

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

RIASSUNTO PREVENTIVO 2018

	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017
<u>CONTO GESTIONE CORRENTE</u>		
Uscite Correnti	14'696'790.00	14'660'970.00
Ammortamenti amministrativi	1'610'000.00	1'404'110.00
Addebiti interni	290'150.00	289'170.00
<i>Totale spese correnti</i>	16'596'940.00	16'354'250.00
Entrate correnti (senza imposte comunali)	5'612'180.00	5'192'880.00
Accrediti interni	290'150.00	289'170.00
<i>Totale ricavi correnti (senza imposte comunali)</i>	5'902'330.00	5'482'050.00
<i>Fabbisogno</i>	10'694'610.00	10'872'200.00
Gettito imposta comunale moltiplicatore 90%	10'360'000.00	M.P.92% 10'560'000.00
DISAVANZO D'ESERCIZIO	-334'610.00	-312'200.00
<u>CONTO DEGLI INVESTIMENTI</u>		
Uscite per investimenti	6'162'000.00	6'017'000.00
Entrate per investimenti	474'000.00	590'000.00
<i>Onere netto per investimenti</i>	5'688'000.00	5'427'000.00
<u>CONTO DI CHIUSURA</u>		
Onere netto per investimenti	5'688'000.00	5'427'000.00
Ammortamenti amministrativi	1'610'000.00	1'404'110.00
Disavanzo d'esercizio	-334'610.00	-312'200.00
Autofinanziamento	1'275'390.00	1'091'910.00
DISAVANZO TOTALE	-4'412'610.00	-4'335'090.00

Comune di Morbio Inferiore

PREVENTIVO CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 2018

Conto	Uscite	Entrate	Saldo
0 Amministrazione generale			
01 POTERE LEGISLATIVO ED ESECUTIVO			
011 Potere legislativo	29'604.00	0.00	29'604.00
012 Potere esecutivo	105'096.00	0.00	105'096.00
01 POTERE LEGISLATIVO ED ESECUTIVO	134'700.00	0.00	134'700.00
02 AMMINISTRAZIONE GENERALE			
020 Amministrazione delle finanze e delle contribuzioni	166'732.00	18'520.00	148'212.00
029 Altre amministrazioni generali	1'895'201.00	360'000.00	1'535'201.00
02 AMMINISTRAZIONE GENERALE	2'061'933.00	378'520.00	1'683'413.00
03 PRESTAZIONI AI PENSIONATI			
030 Prestazioni ai pensionati	87'000.00	0.00	87'000.00
03 PRESTAZIONI AI PENSIONATI	87'000.00	0.00	87'000.00
09 COMPITI NON RIPARTIBILI			
090 Compiti non ripartibili	172'570.00	1'100.00	171'470.00
09 COMPITI NON RIPARTIBILI	172'570.00	1'100.00	171'470.00
0 Amministrazione generale	2'456'203.00	379'620.00	2'076'583.00
1 Sicurezza pubblica			
10 PROTEZIONE GIURIDICA			
100 Registro fondiario, pesi e misure	40'000.00	24'800.00	15'200.00
101 Controllo abitanti	144'832.00	32'000.00	112'832.00
103 Commissione tutoria regionale	119'100.00	50'000.00	69'100.00
109 Altri servizi giuridici	0.00	2'100.00	-2'100.00
10 PROTEZIONE GIURIDICA	303'932.00	108'900.00	195'032.00
11 POLIZIA			
113 Corpo di polizia	671'500.00	61'000.00	610'500.00
11 POLIZIA	671'500.00	61'000.00	610'500.00
14 POLIZIA DEL FUOCO			
140 Polizia del fuoco	113'000.00	0.00	113'000.00
14 POLIZIA DEL FUOCO	113'000.00	0.00	113'000.00
15 DIFESA NAZIONALE MILITARE			
151 Istruzione militare	22'000.00	0.00	22'000.00
15 DIFESA NAZIONALE MILITARE	22'000.00	0.00	22'000.00
16 DIFESA NAZIONALE CIVILE			
160 Protezione civile	94'000.00	0.00	94'000.00
16 DIFESA NAZIONALE CIVILE	94'000.00	0.00	94'000.00
1 Sicurezza pubblica	1'204'432.00	169'900.00	1'034'532.00

PREVENTIVO CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 2018

Conto	Uscite	Entrate	Saldo
<u>2 Educazione</u>			
<u>20 SCUOLE DELL'INFANZIA</u>			
200 Scuole dell'infanzia	3'409'690.00	351'500.00	3'058'190.00
20 SCUOLE DELL'INFANZIA	3'409'690.00	351'500.00	3'058'190.00
<u>21 SCUOLE PUBBLICHE</u>			
210 Scuole elementari	3'284'350.00	727'300.00	2'557'050.00
212 Scuole medie	19'300.00	0.00	19'300.00
21 SCUOLE PUBBLICHE	3'303'650.00	727'300.00	2'576'350.00
2 Educazione	6'713'340.00	1'078'800.00	5'634'540.00
<u>3 Cultura e tempo libero</u>			
<u>30 PROMOZIONE CULTURALE</u>			
309 Altra promozione culturale	29'000.00	10.00	28'990.00
30 PROMOZIONE CULTURALE	29'000.00	10.00	28'990.00
<u>33 PARCHI PUBBLICI E SENTIERI</u>			
330 Parchi pubblici e sentieri	98'660.00	4'500.00	94'160.00
33 PARCHI PUBBLICI E SENTIERI	98'660.00	4'500.00	94'160.00
<u>34 SPORT</u>			
340 Sport	776'480.00	32'000.00	744'480.00
34 SPORT	776'480.00	32'000.00	744'480.00
<u>35 ALTRE ATTIVITÀ DI TEMPO LIBERO</u>			
350 Altre attività di tempo libero	151'090.00	7'450.00	143'640.00
35 ALTRE ATTIVITÀ DI TEMPO LIBERO	151'090.00	7'450.00	143'640.00
<u>39 CULTO</u>			
390 Culto	47'970.00	0.00	47'970.00
39 CULTO	47'970.00	0.00	47'970.00
3 Cultura e tempo libero	1'103'200.00	43'960.00	1'059'240.00
<u>4 Salute pubblica</u>			
<u>46 SERVIZIO MEDICO SCOLASTICO</u>			
460 Servizio medico scolastico	40'510.00	7'200.00	33'310.00
46 SERVIZIO MEDICO SCOLASTICO	40'510.00	7'200.00	33'310.00
<u>47 CONTROLLO DELLE DERRATE ALIMENTARI</u>			
470 Controllo delle derrate alimentari	200.00	0.00	200.00
47 CONTROLLO DELLE DERRATE ALIMENTARI	200.00	0.00	200.00
<u>49 ALTRI COMPITI PER LA SALUTE</u>			
490 Altri compiti per la salute	180'600.00	100.00	180'500.00
49 ALTRI COMPITI PER LA SALUTE	180'600.00	100.00	180'500.00

PREVENTIVO CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 2018

Conto	Uscite	Entrate	Saldo
<u>4 Salute pubblica</u>			
4 Salute pubblica	221'310.00	7'300.00	214'010.00
<u>5 Previdenza sociale</u>			
<u>50 ASSICURAZIONE VECCHIAIA E SUPERSTITI E C</u>			
500 Assicurazione vecchiaia e superstiti	135'915.00	8'900.00	127'015.00
501 Contributi comunali a fondi centrali di previdenza sociale	1'100'000.00	0.00	1'100'000.00
50 ASSICURAZIONE VECCHIAIA E SUPERSTITI E C	1'235'915.00	8'900.00	1'227'015.00
<u>54 PROTEZIONE DELLA GIOVENTÙ</u>			
540 Protezione della gioventù	85'000.00	0.00	85'000.00
54 PROTEZIONE DELLA GIOVENTÙ	85'000.00	0.00	85'000.00
<u>57 CASE PER ANZIANI</u>			
570 Case per anziani	1'200'000.00	0.00	1'200'000.00
57 CASE PER ANZIANI	1'200'000.00	0.00	1'200'000.00
<u>58 ASSISTENZA</u>			
580 Assistenza agli anziani	508'000.00	0.00	508'000.00
581 Aiuto agli indigenti (assistenza)	476'300.00	0.00	476'300.00
589 Altre iniziative assistenziali	3'000.00	0.00	3'000.00
58 ASSISTENZA	987'300.00	0.00	987'300.00
<u>59 AIUTO UMANITARIO</u>			
590 Aiuto umanitario in patria	1'000.00	0.00	1'000.00
59 AIUTO UMANITARIO	1'000.00	0.00	1'000.00
5 Previdenza sociale	3'509'215.00	8'900.00	3'500'315.00
<u>6 Traffico</u>			
<u>62 STRADE COMUNALI</u>			
620 Rete stradale comunale	2'145'300.00	110'300.00	2'035'000.00
62 STRADE COMUNALI	2'145'300.00	110'300.00	2'035'000.00
<u>65 TRAFFICO REGIONALE</u>			
651 Aziende del traffico locali	72'000.00	40'000.00	32'000.00
65 TRAFFICO REGIONALE	72'000.00	40'000.00	32'000.00
<u>69 ALTRO TRAFFICO</u>			
690 Altro traffico	429'000.00	0.00	429'000.00
69 ALTRO TRAFFICO	429'000.00	0.00	429'000.00
6 Traffico	2'646'300.00	150'300.00	2'496'000.00
<u>7 Protezione dell'ambiente e sistemazione del territorio</u>			
<u>71 ELIMINAZIONE DELLE ACQUE LURIDE</u>			
710 Eliminazione delle acque luride	1'438'600.00	897'550.00	541'050.00
71 ELIMINAZIONE DELLE ACQUE LURIDE	1'438'600.00	897'550.00	541'050.00

PREVENTIVO CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 2018

Conto	Uscite	Entrate	Saldo
<u>7 Protezione dell'ambiente e sistemazione del territorio</u>			
<u>72 ELIMINAZIONE RIFIUTI</u>			
720 Eliminazione rifiuti	639'100.00	534'000.00	105'100.00
72 ELIMINAZIONE RIFIUTI	639'100.00	534'000.00	105'100.00
<u>74 CIMITERI E SEPPELLIMENTO</u>			
740 Cimiteri e seppellimento	56'340.00	31'000.00	25'340.00
74 CIMITERI E SEPPELLIMENTO	56'340.00	31'000.00	25'340.00
<u>75 ARGINATURE</u>			
750 Arginature	59'000.00	0.00	59'000.00
75 ARGINATURE	59'000.00	0.00	59'000.00
<u>78 ALTRA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE</u>			
781 Eliminazione cadaveri animali	2'500.00	0.00	2'500.00
78 ALTRA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	2'500.00	0.00	2'500.00
7 Protezione dell'ambiente e sistemazione del territorio	2'195'540.00	1'462'550.00	732'990.00
<u>8 Economia pubblica</u>			
<u>83 TURISMO</u>			
830 Turismo	46'400.00	0.00	46'400.00
83 TURISMO	46'400.00	0.00	46'400.00
<u>86 ENERGIA</u>			
860 Elettricit�	184'000.00	281'000.00	-97'000.00
86 ENERGIA	184'000.00	281'000.00	-97'000.00
8 Economia pubblica	230'400.00	281'000.00	-50'600.00
<u>9 Finanze e imposte</u>			
<u>90 IMPOSTE</u>			
900 Imposte	100'000.00	2'050'000.00	-1'950'000.00
90 IMPOSTE	100'000.00	2'050'000.00	-1'950'000.00
<u>92 PEREQUAZIONE FINANZIARIA</u>			
921 Cantone - Comuni	27'000.00	670'000.00	-643'000.00
92 PEREQUAZIONE FINANZIARIA	27'000.00	670'000.00	-643'000.00
<u>93 PARTE ALLE ENTRATE DI ALTRI ENTI PUBBLICI</u>			
930 Partecipazione alle entrate della Confederazione	0.00	3'400.00	-3'400.00
932 Parte comunale a patenti e regalie	0.00	500.00	-500.00
93 PARTE ALLE ENTRATE DI ALTRI ENTI PUBBLICI	0.00	3'900.00	-3'900.00
<u>94 GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEI DEBITI</u>			
940 Interessi	296'000.00	70'100.00	225'900.00
94 GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEI DEBITI	296'000.00	70'100.00	225'900.00

PREVENTIVO CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 2018

Conto	Uscite	Entrate	Saldo
9 Finanze e imposte			
99 SPESE NON RIPARTIBILI			
990 Spese non ripartibili	2'056'000.00	1'610'000.00	446'000.00
99 SPESE NON RIPARTIBILI	2'056'000.00	1'610'000.00	446'000.00
9 Finanze e imposte	2'479'000.00	4'404'000.00	-1'925'000.00
Totali	22'758'940.00	7'986'330.00	14'772'610.00

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2018

Conto	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017		CONSUNTIVO 2016	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
0 Amministrazione	1'426'560.00	121'920.00	1'410'940.00	117'420.00	1'421'027.52	127'849.95
1 Educazione	4'113'850.00	1'086'000.00	4'117'520.00	1'087'000.00	4'093'748.90	1'170'462.10
2 Cultura,Sport, Tempo libero	436'230.00	39'460.00	428'270.00	33'060.00	424'375.08	42'363.80
3 Culto	47'970.00		47'970.00		47'922.00	
4 Economia pubblica	39'160.00	4'500.00	39'160.00	4'500.00	36'825.60	4'500.00
5 Previdenza sociale	3'998'200.00	90'000.00	4'028'700.00	115'000.00	3'967'777.48	163'923.40
6 Polizia	780'500.00	61'100.00	698'500.00	52'100.00	643'844.55	54'986.00
7 Costruzioni	1'692'030.00	436'200.00	1'646'730.00	425'200.00	1'540'615.80	450'467.05
8 Igiene e ambiente	1'414'440.00	988'650.00	1'427'350.00	989'170.00	1'386'026.14	984'968.95
9 Finanze	2'648'000.00	3'074'500.00	2'509'110.00	2'658'600.00	2'374'829.70	13'426'281.85
Totale Uscite	16'596'940.00		16'354'250.00		15'936'992.77	
Totale Entrate		5'902'330.00		5'482'050.00		16'425'803.10
Fabbisogno d'esercizio		10'694'610.00		10'872'200.00		
Avanzo d'esercizio					488'810.33	
Totale a pareggio	16'596'940.00	16'596'940.00	16'354'250.00	16'354'250.00	16'425'803.10	16'425'803.10

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2018

Conto	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017		CONSUNTIVO 2016	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
<u>3 Spese Correnti</u>						
30 Spese per il personale	6'000'490.00		6'020'790.00		6'051'602.75	
31 Spese per beni e servizi	1'798'170.00		1'716'550.00		1'606'989.17	
32 Interessi passivi	281'000.00		356'000.00		378'725.00	
33 Ammortamenti	1'727'100.00		1'519'210.00		1'550'277.00	
35 Rimborsi ad enti pubblici	1'522'600.00		1'434'600.00		1'351'523.72	
36 Contributi propri	4'775'230.00		4'819'730.00		4'496'852.23	
38 Versamenti a finanziamenti speciali	202'200.00		198'200.00		211'836.00	
39 Addebiti interni	290'150.00		289'170.00		289'186.90	
<u>4 Ricavi Correnti</u>						
40 Imposte		2'050'000.00		1'650'000.00		12'289'256.67
41 Regalie e concessioni		97'100.00		97'100.00		98'970.58
42 Reddito della sostanza		216'200.00		175'900.00		207'561.20
43 Ricavi per prestazioni, vendite, tasse		1'372'280.00		1'387'280.00		1'508'469.55
44 Contributi senza fine specifico		673'900.00		683'900.00		790'395.75
45 Rimborsi da enti pubblici		275'900.00		275'900.00		282'898.15
46 Contributi per spese correnti		901'800.00		897'800.00		934'648.80
48 Prelevamenti da finanziamenti speciali		25'000.00		25'000.00		24'415.50
49 Accrediti interni		290'150.00		289'170.00		289'186.90
Totale Uscite	16'596'940.00		16'354'250.00		15'936'992.77	
Totale Entrate		5'902'330.00		5'482'050.00		16'425'803.10
Fabbisogno d'esercizio		10'694'610.00		10'872'200.00		
Avanzo d'esercizio					488'810.33	
Totale a pareggio	16'596'940.00	16'596'940.00	16'354'250.00	16'354'250.00	16'425'803.10	16'425'803.10

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2018

Conto	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017		CONSUNTIVO 2016	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 SPESE CORRENTI						
300 Onorari e indennità ad autorità	89'000.00		89'000.00		89'169.00	
301 Stipendi indennità personale amministrativo	2'474'280.00		2'442'700.00		2'481'915.20	
302 Stipendi ed indennità a docenti	2'397'270.00		2'487'530.00		2'489'028.35	
303 Contributi AVS, AI, IPG e AD	312'010.00		312'770.00		303'025.05	
304 Contributi a casse pensioni e di previdenza	542'100.00		509'400.00		500'642.95	
305 Premi assicurazione infortuni e malattia	85'630.00		80'290.00		89'485.50	
306 Abbigliamento di servizio, indennità pasti	4'500.00		3'500.00		4'445.90	
307 Prestazioni per beneficiari di rendite	87'000.00		87'000.00		87'144.50	
309 Altre spese per il personale	8'700.00		8'600.00		6'746.30	
30 Spese per il personale	6'000'490.00		6'020'790.00		6'051'602.75	
310 Materiale d'ufficio, scolastico e stampati	186'100.00		186'300.00		162'314.63	
311 Acquisto mobili, macchine, veicoli e attrezzature	78'500.00		66'500.00		59'744.30	
312 Acqua, energia e combustibili	199'830.00		201'830.00		190'802.05	
313 Materiale di consumo	142'700.00		141'100.00		117'268.34	
314 Manutenzione stabili e strutture	260'500.00		225'500.00		188'988.90	
315 Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attrezz.	159'000.00		145'500.00		120'510.30	
316 Locazione affitti, noleggi e tasse d'utilizzazione	61'200.00		56'200.00		55'172.40	
317 Rimborso spese	56'100.00		55'000.00		67'344.00	
318 Servizi ed onorari	653'740.00		638'120.00		644'844.25	
319 Altre spese per beni e servizi	500.00		500.00			
31 Spese per beni e servizi	1'798'170.00		1'716'550.00		1'606'989.17	
322 Interessi passivi per debiti media/lunga scadenza	265'000.00		336'000.00		362'800.00	
329 Altri interessi passivi	16'000.00		20'000.00		15'925.00	
32 Interessi passivi	281'000.00		356'000.00		378'725.00	
330 Ammortamenti su beni patrimoniali	117'100.00		115'100.00		154'031.50	
331 Ammortamenti ordinari	1'610'000.00		1'404'110.00		1'396'245.50	
33 Ammortamenti	1'727'100.00		1'519'210.00		1'550'277.00	
351 Rimborsi a Cantoni	1'800.00		1'800.00		1'600.00	
352 Rimborsi a Comuni e Consorzi Comunali	1'520'800.00		1'432'800.00		1'349'923.72	
35 Rimborsi ad enti pubblici	1'522'600.00		1'434'600.00		1'351'523.72	
361 Contributi a Cantoni	2'544'000.00		2'440'000.00		2'399'598.20	
362 Contributi a Comuni e Consorzi comunali	1'241'130.00		1'361'130.00		1'175'196.53	
365 Contributi a Istituzioni private	743'000.00		759'000.00		691'293.32	
366 Economie private	247'100.00		259'600.00		230'764.18	
36 Contributi propri	4'775'230.00		4'819'730.00		4'496'852.23	
380 Accantonamenti manutenzioni straordinarie canaliz.	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
382 Contributi sostitutivi per posteggi	3'200.00		3'200.00		12'800.00	
385 Riversamento al FER	184'000.00		180'000.00		184'036.00	
38 Versamenti a finanziamenti speciali	202'200.00		198'200.00		211'836.00	
390 Addebiti interni	290'150.00		289'170.00		289'186.90	
39 Addebiti interni	290'150.00		289'170.00		289'186.90	

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2018

Conto	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017		CONSUNTIVO 2016	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
4 RICAVI CORRENTI						
400 Imposte sul reddito e sulla sostanza		1'800'000.00		1'400'000.00		9'683'435.37
401 Imposte sull'utile e sul capitale						900'000.00
402 Imposte immobiliari						470'000.00
403 Imposte speciali sul reddito della sostanza		250'000.00		250'000.00		1'235'821.30
40 Imposte		2'050'000.00		1'650'000.00		12'289'256.67
410 Regalie e concessioni		97'100.00		97'100.00		98'970.58
41 Regalie e concessioni		97'100.00		97'100.00		98'970.58
420 Interessi da Banche				100.00		
421 Interessi su crediti		70'100.00		48'100.00		64'067.85
427 Redditi immobili dei beni amministrativi		140'600.00		124'700.00		138'012.55
429 Altri redditi della sostanza		5'500.00		3'000.00		5'480.80
42 Reddito della sostanza		216'200.00		175'900.00		207'561.20
430 Tasse d'esenzione		3'200.00		3'200.00		12'800.00
431 Tasse per servizi amministrativi		76'400.00		76'400.00		77'143.90
432 Partecipazione a spese di refezione		65'000.00		71'000.00		65'112.00
433 Tasse scolastiche		7'300.00		5'300.00		8'340.00
434 Altre tasse d'utilizzazione e servizi		980'000.00		972'000.00		975'648.00
435 Vendite		26'380.00		30'380.00		27'745.85
436 Rimborsi		173'000.00		197'000.00		307'243.80
437 Multe		41'000.00		32'000.00		34'436.00
43 Ricavi per prestazioni, vendite, tasse		1'372'280.00		1'387'280.00		1'508'469.55
440 Partecipazione alle entrate della Confederazione		3'400.00		3'400.00		3'321.15
441 Partecipazioni alle entrate del Cantone		500.00		500.00		125'982.60
444 Contributi cantonali		670'000.00		680'000.00		661'092.00
44 Contributi senza fine specifico		673'900.00		683'900.00		790'395.75
451 Rimborsi dal Cantone		8'900.00		8'900.00		8'876.80
452 Rimborsi da Comuni e Consorzi comunali		267'000.00		267'000.00		274'021.35
45 Rimborsi da enti pubblici		275'900.00		275'900.00		282'898.15
461 Contributi da Cantoni		862'800.00		858'800.00		889'556.65
469 Altri contributi per spese correnti		39'000.00		39'000.00		45'092.15
46 Contributi per spese correnti		901'800.00		897'800.00		934'648.80
480 Accantonamenti per la manutenzione straord. Canal.		25'000.00		25'000.00		24'415.50
48 Prelevamenti da finanziamenti speciali		25'000.00		25'000.00		24'415.50
490 Accrediti interni		290'150.00		289'170.00		289'186.90
49 Accrediti interni		290'150.00		289'170.00		289'186.90
Totale Uscite	16'596'940.00		16'354'250.00		15'936'992.77	
Totale Entrate		5'902'330.00		5'482'050.00		16'425'803.10
Fabbisogno d'esercizio		10'694'610.00		10'872'200.00		
Avanzo d'esercizio					488'810.33	
Totale a pareggio	16'596'940.00	16'596'940.00	16'354'250.00	16'354'250.00	16'425'803.10	16'425'803.10

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2018

Conto	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017		CONSUNTIVO 2016	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
<u>0 Amministrazione</u>						
000 Votazioni	26'000.00		26'000.00		29'108.00	
001 Consiglio Comunale e Municipio	117'700.00		118'200.00		121'222.50	
002 Amministrazione comunale	1'282'860.00	121'920.00	1'266'740.00	117'420.00	1'270'697.02	127'849.95
0 Amministrazione	1'426'560.00	121'920.00	1'410'940.00	117'420.00	1'421'027.52	127'849.95
Risultato Dicastero		1'304'640.00		1'293'520.00		1'293'177.57
<u>1 Educazione</u>						
100 S.I. - Attività didattica	841'400.00	248'300.00	834'200.00	248'300.00	823'911.40	264'798.20
101 S.I. - Servizi	568'290.00	103'200.00	556'620.00	108'200.00	543'577.95	103'022.00
103 S.I. - Servizio medico dentario	1'780.00		1'780.00		1'412.35	
120 S.E. - attività Didattica	2'267'500.00	696'000.00	2'308'500.00	696'000.00	2'294'551.40	761'098.35
121 S.E. - Servizi	332'860.00	18'000.00	315'660.00	16'000.00	319'811.05	17'335.00
122 Scuola Montana	26'400.00	6'000.00	26'300.00	4'000.00	37'033.40	10'347.00
124 Corsi ricreativi	17'590.00	7'300.00	16'430.00	7'300.00	17'527.85	7'278.10
125 S.E. - Servizio medico dentario	38'730.00	7'200.00	38'730.00	7'200.00	36'823.50	6'583.45
150 Altre scuole	19'300.00		19'300.00		19'100.00	
1 Educazione	4'113'850.00	1'086'000.00	4'117'520.00	1'087'000.00	4'093'748.90	1'170'462.10
Risultato Dicastero		3'027'850.00		3'030'520.00		2'923'286.80
<u>2 Cultura, Sport, Tempo libero</u>						
200 Attività culturali	166'260.00	4'560.00	163'400.00	2'060.00	151'403.83	13'093.80
210 Centro sportivo	189'040.00	24'000.00	184'240.00	19'000.00	188'000.75	18'900.00
211 Tennis						
212 Calcio						
213 Società ginnastica						
214 Orti familiari	3'030.00	2'900.00	3'030.00	3'000.00	2'373.45	2'520.00
215 Piscina, Pista ghiaccio	38'000.00	8'000.00	38'000.00	9'000.00	37'635.00	7'850.00
216 Parchi, Giardini e Sentieri	39'900.00		39'600.00		44'962.05	
2 Cultura, Sport, Tempo libero	436'230.00	39'460.00	428'270.00	33'060.00	424'375.08	42'363.80
Risultato Dicastero		396'770.00		395'210.00		382'011.28
<u>3 Culto</u>						
300 Culto	47'970.00		47'970.00		47'922.00	
3 Culto	47'970.00		47'970.00		47'922.00	
Risultato Dicastero		47'970.00		47'970.00		47'922.00
<u>4 Economia pubblica</u>						
400 Economia pubblica	39'160.00	4'500.00	39'160.00	4'500.00	36'825.60	4'500.00

