

**BILANCIO DI CHIUSURA  
AL 31-12-2019**

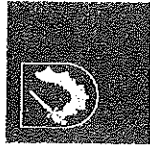
Comune Riva S. Vitale

Data 18-03-2020

Pagina 100

**RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE**

Conto	Descrizione gruppo del conto	Importo	Var. %	Anno precedente
<b>2</b>	<b>P A S S I V O</b>			
20	IMPEGNI CORRENTI	572'323.26	-51.40	1'177'582.65
22	DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE	13'010'000.00	-4.41	13'610'000.00
23	DEBITI PER GESTIONI SPECIALI	99'956.00	3.00	97'045.00
24	ACCANTONAMENTI	2'094'797.89	5.92	1'977'801.00
25	TRANSITORI PASSIVI	524'639.26	502.97	87'008.95
28	DEBITI VERSO FONDI DI RISERVA	876'420.65	19.22	735'144.05
29	CAPITALE PROPRIO	5713'624.53	0.00	5713'624.53
		<b>22'891'761.59</b>	<b>-2.16</b>	<b>23'398'206.18</b>



# BILANCIO DI CHIUSURA AL 31-12-2019

Comune Riva S. Vitale

Data 18-03-2020

Pagina 101

Conto	Descrizione	SALDO	Anno preced.	Var. %	Variaz. Netta
<b>A T T I V O</b>					
<b>LIQUIDITA'</b>					
100.00	Cassa principale	23'189'609.47	23'398'206.18	-0.89	-208'596.71
100.01	Cassa "piccola cassa"	3'024'525.60	3'047'151.72	-0.74	-22'626.12
		300.00	300.00	0.00	0.00
		575.25	846.75	-32.06	-271.50
101.01	Conto corrente postale	2'868'924.35	2'734'424.86	4.92	134'499.49
101.02	Il Conto corrente postale	2'920.00	0.00		2'920.00
102.00	Banca Raiffeisen RSV	146'736.12	306'939.23	-52.19	-160'203.11
102.05	Banca dello Stato del Cantone Ticino	5'069.88	4'640.88	9.24	429.00
<b>CREDITI</b>					
111.01	Conto corrente AAP-Comune	6'297'292.57	6'681'791.21	-5.75	-384'498.64
111.02	Prestito Azienda Acqua Potabile	3'061.16	190'252.53	-98.39	-187'191.37
		2'450'000.00	2'450'000.00	0.00	0.00
112.12	Imposte da incassare 2012 e precedenti	28'837.60	36'336.60	-20.64	-7'499.00
112.13	Imposte da incassare 2013	33'873.60	61'062.95	-44.53	-27'189.35
112.14	Imposte da incassare 2014	59'044.19	177'847.29	-66.80	-118'803.10
112.15	Imposte da incassare 2015	36'020.61	240'841.36	-85.04	-204'820.75
112.16	Imposte da incassare 2016	112'971.95	301'013.60	-62.47	-188'041.65
112.17	Imposte da incassare 2017	272'608.62	902'023.80	-69.78	-629'415.18
112.18	Imposte da incassare 2018	1'080'452.14	1'774'537.51	-39.11	-694'085.37
112.19	Imposte da incassare 2019	1'501'085.85	0.00		1'501'085.85
112.99	Imposte speciali	22'964.60	19'564.25	17.38	3'400.35
113.01	Imposte alla fonte	140'000.00	90'000.00	55.56	50'000.00
115.00	Tassa per raccolta rifiuti	163'578.30	204'023.35	-19.82	-40'445.05
115.01	Tassa d'uso canalizzazioni	21'155.55	22'887.55	-7.57	-1'732.00
115.02	Tassa misurazione catastale	24'465.40	3'415.56	616.29	21'049.84
115.03	Tassa refezione	4'098.75	4'891.26	-16.20	-792.51
115.04	Tassa posto barca	0.00	0.00	0.00	0.00
115.05	Altri debitori diversi	0.00	64'416.24	-100.00	-64'416.24
115.06	AFC, imposta preventiva	56.58	830.26	-93.19	-773.68
115.08	Rinnovo concessione cimitero	463.30	0.00		463.30
115.10	Tassa controllo bruciatori	636.35	1'550.00	-58.95	-913.65
115.14	Mensa scolastica	4'359.25	7'487.25	-41.78	-3'128.00
115.16	Tassa sui cani	342.40	204.20	67.68	138.20
115.17	Debitori tasse diverse	106'180.65	59'816.15	77.51	46'364.50
115.54	Contributi PGS (64% - 10 rate)	0.00	593.40	-100.00	-593.40
115.55	Contributi PGS (100% - 10 rate)	0.00	181.55	-100.00	-181.55



# BILANCIO DI CHIUSURA AL 31-12-2019

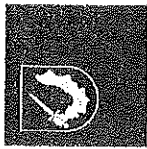
Comune Riva S. Vitale

18-03-2020

Data

Pagina 102

Conto	Descrizione	SALDO	Anno preced.	Var. %	Variaz. Netta
115.56	Contributo PGS 36%	971.35	6'582.70	-85.24	-5'611.35
115.57	Contributi provv. PGS 2017 (100%)	0.00	2'791.60	-100.00	-2'791.60
115.58	Contributo provv. PGS 2017 (10 rate)	202'284.92	1'505.00	999.99	200'779.92
115.60	Contributi miglitoria P.za Grande (100%)	3'613.05	10'337.00	-65.05	-6'723.95
115.61	Contributi miglitoria P.za Grande (5 rate)	24'166.40	46'798.25	-48.36	-22'631.85
115.99	Conto di controllo	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI</b>		<b>1'364'470.31</b>	<b>0.00</b>		<b>1'364'470.31</b>
<b>IMMOBILI</b>		<b>1'364'470.31</b>	<b>0.00</b>		<b>1'364'470.31</b>
123.02	Acquisto, recupero e valorizzazione antiche Fornaci (ex Gorla)	708'673.60	0.00		708'673.60
123.04	Part. 2040 (terreno ex Denner)	655'796.71	0.00		655'796.71
<b>TRANSITORI ATTIVI</b>		<b>115'896.06</b>	<b>0.00</b>		<b>115'896.06</b>
139.00	Transitori attivi	115'896.06	0.00		115'896.06
<b>INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI</b>		<b>11'129'343.50</b>	<b>12'553'024.20</b>	<b>-11.34</b>	<b>-1'423'680.70</b>
<b>TERRENI</b>		<b>3'796'348.29</b>	<b>4'187'197.00</b>	<b>-9.33</b>	<b>-390'848.71</b>
140.01	Terreni	3'796'348.29	4'187'197.00	-9.33	-390'848.71
<b>OPERE DEL GENIO CIVILE</b>		<b>2'010'789.40</b>	<b>2'364'898.95</b>	<b>-14.97</b>	<b>-354'109.55</b>
141.01	Strade	1'355'460.00	1'815'592.90	-25.34	-460'132.90
141.02	Fognature	344'410.00	395'366.05	-12.89	-50'956.05
141.03	Correzione riali	55'174.15	64'156.00	-14.00	-8'981.85
141.04	PPN-Piazza Grande	42'527.00	49'450.00	-14.00	-6'923.00
141.06	Immissione acqua Bolletta	5'325.10	6'192.00	-14.00	-866.90
141.07	Aumento velocità acqua Bolletta	11'389.85	13'244.00	-14.00	-1'854.15
141.08	Parco Rivalago illuminaz.-erog.acqua	17'972.30	20'898.00	-14.00	-2'925.70
141.09	Pontile Piazza Ponte	178'531.00	0.00		178'531.00
<b>COSTRUZIONI EDILI</b>		<b>5'217'969.25</b>	<b>5'877'010.95</b>	<b>-11.21</b>	<b>-659'041.70</b>
143.00	Stabili	2'807'932.00	3'052'100.00	-8.00	-244'168.00
143.01	Edifici scolastici	511'482.00	451'692.40	13.24	59'789.60
143.02	Casa materna	174'273.75	189'428.00	-8.00	-15'154.25
143.03	Vecchio asilo	1'523.50	1'656.00	-8.00	-132.50
143.04	Lido	183'066.05	180'506.55	1.42	2'559.50
143.05	Centro sportivo	700'649.90	761'576.00	-8.00	-60'926.10



