Comune di Roveredo	
Data	18-06-2018
Pagina	1

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE

DAL 01-01-2017 AL 31-12-2017

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO

	D I C A S T E R O	USCITE CONSUNTIVO 2017		ENTRATE CONSUNTIVO 2017		USCITE PREVENTIVO 2017	ENTRATE PREVENTIVO 2017
2	FORMAZIONE	1'390'837.85	242.65 %	1'928.00	0.34 %	1'210'000.00	0.00
6	TRAFFICO E TRASPORTI	619'247.35	108.04 %	60'000.00	10.47 %	4'941'685.00	470'000.00
7	PROTEZIONE AMBIENTE E ASSETTO TERRITORIO	407'037.90	71.01 %	407'530.80	71.10 %	552'000.00	358'000.00
8	ECONOMIA PUBBLICA	197'939.10	34.53 %	103'730.60	18.10 %	540'000.00	376'000.00
9	FINANZE E IMPOSTE	38'179.60	6.66 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00
T O T A L I		**2'653'241.80**	**462.89%**	**573'189.40**	**100.00 %**	**7'243'685.00**	**1'204'000.00**
S A L D O				**2'080'052.40**	**362.89 %**		**6'039'685.00**
T O T A L I A P A R E G G I O		**2'653'241.80**		**2'653'241.80**		**7'243'685.00**	**7'243'685.00**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
DAL 01-01-2017 AL 31-12-2017

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO
P R I M A R I C A P I T O L A Z I O N E

		USCITE			ENTRATE		
2	***FORMAZIONE***						
2170	Immobili e infrastrutture scolastiche	1'390'837.85	242.65	%	1'928.00	0.34	%
	TOTALE PER DICASTERO	***1'390'837.85***			**1'928.00**		
6	***TRAFFICO E TRASPORTI***						
6150	Strade comunali	193'398.65	33.74	%	0.00	0.00	%
6153	Strade forestali	3'175.20	0.55	%	0.00	0.00	%
6154	Illuminazione pubblica	140'574.50	24.52	%	0.00	0.00	%
6155	Posteggi pubblici e privati	0.00	0.00	%	10'000.00	1.74	%
6159	Riassestamento urbano e viario	282'099.00	49.22	%	50'000.00	8.72	%
	TOTALE PER DICASTERO	***619'247.35***			**60'000.00**		
7	***PROTEZIONE AMBIENTE E ASSETTO TERRITORIO***						
7101	Azienda acqua potabile	141'626.45	24.71	%	134'786.45	23.52	%
7201	Azienda smaltimento e depurazione acque luride	127'652.80	22.27	%	272'173.40	47.48	%
7301	Azienda raccolta e eliminazione rifiuti	0.00	0.00	%	0.00	0.00	%
7900	Assetto territoriale	137'758.65	24.03	%	570.95	0.10	%
	TOTALE PER DICASTERO	***407'037.90***			**407'530.80**		
8	***ECONOMIA PUBBLICA***						
8200	Selvicoltura	145'523.10	25.39	%	103'730.60	18.10	%
8715	Micocentrale produzione elettricità	52'416.00	9.14	%	0.00	0.00	%
	TOTALE PER DICASTERO	***197'939.10***			**103'730.60**		
9	***FINANZE E IMPOSTE***						
9500	Partecipazioni regalie diritti concessioni	3'937.25	0.69	%	0.00	0.00	%
9631	Centro Regionale Servizi CRS	34'242.35	5.97	%	0.00	0.00	%
	TOTALE PER DICASTERO	***38'179.60***			**0.00**		

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO

P R I M A R I C A P I T O L A Z I O N E

	USCITE		ENTRATE	
T O T A L I	**2'653'241.80**	**462.89 %**	**573'189.40**	**100.00 %**
S A L D O			**2'080'052.40**	**362.89 %**
T O T A L I A P A R E G G I O	**2'653'241.80**		**2'653'241.80**	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
DAL 01-01-2017 AL 31-12-2017

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2017	PREVENTIVO 2017
5	**100.00**	**USCITE**	**2'653'241.80**	**7'243'685.00**
50	**80.07**	**Investimenti materiali beni amministrativi**	**2'124'338.55**	**5'070'000.00**
500	0.00	Fondi	0.00	1'400'000.00
501	7.29	Strade / Vie di comunicazione	193'398.65	1'255'000.00
503	9.88	Rimanenti opere del genio civile	262'126.60	645'000.00
504	53.71	Opere edili	1'425'080.20	1'150'000.00
505	5.48	Foreste	145'523.10	510'000.00
509	3.70	Rimanenti investimenti materiali	98'210.00	110'000.00
52	**16.54**	**Investimenti immateriali**	**438'903.25**	**1'067'000.00**
529	16.54	Rimanenti investimenti immateriali	438'903.25	1'067'000.00
56	**3.39**	**Contributi propri per investimenti**	**90'000.00**	**1'106'685.00**
560	3.39	Confederazione	90'000.00	100'000.00
562	0.00	Comuni e consorzi comunali	0.00	931'685.00
565	0.00	Imprese private	0.00	75'000.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
DAL 01-01-2017 AL 31-12-2017

