500.00	8'500.00
312.02	Spese per illuminazione	14'407.30		10'000.00	8'024.35
313.01	Materiale di consumo	4'921.40		2'000.00	2'869.75
314.01	Manutenzione stabili	59'221.15		150'000.00	48'845.95
315.01	Manutenzione mobili, macchine e attrezzature	7'199.97		7'000.00	3'677.40
318.04	Assicurazioni diverse	10'856.58		13'000.00	735.00
318.05	Assicurazione incendio furto e acqua	0.00		0.00	11'130.50
4	RICAVI CORRENTI				
436.03	Indennità infortuni e malattia		3'908.30	1'000.00	11'180.45
436.06	Rimborso assegni figli		0.00	5'250.00	4'750.00
436.27	Azienda Autosili - Recupero spese pulizie		23'800.00	23'800.00	24'732.70
490.07	Dicastero Scuole Elementari - Recupero spese pulizie		23'800.00	23'800.00	24'732.70
490.15	Dicastero Scuole Elementari - Recupero mensa		38'300.00	38'300.00	37'099.00
	TOTALE RICAVI		89'808.30	92'150.00	102'494.85
	TOTALE SPESE	247'593.02		326'000.00	227'121.55
	SALDO		157'784.72	233'850.00	124'626.70



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE	
Data	08-05-2019
Pagina	43

1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
100	Protezione giuridica				
3	SPESE CORRENTI				
318.11	Tenuta a giorno misurazione catastale	17'661.40		15'000.00	45'402.60
330.00	Perdita su debitori tasse	381.10		0.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
431.05	Tasse per naturalizzazioni		4'400.00	1'000.00	3'600.00
431.06	Tasse rilascio autorizzazioni		4'181.60	3'000.00	12'050.75
434.02	Tasse aggiornamento mappa		1'127.85	5'000.00	32'392.95
434.11	Tassa sui cani		6'175.00	3'000.00	5'675.00
436.02	Recuperi spese esecutive		259.40	0.00	0.00
441.05	Percentuale su tasse diverse		1'691.30	0.00	0.00
461.02	Sussidio aggiornamento mappa		1'651.25	2'000.00	4'439.90
	TOTALE RICAVI		19'486.40	14'000.00	58'158.60
	TOTALE SPESE	18'042.50		15'000.00	45'402.60
	SALDO	1'443.90		1'000.00	-12'756.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

1		SICUREZZA PUBBLICA		CONSUNTIVO		2018	PREVENTIVO	CONSUNTIVO
				SPESE		RICAVI	2018	2017
110	Polizia							
3	SPESE CORRENTI							
308.01	Servizio Prosegur	25'630.60				15'000.00	9'649.75	
310.03	Materiale di cancelleria	1'000.00				1'000.00	1'000.00	
318.02	Spese postali	1'000.00				1'000.00	1'000.00	
319.01	Altre spese per beni e servizi	3'131.45				1'000.00	1'795.55	
352.10	Convenzione Polizia Ceresio Sud	215'501.85				218'000.00	168'010.00	
352.16	Riparto costo Ausiliario di polizia	0.00				0.00	37'704.60	
4	RICAVI CORRENTI							
436.25	Azienda Autosili - Recupero prestazioni ausiliario				10'000.00	10'000.00	10'000.00	
437.01	Multe di circolazione				20'199.43	10'000.00	20'370.31	
439.01	Ricavi diversi				100.00	500.00	0.00	
490.04	Porto Vedo Arbostora - Servizio sorveglianza				25'000.00	25'000.00	25'000.00	
	TOTALE RICAVI				55'299.43	45'500.00	55'370.31	
	TOTALE SPESE	246'263.90				236'000.00	219'159.90	
	SALDO				190'964.47	190'500.00	163'789.59	



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-05-2019	
Pagina	45	

1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
140	Polizia del fuoco	21'127.80		24'000.00	21'241.75
3	S P E S E C O R R E N T I		0.00	0.00	0.00
352.06	Contributo corpo pompieri Melide			24'000.00	21'241.75
	TOTALE RICAVI		21'127.80	24'000.00	21'241.75
	TOTALE SPESE	21'127.80			
	SALDO				



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

1 SICUREZZA PUBBLICA		CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
150	Militare				1'094.80
3	S P E S E C O R R E N T I		0.00	0.00	0.00
365.01	Partecipazione spese tiro obbligatorio	1'567.00		2'000.00	1'094.80
	TOTALE RICAVI				
	TOTALE SPESE	1'567.00		2'000.00	1'094.80
	SALDO		1'567.00	2'000.00	



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-05-2019	
Pagina	47	

1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
160	Protezione civile				
3	S P E S E C O R R E N T I				
352.01	Contributo protezione civile	21'669.55		22'000.00	20'951.80
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	21'669.55		22'000.00	20'951.80
	SALDO		21'669.55	22'000.00	20'951.80

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

2	EDUCAZIONE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
200	Scuola dell'Infanzia				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi personale	0.00		45'000.00	42'783.05
301.06	Stipendio inserviente pulizia e mensa	26'261.20		20'000.00	25'689.60
302.01	Stipendi docenti	98'724.40		102'000.00	101'551.05
302.03	Stipendi ausiliari e supplenze	6'396.60		2'000.00	6'241.45
303.01	Contributi AVS/AD/Al/IPG	11'472.16		13'100.00	15'004.05
304.01	Contributi cassa pensione	14'040.00		19'000.00	18'182.90
305.01	Premi assicurazioni infortuni e malattia	705.87		3'800.00	4'094.20
310.04	Materiale didattico e giochi	3'428.40		3'000.00	2'912.00
311.01	Acquisto mobili, macchine, attrezzature	0.00		3'500.00	0.00
312.01	Spese di riscaldamento	2'000.00		2'000.00	2'700.00
312.02	Spese per illuminazione	5'058.85		3'000.00	3'977.75
313.03	Spese di refezione	0.00		55'000.00	50'051.55
313.04	Materiale di cucina	0.00		3'000.00	921.60
314.01	Manutenzione stabili	4'326.70		20'000.00	12'068.20
315.01	Manutenzione mobili, macchine e attrezzature	560.10		500.00	769.35
318.01	Spese telefoniche	1'095.33		800.00	1'495.80
318.02	Spese postali	500.00		500.00	500.00
318.04	Assicurazioni diverse	1'262.91		1'400.00	1'294.75
318.78	Servizio catering mensa	72'253.15		0.00	17'147.60
319.01	Altre spese per beni e servizi	810.90		1'000.00	383.45
390.09	Addebito Prestazioni amministrative	10'000.00		10'000.00	10'000.00
390.18	Addebito Direzione scolastica	9'137.20		8'500.00	10'464.00
4	RICAVI CORRENTI				
432.03	Tasse refezioni Scuola dell'Infanzia		7'660.00	8'000.00	10'150.00
436.03	Indennità infortuni e malattia		0.00	0.00	2'049.05
436.06	Rimborso assegni figli		0.00	5'400.00	5'600.00
452.01	Partecipazione Comune di Vico Morcote		75'720.55	75'500.00	81'659.70



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

COMUNE MORCOTE		
Data	08-05-2019	
Pagina	49	

2	EDUCAZIONE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
200	Scuola dell'Infanzia				
4	RICAVI CORRENTI				
461.03	Sussidio cantonale stipendi		14'601.00	14'500.00	14'296.00
469.01	Interesse legato Caccia Rusca		300.00	300.00	300.00
490.11	Scuole Elementari - Recupero costi cuoco		0.00	35'000.00	36'069.75
490.12	Scuole Elementari - Recupero spese refezione		46'559.40	40'000.00	47'039.40
	TOTALE RICAVI		144'840.95	178'700.00	197'163.90
	TOTALE SPESE	268'033.77		317'100.00	328'232.35
	SALDO		123'192.82	138'400.00	131'068.45