# BILANCIO DI CHIUSURA AL 31-12-2019

Comune Riva S. Vitale

Data 18-03-2020

Pagina 103

Conto	Descrizione	SALDO	Anno preced.	Var. %	Variaz. Netta
143.06	Cimitero	96'997.45	105'432.00	-8.00	-8'434.55
143.08	Progett. Restauro palazzo comun.	236'191.50	256'729.90	-8.00	-20'538.40
143.09	Stabile ex Coop/Denner	0.00	331'200.00	-100.00	-331'200.00
143.10	Rifugio Pci zona SM	69'997.30	76'084.00	-8.00	-6'086.70
143.11	Cappella San Marco	11'172.50	12'144.00	-8.00	-971.50
143.12	Sistemazione stabile ai Gelsi	138'410.40	150'446.10	-8.00	-12'035.70
143.13	Prog.def. restauro edif. scolastici	286'272.90	308'016.00	-7.06	-21'743.10
<b>MOBILI, MACCHINE E VEICOLI</b>		<b>104'236.56</b>	<b>123'917.30</b>	<b>-15.88</b>	<b>-19'680.74</b>
146.00	Elaboratore, apparecchiature	43'819.56	37'607.30	16.52	6'212.26
146.01	Veicoli	21'462.00	30'660.00	-30.00	-9'198.00
146.03	Parchimetri	19'208.00	27'440.00	-30.00	-8'232.00
146.04	Colonnina ricarica veicoli elettrici	4'900.00	7'000.00	-30.00	-2'100.00
146.05	Parco giochi v. Mons. Sesti	7'840.00	11'200.00	-30.00	-3'360.00
146.06	Parco giochi Lido	7'007.00	10'010.00	-30.00	-3'003.00
<b>CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI</b>		<b>921'107.10</b>	<b>965'097.75</b>	<b>-4.56</b>	<b>-43'990.65</b>
<b>CONTRIBUTI</b>		<b>921'107.10</b>	<b>965'097.75</b>	<b>-4.56</b>	<b>-43'990.65</b>
162.01	Restauro Oratorio San Giorgio	15'000.00	0.00		15'000.00
162.03	Fondazione Stella Alpina	4'039.20	4'752.00	-15.00	-712.80
162.05	Restauro Chiesa Parrocchiale	11'818.40	13'904.00	-15.00	-2'085.60
162.06	Impianti regionali Pci	35'604.80	41'888.00	-15.00	-6'283.20
162.07	Casa medicalizzata Torriani	203'904.80	239'888.00	-15.00	-35'983.20
162.08	Stand di Tiro di Penate	5'086.40	5'984.00	-15.00	-897.60
162.09	Fondazione Tusculum	197'397.20	232'232.00	-15.00	-34'834.80
162.10	Serv. Medico dentario	4'338.40	5'104.00	-15.00	-765.60
162.11	Adeg. misuraz. catastale MU 93	11'519.20	13'552.00	-15.00	-2'032.80
162.12	Restauro tempio di Santa Croce	40'466.80	47'608.00	-15.00	-7'141.20
162.13	Restauro Oratorio di Santa Maria	24'459.60	28'776.00	-15.00	-4'316.40
162.14	Ricostruzione infrastrutture Rocul	12'267.20	14'432.00	-15.00	-2'164.80
162.15	Piano dei trasporti Mendisiotto	278'076.40	263'384.00	5.58	14'692.40
162.16	Piano agglomerato del Mendrisiotto (PAM2)	77'128.70	53'593.75	43.91	23'534.95
<b>ALTRE SPESE ATTIVATE</b>		<b>336'974.33</b>	<b>151'141.30</b>	<b>122.95</b>	<b>185'833.03</b>
<b>USCITE DI PIANIFICAZIONE</b>		<b>336'974.33</b>	<b>151'141.30</b>	<b>122.95</b>	<b>185'833.03</b>
171.07	Piano regolatore	108'848.90	23'250.00	368.17	85'598.90
171.08	Piano gestione rifiuti (PGR)	12'656.25	16'875.00	-25.00	-4'218.75



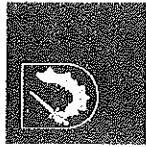
**BILANCIO DI CHIUSURA  
AL 31-12-2019**

Comune Riva S. Vitale

Data 18-03-2020

Pagina 104

Conto	Descrizione	SALDO	Anno preced.	Var. %	Variaz. Netta
171.09	Progetto messa in sicurezza lavaggio	135'371.88	46'353.20	192.04	89'018.68
171.10	Contributi PGS supplementari	5'906.25	7'875.00	-25.00	-1'968.75
171.11	Progetto fattibilità porto comunale	14'456.25	19'275.00	-25.00	-4'818.75
171.12	Progetto fattibilità edificatorie m. 2040 (Denner)	17'437.50	23'250.00	-25.00	-5'812.50
171.13	Progetto ecocentro	10'658.75	5'625.00	89.49	5'033.75
171.14	Studio riorganizzazione amministrazione comunale	31'638.55	8'638.10	266.27	23'000.45



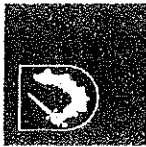
# BILANCIO DI CHIUSURA AL 31-12-2019

Comune Riva S. Vitale

Data 18-03-2020

Pagina 105

Conto	Descrizione	SALDO	Anno preced.	Var.%	Variaz. Netta
<b>P A S S I V O</b>					
<b>IMPEGNI CORRENTI</b>					
200.00	Creditori	22'891'761.59	23'398'206.18	-2.16	-506'444.59
200.01	Creditori collettivi Gecoti	0.00	575'250.45	-100.00	-575'250.45
200.07	Cassa pensione Previs	443'709.16	490'992.15	-9.63	-47'282.99
200.10	Cassa compensazione AVS/AD	0.00	0.00	0.00	0.00
200.11	Imposte alla fonte	0.00	0.00	0.00	0.00
200.12	Cassa pensione docenti	0.00	0.00	0.00	0.00
200.13	Assicurazione infortuni docenti	0.00	0.00	0.00	0.00
200.14	Patenti pesca	1'233.00	0.00		1'233.00
200.15	Patenti caccia	13'726.80	0.00		13'726.80
200.19	Ass. infortuni dip. comunali (AXA)	6'108.00	0.00		6'108.00
200.26	Riversamento tassa esame domanda di costruzione	0.00	-1'000.00	-100.00	1'000.00
206.01	Conto corrente Stato-Comune	107'546.30	112'340.05	-4.27	-4'793.75
<b>DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE</b>					
221.01	Prestito Parrocchia	13'010'000.00	13'610'000.00	-4.41	-600'000.00
221.02	Prestito Legato Vassalli	103'000.00	103'000.00	0.00	0.00
221.11	Prestito AAP	7'000.00	7'000.00	0.00	0.00
221.25	Prestito PostFinance (17.06.2024)	0.00	600'000.00	-100.00	-600'000.00
221.26	Prestito PostFinance (24.02.2023)	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00	0.00
221.27	Prestito PostFinance (10.04.2025)	1'900'000.00	1'900'000.00	0.00	0.00
221.28	Prestito PostFinance (29.07.2022)	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00	0.00
221.29	Prestito Banca Raiffeisen (30.11.2021)	3'000'000.00	3'000'000.00	0.00	0.00
<b>DEBITI PER GESTIONI SPECIALI</b>					
233.00	Legato casa materna	99'956.00	97'045.00	3.00	2'911.00
233.01	Legato ref. scuola materna	4'466.00	4'336.00	3.00	130.00
<b>ACCANTONAMENTI</b>					
241.01	Contributi provv. costruzioni PGS	95'490.00	92'709.00	3.00	2'781.00
<b>TRANSITORI PASSIVI</b>					
259.00	Transitori passivi	2'094'797.89	1'977'801.00	5.92	116'996.89
259.01	Accredito illuminazione pubblica	2'094'797.89	1'977'801.00	5.92	116'996.89
259.03	Contributi Fondazione Promo Mendrisio	524'639.26	87'008.95	502.97	437'630.31
		437'630.31	0.00		437'630.31
		87'008.95	87'008.95	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00



**BILANCIO DI CHIUSURA  
AL 31-12-2019**

Comune Riva S. Vitale

Data 18-03-2020

Pagina 106

Conto	Descrizione	S A L D O	Anno preced.	Var. %	Variaz. Netta
259.04	Contributi NCKM Mendrisiotto SA	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>DEBITI VERSO FONDI DI RISERVA</b>					
280.01	Finanziamento posteggi	876'420.65	735'144.05	19.22	141'276.60
280.02	Finanziamento canalizzazioni	495'036.40	440'536.40	12.37	54'500.00
		10'000.00	10'000.00	0.00	0.00
285.01	Fondo energie rinnovabili (FER)	371'384.25	284'607.65	30.49	86'776.60
<b>CAPITALE PROPRIO</b>					
290.01	Avanzi d'esercizio accumulati anni precedenti	5'713'624.53	5'713'624.53	0.00	0.00
291.01	Avanzo d'esercizio anno di gestione	5'713'624.53	5'521'422.33	3.48	192'202.20
		0.00	192'202.20	-100.00	-192'202.20

**TABELLA DEGLI AMMORTAMENTI 2019**  
**BENI PATRIMONIALI**

BENI PATRIMONIALI	VALORE CONTABILE Al 01.01.2019	USCITE PER INVESTIMENTI	VALORE CONTABILE PRIMA DELL'AMMORT.	AMMORTAMENTI		VALORE CONTABILE AL 31.12.2019
				%	ordinari straordinari	
<b>123 IMMOBILI</b>						
123.02 Stablii mapp. 293/295 RFD Fornaci	0.00	708'673.60	708'673.60	2.0		708'673.60
123.04 Part. 2039/2040 ex Denner	0.00	655'796.71 *	655'796.71	0.0	0.00	655'796.71
	0.00	1'364'470.31	1'364'470.31		0.00	1'364'470.31