Comune di Morbio Inferiore

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2018

Conto	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017		CONSUNTIVO 2016	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
<u>4 Economia pubblica</u>						
4 Economia pubblica	39'160.00	4'500.00	39'160.00	4'500.00	36'825.60	4'500.00
Risultato Dicastero		34'660.00		34'660.00		32'325.60
<u>5 Previdenza sociale</u>						
500 Previdenza sociale	3'998'200.00	90'000.00	4'028'700.00	115'000.00	3'967'777.48	163'923.40
5 Previdenza sociale	3'998'200.00	90'000.00	4'028'700.00	115'000.00	3'967'777.48	163'923.40
Risultato Dicastero		3'908'200.00		3'913'700.00		3'803'854.08
<u>6 Polizia</u>						
600 Servizio polizia	551'500.00	61'100.00	501'500.00	52'100.00	456'626.30	54'986.00
610 Servizio pompieri	113'000.00		103'000.00		96'448.00	
630 Protezione civile e militare	116'000.00		94'000.00		90'770.25	
6 Polizia	780'500.00	61'100.00	698'500.00	52'100.00	643'844.55	54'986.00
Risultato Dicastero		719'400.00		646'400.00		588'858.55
<u>7 Costruzioni</u>						
700 Ufficio tecnico - amministrazione	566'120.00	68'300.00	575'320.00	68'300.00	519'823.35	72'636.00
720 Ufficio tecnico - servizi	842'710.00	257'600.00	808'210.00	257'600.00	780'063.40	256'005.70
740 Strade, Piazze e Posteggi	283'200.00	110'300.00	263'200.00	99'300.00	240'729.05	121'825.35
7 Costruzioni	1'692'030.00	436'200.00	1'646'730.00	425'200.00	1'540'615.80	450'467.05
Risultato Dicastero		1'255'830.00		1'221'530.00		1'090'148.75
<u>8 Igiene e ambiente</u>						
800 Servizio sanitario	177'900.00	100.00	180'900.00	100.00	168'362.05	111.50
820 Fognature e Depurazione	453'600.00	423'550.00	453'600.00	422'570.00	446'261.65	422'841.80
830 Rifiuti, Protezione Ambiente ed Arginature	726'600.00	534'000.00	738'300.00	535'500.00	721'801.90	535'105.65
850 Cimitero	56'340.00	31'000.00	54'550.00	31'000.00	49'600.54	26'910.00
8 Igiene e ambiente	1'414'440.00	988'650.00	1'427'350.00	989'170.00	1'386'026.14	984'968.95
Risultato Dicastero		425'790.00		438'180.00		401'057.19
<u>9 Finanze</u>						
900 Imposte e partecipazioni	311'000.00	3'004'400.00	311'000.00	2'610'400.00	344'072.20	13'362'214.00
930 Interessi	281'000.00	70'100.00	356'000.00	48'200.00	378'725.00	64'067.85
970 Ammortamenti	2'056'000.00		1'842'110.00		1'652'032.50	
9 Finanze	2'648'000.00	3'074'500.00	2'509'110.00	2'658'600.00	2'374'829.70	13'426'281.85
Risultato Dicastero	426'500.00		149'490.00		11'051'452.15	

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2018

Conto	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017		CONSUNTIVO 2016	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
Totale Uscite	16'596'940.00		16'354'250.00		15'936'992.77	
Totale Entrate		5'902'330.00		5'482'050.00		16'425'803.10
Fabbisogno d'esercizio		10'694'610.00		10'872'200.00		
Avanzo d'esercizio						488'810.33
Totale a pareggio	16'596'940.00	16'596'940.00	16'354'250.00	16'354'250.00	16'425'803.10	16'425'803.10

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2018

Conto	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017		CONSUNTIVO 2016	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
<u>0 Amministrazione</u>						
<u>000 Votazioni</u>						
000.310.000 Materiale votazioni cancelleria e stampati	1'000.00		1'000.00		4'108.00	
000.318.001 Spese affrancazioni postali	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
000.390.000 Addebito spese per il personale	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
000 Votazioni	26'000.00		26'000.00		29'108.00	
<u>001 Consiglio Comunale e Municipio</u>						
001.300.000 Onorari ed indennità ai membri del municipio	85'000.00		85'000.00		84'999.00	
001.300.001 Indennità alle commissioni	4'000.00		4'000.00		4'170.00	
001.301.010 Assegni familiari	1'700.00		1'700.00		1'660.85	
001.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	3'500.00		4'400.00		3'479.95	
001.310.002 Calendario ecologico	6'000.00		5'600.00		5'509.20	
001.317.000 Rimborso spese all'autorità	8'500.00		8'500.00		8'745.15	
001.318.000 Spese ricevimenti e ricorrenze	9'000.00		9'000.00		12'658.35	
001 Consiglio Comunale e Municipio	117'700.00		118'200.00		121'222.50	
<u>002 Amministrazione comunale</u>						
002.301.000 Stipendi personale in organico	718'000.00		714'000.00		741'374.40	
002.301.002 Stipendi personale pulizia	10'000.00		8'000.00		8'505.65	
002.301.010 Assegni familiari	18'000.00		18'000.00		18'230.55	
002.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	47'000.00		46'000.00		45'918.80	
002.304.002 Contributo cassa pensione	68'000.00		65'000.00		65'402.65	
002.305.000 Assicurazione infortuni	4'800.00		4'800.00		5'383.40	
002.305.002 Assicurazione malattia	4'900.00		5'000.00		4'926.05	
002.306.000 Abbigliamento di servizio	2'000.00		1'000.00		754.90	
002.307.000 Prestazione ai pensionati	87'000.00		87'000.00		87'144.50	
002.309.001 Spese corsi di perfezionamento	2'000.00		2'000.00		1'590.00	
002.309.002 Regalie al personale					865.20	
002.309.030 Altre spese per il personale	1'200.00		1'100.00		1'177.90	
002.310.003 Materiale cancelleria e stampati	10'000.00		10'000.00		8'209.30	
002.310.004 Pubblicazioni e inserzioni	3'500.00		3'000.00		3'590.45	
002.310.005 Libri, giornali e riviste	3'500.00		3'500.00		2'811.70	
002.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	10'000.00		10'000.00		10'375.85	
002.311.017 Armadio espositivo abiti antichi					6'555.60	
002.312.000 Spese di riscaldamento	9'000.00		9'000.00		7'845.25	
002.312.001 Consumo acqua potabile	1'600.00		1'600.00		1'140.00	
002.312.004 Costi d'illuminazione	10'000.00		10'000.00		9'120.95	
002.313.001 Materiale di pulizia, igienico	1'100.00		1'000.00		1'030.25	
002.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	500.00		500.00			
002.313.006 Spese carburante	600.00		600.00		323.00	
002.314.000 Manutenzione stabili e strutture	15'000.00		10'000.00		8'824.60	
002.315.001 Manutenzione veicoli	1'000.00				880.00	
002.315.002 Centro elaborazione dati	85'000.00		85'000.00		61'065.25	
002.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	8'000.00		8'000.00		13'616.95	
002.316.002 Locazione noleggi leasing	200.00		200.00		162.00	
002.316.010 Leasing fotocopiatrice	7'000.00		7'000.00		1'820.10	
002.317.001 Rimborso spese al personale	500.00		500.00		1'647.70	
002.318.001 Spese affrancazioni postali	31'000.00		27'000.00		30'439.85	
002.318.004 Tasse e diritti CCP			14'000.00		13'982.98	
002.318.006 Spese legali e esecutive	30'000.00		35'000.00		47'143.40	
002.318.007 Spese bancarie	15'000.00		900.00		914.44	
002.318.008 Onorari per consulenze e progetti	20'000.00		20'000.00		4'412.00	

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2018

Conto	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017		CONSUNTIVO 2016	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
<u>0 Amministrazione</u>						
<u>002 Amministrazione comunale</u>						
002.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature	2'100.00		2'100.00		2'087.35	
002.318.010 Assicurazione RC comune	21'000.00		20'000.00		20'002.75	
002.318.011 Assicurazione immobili	2'000.00		2'000.00		1'923.75	
002.318.012 Tasse circolazione veicoli	310.00		300.00		233.60	
002.318.013 Assicurazione veicoli	750.00		1'000.00		350.00	
002.318.015 Onorari per revisione	5'400.00		5'400.00		5'400.00	
002.318.019 Quote sociali ad associazioni	6'000.00		6'000.00		5'082.70	
002.318.020 Franchigie assicurative	1'000.00		1'000.00		1'325.00	
002.318.022 Tasse telefoniche	4'500.00		4'500.00		4'400.20	
002.318.025 Tasse governative	600.00		600.00		100.00	
002.318.030 Altre prestazioni di terzi	1'600.00		1'300.00		1'296.00	
002.318.067 Spese per naturalizzazioni	1'000.00		1'000.00		800.00	
002.318.082 Certificazione ISO	4'500.00		4'500.00		4'190.40	
002.318.126 Tshirt e piles					3'516.40	
002.318.128 Bibliocabina					547.35	
002.361.020 Contributo al Cantone progetto Ticino 2020	6'000.00		8'000.00		1'905.00	
002.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	700.00		340.00		350.90	
002.431.000 Tasse di cancelleria		25'000.00		23'000.00		24'319.00
002.431.003 Tasse di naturalizzazione		7'000.00		7'000.00		6'270.00
002.431.006 Tasse solleciti e diffide		7'500.00		7'000.00		7'590.00
002.435.007 Pin's Morbio Inferiore		20.00		20.00		46.00
002.435.010 Vendita tshirts, piles						1'280.00
002.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		416.40
002.436.002 Rimborso spese esecutive		11'000.00		9'000.00		12'606.75
002.436.003 Rimborso AAP servizi amministrativi		30'000.00		30'000.00		30'000.00
002.436.004 Rimborso per danni		1'000.00		1'000.00		
002.441.000 Patenti caccia e pesca		500.00		500.00		445.00
002.451.000 Rimborso cantone agenzia AVS		8'900.00		8'900.00		8'876.80
002.469.030 Contributo bacheca abiti antichi						6'000.00
002.490.000 Accredito per prestazioni del personale		30'000.00		30'000.00		30'000.00
002 Amministrazione comunale	1'282'860.00	121'920.00	1'266'740.00	117'420.00	1'270'697.02	127'849.95
0 amministrazione	1'426'560.00	121'920.00	1'410'940.00	117'420.00	1'421'027.52	127'849.95
Risultato Dicastero		1'304'640.00		1'293'520.00		1'293'177.57

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2018

Conto	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017		CONSUNTIVO 2016	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
1 Educazione						
100 S.I. - Attività didattica						
100.302.000 Stipendi ed indennità ai docenti	550'000.00		547'000.00		546'020.80	
100.302.001 Stipendi direzione	77'000.00		84'000.00		76'315.80	
100.302.002 Supplenze docenti	30'000.00		30'000.00		26'786.35	
100.302.007 Assegni familiari	17'000.00		16'000.00		15'537.35	
100.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	44'000.00		43'000.00		43'995.05	
100.304.002 Contributo cassa pensione	84'000.00		78'000.00		83'669.50	
100.305.000 Assicurazione infortuni	1'500.00		1'200.00		1'469.60	
100.305.002 Assicurazione malattia	15'000.00		13'000.00		12'873.00	
100.310.006 Materiale scolastico e didattico	16'000.00		16'000.00		13'868.00	
100.310.007 Libri per biblioteca	1'000.00		1'000.00		443.95	
100.310.010 Manifestazioni annuali	2'000.00		2'000.00			
100.317.002 Uscite di studio	1'900.00		1'000.00		1'852.00	
100.318.000 Spese ricevimenti e ricorrenze	500.00		500.00			
100.352.009 Tassa frequenza SI fuori comune	1'500.00		1'500.00		1'080.00	
100.433.002 Rimborso famiglie SI fuori comune		300.00		300.00		
100.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		11'191.60
100.452.000 Rimborso Vacallo stipendi direzione		42'000.00		42'000.00		38'636.60
100.452.002 Tasse frequenze allievi non domiciliati		1'000.00		1'000.00		
100.461.000 Sussidio cantonale stipendi docenti		204'000.00		204'000.00		214'970.00
100 S.I. - Attività didattica	841'400.00	248'300.00	834'200.00	248'300.00	823'911.40	264'798.20

101 S.I. - Servizi

101.301.000 Stipendi personale in organico	263'000.00		260'000.00		254'251.40	
101.301.008 Stipendi personale ausiliario	90'000.00		90'000.00		102'707.35	
101.301.010 Assegni familiari	8'800.00		8'800.00		8'522.85	
101.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	23'500.00		23'500.00		21'748.65	
101.304.002 Contributo cassa pensione	24'000.00		23'000.00		23'198.50	
101.305.000 Assicurazione infortuni	2'000.00		2'100.00		1'710.55	
101.305.002 Assicurazione malattia	2'350.00		2'350.00		2'306.00	
101.306.000 Abbigliamento di servizio	500.00		500.00		137.70	
101.309.030 Altre spese per il personale	200.00		200.00		200.00	
101.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	14'000.00		7'000.00		1'646.05	
101.312.000 Spese di riscaldamento	16'000.00		16'500.00		15'845.90	
101.312.001 Consumo acqua potabile	3'400.00		3'200.00		2'214.55	
101.312.004 Costi d'illuminazione	9'000.00		7'000.00		9'072.60	
101.313.001 Materiale di pulizia, igienico	4'000.00		3'000.00		1'362.70	
101.313.002 Acquisto prodotti alimentari	60'000.00		60'000.00		55'824.60	
101.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	1'000.00		1'000.00		56.20	
101.313.005 Materiale sanitario e medicinali	200.00		200.00		212.85	
101.313.006 Spese carburante	4'000.00		4'000.00		4'058.80	
101.314.000 Manutenzione stabili e strutture	10'000.00		10'000.00		5'270.65	
101.315.001 Manutenzione veicoli	6'000.00		6'000.00		6'502.35	
101.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	3'500.00		2'000.00		884.20	
101.316.000 Affitto stabile ex Cereghetti	10'000.00		15'000.00		15'000.00	
101.318.001 Spese affrancazioni postali	1'000.00		1'000.00		666.45	
101.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature	1'500.00		930.00		921.05	
101.318.011 Assicurazione immobili	2'500.00		1'800.00		1'795.45	
101.318.012 Tasse circolazione veicoli	1'430.00		1'430.00		1'415.00	
101.318.013 Assicurazione veicoli	4'760.00		4'760.00		4'750.05	
101.318.022 Tasse telefoniche	550.00		550.00		481.20	
101.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	1'100.00		800.00		814.30	

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2018

Conto	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017		CONSUNTIVO 2016	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
1 Educazione						
101 S.I. - Servizi						
101.427.005 Affitto appartamento casa materna		7'200.00		7'200.00		7'200.00
101.432.000 Contributo refezione		65'000.00		71'000.00		65'112.00
101.434.008 Trasporto allievi		5'000.00		4'000.00		5'710.00
101.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		
101.469.000 Contributo fondazione Cereghetti		25'000.00		25'000.00		25'000.00
101 S.I. - Servizi		568'290.00		556'620.00		543'577.95
		103'200.00		108'200.00		103'022.00
103 S.I. - Servizio medico dentario						
103.302.004 Compenso educatori proflassi dentaria	1'260.00		1'260.00		1'295.00	
103.302.007 Assegni familiari	30.00		30.00		31.65	
103.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	80.00		80.00		82.85	
103.305.000 Assicurazione infortuni	10.00		10.00		2.85	
103.310.006 Materiale scolastico e didattico	400.00		400.00			
103 S.I. - Servizio medico dentario	1'780.00		1'780.00		1'412.35	
120 S.E. - attività Didattica						
120.302.000 Stipendi ed indennità ai docenti	1'410'000.00		1'500'000.00		1'574'164.15	
120.302.001 Stipendi direzione	161'000.00		160'000.00		165'350.95	
120.302.002 Supplenze docenti	90'000.00		90'000.00		21'672.85	
120.302.007 Assegni familiari	42'000.00		43'000.00		42'620.95	
120.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	107'000.00		112'000.00		108'850.10	
120.304.002 Contributo cassa pensione	270'000.00		250'000.00		232'783.70	
120.305.000 Assicurazione infortuni	4'000.00		4'000.00		3'703.65	
120.305.002 Assicurazione malattia	37'000.00		33'000.00		43'623.85	
120.309.030 Altre spese per il personale	1'000.00		1'000.00		1'304.20	
120.310.006 Materiale scolastico e didattico	64'000.00		64'000.00		61'859.20	
120.310.007 Libri per biblioteca	3'000.00		3'000.00		3'911.70	
120.310.010 Manifestazioni annuali	3'000.00		3'000.00		1'021.50	
120.317.002 Uscite di studio	12'000.00		12'000.00		14'941.70	
120.317.004 Contributo comunale ai corsi sportivi	3'000.00		3'000.00		3'168.00	
120.317.005 Attività Culturali e progetti d'istituto	1'500.00		1'500.00		2'166.60	
120.318.000 Spese ricevimenti e ricorrenze	1'000.00		1'000.00			
120.318.030 Altre prestazioni di terzi	1'000.00		1'000.00			
120.352.003 Tasse frequenza SE fuori comune	7'000.00		7'000.00		6'420.00	
120.352.011 Rimborso stipendi docenti ad altri comuni	50'000.00		20'000.00		6'988.30	
120.433.001 Contributo famiglie SE fuori comune		1'000.00		1'000.00		
120.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		40'798.35
120.436.006 Rimborsi diversi						2'735.25
120.452.000 Rimborso Vacallo stipendi direzione		80'000.00		80'000.00		86'932.95
120.452.001 Rimborso stipendi docenti		140'000.00		140'000.00		144'251.80
120.452.002 Tasse frequenze allievi non domiciliati		4'000.00		4'000.00		4'200.00
120.461.000 Sussidio cantonale stipendi docenti		470'000.00		470'000.00		482'180.00
120 S.E. - attività Didattica	2'267'500.00	696'000.00	2'308'500.00	696'000.00	2'294'551.40	761'098.35
121 S.E. - Servizi						
121.301.000 Stipendi personale in organico	79'000.00		77'000.00		75'234.90	
121.301.002 Stipendi personale pulizia	53'000.00		50'000.00		53'573.30	
121.301.008 Stipendi personale ausiliario	20'000.00		20'000.00		21'812.00	
121.301.010 Assegni familiari	3'600.00		3'600.00		3'645.60	
121.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	9'600.00		9'300.00		9'565.85	

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2018

Conto	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017		CONSUNTIVO 2016	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
1 Educazione						
121 S.E. - Servizi						
121.304.002 Contributo cassa pensione	5'800.00		5'400.00		5'246.90	
121.305.000 Assicurazione infortuni	1'000.00		1'500.00		640.50	
121.305.002 Assicurazione malattia	1'000.00		1'000.00		981.65	
121.309.030 Altre spese per il personale	1'000.00		1'000.00			
121.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	11'000.00		6'000.00		7'076.85	
121.312.000 Spese di riscaldamento	29'000.00		28'000.00		29'408.75	
121.312.001 Consumo acqua potabile	3'000.00		3'400.00		1'690.85	
121.312.004 Costi d'illuminazione	20'000.00		15'000.00		19'828.80	
121.313.001 Materiale di pulizia, igienico	7'000.00		7'000.00		8'806.95	
121.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	3'000.00		2'000.00		2'764.70	
121.313.004 Materiale cancelleria e consumo	4'000.00		4'000.00		3'955.15	
121.313.005 Materiale sanitario e medicinali	1'000.00		1'000.00		775.05	
121.314.000 Manutenzione stabili e strutture	25'000.00		25'000.00		22'767.10	
121.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	3'000.00		3'000.00		260.00	
121.318.001 Spese affrancazioni postali	800.00		500.00		793.05	
121.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature	1'960.00		1'960.00		1'958.75	
121.318.011 Assicurazione immobili	6'980.00		6'980.00		6'978.00	
121.318.022 Tasse telefoniche	1'400.00		1'500.00		1'371.30	
121.318.023 Trasporto allievi	39'200.00		39'000.00		39'174.00	
121.318.030 Altre prestazioni di terzi	1'000.00		1'000.00			
121.318.045 Tasse radiotelevisive	620.00		620.00		597.10	
121.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	900.00		900.00		903.95	
121.434.008 Trasporto allievi		16'000.00		14'000.00		17'335.00
121.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		
121.436.004 Rimborso per danni		1'000.00		1'000.00		
121 S.E. - Servizi	332'860.00	18'000.00	315'660.00	16'000.00	319'811.05	17'335.00
122 Scuola Montana						
122.302.005 Compenso agli animatori	3'600.00		3'200.00		3'600.00	
122.302.007 Assegni familiari	80.00		80.00		73.90	
122.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	210.00		210.00		193.95	
122.305.000 Assicurazione infortuni	10.00		10.00		5.80	
122.310.006 Materiale scolastico e didattico	500.00		1'400.00			
122.317.001 Rimborso spese al personale	500.00		1'000.00			
122.317.007 Spese per vitto ed alloggio	16'000.00		16'000.00		24'231.05	
122.317.008 Spese gite studio	3'500.00		2'800.00		4'959.90	
122.318.023 Trasporto allievi	2'000.00		1'600.00		3'968.80	
122.433.000 Rimborso dalle famiglie		6'000.00		4'000.00		8'340.00
122.436.008 Sussidio G+S						2'007.00
122 Scuola Montana	26'400.00	6'000.00	26'300.00	4'000.00	37'033.40	10'347.00
124 Corsi ricreativi						
124.302.005 Compenso agli animatori	12'000.00		10'500.00		12'079.00	
124.302.007 Assegni familiari	220.00		210.00		216.90	
124.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	800.00		650.00		773.35	
124.305.000 Assicurazione infortuni	70.00		70.00		24.20	
124.310.006 Materiale scolastico e didattico	4'500.00		5'000.00		4'434.40	
124.436.007 Rimborso dalle famiglie		7'300.00		7'300.00		7'278.10
124 Corsi ricreativi	17'590.00	7'300.00	16'430.00	7'300.00	17'527.85	7'278.10

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2018

Conto	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017		CONSUNTIVO 2016	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
<u>1 Educazione</u>						
<u>125 S.E. - Servizio medico dentario</u>						
125.301.001 Stipendi personale ausiliario	2'000.00		2'000.00		1'931.70	
125.301.010 Assegni familiari			50.00			
125.302.004 Compenso educatori profilassi dentaria	3'000.00		2'200.00		3'185.00	
125.302.007 Assegni familiari	80.00		50.00		77.70	
125.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	220.00		280.00		212.60	
125.305.000 Assicurazione infortuni	30.00		50.00		21.15	
125.310.006 Materiale scolastico e didattico	400.00		100.00		432.50	
125.318.023 Trasporto allievi	1'200.00		1'200.00		1'050.00	
125.351.010 Contributo medico scolastico	1'800.00		1'800.00		1'600.00	
125.361.000 Contributo al cantone profilassi dentaria	16'000.00		19'000.00		10'762.00	
125.361.011 Contributo al cantone cure dentarie	14'000.00		12'000.00		17'550.85	
125.436.010 Rimborso stato trasporto		1'200.00		1'200.00		1'050.00
125.436.018 Rimborso dalle famiglie cure dentarie		6'000.00		6'000.00		5'533.45
125 S.E. - Servizio medico dentario	38'730.00	7'200.00	38'730.00	7'200.00	36'823.50	6'583.45
<u>150 Altre scuole</u>						
150.366.000 Contributo ricorrente scuola media	18'300.00		18'300.00		18'390.00	
150.366.008 Contributo scuola media	1'000.00		1'000.00		710.00	
150 Altre scuole	19'300.00		19'300.00		19'100.00	
1 educazione	4'113'850.00	1'086'000.00	4'117'520.00	1'087'000.00	4'093'748.90	1'170'462.10
Risultato Dicastero		3'027'850.00		3'030'520.00		2'923'286.80

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2018

Conto	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017		CONSUNTIVO 2016	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
<u>2 Cultura,Sport, Tempo libero</u>						
<u>200 Attività culturali</u>						
200.301.000 Stipendi personale in organico	45'000.00		42'000.00		41'343.25	
200.301.010 Assegni familiari	1'080.00		1'050.00		1'008.80	
200.301.012 Compenso per manifestazioni	2'400.00		2'400.00		1'400.00	
200.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	2'900.00		2'650.00		2'647.35	
200.304.002 Contributo cassa pensione	2'400.00		3'600.00		3'462.80	
200.305.000 Assicurazione infortuni	200.00		400.00		194.35	
200.305.002 Assicurazione malattia	280.00		300.00		272.95	
200.310.004 Pubblicazioni e inserzioni	8'000.00		8'000.00			
200.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	1'000.00		1'000.00		82.15	
200.318.087 Morbio Midnight	10'000.00		9'000.00		9'972.00	
200.318.091 Serate conferenze letterarie					1'044.00	
200.318.119 Fiabe al parco					610.00	
200.318.124 Spettacolo "My fair lady" 9.1.2016					2'194.07	
200.318.125 Spettacolo "7 minuti" 9.3.2016					2'229.30	
200.318.127 Manifestazione "Storie al lavatoio"					910.00	
200.318.129 Due appuntamenti per il mese di ottobre					2'020.48	
200.318.130 Spettacolo "Nudi e crudi" 26.11.2016					1'981.38	
200.318.131 Spettacolo "The Christmas gospel" 22.12.2016					2'691.90	
200.318.134 Accensione dell'albero di Natale					2'469.75	
200.318.135 Mercato piazzale municipio					656.30	
200.318.138 Manifestazioni comunali	20'000.00					
200.365.002 Contributi alle società culturali e sportive	26'000.00		26'000.00		27'213.00	
200.365.003 Contributi per manifestazioni comunali			20'000.00			
200.365.020 Contributo ai gruppi politici	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
200.365.022 Contributo al tennis club come da convenzione	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
200.365.024 Contributo alla civica filarmonica come da conve	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
200.429.001 Noleggio materiale manifestazioni		4'500.00		2'000.00		4'800.80
200.435.004 DVD Morbio Inferiore		10.00		10.00		25.00
200.435.006 Libro "Morbio Inferiore c'era una volta"		50.00		50.00		185.00
200.436.062 Spettacolo "My fair lady" 9.1.2016						2'193.00
200.436.063 Spettacolo "7 minuti" 9.3.2016						1'905.00
200.436.064 Spettacolo "Nudi e crudi" 26.11.2016						1'760.00
200.436.065 Spettacolo "The Christmas gospel" 22.12.2016						2'225.00
200 Attività culturali	166'260.00	4'560.00	163'400.00	2'060.00	151'403.83	13'093.80

210 Centro sportivo

210.301.000 Stipendi personale in organico	74'000.00		72'000.00		70'755.65	
210.301.006 Indennità ore straordinarie					363.20	
210.301.008 Stipendi personale ausiliario	5'000.00		5'000.00		19'154.25	
210.301.010 Assegni familiari	1'900.00		1'900.00		2'139.05	
210.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	5'000.00		4'500.00		5'603.00	
210.304.002 Contributo cassa pensione	5'900.00		3'900.00		7'812.00	
210.305.000 Assicurazione infortuni	380.00		300.00		411.10	
210.305.002 Assicurazione malattia	500.00		300.00		568.55	
210.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	5'000.00		5'000.00		7'740.00	
210.312.000 Spese di riscaldamento	8'000.00		12'000.00		7'387.45	
210.312.001 Consumo acqua potabile	3'000.00		3'000.00		2'055.55	
210.312.004 Costi d'illuminazione	19'000.00		16'000.00		18'168.20	
210.313.001 Materiale di pulizia, igienico	1'500.00		1'500.00		502.25	
210.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	5'000.00		4'400.00		5'118.35	
210.313.005 Materiale sanitario e medicinali	500.00		500.00			