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

COMUNE MORCOTE		
Data	08-05-2019	
Pagina	50	

2	EDUCAZIONE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
210	Suole elementari				
3	S P E S E C O R R E N T I				
302.01	Stipendi docenti	229'300.95		185'000.00	197'768.45
302.02	Stipendio docente profilassi dentaria	540.00		200.00	0.00
302.03	Stipendi ausiliari e supplenze	1'752.50		2'000.00	2'465.70
302.09	Stipendio docente lingue e integrazione	0.00		8'000.00	12'681.90
302.10	Stipendio docente d'appoggio	0.00		40'000.00	32'241.15
303.01	Contributi AVS/AD/Al/IPG	20'099.64		15'000.00	19'746.30
304.01	Contributi cassa pensione	28'300.00		28'000.00	29'807.50
305.01	Premi assicurazioni infortuni e malattia	1'466.16		3'000.00	5'676.05
310.01	Abbonamenti giornali e riviste	0.00		500.00	0.00
310.05	Materiale didattico e scolastico	5'965.85		9'000.00	6'331.30
310.06	Materiale attività creative	211.40		1'000.00	644.40
310.07	Biblioteca scolastica	5'141.95		5'000.00	2'330.30
311.01	Acquisto mobili, macchine, attrezzature	1'690.25		15'000.00	1'546.00
312.01	Spese di riscaldamento	5'630.25		4'000.00	0.00
312.02	Spese per illuminazione	1'308.55		2'500.00	1'082.50
314.01	Manutenzione stabili	3'898.85		10'000.00	5'170.20
315.01	Manutenzione mobili, macchine e attrezzature	2'612.35		1'500.00	454.05
316.01	Spese attività sportive	7'659.00		9'000.00	5'505.00
316.02	Spese scuola montana	10'388.59		10'000.00	11'152.26
317.02	Spese escursioni scolastiche e manifestazioni	550.00		2'000.00	2'100.00
318.01	Spese telefoniche	120.15		500.00	609.05
318.02	Spese postali	500.00		500.00	500.00
318.04	Assicurazioni diverse	819.78		900.00	840.45
318.70	Trasporto allievi educazione fisica	19'771.95		7'000.00	6'500.00
319.01	Altre spese per beni e servizi	1'576.55		1'500.00	3'191.60
352.12	Riparto costo Direzione scolastica	28'553.70		28'000.00	31'392.20
352.13	Riparto costo Docente educazione musicale	12'179.60		23'500.00	12'266.25



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

COMUNE MORCOTE		
Data	08-05-2019	
Pagina	51	

2	EDUCAZIONE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
210	Scuole elementari				
3	SPESE CORRENTI				
352.14	Riparto costo Docente educazione fisica	23'091.45		16'000.00	24'000.00
352.15	Riparto costo Attività creative	15'882.40		7'800.00	15'680.40
390.07	Addebito interno spese di pulizia	23'800.00		23'800.00	24'732.70
390.10	Addebito interno prestazioni amministrative	15'000.00		15'000.00	15'000.00
390.11	Addebito interno stipendio cuoco	0.00		35'000.00	36'069.75
390.12	Addebito interno spese refezione	46'559.40		40'000.00	47'039.40
390.15	Addebito interno sorveglianza mensa	38'300.00		38'300.00	37'099.00
4	RICAVI CORRENTI				
432.04	Tasse refezioni Scuola Elementare		23'944.00	24'000.00	27'930.00
436.03	Indennità infortuni e malattia		0.00	1'000.00	0.00
436.06	Rimborso assegni figli		0.00	2'400.00	2'400.00
439.01	Ricavi diversi		771.00	1'000.00	1'971.00
452.01	Partecipazione Comune di Vico Morcote		186'898.05	199'000.00	177'348.40
461.03	Sussidio cantonale stipendi		51'717.10	35'000.00	37'277.00
490.18	Accredito interno direzione scolastica		9'137.20	8'500.00	10'464.00
	TOTALE RICAVI		272'467.35	270'900.00	257'390.40
	TOTALE SPESE	552'671.27		588'500.00	591'623.86
	SALDO		280'203.92	317'600.00	334'233.46

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

2	EDUCAZIONE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
212	Scuole Medie				
3	SPESE CORRENTI				
366.02	Contributi scuola media	1'240.00		2'000.00	1'800.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	1'240.00		2'000.00	1'800.00
	SALDO		1'240.00	2'000.00	1'800.00



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

COMUNE MORCOTE		
Data	08-05-2019	
Pagina	53	

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
300	Incoraggiamento alla cultura				
3	SPESE CORRENTI				
318.01	Spese telefoniche	603.00		0.00	0.00
318.16	Spese per manifestazioni culturali	4'150.00		50'000.00	300.00
318.79	Mostra "Lo Spazio Ritrovato"	59'638.00		0.00	0.00
318.80	Morcote Classi Festival	45'943.75		0.00	0.00
318.81	Concerti Ceresio Estate	8'000.00		0.00	0.00
318.83	Mostra collezione Poma	16'456.20		0.00	0.00
365.20	Contributo Ass. Amici dei Restauri	3'150.00		3'000.00	3'150.00
4	RICAVI CORRENTI				
462.02	Contributi per manifestazioni		58'624.00	0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		58'624.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	137'940.95		53'000.00	3'450.00
	SALDO		79'316.95	53'000.00	3'450.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
310	Manutenzione di monumenti, siti protetti				
3	SPESE CORRENTI				
314.03	Manutenzione e restauri stabili protetti	59'319.50		80'000.00	74'394.35
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	59'319.50		80'000.00	74'394.35
	SALDO		59'319.50	80'000.00	74'394.35



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-05-2019	
Pagina	55	

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
320	Parchi pubblici e sentieri				
3	S P E S E C O R R E N T I				
314.05	Manutenzione parchi pubblici, giardini, sentieri	63'206.20		50'000.00	54'814.80
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	63'206.20		50'000.00	54'814.80
	SALDO		63'206.20	50'000.00	54'814.80



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-05-2019	
Pagina	56	

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
330	Parco Scherrer				
3	SPESE CORRENTI				
301.04	Stipendio personale cassa	27'560.00		27'000.00	12'840.00
303.01	Contributi AVS/AD/AI/IPG	1'092.57		1'300.00	503.15
305.01	Premi assicurazioni infortuni e malattia	391.20		750.00	126.20
311.01	Acquisto mobili, macchine, attrezzature	0.00		1'000.00	200.00
312.02	Spese per illuminazione	2'313.50		3'000.00	2'272.85
312.05	Tasse d'uso comunali	24'278.65		22'000.00	17'257.50
314.09	Manutenzione diversa	40'131.20		50'000.00	34'658.20
318.01	Spese telefoniche	1'701.35		800.00	740.10
318.04	Assicurazioni diverse	4'385.82		4'500.00	4'489.25
318.17	Propaganda	22'289.50		20'000.00	24'036.35
330.00	Perdita su debitori tasse	174.00		0.00	0.00
390.17	Addebito interno Prestazioni operaio comunale	55'500.00		55'500.00	55'500.00
4	RICAVI CORRENTI				
431.08	Tasse celebrazione matrimoni Parco Scherrer		15'750.00	20'000.00	23'570.00
434.01	Entrate parco		49'754.08	50'000.00	66'055.95
435.01	Vendita gadget		0.00	100.00	156.00
439.01	Ricavi diversi		600.00	1'000.00	600.00
	TOTALE RICAVI		66'104.08	71'100.00	90'381.95
	TOTALE SPESE	179'817.79		185'850.00	152'623.60
	SALDO		113'713.71	114'750.00	62'241.65



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-05-2019	
Pagina	57	

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
340	Attività sportive				
3	SPESE CORRENTI				
312.02	Spese per illuminazione	3'402.20		0.00	0.00
314.06	Manutenzione campo sportivo	1'247.80		6'000.00	2'441.05
365.03	Contributi ad associazioni sportive	150.00		1'000.00	500.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	4'800.00		7'000.00	2'941.05
	SALDO		4'800.00	7'000.00	2'941.05

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
350	Altre attività di tempo libero				
3	S P E S E C O R R E N T I				
318.19	Manifestazioni per gli anziani	4'847.00		6'000.00	5'548.70
318.77	Summer festival	22'900.90		15'000.00	10'546.15
318.82	Infrastrutture per manifestazioni	19'041.35		0.00	0.00
365.04	Contributo carnevale	1'747.55		2'000.00	1'759.95
365.06	Contributi ad associazioni diverse	6'183.30		5'000.00	4'657.70
365.19	Contributo Club Nautico Morcote	3'000.00		3'000.00	0.00
365.21	Contributo Old Timer Day	0.00		10'000.00	0.00
365.22	Contributo Blues To Bop	6'408.00		7'000.00	6'260.00
365.23	Contributo manifestazione 1° agosto	9'043.40		10'000.00	15'887.65
365.24	Contributi altre manifestazioni	8'950.10		7'000.00	13'718.40
366.01	Altre spese di attività di tempo libero	0.00		1'000.00	4'972.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	82'121.60		66'000.00	63'350.55
	SALDO		82'121.60	66'000.00	63'350.55