\* Trasferimento da beni amministrativi MM 11-17



BENI AMMINISTRATIVI	Valore contabile al 01.01.2019	Uscite per investimenti	Entrate per investimenti	Valore contabile prima dell'amm.	AMMORTAMENTI			Valore contabile al 31.12.2019
					%	ordinari	supplementari	
140 Terreni non edificati	4'187'197.00	11'000.00	324'596.71	3'873'600.29	2	77'252.00	-	3'796'348.29
140.01 Terreni	4'187'197.00	11'000.00	324'596.71	3'873'600.29	2	77'252.00 *	-	3'796'348.29
141 Opere del genio civile	1'969'532.90	262'641.10	290'060.00	1'942'114.00	14	275'734.60	-	1'666'379.40
141.01 Strade, piazze e posteggi	1'815'592.90	84'110.10	290'060.00	1'609'643.00	14	254'183.00	-	1'355'460.00
141.03 Correzione riali	64'156.00			64'156.00	14	8'981.85	-	55'174.15
141.04 PPN / Progetto Piazza Grande	49'450.00			49'450.00	14	6'923.00	-	42'527.00
141.06 Immissione acqua bolletta	6'192.00			6'192.00	14	866.90	-	5'325.10
141.07 Aumento velocità acqua bolletta	13'244.00			13'244.00	14	1'854.15	-	11'389.85
141.08 Parco Rivalago illuminazione erogazione acqua	20'898.00			20'898.00	14	2'925.70	-	17'972.30
141.09 Demoliz.ricostruz.pontile Piazza Ponte	-	178'531.00		178'531.00	14	-	-	178'531.00
143 Costruzioni edili	5'877'010.95	115'823.20	331'200.00	5'661'634.15	8	443'664.90	-	5'217'969.25
143.00 Stabili	3'052'100.00			3'052'100.00	8	244'168.00	-	2'807'932.00
143.01 Edifici scolastici	451'692.40	95'925.00		547'617.40	8	36'135.40	-	511'482.00
143.02 Casa materna	189'428.00			189'428.00	8	15'154.25	-	174'273.75
143.03 Vecchio asilo	1'656.00			1'656.00	8	132.50	-	1'523.50
143.04 Lido comunale	180'506.55	17'000.00		197'506.55	8	14'440.50	-	183'066.05
143.05 Centro sportivo	761'576.00			761'576.00	8	60'926.10	-	700'649.90
143.06 Cimitero	105'432.00			105'432.00	8	8'434.55	-	96'997.45
143.08 Progetto restauro palazzo comunale	256'729.90			256'729.90	8	20'538.40	-	236'191.50
143.09 Stabile ex Coop/Denner	331'200.00		331'200.00	-	8	-	-	-
143.10 Rifugio PCI zona SM	76'084.00			76'084.00	8	6'086.70	-	69'997.30
143.11 Cappella San Marco	12'144.00			12'144.00	8	971.50	-	11'172.50
143.12 Impianto fotovoltaico stabile ai Gelsi	150'446.10			150'446.10	8	12'035.70	-	138'410.40
143.13 Progetto definitivo restauro edifici scolastici	308'016.00	2'898.20		310'914.20	8	24'641.30	-	286'272.90
146 Mobili, macchine e veicoli	123'917.30	17'494.46	-	141'411.76		37'175.20	-	104'236.56
146.00 Elaboratore, apparecchiature	37'607.30	17'494.46		55'101.76	30	11'282.20	-	43'819.56
146.01 Veicoli	30'660.00			30'660.00	30	9'198.00	-	21'462.00
146.03 Parchimetri	27'440.00			27'440.00	30	8'232.00	-	19'208.00
146.04 Colonnina ricarica veicoli elettrici	7'000.00			7'000.00	30	2'100.00	-	4'900.00
146.05 Parco giochi v. Mons. Sesti	11'200.00			11'200.00	30	3'360.00	-	7'840.00
146.06 Parco giochi lido	10'010.00			10'010.00	30	3'003.00	-	7'007.00
162 Contributi	965'097.75	100'774.00	-	1'065'871.75		144'764.65	-	921'216.10
162.01 Messa in sicurezza Oratorio S. Giorgio	-	15'000.00		15'000.00	15	-	-	15'000.00
162.03 Fondazione Stella Alpina	4'752.00			4'752.00	15	712.80	-	4'039.20
162.05 Resturo Chiesa Parrocchiale	13'904.00			13'904.00	15	2'085.60	-	11'818.40
162.06 Impianti regionali PCI	41'888.00			41'888.00	15	6'283.20	-	35'604.80
162.07 Casa medicalizzata Torriani	239'888.00			239'888.00	15	35'983.20	-	203'904.80
162.08 Stand di Tiro di Penate	5'984.00			5'984.00	15	897.60	-	5'086.40
162.09 Fondazione Tusculum (continua)	232'232.00			232'232.00	15	34'834.80	-	197'397.20

BENI AMMINISTRATIVI	Valore contabile al 01.01.2019	Uscite per investimenti	Entrate per investimenti	Valore contabile prima dell'amm.	AMMORTAMENTI		Valore contabile al 31.12.2019	
					%	supplementari		
						ordinari		supplementari
(continua)								
162.10 Servizio medico dentario	5'104.00			5'104.00	15	765.60	4'338.40	
162.11 Adeguamento misurazione catastale MU93	13'552.00			13'552.00	15	2'032.80	11'519.20	
162.12 Restauro tempio di Santa Croce	47'608.00			47'608.00	15	7'141.20	40'466.80	
162.13 Restauro Oratorio di Santa Maria	28'776.00			28'776.00	15	4'316.40	24'459.60	
162.14 Ricostruzione infrastrutture Rocul	14'432.00			14'432.00	15	2'164.80	12'267.20	
162.15 Piano dei trasporti Mendrisiotto	263'384.00	54'200.00		317'584.00	15	39'507.60	278'076.40	
162.16 PAM2	53'593.75	31'574.00		85'167.75	15	8'039.05	77'128.70	
171 Uscite di pianificazione	151'141.30	223'618.38	-	374'759.68		37'785.35	336'974.33	
171.07 Piano regolatore	23'250.00	91'411.40		114'661.40	25	5'812.50	108'848.90	
171.08 Piano gestione rifiuti (PGR)	16'875.00			16'875.00	25	4'218.75	12'656.25	
171.09 Progetto messa in sicurezza lavaggio	46'353.20	100'606.98		146'960.18	25	11'588.30	135'371.88	
171.10 Contributi PGS supplementari	7'875.00			7'875.00	25	1'968.75	5'906.25	
171.11 Progetto fattibilità porto comunale	19'275.00			19'275.00	25	4'818.75	14'456.25	
171.12 Progetto fattibilità edificatore n. 2040 (Denner)	23'250.00			23'250.00	25	5'812.50	17'437.50	
171.13 Progetto ecocentro	5'625.00	6'440.00		12'065.00	25	1'406.25	10'658.75	
171.14 Studio riorganizzazione amministrazione	8'638.10	25'160.00		33'798.10	25	2'159.55	31'638.55	
	13'273'897.20	731'351.14	945'856.71	13'059'391.63		1'016'376.70	12'043'123.93	
		Ammortamento medio			7.66			

\*L'ammortamento delle voci 140.01 e 143.09 è stata registrato tenendo conto del trasferimento nei Beni Patrimoniali del terreno e dello stabile "ex Denner"

(canalizzazioni e impianti di depurazione)

Numero conto	Opera	Valore iniziale (investimento netto/presunto)	Anno di costruzione	Valore di bilancio al 01.01.19	Ammortamenti		Inv. Durante l'anno		Valore di bilancio al 31.12.19
					Tasso	Importo	uscite	entrate	
<b>14</b>	<b>INVESTIMENTI IN BENI</b>								
<b>141</b>	<b>Opere del genio civile</b>								
141.02	Rinforzo canalizzazione fmn 1132 RFD	226'065.75	2007/2008	151'718.05	3.0%	-		151'718.05	-
	Canalizzazione via Monsignor Sesti	22'500.00	2012	17'625.00	3.0%	-		17'625.00	-
	Canalizzazione Via Pojana	450'000.00	2017/18/19	226'023.00	3.0%	13'500.00	119'887.00		332'410.00
	Sostitut. canalizzaz. Piazza Grande	15'000.00	2019	-	3.0%	-	12'000.00		12'000.00
	<b>TOTALE OPERE DEL GENIO CIVILE</b>	<b>713'565.75</b>		<b>395'366.05</b>		<b>13'500.00</b>	<b>131'887.00</b>	<b>169'343.05</b>	<b>344'410.00</b>
	<b>TOTALE AMMORTAMENTI PER CANALIZZAZIONI</b>					<b>13'500.00</b>			

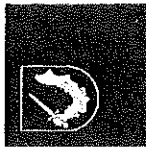
Rinforzo canalizzazione 1132 RFD : utilizzato fondo contributi provvisori di costruzione PGS

Canalizzazione via Monsignor Sesti : utilizzato fondo contributi provvisori di costruzione PGS

Canalizzazione Via Pojana : investimento presunto CHF 450'000.00 (MM n. 02-14)

Progetto canalizzazione Piazza Grande : investimento presunto CHF 15'000.00 (deroga 11-12-2019)





## CONSUNTIVO DETTAGLIATO DEGLI INVESTIMENTI Controllo dei crediti - anno 2019

Comune Riva S. Vitale

Data 18-03-2020

Pagina 111

N° conto	Descrizione	Data chiuso	Data votata Scadenza	Imp.votato Messaggio	Importo votato totale	Consuntivi precedenti	2019		Rimanenza (-) Sorpasso (+)
							Consuntivo Preventivo	Consuntivo totale	
<b>USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI</b>									
500.03 620	Acquisto mapp. n. 678 RFD (ex. proprietà Knecht) 140.01	31-12-19	21-12-2016 30-06-2018 (MM 10-16 / 16-11-2016)		245'000.00	234'654.80	11'000.00	245'654.80	654.80
501.04 620	Adeguamento misurazione catastale ufficiale IU 93 162.11	31-12-20	12-07-2010 31-12-2013 (MM 14-10 / 20-05-2010)		60'000.00	32'000.00	0.00	32'000.00	-28'000.00
501.06 620	Piano regolatore - variante e documenti digitali 171.07 RM 208 per credito suppletorio per Piano regolatore	29-04-2015 31-12-2016 (MM 02-15 / 11-02-2015) 29-05-2018	160'000.00 187'248.10 27'248.10		187'248.10	44'125.45	78'705.20 100'000.00	122'830.65	-64'417.45
501.07 720	Progetto Ecocentro 171.13	08-08-2017 30-06-2018 (RM 341 / 08-08-2017) RM art. 9 ReCo	15'876.00		15'876.00	7'560.00	6'440.00 30'000.00	14'000.00	-1'876.00
501.17 710	Allest. prospetto contributo costruzione (PGS) Pojana 171.10	03-07-2014 31-12-2017 (MM 01-14 / 14-05-2014)	30'000.00		30'000.00	2'18.30	0.00	218.30	-29'781.70
501.19 710	Allacciamento all'IDA zona Pojana 141.02-canalizzazioni	31-12-19 31-12-2017 (MM 02-14 / 14-05-2014)	450'000.00		450'000.00	238'070.20	119'887.00	357'957.20	-92'042.80
501.23 620	Riqualifica di Piazza Grande e moderazione traffico 141.01	31-12-19 31-12-2016 (MM 13-14 / 02-07-2014)	996'000.00		996'000.00	1'086'312.30	2'042.00	1'088'354.30	92'354.30
501.26 620	Risanamento pavimentazione strade com. 2016/2019 141.01	31-12-19 31-12-2020 (MM 11-15 / 04-11-2015)	360'000.00		360'000.00	361'619.60	34'100.00 30'000.00	395'719.60	35'719.60
501.33 620	Progetto definitivo riqualifica urbana nucleo Piazza Grande - San Rocco / 141.01	17-07-2018 31-12-2019 (RM 281 / 17-07-2018) RM art. 9 ReCo	56'000.00		56'000.00	16'155.00	47'968.10	64'123.10	8'123.10
501.34 620	Progetto definitivo accessi centro scolastico 143.01	03-10-2017 30-06-2018 (RM 437 / 03-10-2017) RM art. 9 ReCo	31'600.00		31'600.00	31'770.00	11'000.00	42'770.00	11'170.00
501.35 620	Demolizione e ricostruzione pontile di Piazza Ponte 141.09 (misura PTM)	31-12-19 31-12-2020 (MM 06-18 / 21-09-2018)	200'000.00		200'000.00	0.00	178'531.00 200'000.00	178'531.00	-21'469.00
501.36 620	Progetto definitivo per sostituzione di canalizzazioni riqualifica urbana Piazza Grande - San Rocco/141.02	31-12-19 31-12-2019 (RM 538 / 11-12-2018) RM art. 9 ReCo	15'000.00		15'000.00	0.00	12'000.00	12'000.00	-3'000.00



