

All'onorando
Consiglio comunale
6834 Morbio Inferiore

Mun/gk

6834 Morbio Inferiore, 24 ottobre 2016

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 16/2016

Oggetto: bilanci preventivi dell'Amministrazione comunale e dell'Azienda acqua potabile per l'anno 2017 e fissazione del moltiplicatore d'imposta 2017

Signora Presidente,
Signore e Signori Consiglieri,

allegati al presente messaggio municipale presentiamo come di consueto il dettaglio dei conti preventivi del Comune e dell'Azienda acqua potabile per il 2017 ed il relativo commento dettagliato allestito dall'ufficio contabilità. Nel presente messaggio ci limiteremo a mettere in risalto gli aspetti più significativi e ad esporre le considerazioni del Municipio sulla situazione attuale. Per quanto riguarda la probabile evoluzione a medio termine della situazione finanziaria del Comune rimandiamo al messaggio concernente il piano finanziario che sarà licenziato nelle prossime settimane.

È innanzitutto opportuno premettere che, come per il passato, i dati esposti sono stati valutati con la prudenza indispensabile in sede di preventivo. Il Municipio si è posto il chiaro obiettivo di valutare ogni margine di manovra possibile per contenere il disavanzo di gestione corrente. Anche quest'anno ha tuttavia limitato al minimo indispensabile le riserve destinate alla copertura di possibili costi imprevisti. Per quanto concerne le entrate dobbiamo d'altra parte sottolineare come una quantificazione attendibile delle possibili entrate si rivela ogni anno sempre più problematica a causa di diversi fattori del tutto imprevedibili e che sfuggono totalmente al controllo degli amministratori del Comune: agli aspetti legati alla congiuntura ed al movimento della popolazione già indicati negli scorsi anni vengono infatti ad aggiungersi quest'anno alcune modifiche legislative quali l'aumento delle stime immobiliari e l'introduzione della possibilità, per le persone soggette all'imposta alla fonte, di richiedere una tassazione ordinaria sostitutiva. Già nel corso del corrente anno diversi contribuenti, anche importanti, hanno fatto capo a questa possibilità, con conseguenti continui aggiustamenti del gettito delle persone fisiche e dell'imposta alla fonte.

A questi fattori del tutto imprevedibili va ad aggiungersi il fatto che i tempi di emissione delle decisioni di tassazione, soprattutto per i contribuenti più importanti, sono spesso dilatati a causa della complessità dei singoli casi. Da qui l'incognita legata alle probabili sopravvenienze d'imposta (v. tabelle al punto 1.3 del commento dettagliato), per le quali è impossibile prevedere se e quando potranno essere effettivamente realizzate.

Fatte queste doverose premesse rileviamo come il disavanzo preventivato, di poco superiore a Fr. 300'000.--, confermi il sostanziale equilibrio raggiunto negli scorsi anni.

È inoltre importante sottolineare come l'aumento delle entrate già registrato nei precedenti esercizi si sia ulteriormente consolidato, tanto che alla luce dei dati oggi in nostro possesso appare molto probabile che anche l'esercizio 2016 possa chiudere con un risultato positivo e questo malgrado il fatto che non tutte le previste sopravvenienze d'imposta siano ancora state realizzate.

Visto quanto sopra e malgrado le importanti incognite cui accennavamo sopra, il Municipio continua a guardare al futuro prossimo con moderato ottimismo ed è convinto che esistano le premesse affinché l'importante investimento per la nuova sede di SI non si ripercuota negativamente sull'equilibrio delle finanze del Comune.

Affinché questo equilibrio possa essere mantenuto è d'altra parte indispensabile che l'importante lavoro intrapreso da Cantone e Comuni con il progetto Ticino 2020 possa portare i frutti sperati, ponendo fine allo stillicidio di nuovi oneri e competenze riversati dal Cantone sui Comuni. Anche quest'anno infatti l'aumento delle spese effettive a preventivo è interamente riconducibile ad un aumento dei contributi propri imposti dal Cantone, soprattutto nel settore degli anziani.

Alla luce di quanto sopra e tenuto conto dei dati di preventivo e degli indirizzi politici che saranno proposti nel messaggio sul piano finanziario 2016-2020, il Municipio ritiene giustificata la riconferma del moltiplicatore d'imposta al 92%.

Per quanto riguarda i vari rami del preventivo, come di consueto, proponiamo di seguito un commento sugli aspetti maggiormente significativi riguardanti le singole classi di costi e ricavi. Per un'analisi di dettaglio delle singole voci rimandiamo ai documenti allegati:

Nei confronti del preventivo del 2016 si prospetta un aumento delle spese effettive di circa 2,5%, per un importo di poco superiore ai 359'750 franchi, mentre per le entrate effettive si prevede una diminuzione di oltre 611'000 franchi, pari a circa il 12%. Questa diminuzione è solo parzialmente compensata dal previsto aumento delle sopravvenienze attive, valutato in Fr. 300'000.

Ne consegue un fabbisogno di circa 500'000 franchi superiore allo scorso anno, che si fissa a circa 10,87 milioni.