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2018

Conto	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017		CONSUNTIVO 2016	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
<u>2 Cultura,Sport, Tempo libero</u>						
<u>210 Centro sportivo</u>						
210.313.006 Spese carburante	1'000.00		1'500.00		822.00	
210.314.000 Manutenzione stabili e strutture	45'000.00		45'000.00		31'335.70	
210.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	5'000.00		4'000.00		4'828.45	
210.318.011 Assicurazione immobili	1'290.00		1'290.00		1'282.45	
210.318.012 Tasse circolazione veicoli	560.00		560.00		553.00	
210.318.013 Assicurazione veicoli	460.00		460.00		459.10	
210.318.022 Tasse telefoniche	100.00		200.00		20.00	
210.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	950.00		930.00		921.45	
210.427.000 Affitto strutture sportive		18'000.00		13'000.00		13'900.00
210.436.004 Rimborso per danni		1'000.00		1'000.00		
210.469.025 Sponsorizzazione AGE SA Chiasso		5'000.00		5'000.00		5'000.00
210 Centro sportivo	189'040.00	24'000.00	184'240.00	19'000.00	188'000.75	18'900.00
<u>214 Orti familiari</u>						
214.312.001 Consumo acqua potabile	530.00		530.00		279.85	
214.314.000 Manutenzione stabili e strutture	500.00		500.00		93.60	
214.316.007 Orti familiari	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
214.427.004 Affitto orti		2'900.00		3'000.00		2'520.00
214 Orti familiari	3'030.00	2'900.00	3'030.00	3'000.00	2'373.45	2'520.00
<u>215 Piscina, Pista ghiaccio</u>						
215.366.007 Contributo entrata impianti sportivi Chiasso	38'000.00		38'000.00		37'635.00	
215.436.013 Tessere centri sportivi Chiasso		8'000.00		9'000.00		7'850.00
215 Piscina, Pista ghiaccio	38'000.00	8'000.00	38'000.00	9'000.00	37'635.00	7'850.00
<u>216 Parchi, Giardini e Sentieri</u>						
216.312.001 Consumo acqua potabile	800.00		800.00		658.85	
216.312.004 Costi d'illuminazione	200.00		200.00		293.75	
216.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	3'500.00		3'500.00		4'252.30	
216.314.009 Manutenzione giardini, parchi, sentieri	5'000.00		5'000.00		9'666.00	
216.390.000 Addebito spese per il personale	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
216.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	400.00		100.00		91.15	
216 Parchi, Giardini e Sentieri	39'900.00		39'600.00		44'962.05	
2 cultura,sport, tempo libero	436'230.00	39'460.00	428'270.00	33'060.00	424'375.08	42'363.80
Risultato Dicastero		396'770.00		395'210.00		382'011.28

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2018

Conto	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017		CONSUNTIVO 2016	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Culto						
300 Culto						
300.362.005 Obbligo legato Canturio	20.00		20.00		20.00	
300.362.006 Obbligo legato Balerna	50.00		50.00		50.00	
300.362.007 Parrocchia pane san Giorgio	500.00		500.00		500.00	
300.362.008 Contributo per l'organista	500.00		500.00		500.00	
300.362.009 Altri contributi	500.00		500.00		500.00	
300.362.012 Contributo alla parrocchia	46'400.00		46'400.00		46'352.00	
300 Culto	47'970.00		47'970.00		47'922.00	
3 culto	47'970.00		47'970.00		47'922.00	
Risultato Dicastero		47'970.00		47'970.00		47'922.00

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2018

Conto	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017		CONSUNTIVO 2016	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
4 Economia pubblica						
400 Economia pubblica						
400.352.014 Ente regionale per lo sviluppo del Mendrisiotto E	19'000.00		19'000.00		17'031.60	
400.362.000 Contributo all'ente turistico	1'400.00		1'400.00		1'034.00	
400.362.004 Parco del Breggia - PUC/PB	18'760.00		18'760.00		18'760.00	
400.427.008 Affitto mappale 923		4'500.00		4'500.00		4'500.00
400 Economia pubblica	39'160.00	4'500.00	39'160.00	4'500.00	36'825.60	4'500.00
4 economia pubblica	39'160.00	4'500.00	39'160.00	4'500.00	36'825.60	4'500.00
Risultato Dicastero		34'660.00		34'660.00		32'325.60

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2018

Conto	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017		CONSUNTIVO 2016	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
5 Previdenza sociale						
500 Previdenza sociale						
500.301.009 Mercede ai curatori	56'000.00		56'000.00		85'296.55	
500.301.010 Assegni familiari	1'200.00		1'200.00		1'251.40	
500.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	3'200.00		3'200.00		603.00	
500.317.009 Rimborso spese ai tutori	7'700.00		7'700.00		5'507.40	
500.352.012 Autorità regionale di protezione	51'000.00		51'000.00		46'048.90	
500.352.015 Proqetto Macondo	9'500.00		9'500.00		9'366.00	
500.352.016 Operatore di prossimità regionale	16'800.00		16'800.00		21'715.50	
500.361.001 Contributo al cantone AVS/AI/CM/PC	1'100'000.00		1'060'000.00		1'180'752.10	
500.361.002 Provvedimenti di protezione Lfam	41'000.00		40'000.00		40'245.00	
500.361.003 Contributo al cantone assistenza sociale	450'000.00		440'000.00		495'746.40	
500.361.005 Contributo al cantone comunità tariffale	70'000.00		41'000.00		35'373.00	
500.361.010 Trasporto pubblico linee urbane	150'000.00		140'000.00		139'757.00	
500.361.012 Trasporto pubblico cantonale	178'000.00		156'000.00		176'489.00	
500.361.016 Contributo Linea 1			9'000.00			
500.361.018 Contributo PAM 2	24'000.00		24'000.00		4'160.00	
500.361.019 Contributo PAM 3	7'000.00		7'000.00		378.20	
500.362.011 Contributo per anziani ospiti di altri istituti	1'160'000.00		1'280'000.00		1'101'661.83	
500.365.006 Contributi ad associazioni a carattere sociale	3'000.00		3'000.00		4'000.00	
500.365.009 Anziani ospiti in altri istituti	25'000.00		25'000.00		16'736.25	
500.365.015 Contributi per il SACD	270'000.00		265'000.00		256'152.54	
500.365.016 Contributi per i servizi d'appoggio	138'000.00		150'000.00		132'263.23	
500.365.017 Servizio medico dentario regionale	3'000.00		3'000.00			
500.365.021 Contributo legge famiglie	44'000.00		38'000.00		40'245.00	
500.366.004 Contributo partecipazione colonie	1'800.00		1'300.00		2'070.00	
500.366.005 Contributo solidarietà	1'000.00		1'000.00			
500.366.012 Iniziative terza età	15'000.00		15'000.00		14'311.60	
500.366.014 Carta giornaliera	52'000.00		65'000.00		52'092.00	
500.366.019 Abbonamenti Arcobaleno	20'000.00		20'000.00		18'044.20	
500.366.022 Mantenimento anziani a domicilio	100'000.00		100'000.00		87'511.38	
500.436.020 Rimborso mercedi e spese curatori		50'000.00		50'000.00		115'568.40
500.436.021 Rimborso carta giornaliera		40'000.00		65'000.00		48'355.00
500 Previdenza sociale	3'998'200.00	90'000.00	4'028'700.00	115'000.00	3'967'777.48	163'923.40
5 previdenza sociale	3'998'200.00	90'000.00	4'028'700.00	115'000.00	3'967'777.48	163'923.40
Risultato Dicastero		3'908'200.00		3'913'700.00		3'803'854.08

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2018

Conto	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017		CONSUNTIVO 2016	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
<u>6 Polizia</u>						
<u>600 Servizio polizia</u>						
600.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	10'000.00					
600.318.005 Spese per pattugliatori scolastici	1'000.00		1'000.00		870.00	
600.318.081 Società Cinofila	500.00		500.00			
600.352.002 Interventi polizia Chiasso	540'000.00		500'000.00		455'756.30	
600.410.000 Tasse permessi prolungamento orario		100.00		100.00		
600.434.007 Tassa cani		21'000.00		21'000.00		21'900.00
600.437.001 Contravvenzioni		40'000.00		31'000.00		33'086.00
600 Servizio polizia	551'500.00	61'100.00	501'500.00	52'100.00	456'626.30	54'986.00
<u>610 Servizio pompieri</u>						
610.318.014 Contributi AAP per idranti	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
610.352.005 Contributo corpo pompieri Chiasso	108'000.00		98'000.00		91'448.00	
610 Servizio pompieri	113'000.00		103'000.00		96'448.00	
<u>630 Protezione civile e militare</u>						
630.352.006 Partecipazione al consorzio ente PC	94'000.00		80'000.00		78'761.00	
630.365.010 Contributo stand di tiro	22'000.00		14'000.00		12'009.25	
630 Protezione civile e militare	116'000.00		94'000.00		90'770.25	
6 polizia	780'500.00	61'100.00	698'500.00	52'100.00	643'844.55	54'986.00
Risultato Dicastero		719'400.00		646'400.00		588'858.55

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2018

Conto	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017		CONSUNTIVO 2016	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
7 Costruzioni						
700 Ufficio tecnico - amministrazione						
700.301.000 Stipendi personale in organico	396'000.00		402'000.00		374'435.25	
700.301.010 Assegni familiari	9'600.00		10'000.00		8'843.60	
700.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	26'000.00		26'000.00		23'225.20	
700.304.002 Contributo cassa pensione	37'000.00		39'500.00		38'582.75	
700.305.000 Assicurazione infortuni	2'000.00		2'200.00		1'697.95	
700.305.002 Assicurazione malattia	2'400.00		2'500.00		2'350.60	
700.309.001 Spese corsi di perfezionamento	1'000.00		1'000.00		350.00	
700.309.030 Altre spese per il personale	500.00		500.00			
700.310.003 Materiale cancelleria e stampati	5'000.00		5'000.00		536.15	
700.310.004 Pubblicazioni e inserzioni	1'700.00		1'700.00		596.15	
700.310.005 Libri, giornali e riviste	1'000.00		1'000.00			
700.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	5'000.00		5'000.00		235.00	
700.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	7'000.00		7'000.00		7'502.10	
700.316.010 Leasing fotocopiatrice	7'000.00		7'000.00		1'155.10	
700.317.001 Rimborso spese al personale	500.00		500.00		124.50	
700.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature	920.00		920.00		906.20	
700.318.021 Onorari al geometra	40'000.00		40'000.00		36'664.50	
700.318.022 Tasse telefoniche	2'500.00		2'500.00		2'468.65	
700.318.024 Tasse radio	3'000.00		3'000.00		1'316.00	
700.318.025 Tasse governative	2'000.00		2'000.00		1'950.00	
700.318.032 Onorari per esami di costruzione	1'000.00		1'000.00		1'752.00	
700.361.014 Contributo al cantone licenze edilizie	15'000.00		15'000.00		15'131.65	
700.427.003 Affitto occupazione area pubblica		2'000.00		2'000.00		4'670.00
700.431.002 Tasse approvazioni progetti		30'000.00		30'000.00		30'518.30
700.431.004 Tasse licenze abitabilità		1'000.00		1'000.00		1'163.20
700.431.005 Tasse diverse		2'000.00		2'000.00		3'895.00
700.434.000 Tasse per aggiornamento catastale		20'000.00		20'000.00		14'076.85
700.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		2'642.00
700.436.003 Rimborso AAP servizi amministrativi		7'000.00		7'000.00		7'000.00
700.437.002 Multe edilizie		500.00		500.00		300.00
700.461.005 Sussidio cantonale misurazioni catastali		4'800.00		4'800.00		8'370.65
700 Ufficio tecnico - amministrazione	566'120.00	68'300.00	575'320.00	68'300.00	519'823.35	72'636.00

720 Ufficio tecnico - servizi

720.301.000 Stipendi personale in organico	545'000.00		557'000.00		546'673.50	
720.301.001 Stipendi personale ausiliario	55'000.00		25'000.00		24'002.05	
720.301.010 Assegni familiari	15'000.00		14'000.00		13'798.10	
720.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	39'000.00		37'000.00		36'125.35	
720.304.002 Contributo cassa pensione	45'000.00		41'000.00		40'484.15	
720.305.000 Assicurazione infortuni	2'700.00		2'700.00		2'627.80	
720.305.002 Assicurazione malattia	3'500.00		3'500.00		3'689.95	
720.306.000 Abbigliamento di servizio	2'000.00		2'000.00		3'553.30	
720.309.001 Spese corsi di perfezionamento	1'000.00		1'000.00		885.00	
720.309.002 Regalie al personale	300.00		300.00			
720.309.030 Altre spese per il personale	500.00		500.00		374.00	
720.311.004 Acquisto attrezzature, veicoli, macchine	15'000.00		15'000.00		7'785.25	
720.312.000 Spese di riscaldamento	3'000.00		3'000.00			
720.312.001 Consumo acqua potabile	1'200.00		1'200.00		816.10	
720.312.004 Costi d'illuminazione	2'400.00		2'400.00		2'558.70	
720.313.001 Materiale di pulizia, igienico	1'000.00		600.00		552.50	
720.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	3'000.00		3'000.00		210.00	

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2018

Conto	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017		CONSUNTIVO 2016	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
7 Costruzioni						
720 Ufficio tecnico - servizi						
720.313.005 Materiale sanitario e medicinali	200.00		200.00			
720.313.006 Spese carburante	13'000.00		14'000.00		11'391.40	
720.313.007 Altro materiale di consumo	10'000.00		10'000.00		5'089.15	
720.314.000 Manutenzione stabili e strutture	3'000.00		3'000.00		347.00	
720.315.001 Manutenzione veicoli	18'000.00		18'000.00		13'289.85	
720.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	7'000.00		7'000.00		8'816.55	
720.316.011 Noleggio scopatrice	35'000.00		25'000.00		35'035.20	
720.317.001 Rimborso spese al personale	500.00		500.00			
720.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature	400.00		400.00		384.35	
720.318.011 Assicurazione immobili	610.00		610.00		609.20	
720.318.012 Tasse circolazione veicoli	8'300.00		8'200.00		8'317.00	
720.318.013 Assicurazione veicoli	11'000.00		11'000.00		10'548.00	
720.318.020 Franchigie assicurative	500.00		500.00		1'660.00	
720.318.022 Tasse telefoniche	200.00		200.00		99.75	
720.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	400.00		400.00		340.20	
720.429.000 Noleggi veicoli e attrezzature		1'000.00		1'000.00		680.00
720.435.000 Ricavi vendita materiale diversi		100.00		100.00		
720.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		325.70
720.436.004 Rimborso per danni		500.00		500.00		
720.490.000 Accredito per prestazioni del personale		255'000.00		255'000.00		255'000.00
720 Ufficio tecnico - servizi	842'710.00	257'600.00	808'210.00	257'600.00	780'063.40	256'005.70
740 Strade, Piazze e Posteggi						
740.310.009 Materiale per parchimetri	1'000.00		1'000.00		1'238.20	
740.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	500.00		500.00			
740.311.002 Acquisto segnaletica stradale	5'000.00		5'000.00		3'626.30	
740.311.003 Acquisto per arredo urbano	5'000.00		5'000.00			
740.312.003 Illuminazione pubblica	55'000.00		65'000.00		56'547.90	
740.313.008 Acquisto sale antiqelo e ghiaietto	5'000.00		5'000.00			
740.313.009 Materiale numerazioni case e denominazioni stra	1'000.00		1'000.00		796.40	
740.313.010 Vernice per segnaletica stradale	1'000.00		1'000.00			
740.313.011 Acquisto lampade stradali	3'000.00		3'000.00			
740.314.001 Manutenzione strade, piazze, posteggi e rotonde	50'000.00		20'000.00		34'933.80	
740.314.004 Manutenzione impianti illuminazione	15'000.00		15'000.00		1'275.80	
740.314.014 Manutenzione impianti illuminazione - Mandato	22'000.00		22'000.00		22'204.80	
740.315.006 Manutenzione parchimetri	3'000.00		3'000.00		1'487.15	
740.319.050 Altre spese per beni e servizi	500.00		500.00			
740.362.003 Commissione regionale trasporti	13'000.00		13'000.00		5'818.70	
740.382.000 Contributi sostitutivi per posteggi	3'200.00		3'200.00		12'800.00	
740.390.000 Addebito spese per il personale	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
740.427.006 Parchimetri e posteggi		106'000.00		95'000.00		105'222.55
740.430.000 Contributi sostitutivi per posteggi		3'200.00		3'200.00		12'800.00
740.435.002 Vendita numeri civici		100.00		100.00		
740.436.004 Rimborso per danni		1'000.00		1'000.00		3'802.80
740 Strade, Piazze e Posteggi	283'200.00	110'300.00	263'200.00	99'300.00	240'729.05	121'825.35
7 costruzioni	1'692'030.00	436'200.00	1'646'730.00	425'200.00	1'540'615.80	450'467.05
Risultato Dicastero		1'255'830.00		1'221'530.00		1'090'148.75

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2018

Conto	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017		CONSUNTIVO 2016	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
8 Igiene e ambiente						
800 Servizio sanitario						
800.310.004 Pubblicazioni e inserzioni	1'600.00		1'600.00		1'688.00	
800.313.014 Prodotti Flavescenza	100.00		100.00			
800.318.036 Servizio ispezione alimenti	200.00		200.00		100.00	
800.318.038 Spese per disinfezioni	1'000.00		1'000.00		900.00	
800.365.011 Servizio autoambulanza Mendrisiotto	165'000.00		168'000.00		155'674.05	
800.390.000 Addebito spese per il personale	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
800.435.003 Vendita prodotti Flavescenza		100.00		100.00		111.50
800 Servizio sanitario	177'900.00	100.00	180'900.00	100.00	168'362.05	111.50
820 Fognature e Depurazione						
820.310.008 Cancelleria stampati IVA	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
820.311.005 Acquisto mobili, macchine, attrezzature - IVA -	1'000.00		1'000.00			
820.314.006 Manutenzione canalizzazioni	25'000.00		25'000.00		24'415.50	
820.315.005 Manutenzione apparecchi ed attrezzature -IVA-	500.00		500.00			
820.330.004 Condoni abbandoni -USF-	100.00		100.00			
820.352.007 Contributo consorzio depurazione acque	400'000.00		400'000.00		394'846.15	
820.380.000 Accantonamento manutenzione straord. canalizz	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
820.390.000 Addebito spese per il personale	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
820.431.010 Tasse diffide e diverse -USF-		400.00		400.00		333.35
820.434.003 Tasse d'uso per canalizzazioni		390'000.00		390'000.00		391'406.05
820.434.004 Tasse allacciamento canalizzazioni		3'000.00		3'000.00		2'500.00
820.480.001 Prelevamento dal fondo manutenzione canalizza		25'000.00		25'000.00		24'415.50
820.490.001 Tasse d'uso dicasteri		5'150.00		4'170.00		4'186.90
820 Fognature e Depurazione	453'600.00	423'550.00	453'600.00	422'570.00	446'261.65	422'841.80
830 Rifiuti, Protezione Ambiente ed Arginature						
830.310.008 Cancelleria stampati IVA	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
830.310.012 Sacchi colorati	45'000.00		45'000.00		44'056.23	
830.311.005 Acquisto mobili, macchine, attrezzature - IVA -	5'000.00		5'000.00		14'621.25	
830.313.012 Altro materiale di consumo -IVA-	2'000.00		2'000.00		3'772.20	
830.314.007 Manutenzione argini	30'000.00		30'000.00		18'412.85	
830.315.005 Manutenzione apparecchi ed attrezzature -IVA-	2'000.00		2'000.00		1'377.45	
830.318.042 Contributo Consorzio manutenzione Arginature	29'000.00		29'000.00		29'150.00	
830.318.046 Area di compostaggio	1'000.00		1'000.00			
830.318.050 Eliminazione carcasse animali	2'500.00		3'200.00		2'439.05	
830.318.052 Smaltimento pneumatici	100.00		100.00			
830.318.053 Raccolta vegetali	60'000.00		59'000.00		60'703.50	
830.318.054 Raccolta ingombranti	26'000.00		26'000.00		24'474.75	
830.318.055 Raccolta e smaltimento vetro	24'000.00		21'000.00		23'502.90	
830.318.056 Raccolta rifiuti solidi urbani RSU	131'000.00		135'000.00		130'012.75	
830.318.057 Raccolta e smaltimento carta	14'000.00		6'000.00		4'483.20	
830.318.058 Raccolta materiale vario	8'000.00		9'000.00		7'486.90	
830.318.059 Smaltimento ferro ed alluminio	7'500.00		7'000.00		7'213.50	
830.318.061 Raccolta e smaltimento PET	5'000.00		20'000.00		16'601.40	
830.318.062 Smaltimento Olii esausti	1'500.00		1'000.00		1'475.70	
830.330.003 Condoni abbandoni -RAR-	17'000.00		15'000.00		19'556.30	
830.352.008 Smaltimento nettezza urbana	158'000.00		160'000.00		156'145.47	
830.352.013 Smaltimento scarti vegetali	66'000.00		70'000.00		64'316.50	
830.390.000 Addebito spese per il personale	90'000.00		90'000.00		90'000.00	
830.431.011 Tasse diffide e diverse -RAR-		3'500.00		6'000.00		3'055.05
830.434.005 Tassa raccolta rifiuti		495'000.00		490'000.00		495'810.10

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2018

Conto	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017		CONSUNTIVO 2016	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
8 Igiene e ambiente						
830 Rifiuti, Protezione Ambiente ed Arginature						
830.435.009 Vendita sacchi colorati		26'000.00		30'000.00		26'098.35
830.437.003 Multe -RAR-		500.00		500.00		1'050.00
830.469.016 Contributo Vetroswiss		9'000.00		9'000.00		9'092.15
830 Rifiuti, Protezione Ambiente ed Arginature	726'600.00	534'000.00	738'300.00	535'500.00	721'801.90	535'105.65
850 Cimitero						
850.311.004 Acquisto attrezzature, veicoli, macchine	1'000.00		1'000.00			
850.312.001 Consumo acqua potabile	700.00		500.00		809.15	
850.312.002 Costi d'illuminazione, energia e riscaldamento	5'000.00		3'500.00		5'058.90	
850.313.001 Materiale di pulizia, igienico	3'000.00		3'000.00		4'346.59	
850.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	2'000.00		2'000.00		1'244.95	
850.313.007 Altro materiale di consumo	500.00		500.00			
850.314.000 Manutenzione stabili e strutture	15'000.00		15'000.00		9'441.50	
850.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature	50.00		50.00		45.05	
850.318.011 Assicurazione immobili	1'000.00		1'000.00		961.85	
850.318.022 Tasse telefoniche	390.00		300.00		387.60	
850.318.030 Altre prestazioni di terzi	500.00		500.00			
850.318.043 Spese per ricorrenze	1'500.00		1'500.00		1'540.00	
850.390.000 Addebito spese per il personale	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
850.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	700.00		700.00		764.95	
850.434.006 Tasse cimitero		30'000.00		30'000.00		26'910.00
850.436.004 Rimborso per danni		1'000.00		1'000.00		
850 Cimitero	56'340.00	31'000.00	54'550.00	31'000.00	49'600.54	26'910.00
8 igiene e ambiente	1'414'440.00	988'650.00	1'427'350.00	989'170.00	1'386'026.14	984'968.95
Risultato Dicastero		425'790.00		438'180.00		401'057.19

Comune di Morbio Inferiore

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2018

Conto	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017		CONSUNTIVO 2016	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
9 Finanze						
900 Imposte e partecipazioni						
900.330.000 Condoni, abbandoni e ACB	100'000.00		100'000.00		134'475.20	
900.361.009 Contributo al fondo di perequazione	27'000.00		31'000.00		25'561.00	
900.385.000 Riversamento al FER	184'000.00		180'000.00		184'036.00	
900.400.000 Gettito persone fisiche						8'600'000.00
900.400.001 Sopravvenienze attive		900'000.00		700'000.00		596'093.21
900.400.004 Imposte alla fonte		900'000.00		700'000.00		487'342.16
900.401.000 Gettito persone giuridiche						900'000.00
900.402.000 Imposta immobiliare						470'000.00
900.403.000 Imposte speciali		250'000.00		250'000.00		1'235'821.30
900.410.005 Ristorno Pool Energia Svizzera		20'000.00		20'000.00		21'736.58
900.410.006 Concessione dell'uso speciale delle strade comu		77'000.00		77'000.00		77'234.00
900.440.001 Ridistribuzione tassa sul CO2		3'400.00		3'400.00		3'321.15
900.441.004 Quota parte utili immobiliari						125'218.60
900.441.005 Quota parte imposte immobiliari PG						319.00
900.444.000 Contributo di livellamento		670'000.00		680'000.00		661'092.00
900.461.007 Contributi FER		184'000.00		180'000.00		184'036.00
900 Imposte e partecipazioni	311'000.00	3'004'400.00	311'000.00	2'610'400.00	344'072.20	13'362'214.00
930 Interessi						
930.322.021 Raiffeisen 10676.75-06.03.2007-06.03.2017 2.9			71'000.00		117'200.00	
930.322.026 Raiffeisen 10676.13 30.11.2009-29.11.2017 2.52			171'000.00		176'400.00	
930.322.027 Postfinance PF.003177 13.03.2014-13.03.2024	70'000.00		70'000.00		69'200.00	
930.322.050 Interessi nuovi prestiti	195'000.00		24'000.00			
930.329.001 Interessi remuneratori su imposte	16'000.00		20'000.00		15'353.20	
930.329.002 Altri interessi passivi					571.80	
930.420.000 Interessi C/C banca - posta				100.00		
930.421.000 Interessi C/C comune-AAP		20'000.00		8'000.00		14'619.60
930.421.004 Interessi dilazioni crediti		50'000.00		40'000.00		49'448.25
930.421.005 Altri interessi C/C		100.00		100.00		
930 Interessi	281'000.00	70'100.00	356'000.00	48'200.00	378'725.00	64'067.85
970 Ammortamenti						
970.331.000 Ammortamenti sostanza ammortizzabile LOC 15	1'536'000.00		1'339'110.00		1'332'352.95	
970.331.100 Ammortamenti sul valore iniziale LOC 158 cpv3	74'000.00		65'000.00		63'892.55	
970.361.017 Partecipazione risanamento finanziario del Cant	446'000.00		438'000.00		255'787.00	
970 Ammortamenti	2'056'000.00		1'842'110.00		1'652'032.50	
9 finanze	2'648'000.00	3'074'500.00	2'509'110.00	2'658'600.00	2'374'829.70	13'426'281.85
Risultato Dicastero	426'500.00		149'490.00		11'051'452.15	
Totale Uscite	16'596'940.00		16'354'250.00		15'936'992.77	
Totale Entrate		5'902'330.00		5'482'050.00		16'425'803.10
Fabbisogno d'esercizio		10'694'610.00		10'872'200.00		
Avanzo d'esercizio					488'810.33	
Totale a pareggio	16'596'940.00	16'596'940.00	16'354'250.00	16'354'250.00	16'425'803.10	16'425'803.10