# CONSUNTIVO DETTAGLIATO DEGLI INVESTIMENTI

## Controllo dei crediti - anno 2019

N° conto	Descrizione	Data chiuso	Data Scadenza	Data votato	Imp.votato Messaggio	Importo votato totale	Consuntivi precedenti	2019		Rimanenza (-) Sorpasso (+)
								Consuntivo Preventivo	Consuntivo totale	
501.37 620	Piano regolatore comunale-pianificaz. zona industriale 171.07		19-06-2018 31-12-2019 (RM 236 / 19-06-2018) RM art. 9 ReCo			18'000.00	0.00	12'706.20	12'706.20	-5'293.80
501.38 620	Risanamento pavimentazione strade 2020/2024 141.01		31-12-2025 (MM 11-19 / 03-10-2019)			400'000.00	0.00	0.00	0.00	-400'000.00
501.39 620	Riqualifica urbana seconda tappa nucleo 141.01		31-12-2024 (MM 12-19 / 04-10-2019)			1'840'000.00	0.00	0.00	0.00	-1'840'000.00
503.03 210	Restauro e risanamento fabbricati scuola elementare 143.01		18-12-2018 31-12-2024 (MM 08-18 / 31-10-2018)			6'300'000.00	0.00	84'925.00 200'000.00	84'925.00	-6'215'075.00
503.08 210	Progetto definitivo restauro edifici scolastici 143.13		31-12-19 03-07-2014 31-12-2016 (MM 03-14 / 14-05-2014) 09-07-2018 175'000.00			400'000.00 575'000.00	568'736.15	2'898.20	571'634.35	-3'365.65
503.12 020	Finiture nuovo negozio Denner 171.12		20-12-2017 31-12-2021 (MM 11-17 / 08-11-2017)			550'000.00	0.00	0.00	0.00	-550'000.00
503.14 740	Spurgo e potenziamento del cimitero comunale 143.06		18-12-2018 31-12-2020 (MM 10-18 / 31-10-2018)			275'000.00	0.00	0.00 275'000.00	0.00	-275'000.00
503.15 310	Sussidio comunale restauro tetto Casa della Croce" 162.17		21-08-2018 31-12-2019 (RM 320 / 21-08-2018) RM art. 9 ReCo			40'000.00	0.00	0.00 40'000.00	0.00	-40'000.00
503.16 310	Sussidio messa in sicurezza Oratorio San Giorgio 162.01		31-12-19 06-08-2019 31-12-2020 (RM 359 / 06-08-2019) RM art. 9 ReCo			15'000.00	0.00	15'000.00	15'000.00	0.00
503.17 310	Manutenzione straordinaria Battistero 162.18		18-06-2019 31-12-2020 (RM 263) RM art. 9 ReCo			30'000.00	0.00	0.00	0.00	-30'000.00
506.04 340	Potenziamento attrezzature Lido comunale 143.04		31-12-19 22-12-2016 30-06-2017 (RM 453 / 22-12-2016)			60'000.00	41'035.20	17'000.00	58'035.20	-1'964.80
506.06 020	Acquisto Hardware/Software 146.00		31-12-19 28-08-2018 31-12-2019 (RM 350 / 28-08-2018) RM art. 9 ReCo			20'000.00	8'290.00	13'213.91	21'503.91	1'503.91



# CONSUNTIVO DETTAGLIATO DEGLI INVESTIMENTI

## Controllo dei crediti - anno 2019

Comune Riva S. Vitale

Data 18-03-2020

Pagina 113

N° conto	Descrizione	Data chiuso	Data Scadenza	Data votato	Imp.votato Messaggio	Imp.votato totale	Consuntivi precedenti	2019		Rimanenza (-) Sorpasso (+)
								Consuntivo Preventivo	Consuntivo totale	
562.01 620	Contributo Piano dei Trasporti del Mendrisiotto PTM 162.15	05-10-2011 31-12-2021 ( MM 01-11 / 20-04-2011 ) amm. 10 anni da 2011		595'000.00	383'200.00	54'200.00 53'000.00	437'400.00	-157'600.00		
562.02 620	Partecipazione opere regionali previste dal PAM 2 162.16	09-07-2018 31-12-2023 ( MM 02-18 / 27-04-2018 )		185'000.00	60'902.00	31'574.00 31'000.00	92'476.00	-92'524.00		
564.01 860	Risanam. e potenz. generale illuminazione pubblica 141.01	03-07-2017 31-12-2020 ( MM 01-17 / 19-04-2017 )		670'000.00	75'280.15	0.00 670'000.00	75'280.15	-594'719.85		
581.01 020	Studio riorganizzazione amministrazione 171.14	24-07-2018 31-12-2019 ( RM 297 / 24-07-2018 ) RM art. 9 ReCo		60'000.00	11'517.50	25'160.00 30'000.00	36'677.50	-23'322.50		
589.01 770	Concorso d'idee per la riqualifica fiume Lavaggio 171.09	20-12-2017 31-12-2021 ( MM 09-17 / 14-09-2017 )		350'000.00	51'604.30	100'606.98 150'000.00	152'211.28	-197'788.72		
589.03 020	Implementazione nuovo programma GeCoTi 146.00	24-07-2018 31-12-2019 ( RM 298 / 24-07-2019 ) RM art. 9 ReCo		60'000.00	27'834.75	4'280.55	32'115.30	-27'884.70		
589.04 860	Piano della luce del nucleo tradizionale 141.01	05-02-2019 30-06-2020 ( RM 51 / 05-02-2019 ) RM art. 9 ReCo		60'000.00	0.00	0.00	0.00	-60'000.00		
<b>Totale</b>						<b>14'749'724.10</b>	<b>3'280'885.70</b>	<b>863'238.14</b> <b>1'809'000.00</b>	<b>4'144'123.84</b>	<b>-10'605'600.26</b>



# CONSUNTIVO DETTAGLIATO DEGLI INVESTIMENTI

## Controllo dei crediti - anno 2019

Comune Riva S. Vitale

Data 18-03-2020

Pagina 114

N° conto	Descrizione	Data chiuso	Data votata Scadenza	Imp.votato Messaggio	Importo votato totale	Consuntivi precedenti	Consuntivo Preventivo 2019	Consuntivo totale	Rimanenza (-) Sorpasso (+)
<b>ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI</b>									
600.01	Trasferimento part. 2039/2040 (Tarchini)					0.00	324'596.71	324'596.71	
603.01	Trasferimento stabile ex Denner					0.00	331'200.00	331'200.00	
610.01	Contributi prov. costruzione PGS					0.00	169'343.05	169'343.05	
710	241.01								
610.02	Contributi di costruzione via Pojana (PGS)					0.00	0.00	0.00	
710	241.01								
610.03	Contributi miglifica Piazza Grande		31-12-19			206'644.30	0.00	206'644.30	
620	141.01-501.23						55'000.00		
660.01	Sussidio per miglifica Piazza Grande		31-12-19			0.00	290'060.00	290'060.00	
620	141.01-501.23						260'000.00		
661.01	Sussidio piano illuminazione nucleo		31-12-18			9'250.00	0.00	9'250.00	
860	141.01-589.02-259.01								
661.02	Prelevamento dal fondo energie rinnovabili (FER)		31-12-18			9'250.00	0.00	9'250.00	
860	141.01								
661.03	Prelevamento dal fondo energie rinnovabili (FER)		31-12-18			75'280.15	0.00	75'280.15	
860	141.01-564.01						87'000.00		
661.04	Sussidio per restauro edifici scolastici					0.00	0.00	0.00	
210	143.01-503.03								
661.05	Sussidio per concorso "Laveggio"					0.00	0.00	0.00	
770	171.09-589.01								
661.06	Sussidio per Piano della Luce Nucleo					0.00	0.00	0.00	
860	141.01-589.04-259.01						163'000.00		





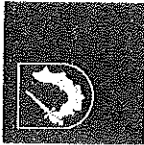
**CONSUNTIVO DETTAGLIATO DEGLI INVESTIMENTI**  
Controllo dei crediti - anno 2019

Comune Riva S. Vitale

Data 18-03-2020

Pagina 115

N° conto	Descrizione	Data chiuso	Data votata Scadenza	Imp.votato Messaggio	Importo votato totale	Consuntivi precedenti	2019	Consuntivo totale	Rimanenza (-) Sorpasso (+)
							Consuntivo Preventivo		
661.07 860	Sussidio per illuminazione pubblica 141.01-564.01-259.01					0.00	0.00	0.00	
681.00 990	Riparto ammortamenti BA				1'165'344.20		1'029'876.70	2'195'220.90	
681.01 990	Riparto ammortamenti BA (straordinari)				0.00		0.00	0.00	
<b>Totale</b>					<b>1'465'768.65</b>		<b>2'145'076.46</b> <b>565'000.00</b>	<b>3'610'845.11</b>	