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-05-2019	
Pagina	59	

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
390	Culto				
3	SPESE CORRENTI				
314.07	Manutenzione campane e orologio	441.55		2'000.00	0.00
315.03	Manutenzione organo	0.00		1'000.00	1'464.50
362.01	Contributo alla Comunità Cattolica	30'000.00		30'000.00	30'000.00
362.02	Contributo alla Comunità evangelica	1'000.00		500.00	1'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	31'441.55		33'500.00	32'464.50
	SALDO		31'441.55	33'500.00	32'464.50



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-05-2019	
Pagina	60	

4	SANITA'	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
460	Servizio medico scolastico				
3	S P E S E C O R R E N T I				
361.03	Contributi servizio dentario e medicina scolastica	4'806.35		5'000.00	5'442.30
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	4'806.35		5'000.00	5'442.30
	SALDO		4'806.35	5'000.00	5'442.30



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-05-2019	
Pagina	61	

4	SANITA'	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
490	Altre spese per la sanità				
3	SPESE CORRENTI				
318.21	Contributo servizio medico festivo e notturno	2'193.00		0.00	2'352.00
318.22	Contributo Croce Verde	9'850.85		12'000.00	9'844.50
318.71	Noleggio defibrillatori	3'181.80		2'800.00	2'556.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	15'225.65		14'800.00	14'752.50
	SALDO		15'225.65	14'800.00	14'752.50



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-05-2019	
Pagina	62	

5	PREVIDENZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
500	Contributi AVS-AM				
3	SPESE CORRENTI				
361.05	Oneri assicurativi CM/AVS/AI/PC	452'001.00		450'000.00	412'704.60
4	RICAVI CORRENTI				
451.01	Gerenza agenzia AVS		1'729.80	1'800.00	1'782.80
	TOTALE RICAVI		1'729.80	1'800.00	1'782.80
	TOTALE SPESE	452'001.00		450'000.00	412'704.60
	SALDO		450'271.20	448'200.00	410'921.80



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-05-2019	
Pagina	63	

5	PREVIDENZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
540	Protezione della gioventù				
3	S P E S E C O R R E N T I				
361.16	Provvedimenti di protezione LFam	33'861.00		36'000.00	36'062.50
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	33'861.00		36'000.00	36'062.50
	SALDO		33'861.00	36'000.00	36'062.50



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

5	PREVIDENZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
570	Case per anziani				
3	SPESE CORRENTI				
362.05	Contributi per anziani ospiti di istituti	450'676.87		360'000.00	305'704.65
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	450'676.87		360'000.00	305'704.65
	SALDO		450'676.87	360'000.00	305'704.65



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-05-2019	
Pagina	65	

5	PREVIDENZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
580	Assistenza				
3	SPESE CORRENTI				
301.05	Mercedi tutori-curatori	2'198.55		8'000.00	560.00
317.01	Indennità per trasferte varie	304.40		0.00	0.00
352.07	Autorità regionale di Protezione	21'330.60		19'000.00	19'925.40
365.08	Contributi ad associazioni varie	2'210.01		1'000.00	600.00
365.09	Contributi ad opere assistenziali diverse	1'400.00		2'000.00	2'150.00
365.13	Contributo Servizio assistenza/cure a domicilio	139'054.15		105'000.00	92'665.04
365.14	Contributi per i servizi di appoggio	70'473.54		55'000.00	45'161.59
365.25	Contributi a sostegno dei residenti	30'000.00		30'000.00	0.00
366.03	Contributi assistenza sociale	20'450.95		20'000.00	15'418.99
366.04	Contributi per colonie	0.00		0.00	450.00
366.06	Sussidio assegno di studio (Legato Gabriele Chiattonne)	9'500.00		10'000.00	12'400.00
366.08	Mantenimento anziani a domicilio	17'876.64		16'000.00	10'163.42
4	RICAVI CORRENTI				
469.02	Sussidio assegno di studio (legato Gabriele Chiattonne)		9'500.00	10'000.00	12'400.00
	TOTALE RICAVI		9'500.00	10'000.00	12'400.00
	TOTALE SPESE	314'798.84		266'000.00	199'494.44
	SALDO		305'298.84	256'000.00	187'094.44

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

6	TRAFFICO	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
610	Strade cantonali				
3	SPESE CORRENTI				
311.03	Segnaletica stradale	11'173.30		20'000.00	18'110.05
314.02	Manutenzione strade e marciapiedi	0.00		2'000.00	0.00
314.08	Manutenzione segnaletica stradale	454.60		2'000.00	1'090.80
352.08	Contributo commissione trasporti	348.20		2'000.00	1'195.95
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	11'976.10		26'000.00	20'396.80
	SALDO		11'976.10	26'000.00	20'396.80



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-05-2019	
Pagina	67	

6	TRAFFICO	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
620	Strade comunali, posteggi, piazze				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi personale	366'828.70		328'200.00	327'292.55
301.02	Stipendi ausiliari e supplenze	1'959.45		25'000.00	2'183.40
303.01	Contributi AVS/ADI/AI/PG	32'788.53		29'700.00	28'316.90
304.01	Contributi cassa pensione	41'679.65		40'200.00	38'799.60
305.01	Premi assicurazioni infortuni e malattia	10'881.22		10'100.00	9'440.10
306.01	Spese per l'abbigliamento	3'019.30		3'000.00	3'295.50
309.04	Altre spese per il personale	0.00		2'000.00	407.50
311.01	Acquisto mobili, macchine, attrezzature	41'633.57		30'000.00	33'037.90
312.01	Spese di riscaldamento	0.00		1'000.00	0.00
312.02	Spese per illuminazione	5'151.25		6'000.00	13'439.50
312.04	Illuminazione pubblica e spese relative	58'501.70		70'000.00	60'642.35
313.07	Costi carburante	4'615.30		5'000.00	3'972.90
314.02	Manutenzione strade e marciapiedi	67'329.20		70'000.00	84'840.10
314.09	Manutenzione diversa	8'482.60		10'000.00	11'233.20
315.01	Manutenzione mobili, macchine e attrezzature	20'080.33		10'000.00	10'550.45
315.04	Riparazione e aggiornamento parchimetri	22'257.80		0.00	51'950.20
316.06	Tassa demanio pubblico posteggi strada cantonale	4'800.00		5'000.00	15'000.00
316.07	Contributo per transito passo pubblico autosilo	20'000.00		20'000.00	20'000.00
317.01	Indennità per trasferte varie	270.60		0.00	0.00
318.01	Spese telefoniche	2'134.32		1'000.00	2'760.20
318.10	Assicurazione veicoli	6'606.30		7'000.00	7'985.50
318.64	Illuminazione pubblica manutenzione impianti	816.80		5'000.00	2'000.00
382.02	Contributi sostituitivi posteggi	0.00		8'000.00	16'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
430.02	Contributi sostituitivi posteggi		0.00	8'000.00	16'000.00
436.03	Indennità infortuni e malattia		110.60	1'000.00	2'639.80
436.06	Rimborso assegni figli		0.00	4'050.00	6'000.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-05-2019	
Pagina	68	

6	TRAFFICO	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
620	Strade comunali, posteggi, piazze				
4	RICAVI CORRENTI				
436.13	Prestazioni operaio Azienda Acqua Potabile		40'000.00	40'000.00	40'000.00
436.22	Illuminazione pubblica rimborso manutenzione impianti		0.00	5'000.00	2'000.00
439.01	Ricavi diversi		0.00	1'000.00	0.00
490.05	Accrediti interni prestazioni raccolta rifiuti		39'500.00	39'500.00	39'500.00
490.17	Prestazioni per Parco Scherrer (accredito interno)		55'500.00	55'500.00	55'500.00
	TOTALE RICAVI		135'110.60	154'050.00	161'639.80
	TOTALE SPESE	719'836.62		686'200.00	743'147.85
	SALDO		584'726.02	532'150.00	581'508.05



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE	
Data	08-05-2019
Pagina	69

6	TRAFFICO	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
650	Traffici regionali				
3	SPESE CORRENTI				
361.10	Finanziamento trasporti pubblici	36'250.00		40'000.00	37'750.00
361.11	Contributo comunità tariffale	15'100.00		12'000.00	15'380.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	51'350.00		52'000.00	53'130.00
	SALDO		51'350.00	52'000.00	53'130.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-05-2019	
Pagina	70	