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2018

Conto	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017		CONSUNTIVO 2016	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese correnti						
300 Onorari e indennità ad autorità						
001.300.000 Onorari ed indennità ai membri del municipio	85'000.00		85'000.00		84'999.00	
001.300.001 Indennità alle commissioni	4'000.00		4'000.00		4'170.00	
300 Onorari e indennità ad autorità	89'000.00		89'000.00		89'169.00	
301 Stipendi indennità personale amministrativo						
002.301.000 Stipendi personale in organico	718'000.00		714'000.00		741'374.40	
101.301.000 Stipendi personale in organico	263'000.00		260'000.00		254'251.40	
121.301.000 Stipendi personale in organico	79'000.00		77'000.00		75'234.90	
200.301.000 Stipendi personale in organico	45'000.00		42'000.00		41'343.25	
210.301.000 Stipendi personale in organico	74'000.00		72'000.00		70'755.65	
700.301.000 Stipendi personale in organico	396'000.00		402'000.00		374'435.25	
720.301.000 Stipendi personale in organico	545'000.00		557'000.00		546'673.50	
125.301.001 Stipendi personale ausiliario	2'000.00		2'000.00		1'931.70	
720.301.001 Stipendi personale ausiliario	55'000.00		25'000.00		24'002.05	
002.301.002 Stipendi personale pulizia	10'000.00		8'000.00		8'505.65	
121.301.002 Stipendi personale pulizia	53'000.00		50'000.00		53'573.30	
210.301.006 Indennità ore straordinarie					363.20	
101.301.008 Stipendi personale ausiliario	90'000.00		90'000.00		102'707.35	
121.301.008 Stipendi personale ausiliario	20'000.00		20'000.00		21'812.00	
210.301.008 Stipendi personale ausiliario	5'000.00		5'000.00		19'154.25	
500.301.009 Mercede ai curatori	56'000.00		56'000.00		85'296.55	
001.301.010 Assegni familiari	1'700.00		1'700.00		1'660.85	
002.301.010 Assegni familiari	18'000.00		18'000.00		18'230.55	
101.301.010 Assegni familiari	8'800.00		8'800.00		8'522.85	
121.301.010 Assegni familiari	3'600.00		3'600.00		3'645.60	
125.301.010 Assegni familiari			50.00			
200.301.010 Assegni familiari	1'080.00		1'050.00		1'008.80	
210.301.010 Assegni familiari	1'900.00		1'900.00		2'139.05	
500.301.010 Assegni familiari	1'200.00		1'200.00		1'251.40	
700.301.010 Assegni familiari	9'600.00		10'000.00		8'843.60	
720.301.010 Assegni familiari	15'000.00		14'000.00		13'798.10	
200.301.012 Compenso per manifestazioni	2'400.00		2'400.00		1'400.00	
301 Stipendi indennità personale amministrativo	2'474'280.00		2'442'700.00		2'481'915.20	
302 Stipendi ed indennità a docenti						
100.302.000 Stipendi ed indennità ai docenti	550'000.00		547'000.00		546'020.80	
120.302.000 Stipendi ed indennità ai docenti	1'410'000.00		1'500'000.00		1'574'164.15	
100.302.001 Stipendi direzione	77'000.00		84'000.00		76'315.80	
120.302.001 Stipendi direzione	161'000.00		160'000.00		165'350.95	
100.302.002 Supplenze docenti	30'000.00		30'000.00		26'786.35	
120.302.002 Supplenze docenti	90'000.00		90'000.00		21'672.85	
103.302.004 Compenso educatori profilassi dentaria	1'260.00		1'260.00		1'295.00	
125.302.004 Compenso educatori profilassi dentaria	3'000.00		2'200.00		3'185.00	
122.302.005 Compenso agli animatori	3'600.00		3'200.00		3'600.00	
124.302.005 Compenso agli animatori	12'000.00		10'500.00		12'079.00	
100.302.007 Assegni familiari	17'000.00		16'000.00		15'537.35	
103.302.007 Assegni familiari	30.00		30.00		31.65	
120.302.007 Assegni familiari	42'000.00		43'000.00		42'620.95	
122.302.007 Assegni familiari	80.00		80.00		73.90	
124.302.007 Assegni familiari	220.00		210.00		216.90	
125.302.007 Assegni familiari	80.00		50.00		77.70	

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2018

Conto	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017		CONSUNTIVO 2016	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese correnti						
302 Stipendi ed indennità a docenti						
302 Stipendi ed indennità a docenti	2'397'270.00		2'487'530.00		2'489'028.35	
303 Contributi AVS, AI, IPG e AD						
001.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	3'500.00		4'400.00		3'479.95	
002.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	47'000.00		46'000.00		45'918.80	
100.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	44'000.00		43'000.00		43'995.05	
101.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	23'500.00		23'500.00		21'748.65	
103.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	80.00		80.00		82.85	
120.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	107'000.00		112'000.00		108'850.10	
121.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	9'600.00		9'300.00		9'565.85	
122.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	210.00		210.00		193.95	
124.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	800.00		650.00		773.35	
125.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	220.00		280.00		212.60	
200.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	2'900.00		2'650.00		2'647.35	
210.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	5'000.00		4'500.00		5'603.00	
500.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	3'200.00		3'200.00		603.00	
700.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	26'000.00		26'000.00		23'225.20	
720.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	39'000.00		37'000.00		36'125.35	
303 Contributi AVS, AI, IPG e AD	312'010.00		312'770.00		303'025.05	
304 Contributi a casse pensioni e di previdenza						
002.304.002 Contributo cassa pensione	68'000.00		65'000.00		65'402.65	
100.304.002 Contributo cassa pensione	84'000.00		78'000.00		83'669.50	
101.304.002 Contributo cassa pensione	24'000.00		23'000.00		23'198.50	
120.304.002 Contributo cassa pensione	270'000.00		250'000.00		232'783.70	
121.304.002 Contributo cassa pensione	5'800.00		5'400.00		5'246.90	
200.304.002 Contributo cassa pensione	2'400.00		3'600.00		3'462.80	
210.304.002 Contributo cassa pensione	5'900.00		3'900.00		7'812.00	
700.304.002 Contributo cassa pensione	37'000.00		39'500.00		38'582.75	
720.304.002 Contributo cassa pensione	45'000.00		41'000.00		40'484.15	
304 Contributi a casse pensioni e di previdenza	542'100.00		509'400.00		500'642.95	
305 Premi assicurazione infortuni e malattia						
002.305.000 Assicurazione infortuni	4'800.00		4'800.00		5'383.40	
100.305.000 Assicurazione infortuni	1'500.00		1'200.00		1'469.60	
101.305.000 Assicurazione infortuni	2'000.00		2'100.00		1'710.55	
103.305.000 Assicurazione infortuni	10.00		10.00		2.85	
120.305.000 Assicurazione infortuni	4'000.00		4'000.00		3'703.65	
121.305.000 Assicurazione infortuni	1'000.00		1'500.00		640.50	
122.305.000 Assicurazione infortuni	10.00		10.00		5.80	
124.305.000 Assicurazione infortuni	70.00		70.00		24.20	
125.305.000 Assicurazione infortuni	30.00		50.00		21.15	
200.305.000 Assicurazione infortuni	200.00		400.00		194.35	
210.305.000 Assicurazione infortuni	380.00		300.00		411.10	
700.305.000 Assicurazione infortuni	2'000.00		2'200.00		1'697.95	
720.305.000 Assicurazione infortuni	2'700.00		2'700.00		2'627.80	
002.305.002 Assicurazione malattia	4'900.00		5'000.00		4'926.05	
100.305.002 Assicurazione malattia	15'000.00		13'000.00		12'873.00	
101.305.002 Assicurazione malattia	2'350.00		2'350.00		2'306.00	
120.305.002 Assicurazione malattia	37'000.00		33'000.00		43'623.85	

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2018

Conto	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017		CONSUNTIVO 2016	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese correnti						
305 Premi assicurazione infortuni e malattia						
121.305.002 Assicurazione malattia	1'000.00		1'000.00		981.65	
200.305.002 Assicurazione malattia	280.00		300.00		272.95	
210.305.002 Assicurazione malattia	500.00		300.00		568.55	
700.305.002 Assicurazione malattia	2'400.00		2'500.00		2'350.60	
720.305.002 Assicurazione malattia	3'500.00		3'500.00		3'689.95	
305 Premi assicurazione infortuni e malattia	85'630.00		80'290.00		89'485.50	
306 Abbigliamento di servizio, indennità pasti						
002.306.000 Abbigliamento di servizio	2'000.00		1'000.00		754.90	
101.306.000 Abbigliamento di servizio	500.00		500.00		137.70	
720.306.000 Abbigliamento di servizio	2'000.00		2'000.00		3'553.30	
306 Abbigliamento di servizio, indennità pasti	4'500.00		3'500.00		4'445.90	
307 Prestazioni per beneficiari di rendite						
002.307.000 Prestazione ai pensionati	87'000.00		87'000.00		87'144.50	
307 Prestazioni per beneficiari di rendite	87'000.00		87'000.00		87'144.50	
309 Altre spese per il personale						
002.309.001 Spese corsi di perfezionamento	2'000.00		2'000.00		1'590.00	
700.309.001 Spese corsi di perfezionamento	1'000.00		1'000.00		350.00	
720.309.001 Spese corsi di perfezionamento	1'000.00		1'000.00		885.00	
002.309.002 Regalie al personale					865.20	
720.309.002 Regalie al personale	300.00		300.00			
002.309.030 Altre spese per il personale	1'200.00		1'100.00		1'177.90	
101.309.030 Altre spese per il personale	200.00		200.00		200.00	
120.309.030 Altre spese per il personale	1'000.00		1'000.00		1'304.20	
121.309.030 Altre spese per il personale	1'000.00		1'000.00			
700.309.030 Altre spese per il personale	500.00		500.00			
720.309.030 Altre spese per il personale	500.00		500.00		374.00	
309 Altre spese per il personale	8'700.00		8'600.00		6'746.30	
30 Spese per il personale	6'000'490.00		6'020'790.00		6'051'602.75	
310 Materiale d'ufficio, scolastico e stampati						
000.310.000 Materiale votazioni cancelleria e stampati	1'000.00		1'000.00		4'108.00	
001.310.002 Calendario ecologico	6'000.00		5'600.00		5'509.20	
002.310.003 Materiale cancelleria e stampati	10'000.00		10'000.00		8'209.30	
700.310.003 Materiale cancelleria e stampati	5'000.00		5'000.00		536.15	
002.310.004 Pubblicazioni e inserzioni	3'500.00		3'000.00		3'590.45	
200.310.004 Pubblicazioni e inserzioni	8'000.00		8'000.00			
700.310.004 Pubblicazioni e inserzioni	1'700.00		1'700.00		596.15	
800.310.004 Pubblicazioni e inserzioni	1'600.00		1'600.00		1'688.00	
002.310.005 Libri, giornali e riviste	3'500.00		3'500.00		2'811.70	
700.310.005 Libri, giornali e riviste	1'000.00		1'000.00			
100.310.006 Materiale scolastico e didattico	16'000.00		16'000.00		13'868.00	
103.310.006 Materiale scolastico e didattico	400.00		400.00			
120.310.006 Materiale scolastico e didattico	64'000.00		64'000.00		61'859.20	
122.310.006 Materiale scolastico e didattico	500.00		1'400.00			
124.310.006 Materiale scolastico e didattico	4'500.00		5'000.00		4'434.40	
125.310.006 Materiale scolastico e didattico	400.00		100.00		432.50	
100.310.007 Libri per biblioteca	1'000.00		1'000.00		443.95	

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2018

Conto	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017		CONSUNTIVO 2016	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese correnti						
310 Materiale d'ufficio, scolastico e stampati						
120.310.007 Libri per biblioteca	3'000.00		3'000.00		3'911.70	
820.310.008 Cancelleria stampati IVA	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
830.310.008 Cancelleria stampati IVA	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
740.310.009 Materiale per parchimetri	1'000.00		1'000.00		1'238.20	
100.310.010 Manifestazioni annuali	2'000.00		2'000.00			
120.310.010 Manifestazioni annuali	3'000.00		3'000.00		1'021.50	
830.310.012 Sacchi colorati	45'000.00		45'000.00		44'056.23	
310 Materiale d'ufficio, scolastico e stampati	186'100.00		186'300.00		162'314.63	
311 Acquisto mobili, macchine, veicoli e attrezzature						
002.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	10'000.00		10'000.00		10'375.85	
101.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	14'000.00		7'000.00		1'646.05	
121.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	11'000.00		6'000.00		7'076.85	
200.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	1'000.00		1'000.00		82.15	
210.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	5'000.00		5'000.00		7'740.00	
700.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	5'000.00		5'000.00		235.00	
740.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	500.00		500.00			
740.311.002 Acquisto segnaletica stradale	5'000.00		5'000.00		3'626.30	
740.311.003 Acquisto per arredo urbano	5'000.00		5'000.00			
720.311.004 Acquisto attrezzature, veicoli, macchine	15'000.00		15'000.00		7'785.25	
850.311.004 Acquisto attrezzature, veicoli, macchine	1'000.00		1'000.00			
820.311.005 Acquisto mobili, macchine, attrezzature - IVA -	1'000.00		1'000.00			
830.311.005 Acquisto mobili, macchine, attrezzature - IVA -	5'000.00		5'000.00		14'621.25	
002.311.017 Armadio espositivo abiti antichi					6'555.60	
311 Acquisto mobili, macchine, veicoli e attrezzature	78'500.00		66'500.00		59'744.30	
312 Acqua, energia e combustibili						
002.312.000 Spese di riscaldamento	9'000.00		9'000.00		7'845.25	
101.312.000 Spese di riscaldamento	16'000.00		16'500.00		15'845.90	
121.312.000 Spese di riscaldamento	29'000.00		28'000.00		29'408.75	
210.312.000 Spese di riscaldamento	8'000.00		12'000.00		7'387.45	
720.312.000 Spese di riscaldamento	3'000.00		3'000.00			
002.312.001 Consumo acqua potabile	1'600.00		1'600.00		1'140.00	
101.312.001 Consumo acqua potabile	3'400.00		3'200.00		2'214.55	
121.312.001 Consumo acqua potabile	3'000.00		3'400.00		1'690.85	
210.312.001 Consumo acqua potabile	3'000.00		3'000.00		2'055.55	
214.312.001 Consumo acqua potabile	530.00		530.00		279.85	
216.312.001 Consumo acqua potabile	800.00		800.00		658.85	
720.312.001 Consumo acqua potabile	1'200.00		1'200.00		816.10	
850.312.001 Consumo acqua potabile	700.00		500.00		809.15	
850.312.002 Costi d'illuminazione, energia e riscaldamento	5'000.00		3'500.00		5'058.90	
740.312.003 Illuminazione pubblica	55'000.00		65'000.00		56'547.90	
002.312.004 Costi d'illuminazione	10'000.00		10'000.00		9'120.95	
101.312.004 Costi d'illuminazione	9'000.00		7'000.00		9'072.60	
121.312.004 Costi d'illuminazione	20'000.00		15'000.00		19'828.80	
210.312.004 Costi d'illuminazione	19'000.00		16'000.00		18'168.20	
216.312.004 Costi d'illuminazione	200.00		200.00		293.75	
720.312.004 Costi d'illuminazione	2'400.00		2'400.00		2'558.70	
312 Acqua, energia e combustibili	199'830.00		201'830.00		190'802.05	

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2018

Conto	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017		CONSUNTIVO 2016	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese correnti						
313 Materiale di consumo						
002.313.001 Materiale di pulizia, igienico	1'100.00		1'000.00		1'030.25	
101.313.001 Materiale di pulizia, igienico	4'000.00		3'000.00		1'362.70	
121.313.001 Materiale di pulizia, igienico	7'000.00		7'000.00		8'806.95	
210.313.001 Materiale di pulizia, igienico	1'500.00		1'500.00		502.25	
720.313.001 Materiale di pulizia, igienico	1'000.00		600.00		552.50	
850.313.001 Materiale di pulizia, igienico	3'000.00		3'000.00		4'346.59	
101.313.002 Acquisto prodotti alimentari	60'000.00		60'000.00		55'824.60	
002.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	500.00		500.00			
101.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	1'000.00		1'000.00		56.20	
121.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	3'000.00		2'000.00		2'764.70	
210.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	5'000.00		4'400.00		5'118.35	
216.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	3'500.00		3'500.00		4'252.30	
720.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	3'000.00		3'000.00		210.00	
850.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	2'000.00		2'000.00		1'244.95	
121.313.004 Materiale cancelleria e consumo	4'000.00		4'000.00		3'955.15	
101.313.005 Materiale sanitario e medicinali	200.00		200.00		212.85	
121.313.005 Materiale sanitario e medicinali	1'000.00		1'000.00		775.05	
210.313.005 Materiale sanitario e medicinali	500.00		500.00			
720.313.005 Materiale sanitario e medicinali	200.00		200.00			
002.313.006 Spese carburante	600.00		600.00		323.00	
101.313.006 Spese carburante	4'000.00		4'000.00		4'058.80	
210.313.006 Spese carburante	1'000.00		1'500.00		822.00	
720.313.006 Spese carburante	13'000.00		14'000.00		11'391.40	
720.313.007 Altro materiale di consumo	10'000.00		10'000.00		5'089.15	
850.313.007 Altro materiale di consumo	500.00		500.00			
740.313.008 Acquisto sale antigelo e ghiaietto	5'000.00		5'000.00			
740.313.009 Materiale numerazioni case e denominazioni stra	1'000.00		1'000.00		796.40	
740.313.010 Vernice per segnaletica stradale	1'000.00		1'000.00			
740.313.011 Acquisto lampade stradali	3'000.00		3'000.00			
830.313.012 Altro materiale di consumo -IVA-	2'000.00		2'000.00		3'772.20	
800.313.014 Prodotti Flavescenza	100.00		100.00			
313 Materiale di consumo	142'700.00		141'100.00		117'268.34	
314 Manutenzione stabili e strutture						
002.314.000 Manutenzione stabili e strutture	15'000.00		10'000.00		8'824.60	
101.314.000 Manutenzione stabili e strutture	10'000.00		10'000.00		5'270.65	
121.314.000 Manutenzione stabili e strutture	25'000.00		25'000.00		22'767.10	
210.314.000 Manutenzione stabili e strutture	45'000.00		45'000.00		31'335.70	
214.314.000 Manutenzione stabili e strutture	500.00		500.00		93.60	
720.314.000 Manutenzione stabili e strutture	3'000.00		3'000.00		347.00	
850.314.000 Manutenzione stabili e strutture	15'000.00		15'000.00		9'441.50	
740.314.001 Manutenzione strade, piazze, posteggi e rotonde	50'000.00		20'000.00		34'933.80	
740.314.004 Manutenzione impianti illuminazione	15'000.00		15'000.00		1'275.80	
820.314.006 Manutenzione canalizzazioni	25'000.00		25'000.00		24'415.50	
830.314.007 Manutenzione argini	30'000.00		30'000.00		18'412.85	
216.314.009 Manutenzione giardini, parchi, sentieri	5'000.00		5'000.00		9'666.00	
740.314.014 Manutenzione impianti illuminazione - Mandato	22'000.00		22'000.00		22'204.80	
314 Manutenzione stabili e strutture	280'500.00		225'500.00		188'988.90	
315 Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attrezz.						
002.315.001 Manutenzione veicoli	1'000.00				880.00	

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2018

Conto	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017		CONSUNTIVO 2016	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese correnti						
315 Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attrezz.						
101.315.001 Manutenzione veicoli	6'000.00		6'000.00		6'502.35	
720.315.001 Manutenzione veicoli	18'000.00		18'000.00		13'289.85	
002.315.002 Centro elaborazione dati	85'000.00		85'000.00		61'065.25	
002.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	8'000.00		8'000.00		13'616.95	
101.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	3'500.00		2'000.00		884.20	
121.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	3'000.00		3'000.00		260.00	
210.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	5'000.00		4'000.00		4'828.45	
600.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	10'000.00					
700.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	7'000.00		7'000.00		7'502.10	
720.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	7'000.00		7'000.00		8'816.55	
820.315.005 Manutenzione apparecchi ed attrezzature -IVA-	500.00		500.00			
830.315.005 Manutenzione apparecchi ed attrezzature -IVA-	2'000.00		2'000.00		1'377.45	
740.315.006 Manutenzione parchimetri	3'000.00		3'000.00		1'487.15	
315 Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attrezz.	159'000.00		145'500.00		120'510.30	
316 Locazione affitti, noleggi e tasse d'utilizzazione						
101.316.000 Affitto stabile ex Cereghetti	10'000.00		15'000.00		15'000.00	
002.316.002 Locazione noleggi leasing	200.00		200.00		162.00	
214.316.007 Orti familiari	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
002.316.010 Leasing fotocopiatrice	7'000.00		7'000.00		1'820.10	
700.316.010 Leasing fotocopiatrice	7'000.00		7'000.00		1'155.10	
720.316.011 Noleggio scopatrice	35'000.00		25'000.00		35'035.20	
316 Locazione affitti, noleggi e tasse d'utilizzazione	61'200.00		56'200.00		55'172.40	
317 Rimborso spese						
001.317.000 Rimborso spese all'autorità	8'500.00		8'500.00		8'745.15	
002.317.001 Rimborso spese al personale	500.00		500.00		1'647.70	
122.317.001 Rimborso spese al personale	500.00		1'000.00			
700.317.001 Rimborso spese al personale	500.00		500.00		124.50	
720.317.001 Rimborso spese al personale	500.00		500.00			
100.317.002 Uscite di studio	1'900.00		1'000.00		1'852.00	
120.317.002 Uscite di studio	12'000.00		12'000.00		14'941.70	
120.317.004 Contributo comunale ai corsi sportivi	3'000.00		3'000.00		3'168.00	
120.317.005 Attività Culturali e progetti d'istituto	1'500.00		1'500.00		2'166.60	
122.317.007 Spese per vitto ed alloggio	16'000.00		16'000.00		24'231.05	
122.317.008 Spese gite studio	3'500.00		2'800.00		4'959.90	
500.317.009 Rimborso spese ai tutori	7'700.00		7'700.00		5'507.40	
317 Rimborso spese	56'100.00		55'000.00		67'344.00	
318 Servizi ed onorari						
001.318.000 Spese ricevimenti e ricorrenze	9'000.00		9'000.00		12'658.35	
100.318.000 Spese ricevimenti e ricorrenze	500.00		500.00			
120.318.000 Spese ricevimenti e ricorrenze	1'000.00		1'000.00			
000.318.001 Spese affrancazioni postali	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
002.318.001 Spese affrancazioni postali	31'000.00		27'000.00		30'439.85	
101.318.001 Spese affrancazioni postali	1'000.00		1'000.00		666.45	
121.318.001 Spese affrancazioni postali	800.00		500.00		793.05	
002.318.004 Tasse e diritti CCP			14'000.00		13'982.98	
600.318.005 Spese per pattugliatori scolastici	1'000.00		1'000.00		870.00	
002.318.006 Spese legali e esecutive	30'000.00		35'000.00		47'143.40	

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2018

Conto	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017		CONSUNTIVO 2016	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese correnti						
318 Servizi ed onorari						
002.318.007 Spese bancarie	15'000.00		900.00		914.44	
002.318.008 Onorari per consulenze e progetti	20'000.00		20'000.00		4'412.00	
002.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature	2'100.00		2'100.00		2'087.35	
101.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature	1'500.00		930.00		921.05	
121.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature	1'960.00		1'960.00		1'958.75	
700.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature	920.00		920.00		906.20	
720.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature	400.00		400.00		384.35	
850.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature	50.00		50.00		45.05	
002.318.010 Assicurazione RC comune	21'000.00		20'000.00		20'002.75	
002.318.011 Assicurazione immobili	2'000.00		2'000.00		1'923.75	
101.318.011 Assicurazione immobili	2'500.00		1'800.00		1'795.45	
121.318.011 Assicurazione immobili	6'980.00		6'980.00		6'978.00	
210.318.011 Assicurazione immobili	1'290.00		1'290.00		1'282.45	
720.318.011 Assicurazione immobili	610.00		610.00		609.20	
850.318.011 Assicurazione immobili	1'000.00		1'000.00		961.85	
002.318.012 Tasse circolazione veicoli	310.00		300.00		233.60	
101.318.012 Tasse circolazione veicoli	1'430.00		1'430.00		1'415.00	
210.318.012 Tasse circolazione veicoli	560.00		560.00		553.00	
720.318.012 Tasse circolazione veicoli	8'300.00		8'200.00		8'317.00	
002.318.013 Assicurazione veicoli	750.00		1'000.00		350.00	
101.318.013 Assicurazione veicoli	4'760.00		4'760.00		4'750.05	
210.318.013 Assicurazione veicoli	460.00		460.00		459.10	
720.318.013 Assicurazione veicoli	11'000.00		11'000.00		10'548.00	
610.318.014 Contributi AAP per idranti	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
002.318.015 Onorari per revisione	5'400.00		5'400.00		5'400.00	
002.318.019 Quote sociali ad associazioni	6'000.00		6'000.00		5'082.70	
002.318.020 Franchigie assicurative	1'000.00		1'000.00		1'325.00	
720.318.020 Franchigie assicurative	500.00		500.00		1'660.00	
700.318.021 Onorari al geometra	40'000.00		40'000.00		36'664.50	
002.318.022 Tasse telefoniche	4'500.00		4'500.00		4'400.20	
101.318.022 Tasse telefoniche	550.00		550.00		481.20	
121.318.022 Tasse telefoniche	1'400.00		1'500.00		1'371.30	
210.318.022 Tasse telefoniche	100.00		200.00		20.00	
700.318.022 Tasse telefoniche	2'500.00		2'500.00		2'468.65	
720.318.022 Tasse telefoniche	200.00		200.00		99.75	
850.318.022 Tasse telefoniche	390.00		300.00		387.60	
121.318.023 Trasporto allievi	39'200.00		39'000.00		39'174.00	
122.318.023 Trasporto allievi	2'000.00		1'600.00		3'968.80	
125.318.023 Trasporto allievi	1'200.00		1'200.00		1'050.00	
700.318.024 Tasse radio	3'000.00		3'000.00		1'316.00	
002.318.025 Tasse governative	600.00		600.00		100.00	
700.318.025 Tasse governative	2'000.00		2'000.00		1'950.00	
002.318.030 Altre prestazioni di terzi	1'600.00		1'300.00		1'296.00	
120.318.030 Altre prestazioni di terzi	1'000.00		1'000.00			
121.318.030 Altre prestazioni di terzi	1'000.00		1'000.00			
850.318.030 Altre prestazioni di terzi	500.00		500.00			
700.318.032 Onorari per esami di costruzione	1'000.00		1'000.00		1'752.00	
800.318.036 Servizio ispezione alimenti	200.00		200.00		100.00	
800.318.038 Spese per disinfezioni	1'000.00		1'000.00		900.00	
830.318.042 Contributo Consorzio manutenzione Arginature	29'000.00		29'000.00		29'150.00	
850.318.043 Spese per ricorrenze	1'500.00		1'500.00		1'540.00	