# CONSUNTIVO DETTAGLIATO DEGLI INVESTIMENTI Controllo dei crediti - anno 2019

Comune Riva S. Vitale

Data 18-03-2020

Pagina 116

N° conto	Descrizione	Data chiuso	Data votato Scadenza	Imp.votato Messaggio	Importo votato totale	Consuntivi precedenti	2019		Rimanenza (-) Sorpasso (+)
							Consuntivo Preventivo	Consuntivo totale	
<b>USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI</b>									
700.01	Trasferimento part. 2039/2040 (Tarchini)					0.00	324'596.71	324'596.71	
703.01 310	Acquisto, recupero e valorizzazione antiche Fornaci (ex Gorla) - 123.02		18-12-2018 31-12-2020 ( MM 09-18 / 31-10-2018 )		900'000.00	0.00	708'673.60 900'000.00	708'673.60	-191'326.40
703.02 310	Acquisto, recupero e valorizzazione antiche Fornaci (ex Regazzoni-Pellegrini) - 123.03			( non ancora concesso )		0.00	0.00	0.00	
703.03	Trasferimento stabile ex Denner					0.00	331'200.00	331'200.00	
<b>Totale</b>						<b>0.00</b>	<b>1'364'470.31</b>	<b>1'364'470.31</b>	<b>-191'326.40</b>

n. conto	denominazione	saldo al 31.12.2018	Aumento	Diminuzione	Tasso %	Interesse	saldo al 31.12.2019	Durata e/o scadenza
								Dal Al
	<u>Debiti a breve termine</u>							
22	<u>Debiti a lungo termine</u>							
221.01	Prestito Parrocchia	13.610.000,00	-	600.000,00	-	45.712,50	13.010.000,00	
221.02	Prestito Legato Vassalli/Fortini	103'000,00	-	-	4,000%	4'120,00	103'000,00	
221.11	Prestito AAP	7'000,00	-	-	3,750%	262,50	7'000,00	
221.25	Prestito PostFinance	600'000,00	-	600'000,00	0,580%	1'450,00	-	08.11.2018 31.05.2019
221.26	Prestito PostFinance	1'000'000,00	-	-	0,350%	3'500,00	1'000'000,00	16.06.2016 17.06.2024
221.27	Prestito PostFinance	1'900'000,00	-	-	0,320%	6'080,00	1'900'000,00	24.02.2017 24.02.2023
221.28	Prestito PostFinance	1'000'000,00	-	-	0,520%	5'200,00	1'000'000,00	10.04.2017 10.04.2025
221.29	Prestito B.ca Raiffeisen Basso Ceresio	3'000'000,00	-	-	0,250%	7'500,00	3'000'000,00	31.07.2018 29.07.2022
	<b>TOTALE</b>	<b>13'610'000,00</b>		<b>600'000,00</b>		<b>17'600,00</b>	<b>6'000'000,00</b>	<b>30.11.2018 30.11.2021</b>
						<b>45'712,50</b>	<b>13'010'000,00</b>	

Descrizione	N. conto	Importo
Interessi mutuo Parrocchia	940.322.04	4'120,00
Interessi prestito Azienda AP	940.322.15	1'450,00
Interessi prestito PosFinance	24.02.2023 940.322.21	6'080,00
Interessi prestito PosFinance	10.04.2025 940.322.22	5'200,00
Interessi prestito PosFinance	17.06.2024 940.322.25	3'500,00
Interessi prestito PosFinance	29.07.2022 940.322.26	7'500,00
Interessi prestito Raiffeisen	30.11.2021 940.322.27	17'600,00
Interessi prestito Legato Vassalli/Fortini	940.323.01	262,50
<b>TOTALE</b>		<b>45'712,50</b>

# Situazione dei debiti per gestione speciali al 31 dicembre 2019

Conto no.	233.00				
Denominazione	Legato casa materna				
Destinazione	a beneficio casa materna				
<b><u>RICAVI</u></b>					
Interessi dei capitali investiti					
	Tasso d'interesse	Scadenza	Denominazione	Importo	
Fr. 4'336.00	3%	31.12.2019	int. correnti	130.00	
				<b>RICAVI TOTALI</b>	130.00
<b><u>SPESE</u></b>					
--					
				Eccedenza di reddito - 322.18/940	130.00
				Patrimonio netto - inizio anno contabile	4'336.00
				Patrimonio netto - fine anno contabile	4'466.00

Conto no.	233.01				
Denominazione	Legato casa materna				
Destinazione	a beneficio refezione				
<b><u>RICAVI</u></b>					
Interessi dei capitali investiti					
	Tasso d'interesse	Scadenza	Denominazione	Importo	
Fr. 92'709.00	3%	31.12.2019	int. correnti	2'781.00	
				<b>RICAVI TOTALI</b>	2'781.00
<b><u>SPESE</u></b>					
--					
				Eccedenza di reddito-322.18/940	2'781.00
				Patrimonio netto - inizio anno contabile	92'709.00
				Patrimonio netto - fine anno contabile	95'490.00