6	TRAFFICO	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
660	Navigazione / Porto Vedo Arbostora				
3	SPESE CORRENTI				
312.02	Spese per illuminazione	2'656.45		5'000.00	1'845.60
312.05	Tasse d'uso comunali	0.00		3'000.00	1'560.95
314.13	Manutenzione strutture portuali e accessorie	30'176.60		30'000.00	18'410.70
316.05	Tassa demanio pubblico	19'800.00		20'000.00	19'926.00
318.45	Assicurazione struttura portuale	1'661.72		2'000.00	1'703.65
330.02	Perdite su debitori	2'788.35		1'000.00	6'136.60
390.01	Addebiti interni prestazioni amministrative	14'000.00		14'000.00	14'000.00
390.02	Addebiti interni sorveglianza	25'000.00		25'000.00	25'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
423.04	Locazione Snack-Bar Porto Vedo-Arbostora		18'000.00	18'000.00	17'180.00
427.08	Tasse per ormeggio natanti		1'770.00	1'800.00	1'800.00
434.09	Tasse da locazioni posti barca		210'785.70	205'000.00	217'164.30
439.01	Ricavi diversi		0.00	100.00	0.00
	TOTALE RICAVI		230'555.70	224'900.00	236'144.30
	TOTALE SPESE	96'083.12		100'000.00	88'583.50
	SALDO	134'472.58		-124'900.00	-147'560.80



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-05-2019	
Pagina	71	

6	TRAFFICO	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
661	Infrastrutture lacuali				
3	SPESE CORRENTI				
314.16	Manutenzione infrastrutture lacuali	7'610.89		0.00	9'131.45
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	7'610.89		0.00	9'131.45
	SALDO		7'610.89	0.00	9'131.45



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-05-2019	
Pagina	72	

6	TRAFFICO	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
690	Altri compiti				
3	S P E S E C O R R E N T I				
318.42	Studio progetti	41'102.60		20'000.00	28'403.80
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	41'102.60		20'000.00	28'403.80
	SALDO		41'102.60	20'000.00	28'403.80



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

COMUNE MORCOTE	
Data	08-05-2019
Pagina	73

7	PROT. AMBIENTE E SIST. TERRITORIO	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
710	Protezione delle acque				
3	SPESE CORRENTI				
308.02	Contributo a Consorzio IDA per gestione impianti	108'000.00		108'000.00	108'000.00
312.05	Tasse d'uso comunali	352.45		4'000.00	1'327.60
312.06	Spese consumo energia elettrica	31'044.60		23'000.00	31'619.05
313.08	Precipitanti	9'857.25		10'000.00	13'797.95
314.10	Manutenzione stazione IDA e canalizzazioni	49'123.36		30'000.00	39'759.32
316.10	IVA forfettaria	12'614.55		0.00	0.00
318.01	Spese telefoniche	766.65		2'000.00	311.35
318.04	Assicurazioni diverse	2'658.76		3'000.00	2'725.85
318.07	Consulenze e perizie	10'041.40		0.00	0.00
318.08	Spese legali e notarili	0.00		5'000.00	0.00
318.23	Evacuazione fanghiglia	63'411.55		55'000.00	42'299.10
318.25	Onorari diversi	9'176.05		10'000.00	8'262.00
318.73	Tassa microinquinanti	6'687.00		7'000.00	6'804.00
330.00	Perdita su debitori tasse	27.40		1'000.00	0.00
352.05	Contributo IDA Consorzio pulizia Lago Ceresio	600.17		1'000.00	700.00
380.01	Accantonamento manutenzione straord. art. 110 DELALIA	0.00		2'000.00	2'668.38
390.03	Addebito prestazioni amministrazione, sorveglianza	20'000.00		20'000.00	20'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.03	Tasse allacciamento fognatura		0.00	1'000.00	0.00
434.05	Tasse d'uso fognatura		299'551.18	280'000.00	278'274.60
436.02	Recuperi spese esecutive		51.65	0.00	0.00
436.30	Recupero smaltimento grassi		480.90	0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		300'083.73	281'000.00	278'274.60
	TOTALE SPESE	324'361.19		281'000.00	278'274.60
	SALDO		24'277.46	0.00	0.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-05-2019	
Pagina	74	

7	PROT. AMBIENTE E SIST. TERRITORIO	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
720	Raccolta e eliminazione rifiuti				
3	S P E S E C O R R E N T I				
315.05	Manutenzione attrezzature e contenitori	5'919.70		10'000.00	7'078.50
316.10	IVA forfettaria	11'983.60		0.00	0.00
318.27	Servizio raccolta rifiuti	59'253.70		65'000.00	70'080.45
318.28	Servizio raccolta vetri, olii, batterie	8'814.50		7'000.00	7'789.70
318.29	Servizio raccolta e smaltimento scarti vegetali	20'678.20		23'000.00	21'285.90
318.30	Servizio pulizia contenitori	6'806.40		7'000.00	7'315.40
318.31	Servizio smaltimento rifiuti solidi-urbani	67'390.60		63'000.00	69'208.15
318.33	Servizio raccolta carta	9'089.65		7'000.00	6'925.40
318.49	Spese amministrative	8'782.30		4'000.00	4'048.90
330.00	Perdita su debitori tasse	8'661.40		1'000.00	0.00
390.04	Addebito interno prestazioni operai comunali	39'500.00		39'500.00	39'500.00
390.06	Addebito interno prestazioni amministrative	15'000.00		15'000.00	15'000.00
4	R I C A V I C O R R E N T I				
434.06	Tasse raccolta rifiuti		243'358.50	235'000.00	243'118.45
435.02	Recupero rifiuti riciclabili		2'885.30	3'000.00	2'456.45
436.02	Recuperi spese esecutive		1'304.25	0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		247'548.05	238'000.00	245'574.90
	TOTALE SPESE	261'880.05		241'500.00	248'232.40
	SALDO		14'332.00	3'500.00	2'657.50



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

COMUNE MORCOTE		
Data	08-05-2019	
Pagina	75	

7	PROT. AMBIENTE E SIST. TERRITORIO	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
740	Cimitero				
3	S P E S E C O R R E N T I				
312.02	Spese per illuminazione	997.65		0.00	0.00
314.11	Manutenzione cimitero	30'000.00		10'000.00	888.25
316.08	Spese camera mortuaria Caccia-Rusca	1'000.00		1'000.00	1'000.00
4	R I C A V I C O R R E N T I				
435.03	Vendita terreni e loculi cimitero		7'700.00	10'000.00	400.00
	TOTALE RICAVI		7'700.00	10'000.00	400.00
	TOTALE SPESE	31'997.65		11'000.00	1'888.25
	SALDO		24'297.65	1'000.00	1'488.25



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-05-2019	
Pagina	76	

7	PROT. AMBIENTE E SIST. TERRITORIO	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
780	Protezione dell'ambiente				
3	S P E S E C O R R E N T I				
314.14	Pulizia e manutenzione Servizi igienici	58'986.40		45'000.00	53'315.00
318.36	Eliminazione rifiuti di origine animale	312.35		400.00	603.35
318.37	Controlli impianti riscaldamento	15'064.85		17'000.00	1'000.00
352.04	Contributo consorzio pulizia Lago Ceresio	17'137.95		16'000.00	16'700.00
352.11	Contributo associazione fondali puliti Ceresio	10'000.00		0.00	0.00
4	R I C A V I C O R R E N T I				
434.08	Tasse controllo impianti riscaldamento		18'715.00	19'000.00	95.00
	TOTALE RICAVI		18'715.00	19'000.00	95.00
	TOTALE SPESE	101'501.55		78'400.00	71'618.35
	SALDO		82'786.55	59'400.00	71'523.35



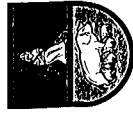
CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE	
Data	08-05-2019
Pagina	77

7	PROT. AMBIENTE E SIST. TERRITORIO	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
790	Sistemazione del territorio				
3	SPESE CORRENTI				
311.05	Sistema informatico gestione territorio, infrastr.	6'354.30		7'000.00	6'372.00
318.38	Spese di aggiornamento e revisione piano regolatore	24'737.80		50'000.00	53'584.04
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	31'092.10		57'000.00	59'956.04
	SALDO		31'092.10	57'000.00	59'956.04

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

8	ECONOMIA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
810	Selvicoltura				
3	SPESE CORRENTI				
314.12	Manutenzione demanio forestale	65'382.35		40'000.00	20'768.40
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	65'382.35		40'000.00	20'768.40
	SALDO		65'382.35	40'000.00	20'768.40