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2018

Conto	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017		CONSUNTIVO 2016	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese correnti						
318 Servizi ed onorari						
121.318.045 Tasse radiotelevisive	620.00		620.00		597.10	
830.318.046 Area di compostaggio	1'000.00		1'000.00			
830.318.050 Eliminazione carcasse animali	2'500.00		3'200.00		2'439.05	
830.318.052 Smaltimento pneumatici	100.00		100.00			
830.318.053 Raccolta vegetali	60'000.00		59'000.00		60'703.50	
830.318.054 Raccolta ingombranti	26'000.00		26'000.00		24'474.75	
830.318.055 Raccolta e smaltimento vetro	24'000.00		21'000.00		23'502.90	
830.318.056 Raccolta rifiuti solidi urbani RSU	131'000.00		135'000.00		130'012.75	
830.318.057 Raccolta e smaltimento carta	14'000.00		6'000.00		4'483.20	
830.318.058 Raccolta materiale vario	8'000.00		9'000.00		7'486.90	
830.318.059 Smaltimento ferro ed alluminio	7'500.00		7'000.00		7'213.50	
830.318.061 Raccolta e smaltimento PET	5'000.00		20'000.00		16'601.40	
830.318.062 Smaltimento Olii esausti	1'500.00		1'000.00		1'475.70	
002.318.067 Spese per naturalizzazioni	1'000.00		1'000.00		800.00	
600.318.081 Società Cinofila	500.00		500.00			
002.318.082 Certificazione ISO	4'500.00		4'500.00		4'190.40	
200.318.087 Morbio Midnight	10'000.00		9'000.00		9'972.00	
200.318.091 Serate conferenze letterarie					1'044.00	
200.318.119 Fiabe al parco					610.00	
200.318.124 Spettacolo "My fair lady" 9.1.2016					2'194.07	
200.318.125 Spettacolo "7 minuti" 9.3.2016					2'229.30	
002.318.126 Tshirt e piles					3'516.40	
200.318.127 Manifestazione "Storie al lavatoio"					910.00	
002.318.128 Bibliocabina					547.35	
200.318.129 Due appuntamenti per il mese di ottobre					2'020.48	
200.318.130 Spettacolo "Nudi e crudi" 26.11.2016					1'981.38	
200.318.131 Spettacolo "The Christmas gospel" 22.12.2016					2'691.90	
200.318.134 Accensione dell'albero di Natale					2'469.75	
200.318.135 Mercato piazzale municipio					656.30	
200.318.138 Manifestazioni comunali	20'000.00					
318 Servizi ed onorari	653'740.00		638'120.00		644'844.25	
319 Altre spese per beni e servizi						
740.319.050 Altre spese per beni e servizi	500.00		500.00			
319 Altre spese per beni e servizi	500.00		500.00			
31 Spese per beni e servizi	1'798'170.00		1'716'550.00		1'606'989.17	
322 Interessi passivi per debiti media/lunga scadenza						
930.322.021 Raiffeisen 10676.75-06.03.2007-06.03.2017 2.9			71'000.00		117'200.00	
930.322.026 Raiffeisen 10676.13 30.11.2009-29.11.2017 2.52			171'000.00		176'400.00	
930.322.027 Postfinance PF.003177 13.03.2014-13.03.2024	70'000.00		70'000.00		69'200.00	
930.322.050 Interessi nuovi prestiti	195'000.00		24'000.00			
322 Interessi passivi per debiti media/lunga scadenza	265'000.00		336'000.00		362'800.00	
329 Altri interessi passivi						
930.329.001 Interessi remuneratori su imposte	16'000.00		20'000.00		15'353.20	
930.329.002 Altri interessi passivi					571.80	
329 Altri interessi passivi	16'000.00		20'000.00		15'925.00	
32 Interessi passivi	281'000.00		356'000.00		378'725.00	

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2018

Conto	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017		CONSUNTIVO 2016	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese correnti						
330 Ammortamenti su beni patrimoniali						
900.330.000 Condoni, abbandoni e ACB	100'000.00		100'000.00		134'475.20	
830.330.003 Condoni abbandoni -RAR-	17'000.00		15'000.00		19'556.30	
820.330.004 Condoni abbandoni -USF-	100.00		100.00			
330 Ammortamenti su beni patrimoniali	117'100.00		115'100.00		154'031.50	
331 Ammortamenti ordinari						
970.331.000 Ammortamenti sostanza ammortizzabile LOC 15	1'536'000.00		1'339'110.00		1'332'352.95	
970.331.100 Ammortamenti sul valore iniziale LOC 158 cpv3	74'000.00		65'000.00		63'892.55	
331 Ammortamenti ordinari	1'610'000.00		1'404'110.00		1'396'245.50	
33 Ammortamenti	1'727'100.00		1'519'210.00		1'550'277.00	
351 Rimborsi a Cantoni						
125.351.010 Contributo medico scolastico	1'800.00		1'800.00		1'600.00	
351 Rimborsi a Cantoni	1'800.00		1'800.00		1'600.00	
352 Rimborsi a Comuni e Consorzi Comunali						
600.352.002 Interventi polizia Chiasso	540'000.00		500'000.00		455'756.30	
120.352.003 Tasse frequenza SE fuori comune	7'000.00		7'000.00		6'420.00	
610.352.005 Contributo corpo pompieri Chiasso	108'000.00		98'000.00		91'448.00	
630.352.006 Partecipazione al consorzio ente PC	94'000.00		80'000.00		78'761.00	
820.352.007 Contributo consorzio depurazione acque	400'000.00		400'000.00		394'846.15	
830.352.008 Smaltimento nettezza urbana	158'000.00		160'000.00		156'145.47	
100.352.009 Tassa frequenza SI fuori comune	1'500.00		1'500.00		1'080.00	
120.352.011 Rimborso stipendi docenti ad altri comuni	50'000.00		20'000.00		6'988.30	
500.352.012 Autorità regionale di protezione	51'000.00		51'000.00		46'048.90	
830.352.013 Smaltimento scarti vegetali	66'000.00		70'000.00		64'316.50	
400.352.014 Ente regionale per lo sviluppo del Mendrisiotto E	19'000.00		19'000.00		17'031.60	
500.352.015 Progetto Macondo	9'500.00		9'500.00		9'366.00	
500.352.016 Operatore di prossimità regionale	16'800.00		16'800.00		21'715.50	
352 Rimborsi a Comuni e Consorzi Comunali	1'520'800.00		1'432'800.00		1'349'923.72	
35 Rimborsi ad enti pubblici	1'522'600.00		1'434'600.00		1'351'523.72	
361 Contributi a Cantoni						
125.361.000 Contributo al cantone profilassi dentaria	16'000.00		19'000.00		10'762.00	
500.361.001 Contributo al cantone AVS/AI/CM/PC	1'100'000.00		1'060'000.00		1'180'752.10	
500.361.002 Provvedimenti di protezione Lfam	41'000.00		40'000.00		40'245.00	
500.361.003 Contributo al cantone assistenza sociale	450'000.00		440'000.00		495'746.40	
500.361.005 Contributo al cantone comunità tariffale	70'000.00		41'000.00		35'373.00	
900.361.009 Contributo al fondo di perequazione	27'000.00		31'000.00		25'561.00	
500.361.010 Trasporto pubblico linee urbane	150'000.00		140'000.00		139'757.00	
125.361.011 Contributo al cantone cure dentarie	14'000.00		12'000.00		17'550.85	
500.361.012 Trasporto pubblico cantonale	178'000.00		156'000.00		176'489.00	
700.361.014 Contributo al cantone licenze edilizie	15'000.00		15'000.00		15'131.65	
500.361.016 Contributo Linea 1			9'000.00			
970.361.017 Partecipazione risanamento finanziario del Cant	446'000.00		438'000.00		255'787.00	
500.361.018 Contributo PAM 2	24'000.00		24'000.00		4'160.00	
500.361.019 Contributo PAM 3	7'000.00		7'000.00		378.20	
002.361.020 Contributo al Cantone progetto Ticino 2020	6'000.00		8'000.00		1'905.00	
361 Contributi a Cantoni	2'544'000.00		2'440'000.00		2'399'598.20	

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2018

Conto	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017		CONSUNTIVO 2016	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese correnti						
362 Contributi a Comuni e Consorzi comunali						
400.362.000 Contributo all'ente turistico	1'400.00		1'400.00		1'034.00	
740.362.003 Commissione regionale trasporti	13'000.00		13'000.00		5'818.70	
400.362.004 Parco del Breggia - PUC/PB	18'760.00		18'760.00		18'760.00	
300.362.005 Obbligo legato Canturio	20.00		20.00		20.00	
300.362.006 Obbligo legato Balerna	50.00		50.00		50.00	
300.362.007 Parrocchia pane san Giorgio	500.00		500.00		500.00	
300.362.008 Contributo per l'organista	500.00		500.00		500.00	
300.362.009 Altri contributi	500.00		500.00		500.00	
500.362.011 Contributo per anziani ospiti di altri istituti	1'160'000.00		1'280'000.00		1'101'661.83	
300.362.012 Contributo alla parrocchia	46'400.00		46'400.00		46'352.00	
362 Contributi a Comuni e Consorzi comunali	1'241'130.00		1'361'130.00		1'175'196.53	
365 Contributi a Istituzioni private						
200.365.002 Contributi alle società culturali e sportive	26'000.00		26'000.00		27'213.00	
200.365.003 Contributi per manifestazioni comunali			20'000.00			
500.365.006 Contributi ad associazioni a carattere sociale	3'000.00		3'000.00		4'000.00	
500.365.009 Anziani ospiti in altri istituti	25'000.00		25'000.00		16'736.25	
630.365.010 Contributo stand di tiro	22'000.00		14'000.00		12'009.25	
800.365.011 Servizio autoambulanza Mendrisiotto	165'000.00		168'000.00		155'674.05	
500.365.015 Contributi per il SACD	270'000.00		265'000.00		256'152.54	
500.365.016 Contributi per i servizi d'appoggio	138'000.00		150'000.00		132'263.23	
500.365.017 Servizio medico dentario regionale	3'000.00		3'000.00			
200.365.020 Contributo ai gruppi politici	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
500.365.021 Contributo legge famiglie	44'000.00		38'000.00		40'245.00	
200.365.022 Contributo al tennis club come da convenzione	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
200.365.024 Contributo alla civica filarmonica come da conve	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
365 Contributi a Istituzioni private	743'000.00		759'000.00		691'293.32	
366 Economie private						
150.366.000 Contributo ricorrente scuola media	18'300.00		18'300.00		18'390.00	
500.366.004 Contributo partecipazione colonie	1'800.00		1'300.00		2'070.00	
500.366.005 Contributo solidarietà	1'000.00		1'000.00			
215.366.007 Contributo entrata impianti sportivi Chiasso	38'000.00		38'000.00		37'635.00	
150.366.008 Contributo scuola media	1'000.00		1'000.00		710.00	
500.366.012 Iniziative terza età	15'000.00		15'000.00		14'311.60	
500.366.014 Carta giornaliera	52'000.00		65'000.00		52'092.00	
500.366.019 Abbonamenti Arcobaleno	20'000.00		20'000.00		18'044.20	
500.366.022 Mantenimento anziani a domicilio	100'000.00		100'000.00		87'511.38	
366 Economie private	247'100.00		259'600.00		230'764.18	
36 Contributi propri	4'775'230.00		4'819'730.00		4'496'852.23	
380 Accantonamenti manutenzioni straordinarie canali						
820.380.000 Accantonamento manutenzione straordinaria canalizz	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
380 Accantonamenti manutenzioni straordinarie canaliz.	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
382 Contributi sostitutivi per posteggi						
740.382.000 Contributi sostitutivi per posteggi	3'200.00		3'200.00		12'800.00	
382 Contributi sostitutivi per posteggi	3'200.00		3'200.00		12'800.00	
385 Riversamento al FER						

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2018

Conto	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017		CONSUNTIVO 2016	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese correnti						
385 Riversamento al FER						
900.385.000 Riversamento al FER	184'000.00		180'000.00		184'036.00	
385 Riversamento al FER	184'000.00		180'000.00		184'036.00	
38 Versamenti a finanziamenti speciali	202'200.00		198'200.00		211'836.00	
390 Addebiti interni						
000.390.000 Addebito spese per il personale	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
216.390.000 Addebito spese per il personale	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
740.390.000 Addebito spese per il personale	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
800.390.000 Addebito spese per il personale	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
820.390.000 Addebito spese per il personale	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
830.390.000 Addebito spese per il personale	90'000.00		90'000.00		90'000.00	
850.390.000 Addebito spese per il personale	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
002.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	700.00		340.00		350.90	
101.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	1'100.00		800.00		814.30	
121.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	900.00		900.00		903.95	
210.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	950.00		930.00		921.45	
216.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	400.00		100.00		91.15	
720.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	400.00		400.00		340.20	
850.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	700.00		700.00		764.95	
390 Addebiti interni	290'150.00		289'170.00		289'186.90	
39 Addebiti interni	290'150.00		289'170.00		289'186.90	

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2018

Conto	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017		CONSUNTIVO 2016	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
4 Ricavi correnti						
400 Imposte sul reddito e sulla sostanza						
900.400.000						8'600'000.00
900.400.001		900'000.00		700'000.00		596'093.21
900.400.004		900'000.00		700'000.00		487'342.16
400 Imposte sul reddito e sulla sostanza		1'800'000.00		1'400'000.00		9'683'435.37
401 Imposte sull'utile e sul capitale						
900.401.000						900'000.00
401 Imposte sull'utile e sul capitale						900'000.00
402 Imposte immobiliari						
900.402.000						470'000.00
402 Imposte immobiliari						470'000.00
403 Imposte speciali sul reddito della sostanza						
900.403.000		250'000.00		250'000.00		1'235'821.30
403 Imposte speciali sul reddito della sostanza		250'000.00		250'000.00		1'235'821.30
40 Imposte		2'050'000.00		1'650'000.00		12'289'256.67
410 Regalie e concessioni						
600.410.000		100.00		100.00		
900.410.005		20'000.00		20'000.00		21'736.58
900.410.006		77'000.00		77'000.00		77'234.00
410 Regalie e concessioni		97'100.00		97'100.00		98'970.58
41 Regalie e concessioni		97'100.00		97'100.00		98'970.58
420 Interessi da Banche						
930.420.000				100.00		
420 Interessi da Banche				100.00		
421 Interessi su crediti						
930.421.000		20'000.00		8'000.00		14'619.60
930.421.004		50'000.00		40'000.00		49'448.25
930.421.005		100.00		100.00		
421 Interessi su crediti		70'100.00		48'100.00		64'067.85
427 Redditi immobili dei beni amministrativi						
210.427.000		18'000.00		13'000.00		13'900.00
700.427.003		2'000.00		2'000.00		4'670.00
214.427.004		2'900.00		3'000.00		2'520.00
101.427.005		7'200.00		7'200.00		7'200.00
740.427.006		106'000.00		95'000.00		105'222.55
400.427.008		4'500.00		4'500.00		4'500.00
427 Redditi immobili dei beni amministrativi		140'600.00		124'700.00		138'012.55
429 Altri redditi della sostanza						
720.429.000		1'000.00		1'000.00		680.00
200.429.001		4'500.00		2'000.00		4'800.80
429 Altri redditi della sostanza		5'500.00		3'000.00		5'480.80

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2018

Conto	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017		CONSUNTIVO 2016	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
4 Ricavi correnti						
42 Reddito della sostanza		216'200.00		175'900.00		207'561.20
430 Tasse d'esenzione						
740.430.000 Contributi sostitutivi per posteggi		3'200.00		3'200.00		12'800.00
430 Tasse d'esenzione		3'200.00		3'200.00		12'800.00
431 Tasse per servizi amministrativi						
002.431.000 Tasse di cancelleria		25'000.00		23'000.00		24'319.00
700.431.002 Tasse approvazioni progetti		30'000.00		30'000.00		30'518.30
002.431.003 Tasse di naturalizzazione		7'000.00		7'000.00		6'270.00
700.431.004 Tasse licenze abitabilità		1'000.00		1'000.00		1'163.20
700.431.005 Tasse diverse		2'000.00		2'000.00		3'895.00
002.431.006 Tasse solleciti e diffide		7'500.00		7'000.00		7'590.00
820.431.010 Tasse diffide e diverse -USF-		400.00		400.00		333.35
830.431.011 Tasse diffide e diverse -RAR-		3'500.00		6'000.00		3'055.05
431 Tasse per servizi amministrativi		76'400.00		76'400.00		77'143.90
432 Partecipazione a spese di refezione						
101.432.000 Contributo refezione		65'000.00		71'000.00		65'112.00
432 Partecipazione a spese di refezione		65'000.00		71'000.00		65'112.00
433 Tasse scolastiche						
122.433.000 Rimborso dalle famiglie		6'000.00		4'000.00		8'340.00
120.433.001 Contributo famiglie SE fuori comune		1'000.00		1'000.00		
100.433.002 Rimborso famiglie SI fuori comune		300.00		300.00		
433 Tasse scolastiche		7'300.00		5'300.00		8'340.00
434 Altre tasse d'utilizzazione e servizi						
700.434.000 Tasse per aggiornamento catastale		20'000.00		20'000.00		14'076.85
820.434.003 Tasse d'uso per canalizzazioni		390'000.00		390'000.00		391'406.05
820.434.004 Tasse allacciamento canalizzazioni		3'000.00		3'000.00		2'500.00
830.434.005 Tassa raccolta rifiuti		495'000.00		490'000.00		495'810.10
850.434.006 Tasse cimitero		30'000.00		30'000.00		26'910.00
600.434.007 Tassa cani		21'000.00		21'000.00		21'900.00
101.434.008 Trasporto allievi		5'000.00		4'000.00		5'710.00
121.434.008 Trasporto allievi		16'000.00		14'000.00		17'335.00
434 Altre tasse d'utilizzazione e servizi		980'000.00		972'000.00		975'648.00
435 Vendite						
720.435.000 Ricavi vendita materiale diversi		100.00		100.00		
740.435.002 Vendita numeri civici		100.00		100.00		
800.435.003 Vendita prodotti Flavescenza		100.00		100.00		111.50
200.435.004 DVD Morbio Inferiore		10.00		10.00		25.00
200.435.006 Libro "Morbio Inferiore c'era una volta"		50.00		50.00		185.00
002.435.007 Pin's Morbio Inferiore		20.00		20.00		46.00
830.435.009 Vendita sacchi colorati		26'000.00		30'000.00		26'098.35
002.435.010 Vendita t-shirts, piles						1'280.00
435 Vendite		26'380.00		30'380.00		27'745.85
436 Rimborsi						
002.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		416.40
100.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		11'191.60

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2018

Conto	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017		CONSUNTIVO 2016	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
4 Ricavi correnti						
436 Rimborsi						
101.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		
120.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		40'798.35
121.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		
700.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		2'642.00
720.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		325.70
002.436.002 Rimborso spese esecutive		11'000.00		9'000.00		12'606.75
002.436.003 Rimborso AAP servizi amministrativi		30'000.00		30'000.00		30'000.00
700.436.003 Rimborso AAP servizi amministrativi		7'000.00		7'000.00		7'000.00
002.436.004 Rimborso per danni		1'000.00		1'000.00		
121.436.004 Rimborso per danni		1'000.00		1'000.00		
210.436.004 Rimborso per danni		1'000.00		1'000.00		
720.436.004 Rimborso per danni		500.00		500.00		
740.436.004 Rimborso per danni		1'000.00		1'000.00		3'802.80
850.436.004 Rimborso per danni		1'000.00		1'000.00		
120.436.006 Rimborsi diversi						2'735.25
124.436.007 Rimborso dalle famiglie		7'300.00		7'300.00		7'278.10
122.436.008 Sussidio G+S						2'007.00
125.436.010 Rimborso stato trasporto		1'200.00		1'200.00		1'050.00
215.436.013 Tessere centri sportivi Chiasso		8'000.00		9'000.00		7'850.00
125.436.018 Rimborso dalle famiglie cure dentarie		6'000.00		6'000.00		5'533.45
500.436.020 Rimborso mercedi e spese curatori		50'000.00		50'000.00		115'568.40
500.436.021 Rimborso carta giornaliera		40'000.00		65'000.00		48'355.00
200.436.062 Spettacolo "My fair lady" 9.1.2016						2'193.00
200.436.063 Spettacolo "7 minuti" 9.3.2016						1'905.00
200.436.064 Spettacolo "Nudi e crudi" 26.11.2016						1'760.00
200.436.065 Spettacolo "The Christmas gospel" 22.12.2016						2'225.00
436 Rimborsi		173'000.00		197'000.00		307'243.80
437 Multe						
600.437.001 Contravvenzioni		40'000.00		31'000.00		33'086.00
700.437.002 Multe edilizie		500.00		500.00		300.00
830.437.003 Multe -RAR-		500.00		500.00		1'050.00
437 Multe		41'000.00		32'000.00		34'436.00
43 Ricavi per prestazioni, vendite, tasse		1'372'280.00		1'387'280.00		1'508'469.55
440 Partecipazione alle entrate della Confederazione						
900.440.001 Ridistribuzione tassa sul CO2		3'400.00		3'400.00		3'321.15
440 Partecipazione alle entrate della Confederazione		3'400.00		3'400.00		3'321.15
441 Partecipazioni alle entrate del Cantone						
002.441.000 Patenti caccia e pesca		500.00		500.00		445.00
900.441.004 Quota parte utili immobiliari						125'218.60
900.441.005 Quota parte imposte immobiliari PG						319.00
441 Partecipazioni alle entrate del Cantone		500.00		500.00		125'982.60
444 Contributi cantonali						
900.444.000 Contributo di livellamento		670'000.00		680'000.00		661'092.00
444 Contributi cantonali		670'000.00		680'000.00		661'092.00
44 Contributi senza fine specifico		673'900.00		683'900.00		790'395.75

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2018

Conto	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017		CONSUNTIVO 2016	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
4 Ricavi correnti						
451 Rimborsi dal Cantone						
002.451.000 Rimborso cantone agenzia AVS		8'900.00		8'900.00		8'876.80
451 Rimborsi dal Cantone		8'900.00		8'900.00		8'876.80
452 Rimborsi da Comuni e Consorzi comunali						
100.452.000 Rimborso Vacallo stipendi direzione		42'000.00		42'000.00		38'636.60
120.452.000 Rimborso Vacallo stipendi direzione		80'000.00		80'000.00		86'932.95
120.452.001 Rimborso stipendi docenti		140'000.00		140'000.00		144'251.80
100.452.002 Tasse frequenze allievi non domiciliati		1'000.00		1'000.00		
120.452.002 Tasse frequenze allievi non domiciliati		4'000.00		4'000.00		4'200.00
452 Rimborsi da Comuni e Consorzi comunali		267'000.00		267'000.00		274'021.35
45 Rimborsi da enti pubblici		275'900.00		275'900.00		282'898.15
461 Contributi da Cantoni						
100.461.000 Sussidio cantonale stipendi docenti		204'000.00		204'000.00		214'970.00
120.461.000 Sussidio cantonale stipendi docenti		470'000.00		470'000.00		482'180.00
700.461.005 Sussidio cantonale misurazioni catastali		4'800.00		4'800.00		8'370.65
900.461.007 Contributi FER		184'000.00		180'000.00		184'036.00
461 Contributi da Cantoni		862'800.00		858'800.00		889'556.65
469 Altri contributi per spese correnti						
101.469.000 Contributo fondazione Cereghetti		25'000.00		25'000.00		25'000.00
830.469.016 Contributo Vetroswiss		9'000.00		9'000.00		9'092.15
210.469.025 Sponsorizzazione AGE SA Chiasso		5'000.00		5'000.00		5'000.00
002.469.030 Contributo bacheca abiti antichi						6'000.00
469 Altri contributi per spese correnti		39'000.00		39'000.00		45'092.15
46 Contributi per spese correnti		901'800.00		897'800.00		934'648.80
480 Accantonamenti per la manutenzione straord. Can						
820.480.001 Prelevamento dal fondo manutenzione canalizza		25'000.00		25'000.00		24'415.50
480 Accantonamenti per la manutenzione straord. Canal.		25'000.00		25'000.00		24'415.50
48 Prelevamenti da finanziamenti speciali		25'000.00		25'000.00		24'415.50
490 Accrediti interni						
002.490.000 Accredito per prestazioni del personale		30'000.00		30'000.00		30'000.00
720.490.000 Accredito per prestazioni del personale		255'000.00		255'000.00		255'000.00
820.490.001 Tasse d'uso dicasteri		5'150.00		4'170.00		4'186.90
490 Accrediti interni		290'150.00		289'170.00		289'186.90
49 Accrediti interni		290'150.00		289'170.00		289'186.90

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2018

Conto	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017		CONSUNTIVO 2016	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
Totale Uscite	16'596'940.00		16'354'250.00		15'936'992.77	
Totale Entrate		5'902'330.00		5'482'050.00		16'425'803.10
Fabbisogno d'esercizio		10'694'610.00		10'872'200.00		
Avanzo d'esercizio						488'810.33
Totale a pareggio	16'596'940.00	16'596'940.00	16'354'250.00	16'354'250.00	16'425'803.10	16'425'803.10

PREVENTIVO CONTO DEGLI INVESTIMENTI 2018

Conto	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
5 Uscite per Investimenti				
501 Opere del genio civile				
121.501.343 Piazza comparto scolastico San Giorgio	440'000.00			
121.501.345 Manutenzione stabile scuole comunali	200'000.00		80'000.00	
210.501.350 Manutenzioni straordinarie CS	500'000.00			
600.501.352 Videosorveglianza	120'000.00		120'000.00	
740.501.276 Illuminazione lungo diverse strade del Comune	20'000.00		60'000.00	
740.501.328 Credito quadro illuminazione pubblica	150'000.00		300'000.00	
740.501.329 Strada e marciapiede Via Mura			150'000.00	
740.501.331 Strada Via Bavée zona Liqriqano	200'000.00			
740.501.341 Asta torrentizia Müfeta tappa 1	160'000.00			
740.501.342 Messa in sicurezza del passaggio pedonale post	280'000.00		250'000.00	
740.501.346 Teleriscaldamento, ponti e strada verso Vacallo	300'000.00		200'000.00	
740.501.356 Messa in sicurezza Via Vacallo	45'000.00			
740.501.357 Messa in sicurezza Val di Spinèe	150'000.00			
740.501.358 Asfaltatura strade comunali	150'000.00			
820.501.265 Fognatura da rotonda Santa Lucia a Via Asilo			160'000.00	
820.501.355 Fognatura in località San Giorgio	580'000.00			
850.501.322 Scarichi terrazza cimitero comunale			50'000.00	
501 Opere del genio civile	3'295'000.00		1'370'000.00	
503 Costruzioni edili				
101.503.413 Nuova sede scuola dell'infanzia San Giorgio	2'000'000.00		4'000'000.00	
720.503.414 Rifacimento tetto magazzino Via al Dosso			70'000.00	
503 Costruzioni edili	2'000'000.00		4'070'000.00	
506 Mobilio, macchine, veicoli, attrezzature				
210.506.581 Nuovo trattorino centro sportivo	50'000.00			
720.506.575 Credito quadro automezzi UTC	120'000.00		200'000.00	
740.506.579 Aggiornamento parchimetri	40'000.00			
506 Mobilio, macchine, veicoli, attrezzature	210'000.00		200'000.00	
50 Investimenti in beni amministrativi	5'505'000.00		5'640'000.00	
Risultato Gruppo 50		5'505'000.00		5'640'000.00
561 Cantoni				
400.561.818 Contributo PUC-PB	40'000.00		40'000.00	
740.561.819 Quota partecipazione investimenti PTM	100'000.00		105'000.00	
740.561.831 Messa in sicurezza Via Chiesa			40'000.00	
740.561.834 Programma di agglomerato del mendrisiotto (PA)	62'000.00		62'000.00	
740.561.835 Partecipazione comunale marciapiede L48	50'000.00		50'000.00	
561 Cantoni	252'000.00		297'000.00	
562 Comuni e consorzi comunali				
820.562.831 Consorzio Depurazione Acque - 1° e 2° fase ann			80'000.00	
820.562.833 Consorzio Depurazione Acque - 1° e 2° fase ann	95'000.00			
820.562.834 Consorzio Depurazione Acque - Risanamento co	50'000.00			
562 Comuni e consorzi comunali	145'000.00		80'000.00	
56 Contributi propri	397'000.00		377'000.00	
Risultato Gruppo 56		397'000.00		377'000.00
581 Uscite di pianificazione				