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2017	PREVENTIVO 2017
6	**100.00**	**ENTRATE**	**573'189.40**	**1'204'000.00**
63	**91.28**	**Sussidi e contributi terzi investimenti propri**	**523'189.40**	**1'204'000.00**
630	0.00	Sussidi Confederazione investimenti propri	0.00	360'000.00
631	18.43	Sussidi Cantone investimenti propri	105'658.60	376'000.00
635	0.52	Contributi aziende private investimenti propri	3'000.00	0.00
637	72.32	Contributi privati investimenti propri	414'530.80	468'000.00
66	**8.72**	**Rimborso di contributi propri agli investimenti**	**50'000.00**	**0.00**
665	8.72	Imprese private	50'000.00	0.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
DAL 01-01-2017 AL 31-12-2017

2	FORMAZIONE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2017 USCITE	CONSUNTIVO 2017 ENTRATE	PREVENTIVO 2017
2170	***Immobili e infrastrutture scolastiche***					
5	**USCITE**					
5030.001	Sistemazione passerella scuola in Riva	19-12-2016	60'000.00	0.00		60'000.00
5040.001	Costruzione nuova scuola infanzia Cioldina	24-11-2013	3'900'000.00	1'376'965.55		1'100'000.00
5040.002	Ampliamento aule scuole in Riva	19-12-2016	50'000.00	13'872.30		50'000.00
6	**ENTRATE**					
6310.021	Sussidi GVG impianto parafulmine				1'928.00	0.00
	TOTALE ENTRATE				**1'928.00**	**0.00**
	TOTALE USCITE			**1'390'837.85**		**1'210'000.00**
	SALDO				**1'388'909.85**	**1'210'000.00**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
DAL 01-01-2017 AL 31-12-2017

6	TRAFFICO E TRASPORTI	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2017 USCITE	CONSUNTIVO 2017 ENTRATE	PREVENTIVO 2017
6150	***Strade comunali***					
5	**USCITE**					
5010.002	Risanamento strada di San Giulio	21-05-2017	4'730'000.00	9'775.00		700'000.00
5010.004	Sistemazione strada Gardelina			0.00		60'000.00
5010.005	Risanamento strada in Neer	13-06-2016	150'000.00	122'046.40		145'000.00
5010.010	Sistemazione strada in Scima al Mott	19-12-2016	50'000.00	0.00		50'000.00
5010.020	Sistemazione strada a la Cioldina	19-06-2017	113'000.00	61'577.25		0.00
6	**ENTRATE**					
6370.012	Contributi perimetrali Carasole-Pont de Val				0.00	90'000.00
	TOTALE ENTRATE				**0.00**	**90'000.00**
	TOTALE USCITE			**193'398.65**		**955'000.00**
	SALDO				**193'398.65**	**865'000.00**
6153	***Strade forestali***					
5	**USCITE**					
5290.035	Progettazione risanamento strada di Laura	18-12-2017	100'000.00	3'175.20		100'000.00
6	**ENTRATE**					
6310.011	Sussidi cantonali risanamento strada Laura-Cadolcia				0.00	0.00
	TOTALE ENTRATE				**0.00**	**0.00**
	TOTALE USCITE			**3'175.20**		**100'000.00**
	SALDO				**3'175.20**	**100'000.00**
6154	***Illuminazione pubblica***					
5	**USCITE**					
5034.001	Ampliamento e rinnovo illuminazione pubblica	19-12-2016	50'000.00	42'364.50		50'000.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
DAL 01-01-2017 AL 31-12-2017