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-05-2019	
Pagina	79	

8	ECONOMIA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
830	Turismo				
3	SPESE CORRENTI				
311.04	Materiale di propaganda	27'131.60		15'000.00	11'768.80
318.09	Spese rappresentanza e ricevimenti	5'000.00		5'000.00	0.00
318.39	Tassa Ticino Turismo	0.00		400.00	0.00
318.69	Gestione stazione Bike Sharing	14'616.00		15'000.00	6'009.00
318.74	Promozione territoriale	35'479.60		65'000.00	75'359.00
352.09	Contributo Ente Regionale Sviluppo Luganese	2'642.50		3'000.00	3'076.00
365.12	Contributo comunale a Ticino Turismo	29'328.35		25'000.00	27'985.05
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	114'198.05		128'400.00	124'197.85
	SALDO		114'198.05	128'400.00	124'197.85

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

8	ECONOMIA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
860	Energia, elettricità				
3	SPESE CORRENTI				
314.01	Manutenzione stabili	0.00		70'000.00	0.00
314.20	Spese sussidiate tramite fondo FER	0.00		10'000.00	0.00
385.01	Riversamento al Fondo energie rinnovabili	72'964.00		70'000.00	71'950.00
4	RICAVI CORRENTI				
461.01	Contributi Fondo energie rinnovabili (FER)		72'964.00	70'000.00	71'950.00
461.06	Tasse concessione uso speciale strade comunali		35'065.00	28'000.00	28'710.00
485.01	Prelevamento dal Fondo energie rinnovabili		0.00	70'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		108'029.00	168'000.00	100'660.00
	TOTALE SPESE	72'964.00		150'000.00	71'950.00
	SALDO	35'065.00		-18'000.00	-28'710.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-05-2019	
Pagina	81	

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
900	Imposte				
3	SPESE CORRENTI				
318.60	CSI incasso imposte	31'299.40		23'000.00	27'782.35
323.01	Interessi legati	1'848.80		2'000.00	1'830.30
329.01	Interessi remuneratori imposte	0.00		2'000.00	1'763.80
4	RICAVI CORRENTI				
400.01	Imposte sul reddito e sulla sostanza (PF)		4'500'000.00	0.00	3'835'000.00
400.02	Sopravvenienze d'imposta		610'926.05	100'000.00	950'183.15
400.03	Imposte alla fonte		572'033.69	200'000.00	377'735.47
400.04	Imposta personale		20'000.00	0.00	25'000.00
400.05	Recuperi d'imposta e imposte suppletorie		0.00	0.00	839'795.60
400.08	Imposta immobiliare		280'000.00	0.00	256'900.00
401.01	Imposte su utile e capitale (PG)		90'000.00	0.00	91'400.00
403.01	Imposte su reddito e sostanza speciali		84'416.25	10'000.00	9'800.00
429.01	Interessi di ritardo su imposte		22'805.65	8'000.00	33'028.15
	TOTALE RICAVI		6'180'181.64	318'000.00	6'418'842.37
	TOTALE SPESE	33'148.20		27'000.00	31'376.45
	SALDO	6'147'033.44		-291'000.00	-6'387'465.92



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-05-2019	
Pagina	82	

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
920	Compensazione finanziaria				
3	SPESE CORRENTI				
361.08	Contributo al fondo di livellamento cantonale	615'636.00		490'000.00	530'672.00
361.09	Contributo al fondo di compensazione diretta	10'691.00		14'000.00	12'952.00
4	RICAVI CORRENTI				
441.03	Partecipazioni imposte immobiliari persone giuridiche		0.00	0.00	280.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	280.00
	TOTALE SPESE	626'327.00		504'000.00	543'624.00
	SALDO		626'327.00	504'000.00	543'344.00



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

COMUNE MORCOTE	
Data	08-05-2019
Pagina	83

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
930	Quota parte a risorse				
4	RICAVI CORRENTI				
441.01	Imposte successione, donazione		0.00	10'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		0.00	10'000.00	0.00
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO		0.00	-10'000.00	0.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-05-2019	
Pagina	84	

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
940	Gestione sostanza e debiti				
3	SPESE CORRENTI				
321.01	Interessi passivi	1'504.06		30'000.00	2'515.08
322.23	Interessi passivi c/c Comune/Azienda Autosili	1'065.40		0.00	14'861.00
330.03	Assesamento sostanza patrimoniale	24'216.00		0.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
420.01	Interessi attivi		0.00	500.00	0.00
421.02	Interessi c/c Comune/Azienda AAP		11'907.10	10'000.00	11'754.00
423.03	Locazione darsena Console A. Isella		4'501.00	4'500.00	4'501.00
427.04	Locazione Grotto del Parco		0.00	28'600.00	57'238.00
427.12	Locazione pontile Club Nautico		5'593.00	5'593.00	0.00
427.13	Locazione area svago autosilo		0.00	10'000.00	0.00
427.14	Locazione terrazze Garavello		2'925.00	4'000.00	6'665.15
	TOTALE RICAVI		24'926.10	63'193.00	80'158.15
	TOTALE SPESE	26'785.46		30'000.00	17'376.08
	SALDO		1'859.36	-33'193.00	-62'782.07



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-05-2019	
Pagina	85	

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
950	Ammortamenti				
3	S P E S E C O R R E N T I				
331.01	Ammortamenti su beni amministrativi	329'486.09		479'410.00	303'124.12
331.04	Ammortamento perdita Azienda Municipalizzata Autosili	0.00		0.00	328'758.01
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	329'486.09		479'410.00	631'882.13
	SALDO		329'486.09	479'410.00	631'882.13

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
990	Spese non ripartibili				
3	S P E S E C O R R E N T I				
361.17	Partecipazione risanamento finanze cantonali	113'669.00		114'000.00	119'122.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	113'669.00		114'000.00	119'122.00
	SALDO		113'669.00	114'000.00	119'122.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-05-2019	
Pagina	87	

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO					
D I C A S T E R O	USCITE		ENTRATE		
	CONSUNTIVO	2018	CONSUNTIVO	2018	
0 AMMINISTRAZIONE GENERALE	10'520.00	3.19 %	0.00	0.00 %	0.00
2 EDUCAZIONE	54'416.60	16.52 %	0.00	0.00 %	0.00
3 CULTURA E TEMPO LIBERO	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00
6 TRAFFICO	27'766.90	8.43 %	0.00	0.00 %	0.00
7 PROT. AMBIENTE E SIST. TERRITORIO	294'500.22	89.38 %	0.00	0.00 %	0.00
9 FINANZE E IMPOSTE	0.00	0.00 %	329'486.09	100.00 %	479'410.00
TOTALI	387'203.72	117.52 %	329'486.09	100.00 %	479'410.00
SALDO			57'717.63	17.52 %	1'185'390.00
TOTALI A PAREGGIO	387'203.72		387'203.72		1'664'800.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-05-2019	
Pagina	88	

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO
PRIMA RICAPITOLAZIONE

	USCITE	%	ENTRATE	
				%
0 AMMINISTRAZIONE GENERALE				
090 Edifici e stabili comunali	10'520.00	3.19	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO	10'520.00		0.00	
2 EDUCAZIONE				
210 Scuole elementari	54'416.60	16.52	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO	54'416.60		0.00	
3 CULTURA E TEMPO LIBERO				
310 Manutenzione di monumenti, siti protetti	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO	0.00		0.00	
6 TRAFFICO				
620 Strade comunali, posteggi, piazze	27'766.90	8.43	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO	27'766.90		0.00	
7 PROT. AMBIENTE E SIST. TERRITORIO				
710 Protezione delle acque	145'465.00	44.15	0.00	0.00
790 Sistemazione del territorio	149'035.22	45.23	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO	294'500.22		0.00	
9 FINANZE E IMPOSTE				
950 Ammortamenti	0.00	0.00	329'486.09	100.00
TOTALE PER DICASTERO	0.00		329'486.09	



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-05-2019	
Pagina	89	

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO
PRIMA RICAPITOLAZIONE

	USCITE	%	ENTRATE	%
TOTALI	387'203.72	117.52 %	329'486.09	100.00 %
SALDO			57'717.63	17.52 %
TOTALI A PAREGGIO	387'203.72		387'203.72	



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-05-2019	
Pagina	90	

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO				
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018
5	100.00	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	387'203.72	1'664'800.00
50	58.41	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	226'148.67	1'500'000.00
501	41.63	OPERE DEL GENIO CIVILE	161'212.07	1'200'000.00
503	16.77	COSTRUZIONI EDILI	64'936.60	300'000.00
56	15.06	CONTRIBUTI PROPRI	58'320.00	64'800.00
561	15.06	CANTONI	58'320.00	64'800.00
58	26.53	ALTRE USCITE DA ATTIVARE	102'735.05	100'000.00
581	26.53	USCITE DI PIANIFICAZIONE	102'735.05	100'000.00