PREVENTIVO CONTO DEGLI INVESTIMENTI 2018

Conto	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
<u>5 Uscite per Investimenti</u>				
581 Uscite di pianificazione				
820.581.958 Aggiornamento PGS		260'000.00		
581 Uscite di pianificazione		260'000.00		
<hr/>				
58 Altre uscite da attivare		260'000.00		
Risultato Gruppo 58				260'000.00
<hr/>				

PREVENTIVO CONTO DEGLI INVESTIMENTI 2018

Conto	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
6 Entrate per Investimenti				
610 Contributi d'utilizzazione				
820.610.265 Contributo fognatura da Via Santa Lucia a Via A			110'000.00	
820.610.309 Contributo fognatura Via Cereghetti			80'000.00	
820.610.355 Contributo fognatura località San Giorgio	294'000.00			
610 Contributi d'utilizzazione	294'000.00		190'000.00	
61 Contributi ed indennità		294'000.00		190'000.00
Risultato Gruppo 61	294'000.00		190'000.00	
661 Cantoni				
740.661.900 Contributo FER			180'000.00	
820.661.265 Sussidio fognatura da Via Santa Lucia a Via Asil			120'000.00	
820.661.309 Sussidio fognatura Via Cereghetti			100'000.00	
820.661.355 Sussidio fognatura località San Giorgio	180'000.00			
661 Cantoni	180'000.00		400'000.00	
66 Contributi per investimenti propri		180'000.00		400'000.00
Risultato Gruppo 66	180'000.00		400'000.00	
681 Beni amministrativi: ammortamenti ordinari				
970.681.001 Beni amministrativi ammortamenti ordinari	1'610'000.00		1'404'110.00	
681 Beni amministrativi: ammortamenti ordinari	1'610'000.00		1'404'110.00	
68 Riporto degli ammortamenti		1'610'000.00		1'404'110.00
Risultato Gruppo 68	1'610'000.00		1'404'110.00	
Totale Uscite	6'162'000.00		6'017'000.00	
Totale Entrate		2'084'000.00		1'994'110.00
Maggior spesa d'investimento		4'078'000.00		
Maggior spesa d'investimento				4'022'890.00
Totale a pareggio	6'162'000.00	6'162'000.00	6'017'000.00	6'017'000.00

PREVENTIVO CONTO DEGLI INVESTIMENTI 2018

Conto	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
<u>1 Educazione</u>				
<u>101 S.I. - SERVIZI</u>				
101.503.413 Nuova sede scuola dell'infanzia San Giorgio	2'000'000.00		4'000'000.00	
101 S.I. - SERVIZI	2'000'000.00		4'000'000.00	
<u>121 S.E. - SERVIZI</u>				
121.501.343 Piazza comparto scolastico San Giorgio	440'000.00			
121.501.345 Manutenzione stabile scuole comunali	200'000.00		80'000.00	
121 S.E. - SERVIZI	640'000.00		80'000.00	
1 Educazione	2'640'000.00		4'080'000.00	
Risultato Dicastero		2'640'000.00		4'080'000.00
<u>2 Cultura,Sport, Tempo libero</u>				
<u>210 CENTRO SPORTIVO</u>				
210.501.350 Manutenzioni straordinarie CS	500'000.00			
210.506.581 Nuovo trattorino centro sportivo	50'000.00			
210 CENTRO SPORTIVO	550'000.00			
2 Cultura,Sport, Tempo libero	550'000.00			
Risultato Dicastero		550'000.00		
<u>4 Economia pubblica</u>				
<u>400 ECONOMIA PUBBLICA</u>				
400.561.818 Contributo PUC-PB	40'000.00		40'000.00	
400 ECONOMIA PUBBLICA	40'000.00		40'000.00	
4 Economia pubblica	40'000.00		40'000.00	
Risultato Dicastero		40'000.00		40'000.00
<u>6 Polizia</u>				
<u>600 SERVIZIO POLIZIA</u>				
600.501.352 Videosorveglianza	120'000.00		120'000.00	
600 SERVIZIO POLIZIA	120'000.00		120'000.00	
6 Polizia	120'000.00		120'000.00	
Risultato Dicastero		120'000.00		120'000.00

PREVENTIVO CONTO DEGLI INVESTIMENTI 2018

Conto	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
7 Costruzioni				
720 UFFICIO TECNICO - SERVIZI				
720.503.414 Rifacimento tetto magazzino Via al Dosso			70'000.00	
720.506.575 Credito quadro automezzi UTC	120'000.00		200'000.00	
720 UFFICIO TECNICO - SERVIZI	120'000.00		270'000.00	
740 STRADE, PIAZZE E POSTEGGI				
740.501.276 Illuminazione lungo diverse strade del Comune	20'000.00		60'000.00	
740.501.328 Credito quadro illuminazione pubblica	150'000.00		300'000.00	
740.501.329 Strada e marciapiede Via Mura			150'000.00	
740.501.331 Strada Via Bavée zona Liqrignano	200'000.00			
740.501.341 Asta torrentizia Müfeta tappa 1	160'000.00			
740.501.342 Messa in sicurezza del passaggio pedonale post	280'000.00		250'000.00	
740.501.346 Teleriscaldamento, ponti e strada verso Vacallo	300'000.00		200'000.00	
740.501.356 Messa in sicurezza Via Vacallo	45'000.00			
740.501.357 Messa in sicurezza Val di Spinèe	150'000.00			
740.501.358 Asfaltatura strade comunali	150'000.00			
740.506.579 Aggiornamento parchimetri	40'000.00			
740.561.819 Quota partecipazione investimenti PTM	100'000.00		105'000.00	
740.561.831 Messa in sicurezza Via Chiesa			40'000.00	
740.561.834 Programma di agglomerato del mendrisiotto (PA)	62'000.00		62'000.00	
740.561.835 Partecipazione comunale marciapiede L48	50'000.00		50'000.00	
740.661.900 Contributo FER				180'000.00
740 STRADE, PIAZZE E POSTEGGI	1'707'000.00		1'217'000.00	180'000.00
7 Costruzioni	1'827'000.00		1'487'000.00	180'000.00
Risultato Dicastero		1'827'000.00		1'307'000.00
8 Igiene e ambiente				
820 FOGNATURE E DEPURAZIONE				
820.501.265 Fognatura da rotonda Santa Lucia a Via Asilo			160'000.00	
820.501.355 Fognatura in località San Giorgio	580'000.00			
820.562.831 Consorzio Depurazione Acque - 1° e 2° fase ann			80'000.00	
820.562.833 Consorzio Depurazione Acque - 1° e 2° fase ann	95'000.00			
820.562.834 Consorzio Depurazione Acque - Risanamento co	50'000.00			
820.581.958 Aggiornamento PGS	260'000.00			
820.610.265 Contributo fognatura da Via Santa Lucia a Via A				110'000.00
820.610.309 Contributo fognatura Via Cereghetti				80'000.00
820.610.355 Contributo fognatura località San Giorgio		294'000.00		
820.661.265 Sussidio fognatura da Via Santa Lucia a Via Asil				120'000.00
820.661.309 Sussidio fognatura Via Cereghetti				100'000.00
820.661.355 Sussidio fognatura località San Giorgio		180'000.00		
820 FOGNATURE E DEPURAZIONE	985'000.00	474'000.00	240'000.00	410'000.00
850 CIMITERO				
850.501.322 Scarichi terrazza cimitero comunale			50'000.00	
850 CIMITERO			50'000.00	
8 Igiene e ambiente	985'000.00	474'000.00	290'000.00	410'000.00
Risultato Dicastero		511'000.00	120'000.00	

PREVENTIVO CONTO DEGLI INVESTIMENTI 2018

Conto	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
9 Finanze				
970 AMMORTAMENTI				
970.681.001 Beni amministrativi ammortamenti ordinari		1'610'000.00		1'404'110.00
970 AMMORTAMENTI		1'610'000.00		1'404'110.00
9 Finanze		1'610'000.00		1'404'110.00
Risultato Dicastero	1'610'000.00		1'404'110.00	
Totale Uscite	6'162'000.00		6'017'000.00	
Totale Entrate		2'084'000.00		1'994'110.00
Maggior spesa d'investimento		4'078'000.00		
Maggior spesa d'investimento				4'022'890.00
Totale a pareggio	6'162'000.00	6'162'000.00	6'017'000.00	6'017'000.00

Azienda Acqua Potabile Morbio Inferiore

AZIENDA ACQUA POTABILE

Azienda Acqua Potabile Morbio Inferiore

RIASSUNTO PREVENTIVO 2018

	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017
<u>CONTO GESTIONE CORRENTE</u>		
Uscite Correnti	902'500.00	868'100.00
Ammortamenti amministrativi	150'000.00	115'630.00
Addebiti interni	0.00	0.00
<i>Totale spese correnti</i>	<i>1'052'500.00</i>	<i>983'730.00</i>
Entrate correnti	854'130.00	854'630.00
Accrediti interni	0.00	0.00
<i>Totale ricavi correnti</i>	<i>854'130.00</i>	<i>854'630.00</i>
DISAVANZO D'ESERCIZIO	-198'370.00	-129'100.00
<u>CONTO DEGLI INVESTIMENTI</u>		
Uscite per investimenti	1'126'000.00	1'159'700.00
Entrate per investimenti	177'000.00	0.00
Onere netto per investimenti	949'000.00	1'159'700.00
<u>CONTO DI CHIUSURA</u>		
Onere netto per investimenti	949'000.00	1'159'700.00
Ammortamenti amministrativi	150'000.00	115'630.00
Disavanzo d'esercizio	-198'370.00	-129'100.00
Autofinanziamento	-48'370.00	-13'470.00
DISAVANZO TOTALE	-997'370.00	-1'173'170.00

Azienda Acqua Potabile Morbio Inferiore

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2018

Conto	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017		CONSUNTIVO 2016	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
<u>3 Spese Correnti</u>						
31 Spese per beni e servizi	737'400.00		719'400.00		684'358.48	
32 Interessi passivi	146'000.00		132'000.00		96'583.49	
33 Ammortamenti	150'100.00		115'730.00		89'175.95	
35 Rimborsi ad enti pubblici	19'000.00		16'600.00		15'408.55	
<u>4 Ricavi Correnti</u>						
42 Reddito della sostanza		500.00		1'000.00		188.50
43 Ricavi per prestazioni, vendite, tasse		853'630.00		853'630.00		681'457.26
Totale Uscite	1'052'500.00		983'730.00		885'526.47	
Totale Entrate		854'130.00		854'630.00		681'645.76
Disavanzo d'esercizio		198'370.00		129'100.00		
Disavanzo d'esercizio						203'880.71
Totale a pareggio	1'052'500.00	1'052'500.00	983'730.00	983'730.00	885'526.47	885'526.47

Azienda Acqua Potabile Morbio Inferiore

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2018

Conto	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017		CONSUNTIVO 2016	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese correnti						
310 Materiale d'ufficio, scolastico e stampati						
000.310.000 Materiale d'ufficio e stampati	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
000.310.001 Pubblicazioni e inserzioni	500.00		500.00			
310 Materiale d'ufficio, scolastico e stampati	2'500.00		2'500.00		2'000.00	
311 Acquisto mobili, macchine, veicoli e attrezzat						
000.311.000 Acquisto contatori	15'000.00		15'000.00		19'262.95	
000.311.001 Acquisto attrezzature e materiale diverso	3'000.00		3'000.00		3'630.35	
311 Acquisto mobili, macchine, veicoli e attrezzatur	18'000.00		18'000.00		22'893.30	
312 Acqua, energia e combustibili						
000.312.000 Consumo energia elettrica	72'000.00		55'000.00		72'178.75	
312 Acqua, energia e combustibili	72'000.00		55'000.00		72'178.75	
314 Manutenzione stabili e strutture						
000.314.000 Manutenzione pozzo, serbatoi e condotte	70'000.00		60'000.00		121'204.53	
001.314.000 Manutenzione pozzo, serbatoi e condotte	10'000.00		10'000.00			
314 Manutenzione stabili e strutture	80'000.00		70'000.00		121'204.53	
315 Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attr						
000.315.000 Manutenzione contatori	500.00		500.00			
000.315.001 Manutenzione apparecchiature varie	5'000.00		10'000.00		4'803.00	
315 Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attrezz	5'500.00		10'500.00		4'803.00	
318 Servizi ed onorari						
000.318.000 Spese affrancazioni postali	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
000.318.001 Spese bancarie e CCP	2'000.00		2'000.00		1'632.65	
000.318.002 Spese telefoniche	3'300.00		3'300.00		3'277.20	
000.318.003 Rimborso al comune per servizi amministrativi	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
000.318.004 Onorari per consulenze e progetti	15'000.00		15'000.00			
001.318.004 Onorari per consulenze e progetti	15'000.00		15'000.00			
001.318.005 Trattamento e analisi AP	1'000.00		5'000.00			
000.318.007 Onorari per revisioni	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
000.318.010 Assicurazione impianti	2'600.00		2'600.00		2'544.10	
000.318.013 Rimborso al comune uso personale	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
001.318.013 Rimborso al comune uso personale	1'000.00		1'000.00			
000.318.015 Acquisto AP dal comune di Chiasso	32'000.00		32'000.00		32'000.00	
001.318.015 Acquisto AP dal comune di Chiasso	220'000.00		220'000.00		193'323.35	
000.318.016 Quote sociali ad associazioni	500.00		500.00			
000.318.017 Spese legali ed esecutive	500.00		500.00		173.90	
000.318.018 Franchigie assicurative	500.00		500.00			
000.318.030 Altre prestazioni di terzi	5'000.00		5'000.00		3'850.00	
001.318.031 Spese legali	30'000.00		30'000.00		3'477.70	
000.318.033 Prestazione AGE Chiasso	190'000.00		190'000.00		180'000.00	
318 Servizi ed onorari	559'400.00		563'400.00		461'278.90	
31 Spese per beni e servizi	737'400.00		719'400.00		684'358.48	
Totale Gruppo 31		737'400.00		719'400.00		684'358.48
321 Interessi passivi per debiti a breve scadenza						
000.321.000 Interessi su C/C comune/AAP	20'000.00		8'000.00		14'619.60	
000.321.009 UBS 236-305231.90M 26.04.2011-26.04.2021	38'000.00		39'000.00		37'112.40	

Azienda Acqua Potabile Morbio Inferiore

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2018

Conto	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017		CONSUNTIVO 2016	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese correnti						
321 Interessi passivi per debiti a breve scadenza						
000.321.010 Postfinance 02.03.2015 - 03.03.2025	10'000.00		10'000.00		9'526.39	
000.321.050 Interessi su nuovi prestiti	40'000.00		37'000.00			
321 Interessi passivi per debiti a breve scadenza	108'000.00		94'000.00		61'258.39	
329 Altri interessi passivi						
001.329.000 Altri interessi passivi	38'000.00		38'000.00		35'325.10	
329 Altri interessi passivi	38'000.00		38'000.00		35'325.10	
32 Interessi passivi	146'000.00		132'000.00		96'583.49	
Totale Gruppo 32		146'000.00		132'000.00		96'583.49
330 Ammortamenti su beni patrimoniali						
000.330.001 Condoni abbandoni	100.00		100.00			
330 Ammortamenti su beni patrimoniali	100.00		100.00			
331 Ammortamenti ordinari						
000.331.000 Ammortamenti	142'000.00		107'942.00		81'488.30	
001.331.000 Ammortamenti	8'000.00		7'688.00		7'687.65	
331 Ammortamenti ordinari	150'000.00		115'630.00		89'175.95	
33 Ammortamenti	150'100.00		115'730.00		89'175.95	
Totale Gruppo 33		150'100.00		115'730.00		89'175.95
352 Rimborsi a Comuni e Consorzi Comunali						
000.352.000 Contributo Consorzio acquedotto regionale	19'000.00		16'600.00		15'408.55	
352 Rimborsi a Comuni e Consorzi Comunali	19'000.00		16'600.00		15'408.55	
35 Rimborsi ad enti pubblici	19'000.00		16'600.00		15'408.55	
Totale Gruppo 35		19'000.00		16'600.00		15'408.55

Azienda Acqua Potabile Morbio Inferiore

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2018

Conto	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017		CONSUNTIVO 2016	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
4 Ricavi correnti						
421 Interessi su crediti						
000.421.000 Interessi Banca & CC & CCP				500.00		
000.421.001 Interessi per dilazione crediti		500.00		500.00		188.50
421 Interessi su crediti		500.00		1'000.00		188.50
42 Reddito della sostanza		500.00		1'000.00		188.50
Totale Gruppo 42	500.00		1'000.00		188.50	
434 Altre tasse d'utilizzazione e servizi						
000.434.000 Tassa idranti		5'000.00		5'000.00		5'000.00
000.434.001 Fornitura AP a utenti privati		830'000.00		830'000.00		663'990.46
000.434.002 Fornitura AP al Comune		14'230.00		14'230.00		9'664.90
000.434.003 Tassa unica allacciamento AP		2'400.00		2'400.00		1'000.00
000.434.010 Altre tasse		500.00		500.00		1'301.50
434 Altre tasse d'utilizzazione e servizi		852'130.00		852'130.00		680'956.86
436 Rimborsi						
000.436.000 Rimborso per danni		1'000.00		1'000.00		
000.436.005 Rimborso spese esecutive		500.00		500.00		500.40
436 Rimborsi		1'500.00		1'500.00		500.40
43 Ricavi per prestazioni, vendite, tasse		853'630.00		853'630.00		681'457.26
Totale Gruppo 43	853'630.00		853'630.00		681'457.26	
Totale Uscite	1'052'500.00		983'730.00		885'526.47	
Totale Entrate		854'130.00		854'630.00		681'645.76
Disavanzo d'esercizio		198'370.00				
Disavanzo d'esercizio				129'100.00		
Disavanzo d'esercizio						203'880.71
Totale a pareggio	1'052'500.00	1'052'500.00	983'730.00	983'730.00	885'526.47	885'526.47

Azienda Acqua Potabile Morbio Inferiore

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2018

Conto	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017		CONSUNTIVO 2016	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
<u>0 Amministrazione</u>						
<u>000 Amministrazione</u>						
000.310.000 Materiale d'ufficio e stampati	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
000.310.001 Pubblicazioni e inserzioni	500.00		500.00			
000.311.000 Acquisto contatori	15'000.00		15'000.00		19'262.95	
000.311.001 Acquisto attrezzature e materiale diverso	3'000.00		3'000.00		3'630.35	
000.312.000 Consumo energia elettrica	72'000.00		55'000.00		72'178.75	
000.314.000 Manutenzione pozzo, serbatoi e condotte	70'000.00		60'000.00		121'204.53	
000.315.000 Manutenzione contatori	500.00		500.00			
000.315.001 Manutenzione apparecchiature varie	5'000.00		10'000.00		4'803.00	
000.318.000 Spese affrancazioni postali	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
000.318.001 Spese bancarie e CCP	2'000.00		2'000.00		1'632.65	
000.318.002 Spese telefoniche	3'300.00		3'300.00		3'277.20	
000.318.003 Rimborso al comune per servizi amministrativi	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
000.318.004 Onorari per consulenze e progetti	15'000.00		15'000.00			
000.318.007 Onorari per revisioni	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
000.318.010 Assicurazione impianti	2'600.00		2'600.00		2'544.10	
000.318.013 Rimborso al comune uso personale	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
000.318.015 Acquisto AP dal comune di Chiasso	32'000.00		32'000.00		32'000.00	
000.318.016 Quote sociali ad associazioni	500.00		500.00			
000.318.017 Spese legali ed esecutive	500.00		500.00		173.90	
000.318.018 Franchigie assicurative	500.00		500.00			
000.318.030 Altre prestazioni di terzi	5'000.00		5'000.00		3'850.00	
000.318.033 Prestazione AGE Chiasso	190'000.00		190'000.00		180'000.00	
000.321.000 Interessi su C/C comune/AAP	20'000.00		8'000.00		14'619.60	
000.321.009 UBS 236-305231.90M 26.04.2011-26.04.2021	38'000.00		39'000.00		37'112.40	
000.321.010 Postfinance 02.03.2015 - 03.03.2025	10'000.00		10'000.00		9'526.39	
000.321.050 Interessi su nuovi prestiti	40'000.00		37'000.00			
000.330.001 Condoni abbandoni	100.00		100.00			
000.331.000 Ammortamenti	142'000.00		107'942.00		81'488.30	
000.352.000 Contributo Consorzio acquedotto regionale	19'000.00		16'600.00		15'408.55	
000.421.000 Interessi Banca & CC & CCP				500.00		
000.421.001 Interessi per dilazione crediti		500.00		500.00		188.50
000.434.000 Tassa idranti		5'000.00		5'000.00		5'000.00
000.434.001 Fornitura AP a utenti privati		830'000.00		830'000.00		663'990.46
000.434.002 Fornitura AP al Comune		14'230.00		14'230.00		9'664.90
000.434.003 Tassa unica allacciamento AP		2'400.00		2'400.00		1'000.00
000.434.010 Altre tasse		500.00		500.00		1'301.50
000.436.000 Rimborso per danni		1'000.00		1'000.00		
000.436.005 Rimborso spese esecutive		500.00		500.00		500.40
000 Amministrazione	729'500.00	854'130.00	657'042.00	854'630.00	645'712.67	681'645.76
<u>001 Inquinamento Pozzo Polenta</u>						
001.314.000 Manutenzione pozzo, serbatoi e condotte	10'000.00		10'000.00			
001.318.004 Onorari per consulenze e progetti	15'000.00		15'000.00			
001.318.005 Trattamento e analisi AP	1'000.00		5'000.00			
001.318.013 Rimborso al comune uso personale	1'000.00		1'000.00			
001.318.015 Acquisto AP dal comune di Chiasso	220'000.00		220'000.00		193'323.35	
001.318.031 Spese legali	30'000.00		30'000.00		3'477.70	
001.329.000 Altri interessi passivi	38'000.00		38'000.00		35'325.10	
001.331.000 Ammortamenti	8'000.00		7'688.00		7'687.65	
001 Inquinamento Pozzo Polenta	323'000.00		326'688.00		239'813.80	

Azienda Acqua Potabile Morbio Inferiore

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2018

Conto	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017		CONSUNTIVO 2016	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
<u>0 Amministrazione</u>						
0 amministrazione	1'052'500.00	854'130.00	983'730.00	854'630.00	885'526.47	681'645.76
Risultato Dicastero		198'370.00		129'100.00		203'880.71
Totale Uscite	1'052'500.00		983'730.00		885'526.47	
Totale Entrate		854'130.00		854'630.00		681'645.76
Fabbisogno d'esercizio		198'370.00		129'100.00		
Disavanzo d'esercizio						203'880.71
Totale a pareggio	1'052'500.00	1'052'500.00	983'730.00	983'730.00	885'526.47	885'526.47

Azienda Acqua Potabile Morbio Inferiore

PREVENTIVO CONTO DEGLI INVESTIMENTI 2018

Conto	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
5 Uscite per Investimenti				
501 Opere del genio civile				
000.501.168 Condotta AP Rotonda Sta Lucia a via Asilo			87'000.00	
000.501.182 CQ diverse condotte e messa in sicurezza serba	300'000.00		250'000.00	
000.501.188 Condotta AP Via Comacini da Rotonda Tir a Via	291'000.00		100'000.00	
000.501.193 Condotta AP sotto piazzale scuole			100'000.00	
501 Opere del genio civile	591'000.00		537'000.00	
506 Mobilio, macchine, veicoli, attrezzature				
000.506.414 Nuovi contatori e moduli funk			160'000.00	
000.506.415 Nuovo sistema gestionale AAP	80'000.00		80'000.00	
506 Mobilio, macchine, veicoli, attrezzature	80'000.00		240'000.00	
50 Investimenti in beni amministrativi	671'000.00		777'000.00	
Risultato Gruppo 50		671'000.00		777'000.00
562 Comuni e consorzi comunali				
000.562.801 Consorzio ARM quota 2016			382'700.00	
000.562.803 Consorzio ARM	405'000.00			
562 Comuni e consorzi comunali	405'000.00		382'700.00	
56 Contributi propri	405'000.00		382'700.00	
Risultato Gruppo 56		405'000.00		382'700.00
581 Uscite di pianificazione				
000.581.704 Piano PGA	50'000.00			
581 Uscite di pianificazione	50'000.00			
58 Altre uscite da attivare	50'000.00			
Risultato Gruppo 58		50'000.00		

Azienda Acqua Potabile Morbio Inferiore

PREVENTIVO CONTO DEGLI INVESTIMENTI 2018

Conto	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
6 Entrate per Investimenti				
662 Comuni e consorzi comunali				
000.662.165 Consorzio ARM - Allacciamento con Balerna		54'000.00		
000.662.166 Rimborso ARM - Condotta lungo Breggia		123'000.00		
662 Comuni e consorzi comunali		177'000.00		
66 Contributi per investimenti propri		177'000.00		
Risultato Gruppo 66	177'000.00			
681 Beni amministrativi: ammortamenti ordinari				
000.681.000 Riporto ammortamenti ordinari		150'000.00		115'630.00
681 Beni amministrativi: ammortamenti ordinari		150'000.00		115'630.00
68 Riporto degli ammortamenti		150'000.00		115'630.00
Risultato Gruppo 68	150'000.00		115'630.00	
Totale Uscite	1'126'000.00		1'159'700.00	
Totale Entrate		327'000.00		115'630.00
Maggior spesa d'investimento		799'000.00		
Maggior spesa d'investimento				1'044'070.00
Totale a pareggio	1'126'000.00	1'126'000.00	1'159'700.00	1'159'700.00

Azienda Acqua Potabile Morbio Inferiore

PREVENTIVO CONTO DEGLI INVESTIMENTI 2018

Conto	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
0 Amministrazione				
000 Amministrazione				
000.501.168 Condotta AP Rotonda Sta Lucia a via Asilo			87'000.00	
000.501.182 CQ diverse condotte e messa in sicurezza serba	300'000.00		250'000.00	
000.501.188 Condotta AP Via Comacini da Rotonda Tir a Via	291'000.00		100'000.00	
000.501.193 Condotta AP sotto piazzale scuole			100'000.00	
000.506.414 Nuovi contatori e moduli funk			160'000.00	
000.506.415 Nuovo sistema gestionale AAP	80'000.00		80'000.00	
000.562.801 Consorzio ARM quota 2016			382'700.00	
000.562.803 Consorzio ARM	405'000.00			
000.581.704 Piano PGA	50'000.00			
000.662.165 Consorzio ARM - Allacciamento con Balerna		54'000.00		
000.662.166 Rimborso ARM - Condotta lungo Breggia		123'000.00		
000.681.000 Riporto ammortamenti ordinari		150'000.00		115'630.00
000 Amministrazione	1'126'000.00	327'000.00	1'159'700.00	115'630.00
0 Amministrazione	1'126'000.00	327'000.00	1'159'700.00	115'630.00
Risultato Dicastero		799'000.00		1'044'070.00
Totale Uscite	1'126'000.00		1'159'700.00	
Totale Entrate		327'000.00		115'630.00
Maggior spesa d'investimento		799'000.00		
Maggior spesa d'investimento				1'044'070.00
Totale a pareggio	1'126'000.00	1'126'000.00	1'159'700.00	1'159'700.00

ANALISI PREVENTIVO 2018

COMUNE

1. ENTRATE

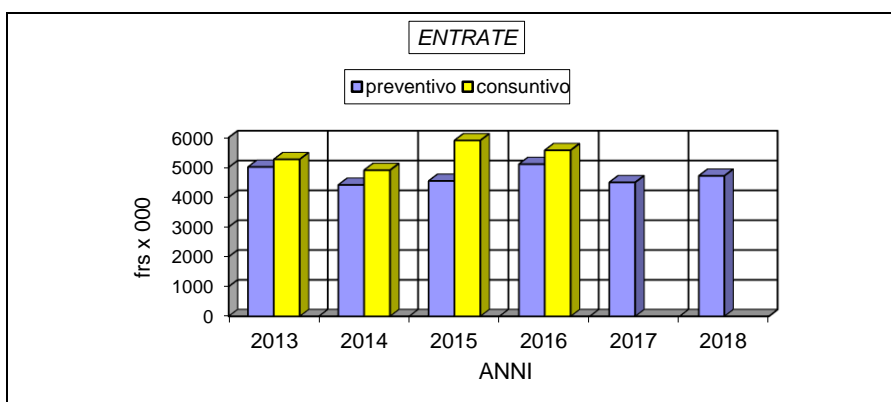
Le entrate effettive dedotte le sopravvenienze, il gettito d'imposta e gli accrediti interni ammontano:

	Preventivo 2018	Preventivo 2017	Consuntivo 2016
Totale entrate	5'902'330.00	5'482'050.00	16'425'803.10
Dedotto gettito imposte e sopravvenienze	-900'000.00	-700'000.00	-10'566'093.21
Dedotto accrediti interni	-290'150.00	-289'170.00	-289'186.90
Entrate effettive	4'712'180.00	4'492'880.00	5'570'522.99

Le entrate registrano una progressione di frs. 219'300.00 pari al 4.88% rispetto al preventivo 2017.