**INDICATORI FINANZIARI**  
(con scala di valutazione)

119

Contabilità : Comune di Riva San Vitale

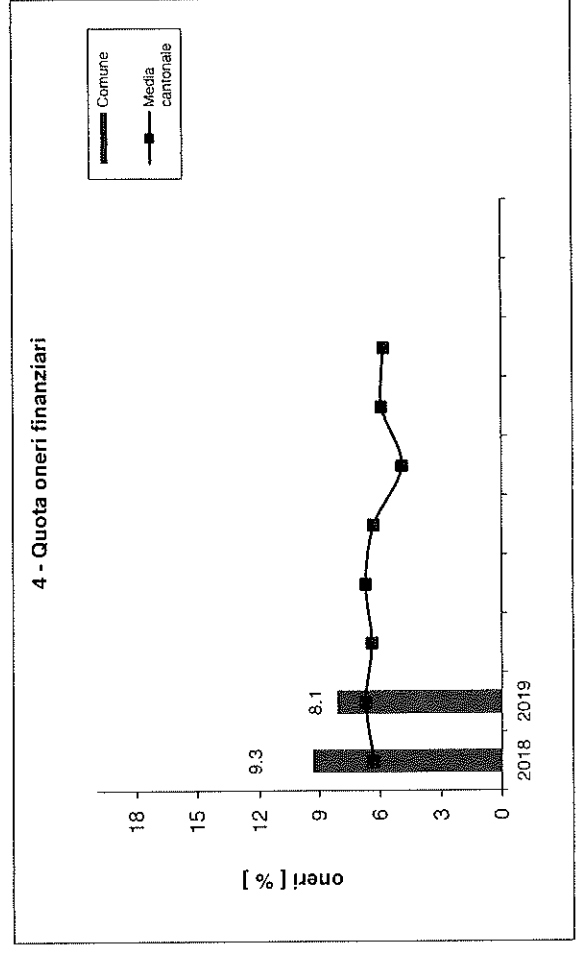
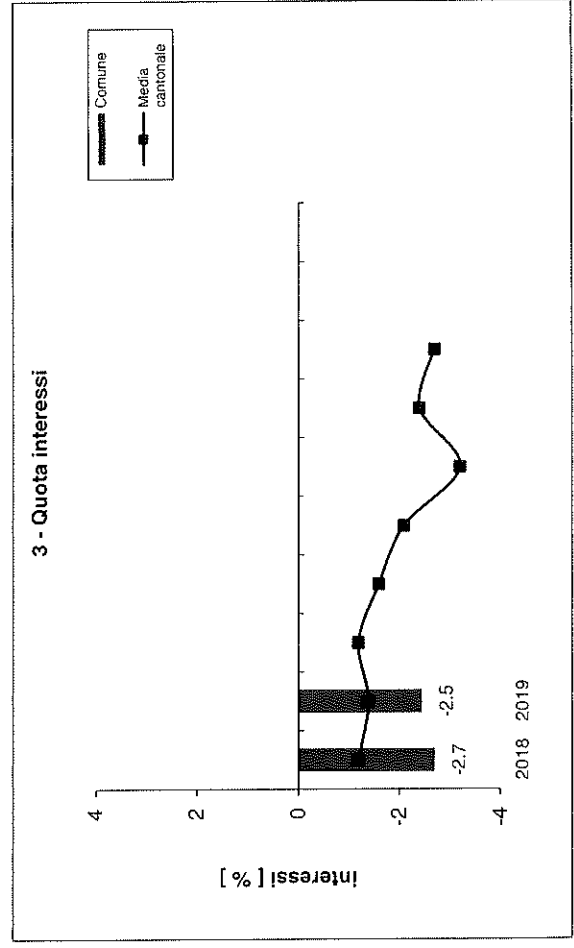
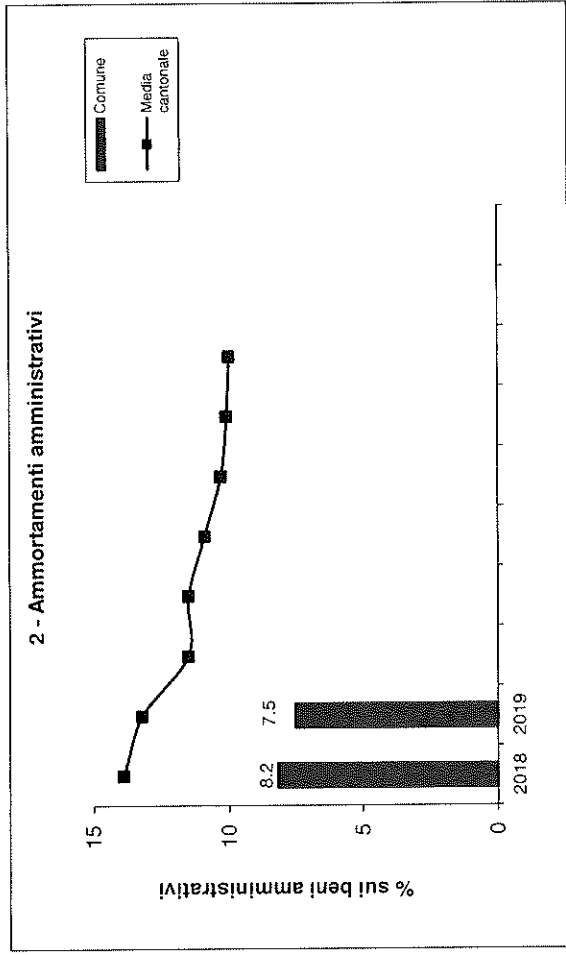
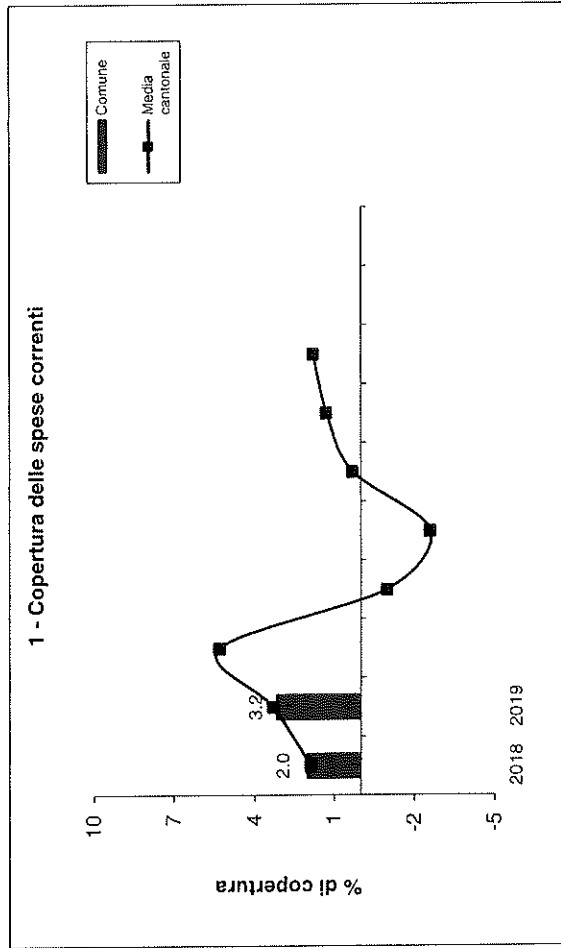
N°	Tipo indicatore	Scala di valutazione	Anno : 2019	
1	<b>Copertura delle spese correnti</b> [[ricavi correnti senza accrediti interni e riversamenti - spese correnti senza addebiti interni e riversamenti] / spese correnti senza addebiti interni e riversamenti] * 100 Formula = [(4-47-49-(3-37-39)) / (3-37-39)] x 100	<i>Sufficiente-positivo</i> > 0% <i>Disavanzo moderato</i> -2,5%-0% <i>Disavanzo importante</i> < -2,5%	3.2%	Sufficiente-positivo
2	<b>Ammortamenti amministrativi (compreso quelli ad aliquota lineare) in % dei beni amministrativi</b> [Ammortamenti amministrativi ordinari e supplementari / beni amministrativi ad inizio anno senza partecipazioni] * 100 Formula = [(331+332) / (14 +16+17)] x 100		7.5%	
3	<b>Quota degli interessi</b> [interessi netti / ricavi correnti senza riversamenti, prelevamenti da finanziamenti speciali e accrediti interni] * 100 Formula = [(32-(42-424)) / (4-47-48-49)] x 100	<i>Bassa</i> < 2% <i>Media</i> 2% - 5% <i>Alta</i> 5% - 8% <i>Eccessiva</i> > 8%	-2.5%	Bassa
4	<b>Quota degli oneri finanziari</b> [interessi netti e ammortamenti amministrativi / ricavi correnti senza riversamenti, prelevamenti da finanziamenti speciali e accrediti interni] * 100 Formula = [(331+32-(42-424)) / (4-47-48-49)] x 100	<i>Bassa</i> < 5% <i>Media</i> 5% - 15% <i>Alta</i> 15% - 25% <i>Eccessiva</i> > 25%	8.1%	Media
5	<b>Grado di autofinanziamento</b> [autofinanziamento / investimenti netti] * 100 Formula = [(4-3+331+332+333) / (5-57-(6-67-68))] x 100	<i>Ideale</i> > 100% <i>Sufficiente - buono</i> 70% - 100% <i>Problematico</i> < 70%	-527.0%	Problematico
5	<b>Grado di autofinanziamento</b> al netto del trasferimento da B.A. a B.P. di 655.796.,71	<i>Ideale</i> > 100% <i>Sufficiente - buono</i> 70% - 100% <i>Problematico</i> < 70%	328.8%	Ideale
6	<b>Capacità di autofinanziamento</b> [autofinanziamento / ricavi correnti senza riversamenti, prelevamenti da finanziamenti speciali e accrediti interni] * 100 Formula = [(4-3+331+332+333) / (4-47-48-49)] x 100	<i>Buona</i> > 20% <i>Media</i> 10% - 20% <i>Debole</i> < 10%	13.7%	Media
7	<b>Debito pubblico procapite</b> [debito pubblico / popolazione residente permanente al 31 dicembre] Formula = [(2-29-10-11-12-13) / (popolazione residente permanente al 31 dicembre)]	<i>Basso</i> < 1'000 fr. <i>Medio</i> fr. 1'000 - fr. 3'000 <i>Elevato</i> fr. 3'000 - fr. 5'000 <i>Eccessivo</i> > fr. 5'000	2'401	Medio
8	<b>Quota di capitale proprio</b> [capitale proprio / totale dei passivi] * 100 Formula = [(1-19)-(2-29)) / (2)] x 100	<i>Eccessiva</i> > 40% <i>Buona</i> 20% - 40% <i>Media</i> 10% - 20% <i>Debole</i> < 10%	25.9%	Buona
9	<b>Quota di indebitamento lordo</b> [debiti a breve, medio e lungo termine e per gestioni speciali / ricavi correnti senza riversamenti, prelevamenti da finanziamenti speciali e accrediti interni] * 100 Formula = [(21+22+23) / (4-47-48-49)] x 100	<i>Molto buona</i> < 50% <i>Buona</i> 50% - 100% <i>Discreta</i> 100% - 150% <i>Alta</i> 150% - 200% <i>Critica</i> > 200%	134.8%	Discreta
10	<b>Quota degli investimenti</b> [investimenti lordi / spese di gestione corrente senza ammortamenti, riversamenti, prelevamenti da finanziamenti speciali e addebiti interni + uscite di investimento] x 100 Formula = 5 / [3+5-(331+332+333+37+38+39)] x 100	<i>Molto alta</i> > 30% <i>Elevata</i> 20% - 30% <i>Media</i> 10% - 20% <i>Ridotta</i> < 10%	9.5%	Ridotta
11	<b>Moltiplicatore politico</b>		85.0%	

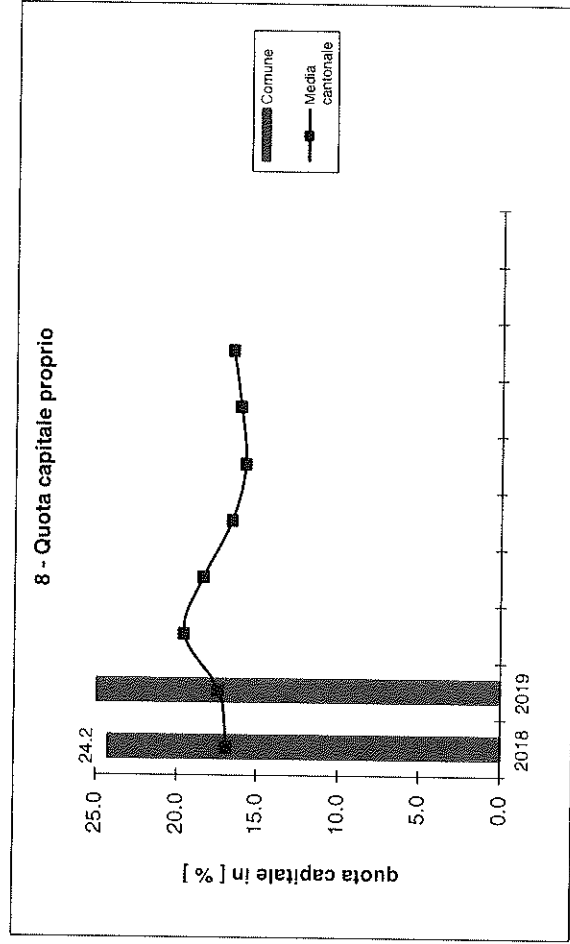
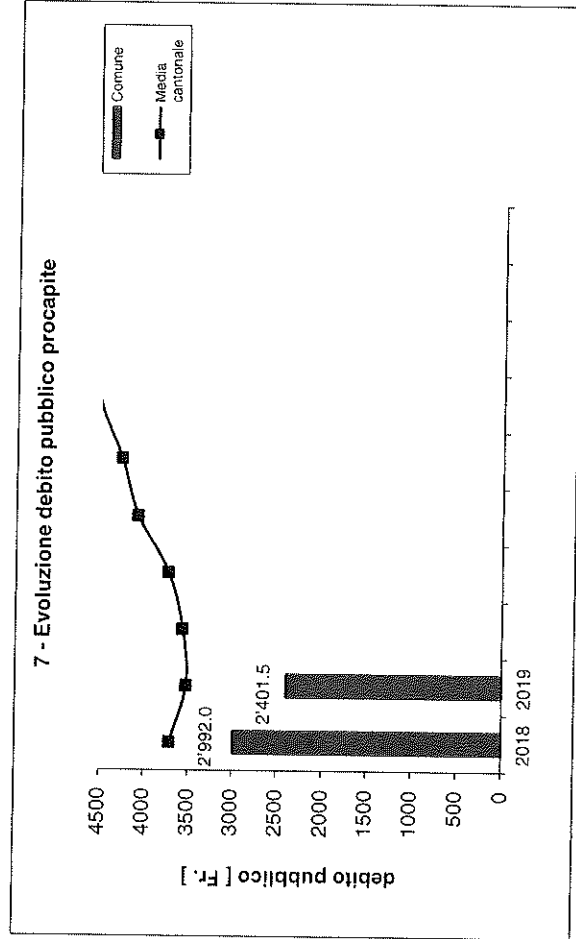
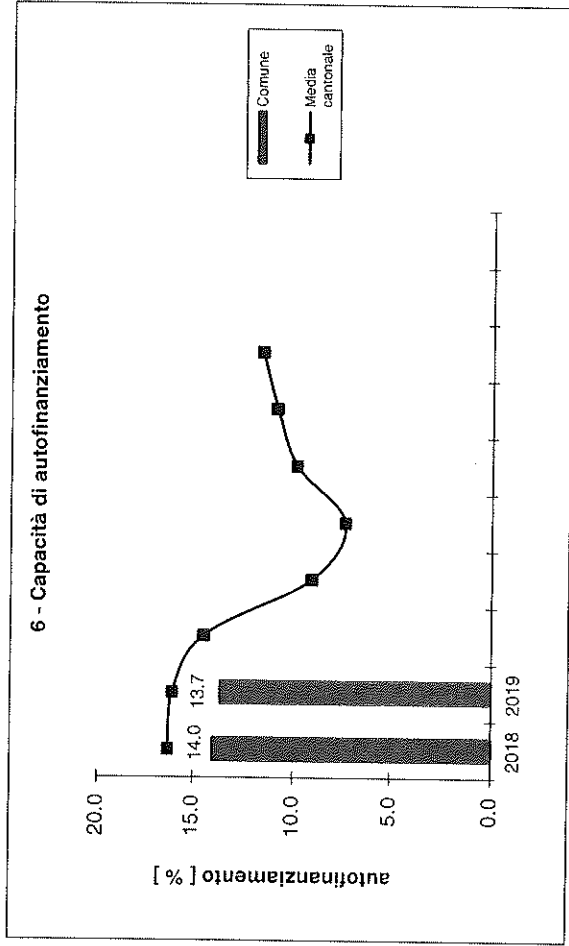
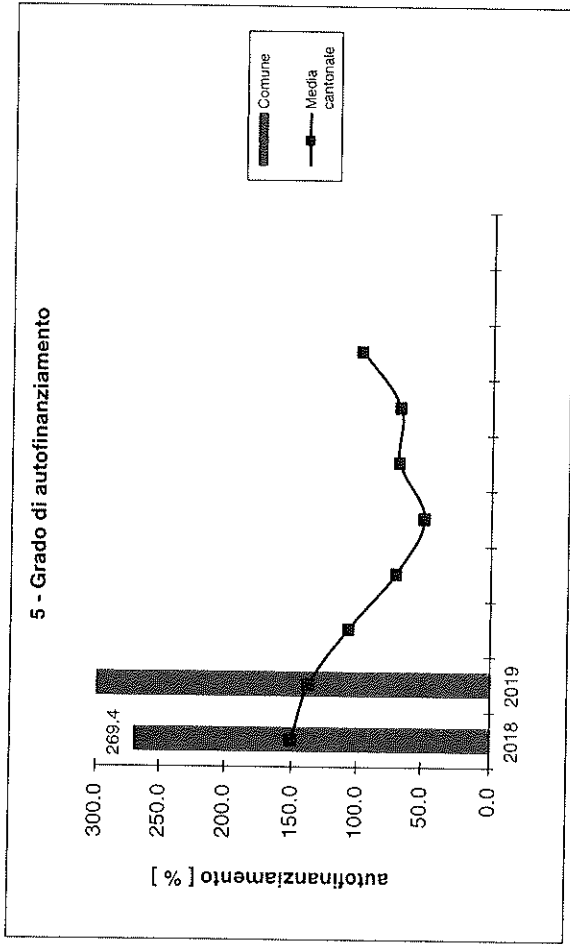
Contabilità : Comune di Riva San Vitale