6	TRAFFICO E TRASPORTI	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2017 USCITE	CONSUNTIVO 2017 ENTRATE	PREVENTIVO 2017
6154	***Illuminazione pubblica***					
5	**USCITE**					
5094.001	Rinnovo illuminazione - Progetto Prokilowatt	19-10-2016	110'000.00	98'210.00		110'000.00
	TOTALE ENTRATE				**0.00**	**0.00**
	TOTALE USCITE			**140'574.50**		**160'000.00**
	SALDO				**140'574.50**	**160'000.00**
6155	***Posteggi pubblici e privati***					
5	**USCITE**					
5650.001	Partecipazione posteggio in Bèfen	25-05-2010	185'000.00	0.00		75'000.00
6	**ENTRATE**					
6370.061	Contributi esenzione formazione posteggi				10'000.00	20'000.00
	TOTALE ENTRATE				**10'000.00**	**20'000.00**
	TOTALE USCITE			**0.00**		**75'000.00**
	SALDO			**10'000.00**		**55'000.00**
6159	***Riassestamento urbano e viario***					
5	**USCITE**					
5000.001	Acquisto terreno parco comunale ex Stand di tiro	01-06-2014	1'400'000.00	0.00		1'400'000.00
5010.003	Nuovo collegamento al Giardinett CRS - Somaini		300'000.00	0.00		300'000.00
5031.002	Rinnovo impianti acquedotto Regionale	20-10-2014	280'000.00	2'141.00		280'000.00
5290.001	Ricucitura del nucleo - piano d'area - contratti	19-10-2016	200'000.00	72'468.20		170'000.00
5290.011	Circonvallazione coordinamento smantellamento	19-10-2016	200'000.00	65'979.80		170'000.00
5290.012	Redazione bando di concorso e appalto Ponte Sassello	27-11-2017	270'000.00	12'110.00		150'000.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
DAL 01-01-2017 AL 31-12-2017

6	TRAFFICO E TRASPORTI	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2017 USCITE	CONSUNTIVO 2017 ENTRATE	PREVENTIVO 2017
6159	***Riassestamento urbano e viario***					
5	**USCITE**					
5290.013	Progetto strada collettrice Centro - Sassello	10-04-2017	160'000.00	39'400.00		150'000.00
5600.001	Sistemazione ponte - passerella Vera	20-10-2014	100'000.00	90'000.00		100'000.00
5620.001	Partecipazione acquedotto Fontanin/Grono	18-05-2003	931'685.00	0.00		931'685.00
6	**ENTRATE**					
6300.079	Sussidi USTRA riassetto urbano e viario				0.00	360'000.00
6650.001	contributi RhB smantellamento linea ex ferrovia				50'000.00	0.00
	TOTALE ENTRATE				**50'000.00**	**360'000.00**
	TOTALE USCITE			**282'099.00**		**3'651'685.00**
	SALDO				**232'099.00**	**3'291'685.00**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
DAL 01-01-2017 AL 31-12-2017

7	PROTEZIONE AMBIENTE E ASSETTO TERRITORIO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2017 USCITE	CONSUNTIVO 2017 ENTRATE	PREVENTIVO 2017
7101	***Azienda acqua potabile***					
5	**USCITE**					
5031.001	Risanamento serbatoio Campion pareti e fondo	18-08-2016	255'000.00	0.00		255'000.00
5031.003	Rinnovo tratta acquedotto Giardinett casa Galli - casa Pedrini	19-06-2017	25'000.00	26'616.70		0.00
5031.004	Rinnovo tratta acquedotto Sant'Antoni passerella - semafori	27-11-2017	35'000.00	36'139.80		0.00
5031.006	Rinnovo tratta acquedotto Comparto Vera	27-11-2017	110'000.00	27'211.80		0.00
5291.001	Progetto Risanamento acquedotto Riers	28-04-2016	40'000.00	51'658.15		35'000.00
6	**ENTRATE**					
6370.011	Contributi perimetrali Trivulzio-S. Antoni				16'650.50	12'000.00
6370.071	Contributi allacciamento acquedotto comunale				118'135.95	120'000.00
	TOTALE ENTRATE				**134'786.45**	**132'000.00**
	TOTALE USCITE			**141'626.45**		**290'000.00**
	SALDO				**6'840.00**	**158'000.00**
7201	***Azienda smaltimento e depurazione acque luride***					
5	**USCITE**					
5032.001	Spostamento condotte St. Anna Immobilien	10-04-2017	126'000.00	127'652.80		0.00
6	**ENTRATE**					
6350.001	Contributo spostamento condotta St. Anna Immobilien				3'000.00	0.00
6370.072	Contributi allacciamento canalizzazione comunale				162'713.30	100'000.00
6370.073	Contributi allacciamento depurazione acque				106'460.10	50'000.00
	TOTALE ENTRATE				**272'173.40**	**150'000.00**
	TOTALE USCITE			**127'652.80**		**0.00**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
DAL 01-01-2017 AL 31-12-2017