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

COMUNE MORCOTE		
Data	08-05-2019	
Pagina	91	

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO				
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018
6	100.00	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	329'486.09	479'410.00
61	0.00	CONTRIBUTI ED INDENNITÀ	0.00	0.00
610	0.00	CONTRIBUTI D'UTILIZZAZIONE E INDENNITÀ PER BENEFICI	0.00	0.00
68	100.00	RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI	329'486.09	479'410.00
681	100.00	BENI AMMINISTRATIVI: AMMORTAMENTI ORDINARI	329'486.09	479'410.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

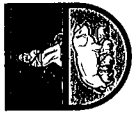
0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
090	Edifici e stabili comunali					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
503.22	Rifacimento tetto Scuola Elementare MM 991 del 2 maggio 2018	19-06-2018	60'000.00	0.00		300'000.00
503.23	Sostituzione portoni magazzino comunale		30'000.00	10'520.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			10'520.00		300'000.00
	SALDO				10'520.00	300'000.00



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

COMUNE MORCOTE		
Data	08-05-2019	
Pagina	93	

2	EDUCAZIONE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
210	Scuole elementari					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
503.22	Rifacimento tetto Scuola Elementare MM 991 del 2 maggio 2018	19-06-2018	60'000.00	54'416.60		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			54'416.60		0.00
	SALDO				54'416.60	0.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-05-2019	
Pagina	94	

CULTURA E TEMPO LIBERO		RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
310	Manutenzione di monumenti, siti protetti					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
501.38	Restauro Scalinata monumentale G. Rossi			0.00		200'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			0.00		200'000.00
	SALDO				0.00	200'000.00



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

COMUNE MORCOTE		
Data	08-05-2019	
Pagina	95	

6	TRAFFICO	RIS. C.C. VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018
			USCITE	ENTRATE	
620	Strade comunali, posteggi, piazze				
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI				
501.30	Realizzazione rotonde San Carlo e Costa MM 957 del 8 settembre 2015	19-10-2015	0.00		1'000'000.00
501.36	Progettazione Autosilo Pilastrì (investimento in delega)	01-01-2016	24'142.75		0.00
	Aggiornamento progetto 2016 Autosilo Pilastrì	01-01-2018			
581.17	Controllo fasi edificazione Autosilo Garavello MM 921 del 29 gennaio 2013	13-03-2013	3'594.15		0.00
581.18	Scioglimento PPP Autosilo Garavello, 951/972 RFD MM 968 del 16 marzo 2016	06-04-2016	30.00		0.00
	TOTALE ENTRATE			0.00	0.00
	TOTALE USCITE		27'766.90		1'000'000.00
	SALDO			27'766.90	1'000'000.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

7	PROT. AMBIENTE E SIST. TERRITORIO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
710	Protezione delle acque					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
501.40	Collegamento IDA al CDAPS	11-12-2018	2'210'000.00	48'465.00		0.00
581.15	Allestimento Piano Generale di Smaltimento (PGS) MM 901 del 17 maggio 2011	20-06-2011	700'000.00	97'000.00		100'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			145'465.00		100'000.00
	SALDO				145'465.00	100'000.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-05-2019	
Pagina	97	

7	PROT. AMBIENTE E SIST. TERRITORIO	RIS. C.C. VOTATO TOT.	IMPORTO	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
790	Sistemazione del territorio					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
501.39	Risanamento frana Mappale 470 RFD MM 1001 del 5 giugno 2018	19-06-2018	91'000.00	88'604.32		0.00
561.02	Finanziamento Piano Trasporti e Agglomerato Luganese MM 946 del 4 novembre 2014	17-12-2014	1'296'000.00	58'320.00		64'800.00
581.20	Piano Regolatore particolareggiato			2'110.90		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			149'035.22		64'800.00
	SALDO				149'035.22	64'800.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-05-2019	
Pagina	98	

9	FINANZE E IMPOSTE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
950	Ammortamenti					
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
681.01	Ammortamenti ordinari beni amministrativi		0.00		329'486.09	479'410.00
	TOTALE ENTRATE				329'486.09	479'410.00
	TOTALE USCITE			0.00		0.00
	SALDO			329'486.09		-479'410.00



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

COMUNE MORCOTE		
Data	08-05-2019	
Pagina	99	

	RIASSUNTO	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018
CONTO DI GESTIONE CORRENTE			
Uscite correnti	6'593'493.49		6'199'350.00
Ammortamenti amministrativi	329'486.09		479'410.00
Addebiti interni	311'796.60		339'600.00
Totale spese correnti		7'234'776.18	7'018'360.00
Entrate correnti	7'808'188.75		6'344'693.00
Accreditamenti interni	311'796.60		339'600.00
Totale ricavi correnti		8'119'985.35	6'684'293.00
Avanzo d'esercizio		885'209.17	-334'067.00
CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI			
Uscite per investimenti		387'203.72	1'664'800.00
Entrate per investimenti (escluso il riporto degli ammortamenti 68*)		0.00	0.00
Onere netto di investimento		387'203.72	1'664'800.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-05-2019	
Pagina	100	

CONTO DI CHIUSURA	RIASSUNTO	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018
Onere netto d'investimento		387'203.72	1'664'800.00
Ammortamenti amministrativi	329'486.09		479'410.00
Avanzo / disavanzo d'esercizio	885'209.17		-334'067.00
Autofinanziamento		1'214'695.26	145'343.00
Avanzo totale		827'491.54	-1'519'457.00

BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-05-2019	
Pagina	101	

RIASSUNTO DEL BILANCIO

CONSU TIVO
ATTIVO PASSIVO

RIASSUNTO DEL BILANCIO

BENI PATRIMONIALI	9'459'272.47		
BENI AMMINISTRATIVI	3'340'706.99		
FINANZIAMENTI SPECIALI	0.00		
ECCEDENZ A PASSIVA	0.00		
CAPITALE DI TERZI		2'973'194.32	
FINANZIAMENTI SPECIALI		1'856'838.24	
CAPITALE PROPRIO		7'084'737.73	
TOTALI	12'799'979.46	11'914'770.29	
AVANZO D 'ESERCIZIO		885'209.17	
TOTALI A PAREGGIO	12'799'979.46	12'799'979.46	

BILANCIO DI CHIUSURA AL 31-12-2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-05-2019	
Pagina	102	

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del conto	Importo	Var. %	Anno precedente
1	ATTIVO			
10	LIQUIDITÀ	1'052'613.88	-57.61	2'483'047.41
11	CREDITI	6'873'429.09	39.67	4'921'211.22
12	INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI	1'373'578.00	-9.09	1'510'986.83
13	TRANSITORI ATTIVI	159'651.50	10.20	144'875.24
14	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	1'617'400.00	2.20	1'582'649.47
15	PRESTITI E PARTECIPAZIONI	1'052'506.99	0.00	1'052'506.99
17	ALTRE USCITE ATTIVATE	670'800.00	3.55	647'832.90
19	ECCEDENZA PASSIVA	0.00	0.00	0.00
		12'799'979.46	3.70	12'343'110.06

BILANCIO DI CHIUSURA AL 31-12-2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-05-2019	
Pagina	103	

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del conto	Importo	Var. %	Anno precedente
2	P A S S I V O			
20	IMPEGNI CORRENTI	1'050'131.88	-23.85	1'379'100.76
21	DEBITI A BREVE TERMINE	0.00	-100.00	98'548.46
22	DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE	0.00		0.00
23	DEBITI PER GESTIONI SPECIALI	1'461'992.00	-9.03	1'607'052.03
24	ACCANTONAMENTI	184'542.90	99.41	92'542.90
25	TRANSITORI PASSIVI	276'527.54	-9.75	306'389.94
28	IMPEGNI VERSO FINANZIAMENTI SPECIALI	1'856'838.24	4.63	1'774'738.24
29	CAPITALE PROPRIO	7'084'737.73	0.00	7'084'737.73
		11'914'770.29	-3.47	12'343'110.06