Rappresentiamo graficamente l'evoluzione delle entrate effettive:

chf x 000	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Preventivo	5'010	4'408	4'540	5'104	4'493	4'712
Consuntivo	5'266	4'903	5'900	5'570		

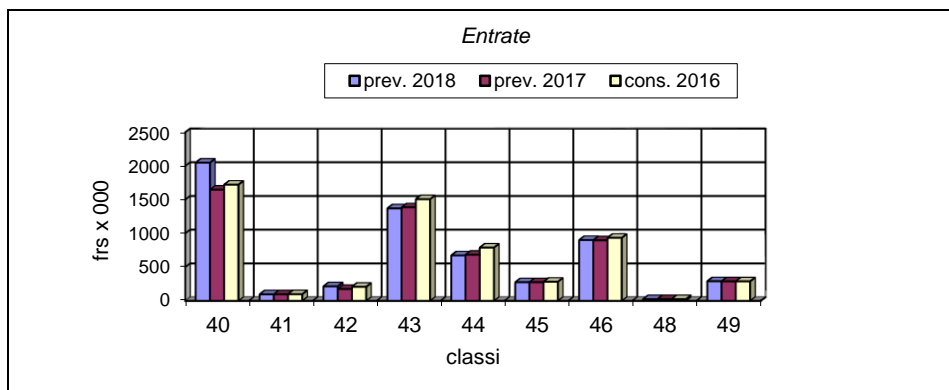


Le maggiori entrate registrate nei rispettivi consuntivi sono imputabili principalmente alle sopravvenienze attive d'imposta e alle imposte speciali. Per le spiegazioni dettagliate si rimanda ai rispettivi consuntivi annuali.

1.1 CLASSE DEI RICAVI

Si riporta una tabella suddivisa in classi dei ricavi per il preventivo 2018, preventivo 2017 e consuntivo 2016 escludendo il gettito d'imposta.

	Classi dei ricavi frs x 000									
	40	41	42	43	44	45	46	48	49	Totale
Preventivo 2018	2'050	97	216	1'372	674	276	902	25	290	5'902
Preventivo 2017	1'650	97	176	1'387	684	276	898	25	289	5'482
Consuntivo 2016	1'723	99	208	1'508	790	283	935	25	289	5'860



LEGENDA

- 40 Imposte
- 41 Regalie e concessioni
- 42 Redditi della sostanza
- 43 Ricavi prestazioni vendite, tasse, multe
- 44 Contributi senza fine specifico
- 45 Rimborsi da enti pubblici
- 46 Contributi per spese correnti
- 48 Prelevamento per finanziamenti speciali
- 49 Accrediti interni

1.2 GRUPPO 40 – IMPOSTE

	Preventivo 2018	Preventivo 2017	Consuntivo 2016
Totale Ricavi	2'050'000.00	1'650'000.00	12'289'256.67
Dedotto gettito			9'970'000.00
Ricavi netti	2'050'000.00	1'650'000.00	2'319'256.67
Variazione		400'000.00	
Percentuale		24.24%	

Imposte alla fonte e dimoranti

	Preventivo 2018	Preventivo 2017	Consuntivo 2016
Totale Ricavi	900'000.00	700'000.00	487'342.16
Variazione		200'000.00	412'657.84
Percentuale		28.57%	84.68%

L'aumento previsto per l'anno 2018 di frs. 200'000.00 è costituito dalle nuove attività economiche insidiate nel Comune nel corso del 2017 e anni precedenti, come pure dal conteggio relativo all'assegnazione dell'imposta alla fonte allestito dal Cantone relativo al conguaglio valido per l'anno 2016.

Sopravvenienze attive

Preventivo 2018	Preventivo 2017	Consuntivo 2016
900'000.00	700'000.00	596'093.21
	200'000.00	303'906.79
	28.57%	50.98%

Considerando le notifiche di tassazione pendenti antecedenti l'anno 2015 (stato al 30.9.2017) valutiamo sopravvenienze attive realizzate per un totale di circa frs. 900'000.00. Questo importo potrà variare sensibilmente a dipendenza dell'andamento dell'emissione delle notifiche di tassazione da parte degli uffici circondariali di tassazione.

Imposte speciali

Le imposte speciali sono valutate in frs. 250'000.00, come quanto già preventivato per l'anno 2017.

1.3 EVOLUZIONE GETTITO D'IMPOSTA E FABBISOGNO

Gettito persone fisiche

L'esercizio 2018 presenta un fabbisogno totale di frs. 10'694'610.00, contro frs. 10'872'200.00 del 2017, da coprire mediante il prelevamento dell'imposta comunale. A fine settembre 2017 la situazione dei gettiti d'imposta era la seguente:

Anno	Casi totali	In attesa di notifica	Casi elaborati	% Casi elaborati	Gettito contabilizzato	Gettito previsto	Variazione annuale	%	Presunte sopravvenienze
2012	3'345	11	3'334	99.7%	8'018'000	8'150'000			132'000
2013	3'432	59	3'373	98.3%	8'703'000	9'270'000	1'120'000	13.74%	567'000
2014	3'438	128	3'310	96.3%	8'554'000	9'560'000	290'000	3.13%	1'006'000
2015	3'432	333	3'099	90.3%	8'500'000	9'580'000	20'000	0.25%	1'080'000
2016	3'333	1'799	1'534	46.0%	8'600'000	9'050'000	-530'000	-5.72%	450'000
Totale									3'235'000

Previsione gettito

In sede di preventivo non abbiamo a disposizione elementi sufficienti per quantificare l'impatto del saldo delle mutazioni dell'imponibilità dei soggetti fiscali in quanto fa stato il registro dei contribuenti al 31.12 di ogni anno civile. Pertanto risulta poco attendibile definire anticipatamente la potenzialità fiscale del Comune.

Anno 2016 e 2017

Sulla base dei dati elaborati al mese di settembre 2017 i gettiti di competenza per l'anno 2016 e 2017 hanno subito un'importante progressione, data principalmente dai contribuenti imponibili alla fonte e tassati successivamente con la decisione di tassazione sostitutiva. Considerando la trasformazione del ruolo dei contribuenti dobbiamo ponderare attentamente l'evoluzione del gettito di pertinenza. Pertanto è prematuro stabilire la variazione del gettito d'imposta delle persone fisiche.

Anno 2018

Tenuto conto delle considerazioni relative all'anno 2016 e 2017 stimiamo a bilancio preventivo 2018 un gettito provvisorio di frs. 8'900'000.00. Considerate le importanti fluttuazioni a cui accennavamo il gettito delle persone fisiche potrebbe registrare variazioni anche considerevoli (positive o negative) a livello di consuntivo.

Gettito persone giuridiche

Anno	Casi totali	In attesa di notifica	casi elaborati	% casi elaborati	Gettito contabilizzato	Gettito previsto	Variazione annuale	%	Presunte sopravvenienze
2013	306	7	299	97.7%	841'000	850'000			9'000
2014	335	33	302	90.1%	876'000	901'000	51'000	6.00%	25'000
2015	351	97	254	72.4%	900'000	1'083'000	182'000	20.20%	183'000
2016	354	269	85	24.0%	900'000	1'052'000	-31'000	-2.86%	152'000
Totale									369'000

La tabella sopraesposta evidenzia l'evoluzione del gettito d'imposta sulle persone giuridiche, dopo l'insediamento di nuove attività economiche iniziato nel 2014 e tutt'ora in corso.

Considerata l'estrema variabilità che caratterizza il gettito delle persone giuridiche si ipotizza prudenzialmente per questa voce un importo di frs. 900'000.00.

Analogamente a quanto già detto per le persone fisiche il gettito delle persone giuridiche potrebbe registrare variazioni anche rilevanti a livello di consuntivo.

Imposta immobiliare

Sulla base delle nuove disposizioni in materia fiscale, entrate in vigore all'1.1.2017, esponiamo a bilancio preventivo 2018 un'imposta immobiliare di frs. 560'000.00.

Accertamento del gettito cantonale per l'anno 2014:

	Gettito Cantonale	Emesse	Valutate
Persone fisiche	10'927'903.00	9'127'365.00	1'800'538.00
Persone giuridiche	1'014'134.00	954'314.00	59'820.00
Imposte alla fonte	1'124'753.00	1'124'753.00	
Art. 99	318.00	318.00	0.00
Totale	13'067'108.00	11'206'750.00	1'860'358.00

Di seguito riassumiamo il potenziale gettito d'imposta comunale 2018 applicando un moltiplicatore politico del **90%**, tenendo conto dei seguenti fattori:

- Situazione gettiti d'imposta anni precedenti al 30 settembre 2017;
- Evoluzione del PIL;
- Struttura dei contribuenti locali;
- Previsione saldo movimenti contribuenti;
- Evoluzione delle persone giuridiche.

Genere d'imposta	Valutazione gettito cantonale	Moltiplicatore	Gettito comunale	Rettifiche	Imposta Comunale
Persone fisiche	10'927'903.00	90.00%	9'835'000.00	-935'000.00	8'900'000.00
Persone giuridiche	1'014'134.00	90.00%	913'000.00	-13'000.00	900'000.00
Imposta immobiliare					560'000.00
Totale gettito d'imposta comunale					10'360'000.00

Risultato d'esercizio 2018:

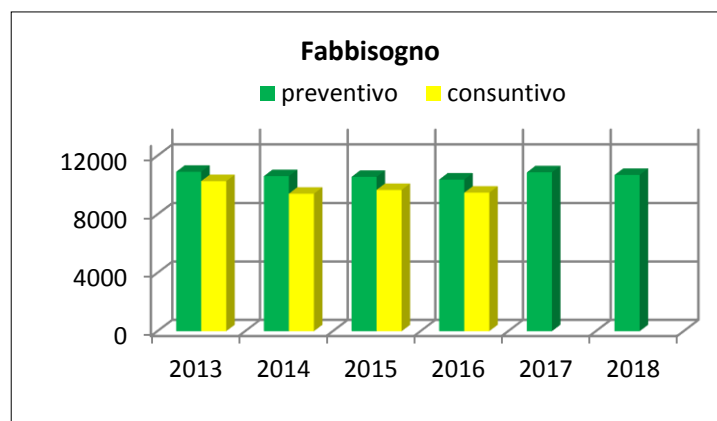
	Preventivo 2018	Preventivo 2017
Fabbisogno totale	-10'694'610.00	-10'872'200.00
Gettito d'imposta	10'360'000.00	10'560'000.00
Disavanzo d'esercizio previsto	-334'610.00	-312'200.00

Riepiloghiamo l'evoluzione in cifre e percentuali del fabbisogno degli ultimi anni:

Anno	Fabbisogno totale a preventivo	Percentuale di variazione	Fabbisogno a preventivo senza ammortamenti amministrativi	Variazione annua	Percentuale di variazione
2013	10'910'000.00	2.47%	9'160'000.00	313'440.00	3.54%
2014	10'609'020.00	-2.76%	9'009'020.00	-150'980.00	-1.65%
2015	10'562'870.00	-0.44%	9'002'870.00	-6'150.00	-0.07%
2016	10'377'330.00	-2.18%	8'797'330.00	-205'540.00	-2.28%
2017	10'872'200.00	2.93%	9'468'090.00	670'760.00	7.45%
2018	10'694'610.00	3.06%	9'084'610.00	-383'480.00	-4.36%

Escludendo il gruppo degli ammortamenti su beni amministrativi (spesa non monetaria) il fabbisogno comunale risulta inferiore al gettito di competenza definito in frs. 10'360'000.00. Questo significa che tutte le spese finanziarie di gestione corrente risultano integralmente coperte. La liquidità eccedente verrà impiegata negli investimenti oppure quale riduzione del debito pubblico.

Si rappresenta graficamente il fabbisogno degli ultimi anni, raffrontato con i relativi consuntivi senza considerare il gettito d'imposta:



Le differenze tra i fabbisogni a preventivo e a consuntivo sono riconducibili principalmente alle importanti sopravvenienze attive d'imposta, alle imposte speciali come pure dall'oculata e parsimoniosa gestione delle uscite.

1.4 GRUPPO 41 – REGALIE E CONCESSIONI

	Preventivo 2018	Preventivo 2017	Consuntivo 2016
Totale Ricavi	97'100.00	97'100.00	98'970.58
Variazione		0.00	-1'870.58
Percentuale		0.00%	-1.89%

Conto 900.410.005 Ristorno Pool Energia Svizzera – frs. 20'000.00

Conto 900.410.006 Tassa per la concessione dell'uso speciale strade – frs. 77'000.00

La previsione per l'anno 2018 è parificata a quanto incassato nel 2017.

1.5 GRUPPO 42 – REDDITI DELLA SOSTANZA

	Preventivo 2018	Preventivo 2017	Preventivo 2016
Totale Ricavi	216'200.00	175'900.00	207'561.20
Variazione		40'300.00	8'638.80
Percentuale		22.91%	4.16%

Dicastero	Conto	Attuale	Anno precedente	Variazione
Interessi	Interessi c/c Comune AAP	20'000.00	8'000.00	12'000.00
	Interessi dilazione crediti	50'000.00	40'000.00	10'000.00
Centro sportivo	Affitto strutture sportive	18'000.00	13'000.00	5'000.00
Strade	Parchimetri e posteggi	106'000.00	95'000.00	11'000.00
Manifestazioni	Noleggio materiale	4'500.00	2'000.00	2'500.00
	Totale			40'500.00

Interessi

Il maggiore ricavo è dato dall'esposizione creditizia nei confronti dell'Azienda Acqua potabile come pure l'incremento delle richieste di rateazione dei contribuenti.

Centro sportivo

Conto 210.427.000 Affitto strutture sportive – frs. 18'000.00

Il Comune di Novazzano ha sottoscritto un contratto per l'utilizzo del centro sportivo comunale per la stagione calcistica 2017/2018.

Strade / Manifestazioni

Conto 740.427.006 Parchimetri e posteggi – frs. 106'000.00

Conto 200.429.001 Noleggio materiale manifestazioni – frs. 4'500.00

Adeguiamo il preventivo 2018 sulla base di quanto incassato nel 2016 e 2017.

1.6 GRUPPO 43 – RICAVI PRESTAZIONI, VENDITE E TASSE

	Preventivo 2018	Preventivo 2017	Consuntivo 2016
Totale Ricavi	1'372'280.00	1'387'280.00	1'508'469.55
Variazione		-15'000.00	-136'189.55
Percentuale		-1.08%	-9.03%

Dicastero	Conto	Attuale	Anno precedente	Variazione
Scuola montana	Rimborso dalle famiglie	6'000.00	4'000.00	2'000.00
Rifiuti	Tassa raccolta rifiuti	495'000.00	490'000.00	5'000.00
SI - SE	Trasporto allievi	21'000.00	18'000.00	3'000.00
Previdenza	Rimborso carta giornaliera	40'000.00	65'000.00	-25'000.00
	Totale			-15'000.00

Il gruppo ricavi da prestazioni e tasse è stato adeguato su quanto incassato nel corso dell'anno 2017.

1.7 GRUPPO 44 – CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO

	Preventivo 2018	Preventivo 2017	Consuntivo 2016
Totale Ricavi	673'900.00	683'900.00	790'395.75
Variazione		-10'000.00	-116'495.75
Percentuale		-1.46%	-14.74%

Dicastero	Conto	Attuale	Anno precedente	Variazione
Finanze	Contributo di livellamento	670'000.00	680'000.00	-10'000.00
	Totale			-10'000.00

Finanze

900.444.000 Contributo di livellamento - frs. 670'000.00

Il contributo di livellamento è stato conteggiato sulla base delle proiezioni allestite dal Cantone.

1.8 GRUPPO 45 – RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI

	Preventivo 2018	Preventivo 2017	Consuntivo 2016
Totale Ricavi	275'900.00	275'900.00	282'898.15
Variazione		0.00	-6'998.15
Percentuale		0.00%	-2.47%

Questo gruppo di ricavi è costituito dal riparto dei salari dei docenti con i relativi oneri sociali e recuperati su altri Comuni sulla base della situazione al 1 settembre 2017.

1.9 GRUPPO 46 – CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI

	Preventivo 2018	Preventivo 2017	Consuntivo 2016
Totale Ricavi	901'800.00	897'800.00	934'648.80
Variazione		4'000.00	-32'848.80
Percentuale		0.45%	-3.51%

<i>Dicastero</i>	<i>Conto</i>	<i>Attuale</i>	<i>Anno precedente</i>	<i>Variazione</i>
<i>Finanze</i>	Contributo FER	184'000.00	180'000.00	4'000.00
	Totale			4'000.00

Finanze

900.461.007 Contributo FER – frs. 184'000.00

Questa fonte di ricavo è interamente neutrale al risultato di gestione corrente in quanto il contributo FER alimenterà il fondo FER addebitando la voce di spesa 900.385.000. Dal fondo FER verranno prelevate le spese di gestione oppure d'investimento per opere nell'ambito dell'efficienza e del risparmio energetico.

1.10 GRUPPO 48 – PRELEVAMENTI PER FINANZ. SPECIALI

I finanziamenti speciali sono accantonamenti imposti dalla legge e destinati a finanziare l'adempimento di un determinato compito pubblico – art. 9 del regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni.

1.11 GRUPPO 49 – ACCREDITI INTERNI

Si tratta degli elementi per le usuali prestazioni interne attuate soprattutto dall'Ufficio tecnico a favore di altri dicasteri e trovano analogia con le corrispondenti poste di spesa (gruppo 39).

2. USCITE

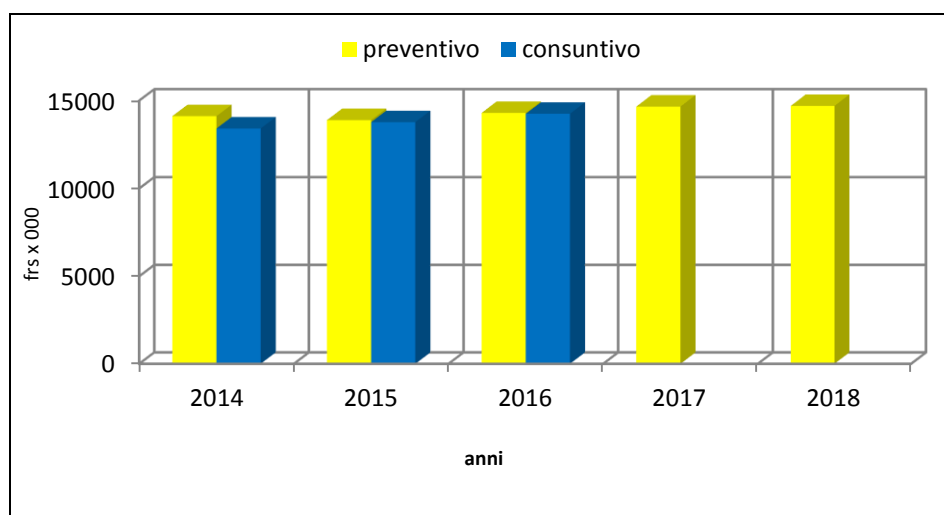
Le uscite sono preventivate in frs. 16'596'940.00 con un aumento complessivo rispetto al preventivo 2017 di frs. 242'690.00 pari allo 1.48%.

	Preventivo 2018	Preventivo 2017	Consuntivo 2016
Totale spese	16'596'940.00	16'354'250.00	15'936'992.77
Dedotto ammortamenti	-1'610'000.00	-1'404'110.00	-1'396'245.50
Dedotto addebiti interni	-290'150.00	-289'170.00	-289'186.90
Spese effettive	14'696'790.00	14'660'970.00	14'251'560.37

Le spese effettive, esclusi gli ammortamenti e le partite di giro, aumentano di frs.35'820.00 pari allo 0.25% rispetto al preventivo 2017.

Rappresentiamo graficamente l'evoluzione delle spese effettive negli ultimi anni, in raffronto con i rispettivi consuntivi:

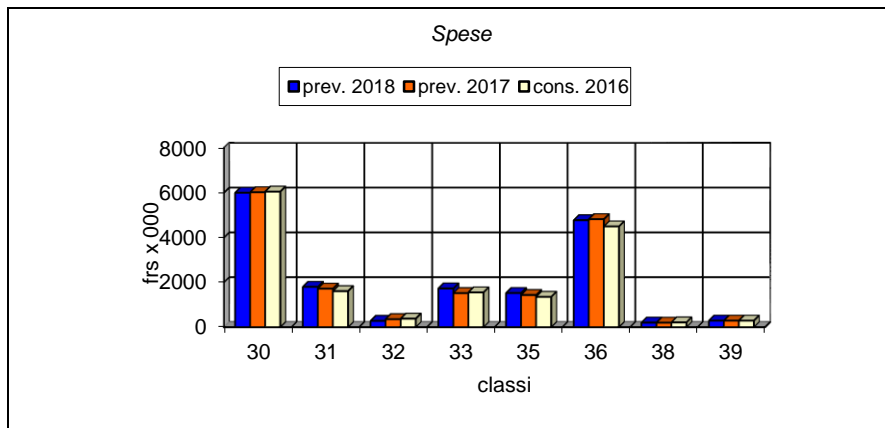
	2014	2015	2016	2017	2018
Preventivo	14'117	13'893	14'301	14'661	14'697
Consuntivo	13'414	13'774	14'252		



2.1 GRUPPI DI SPESA

Riportiamo una tabella suddivisa in classi di spesa per il preventivo 2018, preventivo 2017 e consuntivo 2016:

	Classi delle spese								Totale
	30	31	32	33	35	36	38	39	
Preventivo 2018	6'000	1'798	281	1'727	1'523	4'775	202	290	16'596
Preventivo 2017	6'021	1'717	356	1'519	1'435	4'820	198	289	16'355
Consuntivo 2016	6'051	1'607	379	1'550	1'352	4'497	212	289	15'937



LEGENDA

- 30 Spese per il personale
- 31 Spese per beni e servizi
- 32 Interessi passivi
- 33 Ammortamenti e assestamenti
- 35 Rimborsi ad enti pubblici
- 36 Contributi propri
- 38 Versamenti a finanziamenti Speciali
- 39 Addebiti interni

Per i dettagli si rimanda al consuntivo 2016 rispettivamente al preventivo 2017.

2.2 GRUPPO 30 – SPESE PER IL PERSONALE

	Preventivo 2018	Preventivo 2017	Consuntivo 2016
Totale spese	6'000'490.00	6'020'790.00	6'051'602.75
Variazione		-20'300.00	-51'112.75
Percentuale		-0.34%	-0.84%

Sulla base della situazione del personale all'1.9.2017:

- gli stipendi per l'anno 2018 non saranno adeguati al rincaro come già deciso dal Consiglio di Stato, mentre saranno concessi gli scatti di spettanza;
- gli stipendi dei docenti sono conteggiati considerando la nuova scala stipendi che entrerà in vigore all'1.9.2018;
- a titolo cautelativo, in caso di rimpiazzo temporaneo del personale della squadra esterna in pianta stabile, preventiviamo una spesa di frs. 55'000.00 contro frs. 25'000 iscritti a preventivo 2017;
- iscriviamo a preventivo 2018 un'incremento dell'onere cassa pensione dei docenti per il prepensionamento del direttore delle scuole con effetto 1.3.2018;
- considerata la situazione dei docenti all'1.9.2017 dovremo corrispondere ad altri Comuni oneri per stipendi per circa frs. 50'000.00 (vedi gruppo 35);

Gli oneri sociali a carico del Comune variano di conseguenza.

2.3 GRUPPO 31 – SPESE PER BENI E SERVIZI

	Preventivo 2018	Preventivo 2017	Consuntivo 2016
Totale spese	1'798'170.00	1'716'550.00	1'606'989.17
Variazione		81'620.00	191'180.83
Percentuale		4.75%	11.90%

<i>Dicastero</i>	<i>Conto</i>	<i>Attuale</i>	<i>Anno precedente</i>	<i>Variazione</i>
<i>Amministrazione</i>	Manutenzione stabile municipio	15'000.00	10'000.00	5'000.00
	Manutenzione veicoli	1'000.00	0.00	1'000.00
	Spese bancarie	15'000.00	14'900.00	100.00
<i>S.I.</i>	Acquisto attrezzature	14'000.00	7'000.00	7'000.00
	Spese riscaldamento	16'000.00	16'500.00	-500.00
	Costi illuminazione	9'000.00	7'000.00	2'000.00
	Materiale di pulizia	4'000.00	3'000.00	1'000.00
	Manutenzione apparecchiature	3'500.00	2'000.00	1'500.00
	Affitto stabile Cereghetti	10'000.00	15'000.00	-5'000.00
	Assicurazione mobilio	1'500.00	930.00	570.00
	Assicurazione immobile	2'500.00	1'800.00	700.00
<i>S.E.</i>	Acquisto attrezzature	11'000.00	6'000.00	5'000.00
	Spese di riscaldamento	29'000.00	28'000.00	1'000.00
	Consumo acqua potabile	3'000.00	3'400.00	-400.00
	Costi di illuminazione	20'000.00	15'000.00	5'000.00
	Acquisto materiale manutenzione immobili	3'000.00	2'000.00	1'000.00
	Trasporto allievi	39'200.00	39'000.00	200.00
<i>Manifestazioni</i>	Manifestazioni comunali	20'000.00	0.00	20'000.00
<i>Centro sportivo</i>	Spese di riscaldamento	8'000.00	12'000.00	-4'000.00
	Costi di illuminazione	19'000.00	16'000.00	3'000.00
<i>Polizia</i>	Manutenzione apparecchiature	10'000.00	0.00	10'000.00
<i>Strade</i>	Manutenzione strade	50'000.00	20'000.00	30'000.00
<i>Rifiuti</i>	Raccolta e smaltimento vetro	24'000.00	21'000.00	3'000.00
	Raccolta rifiuti solidi urbani	131'000.00	135'000.00	-4'000.00
	Raccolta e smaltimento carta	14'000.00	6'000.00	8'000.00
	Raccolta e smaltimento PET	5'000.00	20'000.00	-15'000.00
	Totale			76'170.00

Amministrazione

002.314.000 *Manutenzione stabile Municipio - frs. 15'000.00*

A preventivo 2018 incrementiamo la spesa di frs. 5'000.00.