7	PROTEZIONE AMBIENTE E ASSETTO TERRITORIO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2017 USCITE	CONSUNTIVO 2017 ENTRATE	PREVENTIVO 2017
7201	***Azienda smaltimento e depurazione acque luride***					
	SALDO			**144'520.60**		**-150'000.00**
7301	***Azienda raccolta e eliminazione rifiuti***					
5	**USCITE**					
5293.001	Progetto Centro raccolta rifiuti unico	19-12-2016	70'000.00	0.00		70'000.00
	TOTALE ENTRATE				**0.00**	**0.00**
	TOTALE USCITE			**0.00**		**70'000.00**
	SALDO				**0.00**	**70'000.00**
7900	***Assetto territoriale***					
5	**USCITE**					
5290.020	Revisione pianificazione locale - 2017	10-04-2017	320'000.00	135'599.75		150'000.00
5290.030	Ricomposizione particellare Riva	21-07-2010	34'000.00	2'158.90		42'000.00
	Credito supplementare Riva - leventin mess. 23/2015-2018	15-04-2016	53'000.00			
6	**ENTRATE**					
6370.013	Contributi perimetrali Riva (riparcellazione)				570.95	76'000.00
	TOTALE ENTRATE				**570.95**	**76'000.00**
	TOTALE USCITE			**137'758.65**		**192'000.00**
	SALDO				**137'187.70**	**116'000.00**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
DAL 01-01-2017 AL 31-12-2017

8	ECONOMIA PUBBLICA	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2017 USCITE	CONSUNTIVO 2017 ENTRATE	PREVENTIVO 2017
8200	***Selvicoltura***					
5	**USCITE**					
5050.001	Risanamento zona Badeisc-Bèfen per caduta massi		200'000.00	0.00		200'000.00
5050.005	Recupero selve castanili	19-12-2016	310'000.00	145'523.10		310'000.00
6	**ENTRATE**					
6310.081	Sussidi cantonali risanamento Badeisc-Bèfen				0.00	236'000.00
6310.082	Sussidi cantonali recupero selve castanili				103'730.60	140'000.00
	TOTALE ENTRATE				**103'730.60**	**376'000.00**
	TOTALE USCITE			**145'523.10**		**510'000.00**
	SALDO				**41'792.50**	**134'000.00**
8715	***Micocentrale produzione elettricità***					
5	**USCITE**					
5294.001	Progetto Microcentrale Mot Garlenda	28-04-2016	50'000.00	52'416.00		30'000.00
	TOTALE ENTRATE				**0.00**	**0.00**
	TOTALE USCITE			**52'416.00**		**30'000.00**
	SALDO				**52'416.00**	**30'000.00**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
DAL 01-01-2017 AL 31-12-2017

9	FINANZE E IMPOSTE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2017 USCITE	CONSUNTIVO 2017 ENTRATE	PREVENTIVO 2017
9500	***Partecipazioni regalie diritti concessioni***					
5	**USCITE**					
5290.040	Concessione e sfruttamento acque Calancasca AG	28-04-2016	105'000.00	3'937.25		0.00
	TOTALE ENTRATE				**0.00**	**0.00**
	TOTALE USCITE			**3'937.25**		**0.00**
	SALDO				**3'937.25**	**0.00**
9631	***Centro Regionale Servizi CRS***					
5	**USCITE**					
5040.010	Ristrutturazione cucina Bar Centro CRS	19-10-2016	50'000.00	34'242.35		0.00
	TOTALE ENTRATE				**0.00**	**0.00**
	TOTALE USCITE			**34'242.35**		**0.00**
	SALDO				**34'242.35**	**0.00**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
DAL 01-01-2017 AL 31-12-2017

RIPARTIZIONE FUNZIONALE	Amministrazione generale	Sicurezza pubblica	Educazione	Cultura e tempo libero	Salute pubblica	Previdenza sociale	Traffico	Ambiente e territorio	Economia pubblica	Finanze e imposte	TOTALE
Investimenti materiali beni amministrativi	0.00	0.00	1'390'837.85	0.00	0.00	0.00	336'114.15	217'621.10	145'523.10	34'242.35	2'124'338.55
Investimenti immateriali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193'133.20	189'416.80	52'416.00	3'937.25	438'903.25
Contributi propri per investimenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90'000.00	0.00	0.00	0.00	90'000.00
USCITE	**0.00**	**0.00**	**1'390'837.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**619'247.35**	**407'037.90**	**197'939.10**	**38'179.60**	**2'653'241.80**
Sussidi e contributi terzi investimenti propri	0.00	0.00	1'928.00	0.00	0.00	0.00	10'000.00	407'530.80	103'730.60	0.00	523'189.40
Rimborso di contributi propri agli investimenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00	50'000.00
ENTRATE	**0.00**	**0.00**	**1'928.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**60'000.00**	**407'530.80**	**103'730.60**	**0.00**	**573'189.40**
MAGGIOR USCITA	**0.00**	**0.00**	**1'388'909.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**559'247.35**	**-492.90**	**94'208.50**	**38'179.60**	**2'080'052.40**