BILANCIO DI CHIUSURA AL 31-12-2018

COMUNE MORGOTE		
Data	08-05-2019	
Pagina	104	

Conto	Descrizione	S A L D O	Anno preced.	Var. %	Variaz. Netta
A T T I V O					
LIQUIDITÀ		12'799'979.46	12'343'110.06	3.70	456'869.40
100.00	Cassa Cancelleria comunale	1'052'613.88	2'483'047.41	-57.61	-1'430'433.53
100.03	Cassa Parco Scherrer	6'082.55	6'402.80	-5.00	-320.25
101.00	Postfinance CH67 0900 0000 6900 1086 5	5'930.80	0.00		5'930.80
102.05	Banca Stato CH39 0076 4155 2066 C001 C	970'046.28	2'476'644.61	-60.83	-1'506'598.33
		70'554.25	0.00		70'554.25
CREDITI		6'873'429.09	4'921'211.22	39.67	1'952'217.87
111.00	Conto corrente AAP/COMUNE	1'220'021.84	1'179'513.36	3.43	40'508.48
111.03	Conto corrente AZIENDA AUTOSILI/COMUNE	1'316'730.77	0.00		1'316'730.77
112.22	Debitori per imposte 2015	0.00	133'331.77	-100.00	-133'331.77
112.23	Debitori per imposte 2016	560'669.65	1'305'551.72	-57.05	-744'882.07
112.24	Debitori per imposte 2017	1'034'129.53	1'436'390.25	-28.00	-402'260.72
112.25	Debitori per imposte 2018	1'712'553.17	0.00		1'712'553.17
112.99	Debitori per imposte speciali	8'341.45	0.00		8'341.45
115.04	Debitori tassa occupazione area pubblica	5'468.10	0.00		5'468.10
115.06	Debitori tassa cani	1'437.55	0.00		1'437.55
115.07	Debitori tassa cancelleria	-228.35	0.00		-228.35
115.08	Debitori tasse cimitero	2'000.00	0.00		2'000.00
115.09	Debitori smaltimento grassi	517.95	0.00		517.95
115.10	Debitori tasse d'uso fognatura	282'267.35	181'405.49	55.60	100'861.86
115.12	Debitori tasse rifiuti	253'444.23	160'221.37	58.18	93'222.86
115.15	Debitori contr.imp.combustione	-764.75	0.00		-764.75
115.16	Debitori tasse refezione	6'530.20	0.00		6'530.20
115.17	Debitori tasse natanti	13'287.50	14'336.00	-7.31	-1'048.50
115.18	Debitori diversi	101'082.45	478'407.81	-78.87	-377'325.36
115.19	Debitore Autosili di Morgote SA	32'053.45	32'053.45	0.00	0.00
115.22	Debitori tasse licenze edilizia	38'889.20	0.00		38'889.20
115.25	Debitori Locazioni	-6.00	0.00		-6.00
115.26	Debitori tassa misurazione catastale TAG	13'548.40	0.00		13'548.40
115.52	Club Nautico Morgote - Contributo pontile	27'000.00	0.00		27'000.00
115.60	Contributi di miglioria	244'551.65	0.00		244'551.65
119.04	AFC Berna - IVA Raccolta e Smaltimento rifiuti	-96.25	0.00		-96.25
INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI		1'373'578.00	1'510'986.83	-9.09	-137'408.83
121.01	Fondo Legato Gabriele Chiattonne	1'373'578.00	1'510'986.83	-9.09	-137'408.83

BILANCIO DI CHIUSURA AL 31-12-2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-05-2019	
Pagina	105	

Conto	Descrizione	S A L D O	Anno preced.	Var. %	Variaz. Netta
TRANSITORI ATTIVI					
139.00	Sospesi attivi	159'651.50	144'875.24	10.20	14'776.26
		159'651.50	144'875.24	10.20	14'776.26
INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
140.10	Acquisizione ed espropri terreni Garavello	86'600.00	96'228.00	-10.01	-9'628.00
141.00	Collegamento IDA al CDAPS	48'400.00	0.00		48'400.00
141.50	Opere premunizione caduta massi	88'600.00	0.00		88'600.00
141.51	Realizzazione rotonde San Carlo e Costa	362'700.00	426'751.25	-15.01	-64'051.25
141.52	Rinnovo canalizzazione Zona Riva dal Garavell	511'400.00	524'542.20	-2.51	-13'142.20
143.05	Scuole Elementari	54'400.00	0.00		54'400.00
143.06	Portoni magazzino comunale	10'500.00	0.00		10'500.00
143.51	Porticato area di svago Autosilo Garavello	377'900.00	444'609.00	-15.00	-66'709.00
143.52	Pontile ricreativo zona Riva dal Garavel	76'900.00	90'519.02	-15.05	-13'619.02
PRESTITI E PARTECIPAZIONI					
Comuni e consorzi comunali					
152.02	Partecipazione Azienda Municipalizzata Autosili	1'052'506.99	1'052'506.99	0.00	0.00
		841'241.99	841'241.99	0.00	0.00
		841'241.99	841'241.99	0.00	0.00
Imprese ad economia mista					
154.01	Partecipazione Autosili Comunali di Morcote SA	211'265.00	211'265.00	0.00	0.00
		211'265.00	211'265.00	0.00	0.00
ALTRE USCITE ATTIVATE					
171.50	Fattibilità realizzazione autosilo in roccia	58'100.00	77'542.50	-25.07	-19'442.50
171.51	Controllo fasi edificazione Autosilo Garavello	62'800.00	83'799.50	-25.06	-20'999.50
171.52	Allestimento Piano Generale di Smltimento (PGS)	313'400.00	288'591.05	8.60	24'808.95
171.53	Finanziamento Piano Trasporti e Agglomerato Luganese	173'100.00	153'051.00	13.10	20'049.00
Altre uscite attivate					
179.00	Piano Regolatore Particolareggiato	2'100.00	0.00		2'100.00
179.52	Progettazione autosili Pilastrì	27'700.00	0.00		27'700.00
179.53	Scioglimento PPP Autosilo Garavello, 951/972 RFD	33'600.00	44'848.85	-25.08	-11'248.85
		63'400.00	44'848.85	41.36	18'551.15

COMUNE MORCOTE	
Data	08-05-2019
Pagina	106

COMUNE MORCOTE	
Data	08-05-2019
Pagina	106

BILANCIO DI CHIUSURA AL 31-12-2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-05-2019	
Pagina	107	

Conto	Descrizione	S A L D O	Anno preced.	Var. %	Variaz. Netta
241.00	Fondo Sistemazione Piazzeta di Fossati	37'452.00	37'452.00	0.00	0.00
241.01	Fondo Restauro Chiesa Sta Maria	100'000.00	0.00		100'000.00
TRANSITORI PASSIVI					
250.00	Sospesi passivi	276'527.54	306'389.94	-9.75	-29'862.40
259.00	Altri transitori passivi	69'171.70	306'389.94	-77.42	-237'218.24
259.05	Illuminazione pubblica montante K	192'320.16	0.00		192'320.16
259.06	Incassi non riconosciuti	7'719.15	0.00		7'719.15
259.07	Conto di giro riversamento tassa sui cani	2'056.53	0.00		2'056.53
259.08	Conto di giro patenti caccia/pesca	300.00	0.00		300.00
		4'960.00	0.00		4'960.00
IMPEGNI VERSO FINANZIAMENTI SPECIALI					
280.01	Fondo manutenzione depurazione	1'856'838.24	1'774'738.24	4.63	82'100.00
280.02	Contributi supplementari canalizzazioni	807'044.15	807'044.15	0.00	0.00
282.00	Contributi sostitutivi posteggi	645'806.85	636'670.85	1.43	9'136.00
285.01	Fondo energie rinnovabili	219'500.00	219'500.00	0.00	0.00
		184'487.24	111'523.24	65.42	72'964.00
CAPITALE PROPRIO					
290.00	Capitale proprio	7'084'737.73	7'084'737.73	0.00	0.00
291.00	Avanzo esercizio anno corrente	7'084'737.73	5'552'951.63	27.59	1'531'786.10
		0.00	1'531'786.10	-100.00	-1'531'786.10



CONSUNTIVO DETTAGLIATO DEGLI INVESTIMENTI Controllo dei crediti - anno 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-05-2019	
Pagina	108	