N°	Tipo indicatore	Anno 2018	Anno 2019	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno
1	Copertura delle spese correnti	2.0	3.2							
2	Ammortamenti amministrativi in % sui beni amministrativi	8.2	7.5							
3	Quota degli interessi	-2.7	-2.5							
4	Quota degli oneri finanziari	9.3	8.1							
5	Grado di autofinanziamento	269.4	328.8							
6	Capacità di autofinanziamento	14.0	13.7							
7	Debito pubblico pro-capite	2'992.0	2'401.5							
8	Quota di capitale proprio	24.2	25.9							
9	Quota di indebitamento lordo	141.7	134.8							
10	Quota degli investimenti	10.1	9.5							
11	Moltiplicatore politico	85	85							
12	Indice forza finanziaria	80	80							
13	Risorse fiscali procapite									

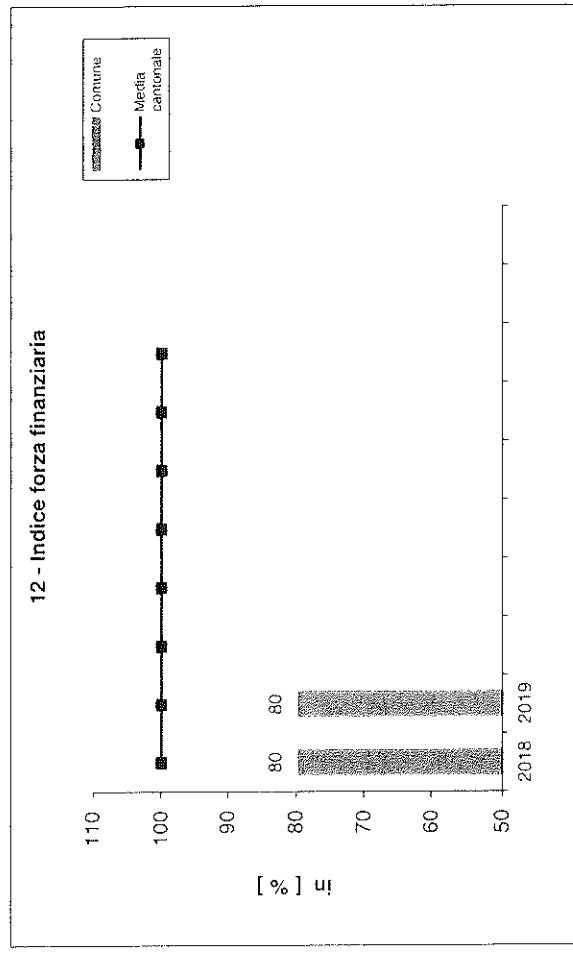
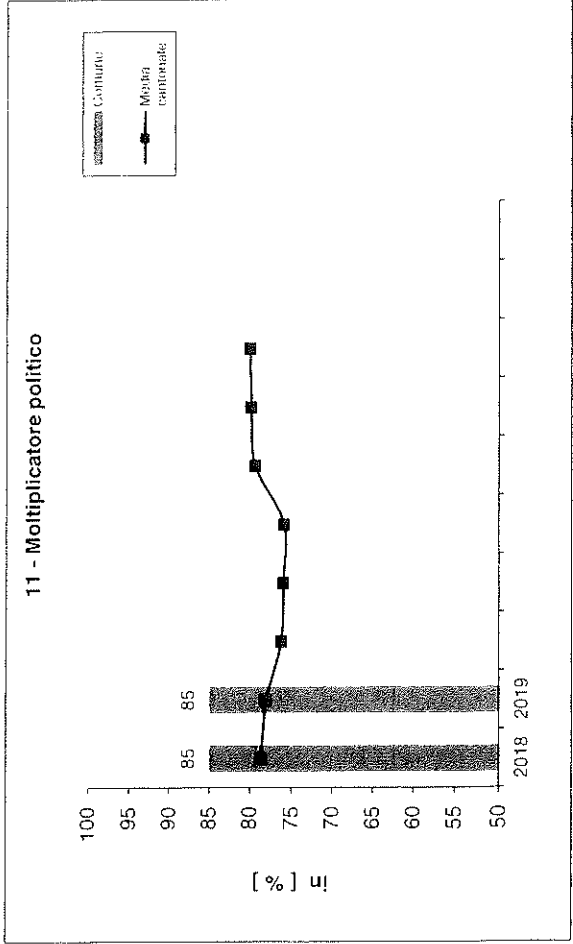
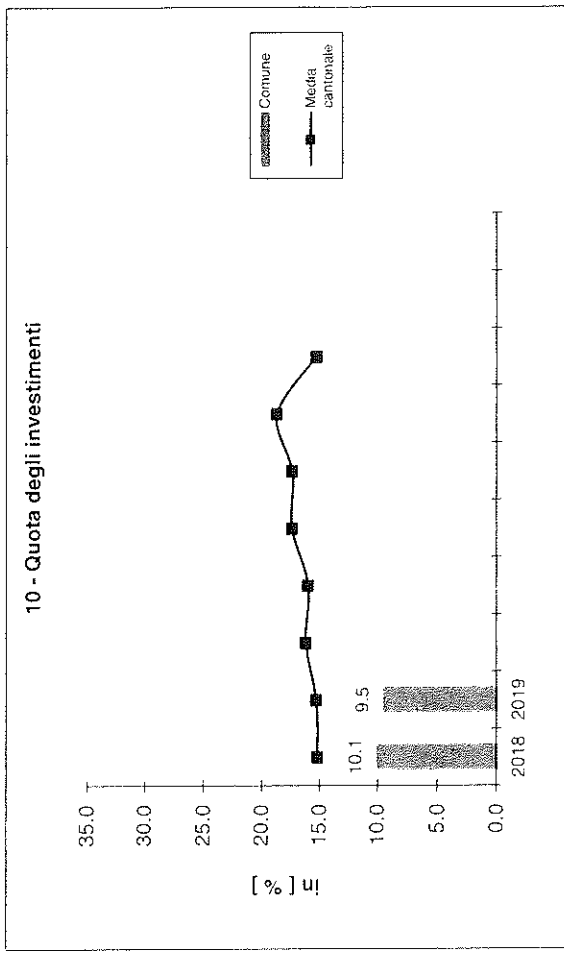
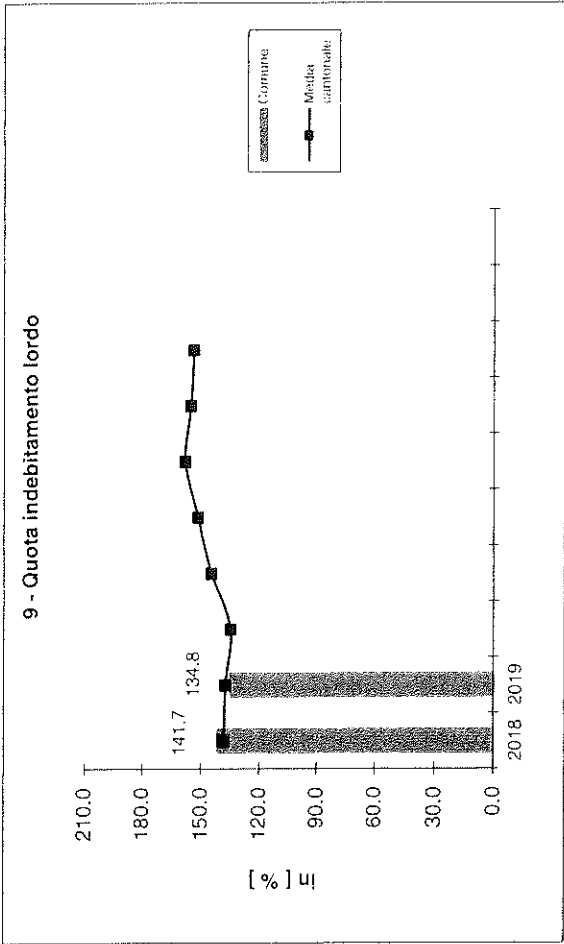
VALORI MEDIA CANTONALE