002.315.001 *Manutenzione veicoli – frs. 1'000.00*

Iscriviamo a preventivo 2018 frs. 1'000.00 quale spese di manutenzione per il nuovo veicolo Dacia.

002.318.007 *Spese bancarie – frs. 15'000.00*

002.318.004 *Tasse e diritti ccp – frs. 0.00*

Unifichiamo le due voci di spesa.

Scuola dell'infanzia

La nuova sede della scuola dell'infanzia diverrà operativa dal mese di settembre 2018 adeguiamo le voci di spesa relative all'ultimo quadrimestre 2018.

Nelle sedi della scuola dell'infanzia è prevista la posa delle apparecchiature per il rilevamento delle presenze del personale.

Scuola elementare

Adeguiamo le voci di spesa sulla base della previsione di consuntivo 2017 e consideriamo il trasferimento della sezione della scuola dell'infanzia presso la nuova sede.

121.311.000 *Acquisto mobili e attrezzature – frs. 11'000.00*

Nella sede della scuola elementare verrà posata l'apparecchiatura per il controllo degli orari giornalieri del personale.

Manifestazioni

200.318.138 Manifestazioni comunali – frs. 20'000.00

Trasferiamo la voce di spesa classificata fino al 2017 al conto no. 200.365.003.

Centro sportivo

Adeguiamo le voci di spesa sulla base della previsione di consuntivo 2017.

Polizia

600.315.003 Manutenzione apparecchiature – frs. 10'000.00

Nel corso del 2018 verrà attivata la videosorveglianza sul territorio comunale. Il relativo credito d'investimento verrà sottoposto al legislativo per l'approvazione. A gestione corrente iscriviamo frs. 10'000.00 per la manutenzione della struttura ed il noleggio delle linee di fibra ottica.

Strade

740.314.001 Manutenzione strade piazze posteggi – frs. 50'000.00

Nel corso del 2018 è prevista la sostituzione dei dissuasori presso la Via Balbio la spesa è preventivata in frs. 20'000.00.

Rifiuti

Adeguiamo le voci di spesa sulla base del consuntivo 2016 e sulla previsione di consuntivo 2017.

Nel corso del 2017 è stata messa in atto una riorganizzazione del servizio per la raccolta della carta e della plastica/PET.

Nel corso del 2018 è prevista l'adozione di un nuovo regolamento della raccolta dei rifiuti adeguato alla nuova legislazione cantonale.

2.4 GRUPPO 32 – INTERESSI PASSIVI

	Preventivo 2018	Preventivo 2017	Consuntivo 2016
Totale spese	281'000.00	356'000.00	378'725.00
Variazione		-75'000.00	-97'725.00
Percentuale		-21.07%	-25.80%

Riportiamo la tabella riepilogativa dei prestiti in vigore nel 2017:

Istituto	Prestito di frs.	Tasso di interesse	Interesse	Scadenza
Raiffeisen	4'000'000.00	2.93%	0	06.03.2017
Raiffeisen	7'000'000.00	2.52%	0	29.11.2017
Postfinance	4'000'000.00	1.73%	70'000	13.03.2024

Il prestito scaduto al mese di marzo 2017 è stato integralmente rimborsato tramite l'autofinanziamento. Nei prossimi mesi si prevede il rinnovo del prestito in scadenza a novembre 2017. Inoltre sono stati preventivati ulteriori nuovi prestiti, per circa frs. 6'000'000.00 ad un tasso d'interesse dell'1.50%, per il finanziamento degli investimenti già approvati dal legislativo.

2.5 GRUPPO 33 – AMMORTAMENTI

	Preventivo 2018	Preventivo 2017	Consuntivo 2016
Totale spese	1'727'100.00	1'519'210.00	1'550'277.00
Variazione		207'890.00	176'823.00
Percentuale		13.68%	11.41%

Ammortamenti su beni patrimoniali

Nel gruppo degli ammortamenti sono compresi i condoni e gli abbandoni per un totale di frs. 117'100.00.

Ammortamenti su beni amministrativi

Gli ammortamenti iscritti a bilancio preventivo 2018 ammontano a frs. 1'610'000.00 e sono stati conteggiati sulla sostanza ammortizzabile prevedibile al 31.12.2017 tenendo in considerazione quanto previsto dalla LOC:

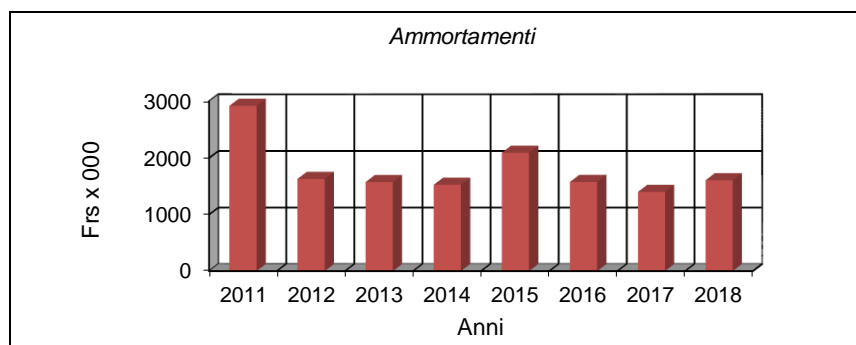
- **ammortamenti a rate costanti, totale frs. 74'000.00** (secondo la durata del bene, la rata annuale è uguale per tutto il periodo dell'ammortamento del bene):
- **ammortamenti a rate decrescenti, totale frs. 1'536'000.00** (a dipendenza della tipologia del bene allibrato a bilancio vengono applicati i relativi coefficienti definiti dalla LOC). Applicando i tassi minimi previsti dalla LOC la percentuale media di ammortamento è superiore al minimo previsto dell'8%.

A seconda delle categorie di beni, l'art. 12 del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni prevede i seguenti tassi di ammortamento:

	Tasso previsto dalla LOC		Saldo previsto da ammortizzare al 31.12.2017	Tassi applicati per l'anno 2018
	minimo	massimo		
Terreni non edificati	0%	10%	137'000	2%
Opere del genio civile	10%	25%	5'840'000	10%
Costruzioni edili	6%	15%	7'800'000	6%
Mobili, macchine, veicoli, attrezzature	25%	100%	407'000	25%
Contributi per investimenti	10%	25%	1'357'000	10%
Altre spese d'investimento	25%	100%	524'000	25%

Di seguito riportiamo graficamente l'evoluzione degli ammortamenti sui beni amministrativi:

Anni	Consuntivo						Preventivo	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Frs x 1000	2'920	1'633	1'577	1'530	2'094	1'580	1'404	1'610
% medio	19.66	10	10	10	14	10.3	9.1	9.0



Gli ammortamenti a bilancio consuntivo sono comprensivi degli ammortamenti straordinari.

2.6 GRUPPO 35 – RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI

I contributi della classe 35 e 36 non sono controllabili direttamente dal Comune in quanto i vari organi (enti, consorzi e Cantone) provvedono all'addebito diretto della quota spettante.

	Preventivo 2018	Preventivo 2017	Consuntivo 2016
Totale spese	1'522'600.00	1'434'600.00	1'351'523.72
Variazione		88'000.00	171'076.28
Percentuale		6.13%	12.66%

Dicastero	Conto	Attuale	Anno precedente	Variazione
S.E.	Rimborso stipendi docenti	50'000.00	20'000.00	30'000.00
Polizia	Interventi polizia	540'000.00	500'000.00	40'000.00
Pompieri	Contributo corpo pompieri	108'000.00	98'000.00	10'000.00
PC	Partecipazione al Consorzio	94'000.00	80'000.00	14'000.00
	Totale			94'000.00

Scuola Elementare

120.352.011 Rimborso stipendi docenti ad altri Comuni – frs. 50'000.00

Considerata la situazione dei docenti all'1.9.2017 dovremo corrispondere ad altri Comuni oneri per stipendi per un totale di frs. 50'000.00.

Polizia

600.352.002 Interventi polizia Chiasso – frs. 540'000.00

Adeguiamo la spesa a preventivo 2018 sulla base del conguaglio 2016.

Pompieri

610.352.005 Contributo corpo pompieri – frs. 108'000.00

L'aumento di frs. 10'000.00 è rappresentato dall'assunzione della quota parte del nuovo Consorzio regionale dei vigili del fuoco che si prevede di costituire nel corso del 2018.

Protezione civile e militare

630.352.006 Partecipazione al Consorzio ente PC – frs. 94'000.00

Il contributo procapite per abitante ammonta a frs. 20.00 contro frs. 17.00 previsti per l'anno 2017.

2.7 GRUPPO 36 – CONTRIBUTI PROPRI

	Preventivo 2018	Preventivo 2017	Consuntivo 2016
Totale spese	4'775'230.00	4'819'730.00	4'496'852.23
Variazione		-44'500.00	278'377.77
Percentuale		-0.92%	6.19%

<i>Dicastero</i>	<i>Conto</i>	<i>Attuale</i>	<i>Anno precedente</i>	<i>Variazione</i>
<i>Amministrazione</i>	<i>Progetto Ticino 2020</i>	6'000.00	8'000.00	-2'000.00
<i>Servizio dentario</i>	Contributo al Cantone profilassi	16'000.00	19'000.00	-3'000.00
	Contributo al Cantone cure dentarie	14'000.00	12'000.00	2'000.00
<i>Manifestazioni</i>	Contributo per manifestazioni	0.00	20'000.00	-20'000.00
<i>Previdenza sociale</i>	Contributo al Cantone AVS	1'100'000.00	1'060'000.00	40'000.00
	Provvedimenti Lfam	41'000.00	40'000.00	1'000.00
	Contributo al Cantone assistenza	450'000.00	440'000.00	10'000.00
	Contributo al Cantone comunità tariff.	70'000.00	41'000.00	29'000.00
	Trasporto pubblico linee urbane	150'000.00	140'000.00	10'000.00
	Trasporto pubblico cantonale	178'000.00	156'000.00	22'000.00
	Contributo per anziani	1'160'000.00	1'280'000.00	-120'000.00
	Contributo per il SACD	270'000.00	265'000.00	5'000.00
	Contributi per i servizi d'appoggio	138'000.00	150'000.00	-12'000.00
	Contributo legge famiglie	44'000.00	38'000.00	6'000.00
	Carta giornaliera	52'000.00	65'000.00	-13'000.00
<i>Militare</i>	Contributo stand di tiro	22'000.00	14'000.00	8'000.00
<i>Sanità</i>	Servizio autoambulanza mendrisiotto	165'000.00	168'000.00	-3'000.00
<i>Finanze</i>	Contributo al fondo di perequazione	27'000.00	31'000.00	-4'000.00
	Partecipazione risanamento cantonale	446'000.00	438'000.00	8'000.00
	Totale			-36'000.00

Amministrazione

002.361.020 Progetto Ticino 2020 – frs. 6'000.00

Il contributo definito dal Cantone ammonta a frs. 1.20 per abitante contro frs. 1.50 valido per l'anno 2017.

Servizio dentario

125.361.000 Contributo al Cantone profilassi dentarie – frs. 16'000.00

125.361.011 Contributo al Cantone cure dentarie – frs. 14'000.00

Il preventivo per l'anno 2018 è stato allineato sulla base dell'esborso cantonale per l'anno scolastico 2016/2017.

Manifestazioni

200.365.003 Contributi per manifestazioni – frs. 0.00

La voce di spesa è stata riclassificata alla voce 200.318.138 per frs. 20'000.00.

Previdenza sociale

500.361.001 Contributo al Cantone AVS/AI/CM – frs. 1'100'000.00

Il contributo al Cantone è pari all'8.50% del gettito cantonale accertato.

500.361.002 Provvedimenti Lfam – frs. 41'000.00

500.365.021 Contributo legge famiglia – frs. 44'000.00

L'esborso valido per l'anno 2018 è stato allestito sulla base del contributo per l'anno 2017.

500.361.003 Contributo al Cantone assistenza sociale - frs. 450'000.00

Il contributo a carico del Comune ammonta al 25% del totale dell'esborso cantonale.

500.361.005 Contributo al Cantone comunità tariffale – frs. 70'000.00

500.361.010 Trasporto pubblico linee urbane – frs. 150'000.00

500.361.012 Trasporto pubblico cantonale – frs. 178'000.00

Il contributo a carico del Comune è stato conteggiato sulla base delle indicazioni previste nel PAM2 a seguito della nuova organizzazione del trasporto pubblico regionale. Il Contributo a carico del Comune relativo al trasporto pubblico cantonale ammonta al 27.50% del totale della spesa cantonale.

500.361.011 Contributo per anziani ospiti di altri istituti – frs. 1'160'000.00

500.365.015 Contributi per il SACD – frs. 270'000.00

500.365.016 Contributi per i servizi d'appoggio – frs. 138'000.00

500.366.022 Mantenimento anziani a domicilio – frs. 100'000.00

I contributi preventivati dall'ufficio degli anziani per l'anno 2018 sono i seguenti:

Descrizione	2018	2017	Formula
Contributo per anziani	39.00	40.00	contributo giornaliero per giornata di presenza massimo 6% del gettito
	4.96%	4.98%	sul gettito accertato
Contributi per il SACD	1.83%	1.85%	sul gettito accertato
Servizi d'appoggio	1.19%	1.20%	sul gettito accertato
Mantenimento a domicilio	27.92	21.03	per abitante

500.366.014 Carta giornaliera – frs. 52'000.00

Per l'anno 2018 è previsto l'acquisto di 3 abbonamenti annuali.

Protezione civile e militare

630.365.010 Contributo stand di tiro – frs. 22'000.00

Il contributo 2018 è stato allestito sulla base delle indicazioni cantonali volte al risanamento dello stand di tiro la Rovagina.

Servizio sanitario

800.365.011 Servizio autoambulanza mendrisiotto – frs. 165'000.00

Il contributo provvisorio ammonta a frs. 35.08 per abitante.

Finanze

900.361.009 Contributo al fondo di perequazione – frs. 27'000.00

Valutiamo il contributo per l'anno 2018 sulla base di quanto versato nel 2017.

970.361.017 Partecipazione risanamento finanziario del Cantone – frs. 446'000.00

Il contributo comunale è stato adeguato sulla base di quanto approvato dal Gran Consiglio in merito alla manovra di riequilibrio delle finanze cantonali.

2.8 GRUPPO 38 – VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI

I finanziamenti speciali sono accantonamenti imposti dalla legge e destinati a finanziare l'adempimento di un determinato compito pubblico – art. 9 del regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni

In questo gruppo è presente la voce 900.385.000 Riversamento al FER quale accantonamento della voce di ricavo 900.461.007. Per l'anno 2018 è previsto con contributo di frs. 184'000.00.

2.9 GRUPPO 39 – ADDEBITI INTERNI

Si tratta degli elementi per le usuali prestazioni interne attuate soprattutto dall'Ufficio tecnico a favore di altri dicasteri e trovano analogia con le corrispondenti poste di entrata (gruppo 49).

3. RISULTATO DI GESTIONE CORRENTE

Totale spese	16'596'940.00
Totale entrate	5'902'330.00
Gettito d'imposta	<u>10'360'000.00</u>
Risultato di gestione corrente	<u>-334'610.00</u>

4. INVESTIMENTI

Gli investimenti per la loro realizzazione devono essere sottoposti al Consiglio Comunale. I crediti d'investimento fino a concorrenza di frs. 60'000.00 possono essere deliberati dal Municipio.

4.1 USCITE PER INVESTIMENTI

Gli investimenti lordi previsti per l'anno 2018 ammontano a frs. 6'162'000.00 e si suddividono nelle seguenti categorie:

Investimenti in beni amministrativi	5'505'000.00
Contributi propri	397'000.00
Uscite di pianificazione	260'000.00
Totale investimenti	6'162'000.00

4.2 INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI

Descrizione	Importo	MM	Credito totale
Nuova sede scuola dell'infanzia	2'000'000.00	2/2016	6'166'000.00
Piazza comparto scolastico San Giorgio	440'000.00	5/2017	452'000.00
Manutenzione stabile SE	200'000.00		
Manutenzioni centro sportivo	500'000.00		
Videosorveglianza	120'000.00		
Credito quadro automezzi	120'000.00	12/2016	320'000.00
Illuminazione lungo diverse strade del Comune	20'000.00	5/2009	300'000.00
Credito quadro sostituzione lampade	150'000.00	15/2016	520'000.00
Strada Via Bavée zona Ligignano	200'000.00		
Asta Torrentizia Müfeta	160'000.00		
Messa in sicurezza da posteggio Nord a nucleo	280'000.00	20/2017	326'000.00
Teleriscaldamento ponti e strada sentiero	300'000.00		
Messa in sicurezza Via Vacallo	45'000.00		
Messa in sicurezza Val di Spinée	150'000.00		
Asfaltatura strade comunali	150'000.00		
Aggiornamento parchimetri	40'000.00		
Fognatura in località San Giorgio	580'000.00	11/2017	600'000.00
Acquisto trattorino CS	50'000.00		
Totale beni amministrativi	5'505'000.00		

4.3 CONTRIBUTI PROPRI E DI PIANIFICAZIONE

Descrizione	Importo	MM	Credito totale
Contributo PUC PB	40'000.00	17/1998	427'700.00
Consorzio Depurazione Acque - ampliamento 1° e 2° fase	95'000.00		
Quota partecipazione PTM	100'000.00	19/2011	1'112'000.00
Contributo al Cantone PAM2	62'000.00	21/2017	348'192.00
Partecipazione comunale marciapiedi L48	50'000.00		
Consorzio Depurazione Acque - risanamento collettore	50'000.00		
Aggiornamento PGS	260'000.00		
Totale contributi propri e di pianificazione	657'000.00		

4.4 RISULTATO DEL CONTO INVESTIMENTI

Il risultato del conto degli investimenti presenta una maggiore spesa d'investimento di frs. 4'078'000.00 così composta:

Totale uscite	6'162'000.00
Totale entrate	474'000.00
Ammortamenti su beni amministrativi	1'610'000.00
Risultato del conto investimenti	4'078'000.00

AZIENDA ACQUA POTABILE

Il preventivo 2018 è stato suddiviso in 2 parti, la prima parte riferita alla gestione ordinaria dell'azienda AP e la seconda parte riferita alla valutazione di tutte le spese straordinarie legate all'inquinamento da idrocarburi:

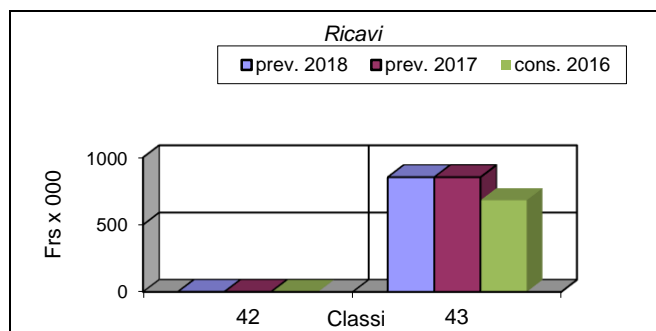
	Gestione Ordinaria	Gestione inquinamento pozzo
Spese di gestione	729'500.00	Spese straordinarie 323'000.00
Ricavi di gestione	854'130.00	
Risultato ordinario	124'630.00	Risultato -323'000.00
Risultato finale	-198'370.00	

Di seguito procediamo all'analisi della gestione **ordinaria**:

1. ENTRATE

Riportiamo una tabella suddivisa in classi di ricavi per il Preventivo 2018, Preventivo 2017 e Consuntivo 2016.

	42	43	Totale
Preventivo 2018	1	853	854
Preventivo 2017	1	853	854
Consuntivo 2016	1	681	682



LEGENDA

- 42 Interessi
- 43 Tasse d'utilizzazione

Le tasse d'utilizzazione sono l'unica risorsa importante per l'Azienda acqua potabile.

1.1 GRUPPO 42 INTERESSI

	Preventivo 2018	Preventivo 2017	Consuntivo 2016
Totale ricavi	500.00	1'000.00	188.50
Variazione		-500.00	311.50
Percentuale		-50.00%	165.25%

Nessuna importante variazione da segnalare.

1.2 GRUPPO 43 TASSE D'UTILIZZAZIONE E SERVIZI

	Preventivo 2018	Preventivo 2017	Consuntivo 2016
Totale ricavi	853'630.00	853'630.00	681'457.26
Variazione		0.00	172'172.74
Percentuale		0.00%	25.27%

Il consumo dell'acqua potabile 2018 è valutato sulla media dei consumi degli anni 2015 e 2016 applicando il massimo delle tariffe del regolamento.

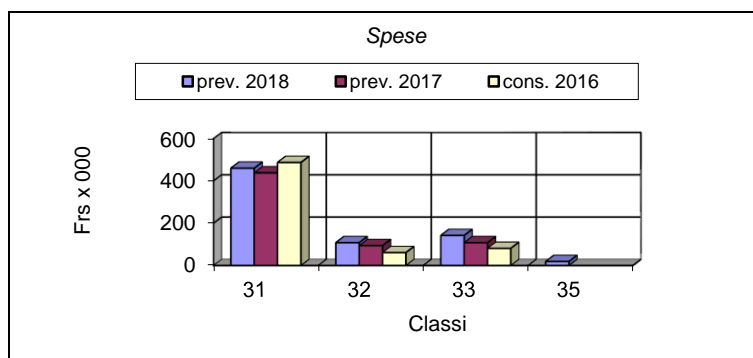
Soglia	2016			2018		
	Frs x MC	MC	Fatturato	Frs x MC	MC	Fatturato
fino a 150 MC	1.7	271'053	460'790	1.70	270'000	459'000
fino a 250 MC	1.8	51'079	91'942	1.80	50'000	90'000
oltre 250 MC	2.2	112'023	246'451	2.20	100'000	220'000
Totale		434'155	799'183		420'000	769'000

All'importo di frs. 769'000.00 vanno aggiunte le tasse dei noleggi contatori, le tasse dei contatori agricoli e quelli di cantiere.

2. USCITE

Riportiamo una tabella suddivisa in classi di spesa per il Preventivo 2018, Preventivo 2017 e Consuntivo 2016.

	31	32	33	35	Totale
Preventivo 2018	460	108	142	19	729
Preventivo 2017	438	94	108	17	657
Consuntivo 2016	487	61	81	16	645



LEGENDA

- 31 Spese per beni e servizi
- 32 Interessi passivi
- 33 Ammortamenti / condoni
- 35 Consorzi comunali

Gestione Ordinaria

2.1 GRUPPO 31 SPESE PER BENI E SERVIZI

	Preventivo 2018	Preventivo 2017	Consuntivo 2016
Totale spese	460'400.00	438'400.00	487'557.43
Variazione		22'000.00	-27'157.43
Percentuale		5.02%	-5.57%

Sulla base del consuntivo 2016 e sulla previsione di consuntivo 2017 adeguiamo le voci di spesa Consumo di energia elettrica e la manutenzione condotte.

2.2 GRUPPO 32 INTERESSI

	Preventivo 2018	Preventivo 2017	Consuntivo 2016
Totale spese	108'000.00	94'000.00	61'258.39
Variazione		14'000.00	46'741.61
Percentuale		14.89%	76.30%

Riportiamo la tabella riepilogativa dei prestiti:

Istituto	Prestito di frs.	Tasso di interesse	Scadenza
UBS	2'500'000.00	2.85%	26.04.2021
Postfinance	1'000'000.00	0.95%	03.03.2025
Totale prestiti	3'500'000.00		

La voce degli interessi passivi è stata adeguata sulla base della gestione ordinaria e straordinaria. Per l'anno 2018 sono previsti investimenti lordi per frs. 1'126'000.00.

2.3 GRUPPO 33 CONDONI / AMMORTAMENTI

	Preventivo 2018	Preventivo 2017	Consuntivo 2016
Totale spese	142'100.00	108'042.00	81'488.30
Variazione		34'058.00	60'611.70
Percentuale		31.52%	74.38%

Gli ammortamenti sono stati conteggiati secondo quanto previsto dalla LOC la quale prevede l'ammortamento sulla base della durata del bene.

2.4 GRUPPO 35 CONSORZI

	Preventivo 2018	Preventivo 2017	Consuntivo 2016
Totale spese	19'000.00	16'600.00	15'408.55
Variazione		2'400.00	3'591.45
Percentuale		14.46%	23.31%

Il preventivo 2018 è stato allestito sulla base delle indicazioni del Consorzio ARM.

3. INQUINAMENTO POZZO POLENTA

Di seguito riportiamo la parte relativa alla valutazione delle spese relative all'inquinamento del pozzo Polenta:

Gestione straordinaria:

	Preventivo 2018	Preventivo 2017	Consuntivo 2016
Totale spese	323'000.00	326'688.00	239'813.80
Variazione		-3'688.00	83'186.20
Percentuale		-1.13%	34.69%

Il dettaglio della spesa di frs. 323'000.00 è costituito dalle seguenti voci:

Manutenzione pozzo, serbatoi e condotte	10'000.00
Onorari per consulenze e progetti	15'000.00
Trattamento e analisi AP	1'000.00
Rimborso al Comune uso personale	1'000.00
Acquisto AP dal Comune di Chiasso	220'000.00
Spese legali	30'000.00
Altri interessi passivi	38'000.00
Ammortamenti pozzo	8'000.00
Totale	323'000.00

In fase di allestimento del preventivo 2018 non abbiamo gli elementi necessari per stabilire possibili rimborsi delle spese sostenute, pertanto non sono tenuti in considerazione eventuali ricavi.

4. INVESTIMENTI

Gli investimenti lordi per il 2018 ammontano a frs. 1'126'000.00 e si suddividono nelle seguenti opere:

Descrizione	Importo	MM	Credito Totale
CQ diverse condotte e messa in sicurezza serbatoi	300'000.00	14/2016	700'000.00
Condotta AP Via Comacini da rotonda Tir	291'000.00	3/2017	291'000.00
Nuovo sistema gestionale AAP	80'000.00		
Consorzio ARM	405'000.00		
Piano PGA	50'000.00		
Totale investimenti in beni amministrativi	1'126'000.00		