N° conto	Descrizione	Data chiuso	Data votato Scadenza	Imp. votato Messaggio	Importo votato totale	Consuntivi precedenti	2018		Consuntivo totale	Rimanenza (-) Sorpasso (+)
							Consuntivo Preventivo			
USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI										
500.07 320	Sentiero panoramico (uscita superiore Autosilo) MM 963 del 23 febbraio 2016		06-04-2016 31-12-2018	(963 / 23.02.16)	230'000.00	58'467.60		0.00	58'467.60	-171'532.40
501.01 710	Infrastrutture Sentée da la Vigna		11-12-2018	(1010/450 - 22.10.18 / 31.12.20)	550'000.00	0.00		0.00	0.00	-550'000.00
501.30 620	Realizzazione rotonde San Carlo e Costa MM 957 del 8 settembre 2015		19-10-2015 31-12-2018	(957 / 08.09.15)	2'291'000.00	446'132.20		0.00 1'000'000.00	446'132.20	-1'844'867.80
501.35	Pontile ricreativo zona Riva da Garavel MM 967 del 9 marzo 2016	31-12-18	06-04-2016 31-12-2018	(967 / 09.03.16)	150'000.00	118'167.34		0.00	118'167.34	-31'832.66
501.36 790	Progettazione Autosilo Pilastrì (investimento in delega) Aggiornamento progetto 2016 Autosilo Pilastrì	31-12-18	01-01-2016 01-01-2018	30'000.00 (Ris. municipale /) 30'000.00 (in delega)	60'000.00	18'690.00		24'142.75	42'832.75	-17'167.25
501.38 310	Restauro Scalinata monumentale G. Rossi					0.00		0.00 200'000.00	0.00	
501.39 790	Risanamento frana Mappale 470 RFD MM 1001 del 5 giugno 2018	31-12-18	19-06-2018 31-12-2018	(1001 / 05.06.18)	91'000.00	0.00		88'604.32	88'604.32	-2'395.68
501.40 710	Collegamento IDA al CDAPS		11-12-2018	(1002/332 / 30.07.18)	2'210'000.00	0.00		48'465.00	48'465.00	-2'161'535.00
503.22 210	Rifacimento tetto Scuola Elementare MM 991 del 2 maggio 2018	31-12-18	19-06-2018	(991 / 02.05.18)	60'000.00	0.00		54'416.60 300'000.00	54'416.60	-5'583.40
503.23 090	Sostituzione portoni magazzino comunale			(490/19.11.2018 /)	30'000.00	0.00		10'520.00	10'520.00	-19'480.00
509.02 790	Progettazione Piano Particolareggiato Riva Lago MM 981 del 18 settembre 2017		18-12-2017 31-12-2019	(981 / 18.09.17)	250'000.00	0.00		0.00	0.00	-250'000.00
522.03 710	Partecipazione al CDAPS rifacimento condotta premente		11-12-2018	(1002/320 / 14.09.18)	417'000.00	0.00		0.00	0.00	-417'000.00



CONSUNTIVO DETTAGLIATO DEGLI INVESTIMENTI Controllo dei crediti - anno 2018

COMUNE MORCOTE	
Data	08-05-2019
Pagina	109

N° conto	Descrizione	Data chiuso	Data votato Scadenza	Imp. votato Messaggio	Importo votato totale	Consuntivi precedenti	2018		Consuntivo totale	Rimanenza (-) Sorpasso (+)
							Consuntivo Preventivo			
561.02 790	Finanziamento Piano Trasporti e Agglomerato Luganese MM 946 del 4 novembre 2014		17-12-2014 31-12-2034 (946 / 04.11.14)		1'296'000.00	246'240.00	58'320.00 64'800.00		304'560.00	-991'440.00
581.15 710	Allestimento Piano Generale di Smaltimento (PGS) MM 901 del 17 maggio 2011		20-06-2011 31-12-2016 (901 / 17.05.11)		700'000.00	510'746.05	97'000.00 100'000.00		607'746.05	-92'253.95
581.17 620	Controllo fasi edificazione Autosilo Garavello MM 921 del 29 gennaio 2013		13-03-2013 31-12-2016 (921 / 29.01.16)		200'000.00	205'771.65	3'594.15		209'365.80	9'365.80
581.18	Scioglimento PPP Autosilo Garavello, 951/972 RFD MM 968 del 16 marzo 2016		06-04-2016 31-12-2018 (968 / 16.03.16)		100'000.00	65'368.85	30.00		65'398.85	-34'601.15
581.20 790	Piano Regolatore particolareggiato					0.00	2'110.90		2'110.90	
Totale					8'635'000.00	1'669'583.69	387'203.72 1'664'800.00		2'056'787.41	-6'580'323.49



CONSUNTIVO DETTAGLIATO DEGLI INVESTIMENTI

Controllo dei crediti - anno 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-05-2019	
Pagina	110	

N° conto	Descrizione	Data chiuso	Data votato Scadenza	Imp. votato Messaggio	Importo votato totale	Consuntivi precedenti	2018		Consuntivo totale	Rimanenza (-) Sorpasso (+)
							Consuntivo Preventivo			
ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI										
661.22 620	Sussidio realizzazione rotonde San Carlo e Costa MM 957 del 8 settembre 2015		19-10-2015 31-12-2018 (957 / 08.09.15)		105'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-105'000.00
669.00 310	Donazione Ploetner MM 1000 - Donazione per restauri Chiesa Sta maria		19-06-2018 (1000 /)		100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100'000.00
681.01 950	Ammortamenti ordinari beni amministrativi				0.00	10'679'553.92	329'486.09 479'410.00		11'009'040.01	11'009'040.01
682.01	Ammortamenti supplementari beni amministrativi					7'724'377.04	0.00		7'724'377.04	
Totale					205'000.00	18'403'930.96	329'486.09 479'410.00		18'733'417.05	10'804'040.01



Conto dei Flussi riferito ai mezzi liquidi
Anno: 2018

COMUNE MORCOTE	
Data	08-05-2019
Pagina	1 / 2

ORIGINE DEI MEZZI LIQUIDI **1'526'204.09**

Mezzi liquidi originati dall'autofinanziamento

Avanzo d'esercizio	885'209.17	
Ammortamenti amministrativi	329'486.09	
Autofinanziamento (secondo la definizione art. 161 cpv. 2 LOC)		1'214'695.26

Mezzi liquidi originati dalla diminuzione dei beni patrimoniali **137'408.83**

Diminuzione dei beni patrimoniali	137'408.83
-----------------------------------	------------

Mezzi liquidi originati dall' aumento del capitale di terzi **174'100.00**

Aumento finanziamenti speciali	82'100.00
Aumento degli accantonamenti	92'000.00

Mezzi liquidi affluiti come entrate per investimenti amministrativi **0.00**

IMPIEGO DEI MEZZI LIQUIDI **2'956'637.62**

Mezzi liquidi impiegati in aumento dei beni patrimoniali **1'966'994.13**

Mezzi liquidi impiegati per rimborsare capitale di terzi **602'439.77**

Diminuzione impegni correnti	328'968.88
Diminuzione debiti per gestioni speciali	145'060.03
Diminuzione transitori passivi	29'862.40
Diminuzione debiti a breve termine	98'548.46

Mezzi liquidi impiegati quali uscite di investimenti amministrativi **387'203.72**

DIMINUZIONE DEI MEZZI LIQUIDI **1'430'433.53**

Mezzi liquidi iniziali (01.01)	2'483'047.41
Mezzi liquidi finali (31.12)	1'052'613.88



Conto dei Flussi riferito ai mezzi liquidi
Anno: 2018

COMUNE MORCOTE	
Data	08-05-2019
Pagina	2 / 2

VARIAZIONE DEBITO PUBBLICO **2018 / 2017**

	Situazione fine 2018	Situazione fine 2017	Variazione
Debiti			
20 Impegni correnti	1'050'131.88	1'379'100.76	-328'968.88
21 Debiti a breve termine	0.00	98'548.46	-98'548.46
23 Debiti per gestioni speciali	1'461'992.00	1'607'052.03	-145'060.03
24 Accantonamenti	184'542.90	92'542.90	92'000.00
25 Transitori passivi	276'527.54	306'389.94	-29'862.40
28 Impegni verso finanziamenti speciali	1'856'838.24	1'774'738.24	82'100.00
Totale Debiti	4'830'032.56	5'258'372.33	-428'339.77
Beni patrimoniali			
10 Liquidità	1'052'613.88	2'483'047.41	-1'430'433.53
11 Crediti	6'873'429.09	4'921'211.22	1'952'217.87
12 Investimenti in beni patrimoniali	1'373'578.00	1'510'986.83	-137'408.83
13 Transitori attivi	159'651.50	144'875.24	14'776.26
Totale beni patrimoniali	9'459'272.47	9'060'120.70	399'151.77
Debito pubblico netto	-4'629'239.91	-3'801'748.37	-827'491.54