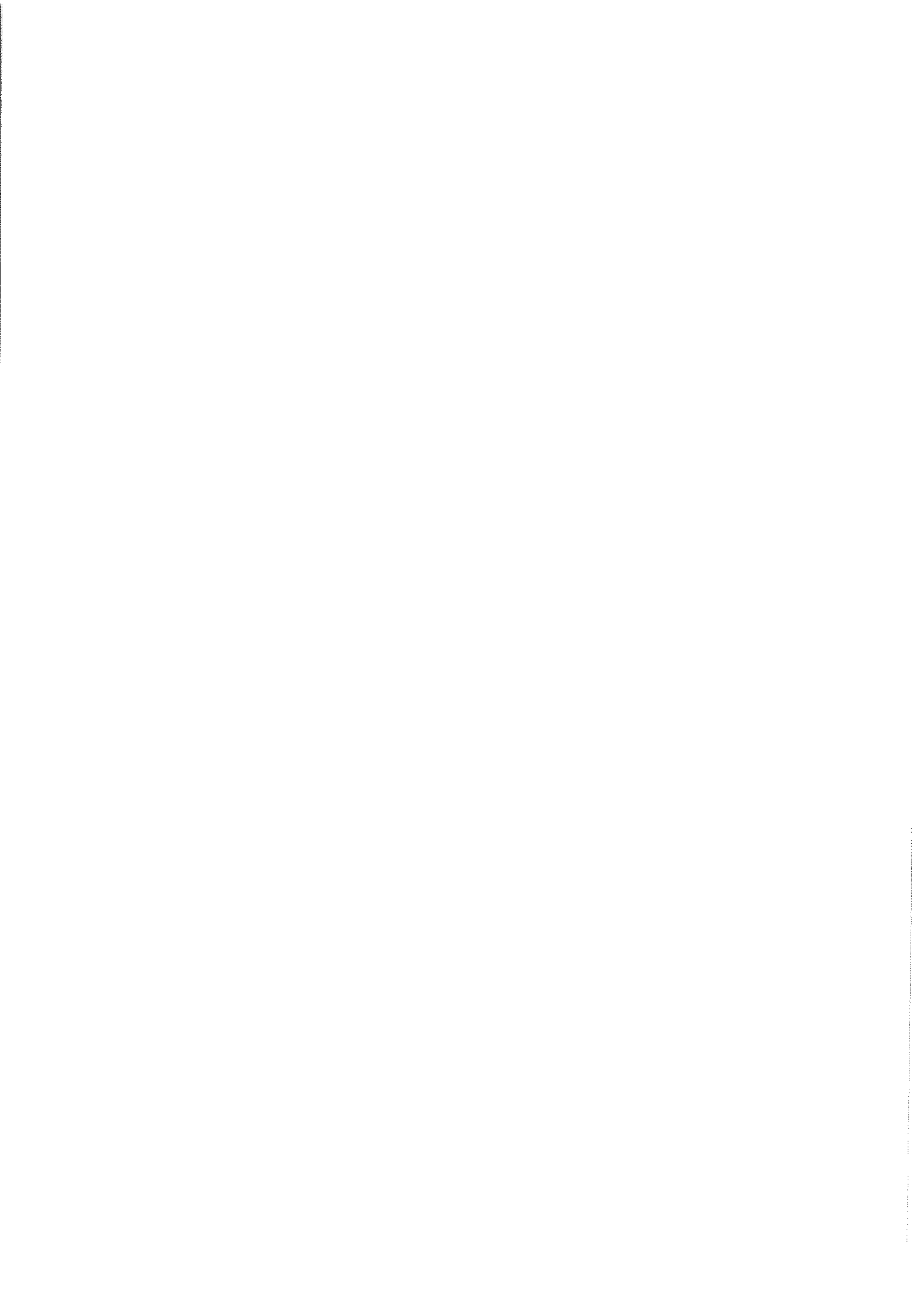
N°	Tipo indicatore	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
1	Copertura delle spese correnti	1.9	3.3	5.3	-1.0	-2.6	0.3	1.3	1.8		
2	Ammortamenti amministrativi in % sui beni amministrativi	13.9	13.2	11.5	11.5	10.9	10.3	10.1	10.0		
3	Quota degli interessi	-1.2	-1.4	-1.2	-1.6	-2.1	-3.2	-2.4	-2.7		
4	Quota degli oneri finanziari	6.3	6.7	6.4	6.7	6.3	4.9	5.9	5.8		
5	Grado di autofinanziamento	150.4	137.3	107.1	70.4	49.0	68.9	68.1	98.7		
6	Capacità di autofinanziamento	16.3	16.1	14.5	9.1	7.4	9.9	10.9	11.6		
7	Debito pubblico pro-capite	3'706.0	3'526.0	3'587.0	3'731.0	4'079.0	4'265.0	4'512.0	4'552.0		
8	Quota di capitale proprio	16.9	17.4	19.6	18.4	16.6	15.8	16.1	16.6		
9	Quota di indebitamento lordo	138.2	137.4	134.7	144.7	151.6	158.2	155.4	153.9		
10	Quota degli investimenti	15.2	15.3	16.2	16.0	17.4	17.4	18.7	15.3		
11	Moltiplicatore politico	78.7	78.1	76.3	76.1	76.0	79.6	80.1	80.2		
12	Indice forza finanziaria	100	100	100	100	100	100	100	100		
13	Risorse fiscali procapite										













Conto dei Flussi riferito ai mezzi liquidi  
Anno: 2019

Comune Riva S.Vitale	
Data	18.03.2020
Pagina	124

**ORIGINE DEI MEZZI LIQUIDI** **3'526'237.78**

**Mezzi liquidi originati dall'autofinanziamento**

Avanzo d'esercizio	297'847.88	
Ammortamenti amministrativi	1'029'876.70	
<b>Autofinanziamento (secondo la definizione art. 161 cpv. 2 LOC)</b>		<b>1'327'724.58</b>

**Mezzi liquidi originati dalla diminuzione dei beni patrimoniali** **384'498.64**

Diminuzione dei crediti	384'498.64	
-------------------------	------------	--

**Mezzi liquidi originati dall' aumento del capitale di terzi** **698'814.80**

Aumento debiti per gestioni speciali	2'911.00	
Aumento transitori passivi	437'630.31	
Aumento finanziamenti speciali	141'276.60	
Aumento degli accantonamenti	116'996.89	

**Mezzi liquidi affluiti come entrate per investimenti amministrativi** **1'115'199.76**

**IMPIEGO DEI MEZZI LIQUIDI** **3'548'863.90**

**Mezzi liquidi impiegati in aumento dei beni patrimoniali** **1'480'366.37**

Aumento dei beni patrimoniali	1'364'470.31	
Aumento transitori attivi	115'896.06	

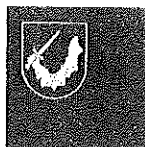
**Mezzi liquidi impiegati per rimborsare capitale di terzi** **1'205'259.39**

Diminuzione impegni correnti	605'259.39	
Diminuzione debiti a medio-lungo termine	600'000.00	

**Mezzi liquidi impiegati quali uscite di investimenti amministrativi** **863'238.14**

**DIMINUZIONE DEI MEZZI LIQUIDI** **22'626.12**

<b>Mezzi liquidi iniziali (01.01)</b>	<b>3'047'151.72</b>	
<b>Mezzi liquidi finali (31.12)</b>	<b>3'024'525.60</b>	



Conto dei Flussi riferito ai mezzi liquidi  
Anno: 2019

Comune Riva S.Vitale	
Data	18.03.2020
Pagina	125

**VARIAZIONE DEBITO PUBBLICO 2019 / 2018**

	Situazione fine 2019	Situazione fine 2018	Variazione
<b>Debiti</b>			
20 Impegni correnti	572'323.26	1'177'582.65	-605'259.39
22 Debiti a medio e lungo termine	13'010'000.00	13'610'000.00	-600'000.00
23 Debiti per gestioni speciali	99'956.00	97'045.00	2'911.00
24 Accantonamenti	2'094'797.89	1'977'801.00	116'996.89
25 Transitori passivi	524'639.26	87'008.95	437'630.31
28 Impegni verso finanziamenti speciali	876'420.65	735'144.05	141'276.60
<b>Totale Debiti</b>	<b>17'178'137.06</b>	<b>17'684'581.65</b>	<b>-506'444.59</b>

	Situazione fine 2019	Situazione fine 2018	Variazione
<b>Beni patrimoniali</b>			
10 Liquidità	3'024'525.60	3'047'151.72	-22'626.12
11 Crediti	6'297'292.57	6'681'791.21	-384'498.64
12 Investimenti in beni patrimoniali	1'364'470.31	0.00	1'364'470.31
13 Transitori attivi	115'896.06	0.00	115'896.06
<b>Totale beni patrimoniali</b>	<b>10'802'184.54</b>	<b>9'728'942.93</b>	<b>1'073'241.61</b>

<b>Debito pubblico netto</b>	<b>6'375'952.52</b>	<b>7'955'638.72</b>	<b>-1'579'686.20</b>
------------------------------	---------------------	---------------------	----------------------