Sul dettaglio dei singoli rami riteniamo opportuno porre in risalto quanto segue:

- I costi del personale non subiscono alcuna variazione importante. Il preventivo 2017 è calcolato sulla base della previsione di consuntivo 2016 ed il minor costo rispetto al preventivo 2016 di circa Fr. 110'000.-- è da ricondurre alla diminuzione delle ore prestate dagli ausiliari di pulizia presso il centro sportivo e ad alcuni avvicendamenti nel personale, con conseguente diminuzione degli stipendi.
- Le spese per beni e servizi registrano nel complesso un leggero aumento pari a circa 58'000.- franchi (3,5%). Circa la metà di questi maggiori costi sono riconducibili alla necessità di procedere alla sostituzione del server sul quale sono gestiti i dati informatici. Per il resto, trattandosi della risultanza di diverse variazioni di lieve entità si rimanda al dettaglio riportato nell'allegato.
- La voce relativa agli interessi passivi beneficia ancora dei tassi particolarmente favorevoli. Sulla base dell'attuale situazione sul mercato dei capitali si prevede che l'aumento delle necessità di finanziamento possa essere più che compensato dalla possibilità di rinnovare i crediti in scadenza a tassi più favorevoli di quelli attuali. A saldo la diminuzione dei costi per interessi è stimata in circa Fr. 50'000.--.

- Il tasso d'ammortamento per le costruzioni edili è stato ridotto al 6% annuo, pari al minimo previsto dalla LOC, al fine di evitare che l'importante investimento per la nuova sede di SI abbia a gravare eccessivamente sui prossimi esercizi. Il totale degli ammortamenti previsti per il 2017 ammonta quindi a Fr. 1.4 milioni, con una diminuzione di circa Fr. 160'000.-- rispetto al 2016. Il tasso d'ammortamento medio si fissa comunque al 9.1% della sostanza ammortizzabile ed è quindi ancora ampiamente superiore all'8% previsto come minimo dalla LOC.
Come avvenuto in passato il Municipio si riserva di proporre degli ammortamenti straordinari qualora se ne presentasse l'opportunità.
- I rimborsi ad enti pubblici non fanno registrare variazioni significative, mentre per quanto riguarda contributi propri, come già accennato sopra, si registra purtroppo anche quest'anno un importante incremento degli addebiti decisi unilateralmente dal Cantone, per un maggior costo complessivo previsto di oltre Fr. 400'000.--.
- Abbiamo già avuto modo di sottolineare come la stima dell'evoluzione delle entrate in sede di preventivo risulti sempre più problematica, non solamente per il gettito d'imposta ma anche per le altre entrate fiscali (imposta alla fonte, sopravvenienze, ecc.). Rimandando al commento di dettaglio contenuto nell'allegato ci limitiamo qui a ribadire come la tendenza positiva registrata negli scorsi anni sembrerebbe confermarsi anche nel corso del 2016. Anche quest'anno sono inoltre pervenute alcune importanti tassazioni speciali che contribuiscono ulteriormente a questa tendenza positiva. Non è da escludere che anche i prossimi esercizi possano beneficiare di simili entrate straordinarie.
- Anche la stima delle sopravvenienze attive risulta sempre estremamente aleatoria. Per il 2017 l'importo preventivato sotto questa voce ammonta a Fr. 700'000.-- ed è valutato in base alle valutazioni effettuate dall'ufficio contabilità anche in base alle esperienze passate. Se da una parte è certo che le sopravvenienze da realizzare sono nel complesso superiori all'importo indicato, è d'altra parte impossibile prevedere con quale tempistica l'ufficio tassazioni potrà procedere all'emissione delle notifiche ancora in sospenso. Resta sempre aperta la possibilità che, come già avvenuto in passato, singole decisioni possano incidere in misura anche importante sui conti del Comune, sia in senso positivo che negativo.
- Riguardo agli altri gruppi dei ricavi l'unica variazione significativa è data dalla soppressione dei riversamenti da parte del Cantone della quota parte della tassa sugli utili immobiliari, decisa dal Gran Consiglio a parziale compensazione dei benefici fiscali derivati ai Comuni dall'aggiornamento delle stime immobiliari.
- Alla voce investimenti, oltre alle opere già sottoposte al Consiglio comunale con uno specifico messaggio ed ai contributi dovuti per opere decise a livello sovracomunale, riteniamo opportuno evidenziare le voci relative alla messa in sicurezza dei pedoni su via Chiesa, al progetto di collegamento pedonale con Vacallo ed alla posa di un impianto di videosorveglianza in diversi punti del Comune. Si tratta di progetti che esulano dalla normale amministrazione, che testimoniano della progettualità che il Municipio intende proporre nel corso di questo quadriennio e sulla quale si avrà modo di soffermarsi ulteriormente nel messaggio relativo al piano finanziario e al programma di legislatura. Il dettaglio dei singoli progetti sarà per contro illustrato nei singoli messaggi di richiesta di credito.

Azienda acqua potabile

Anche quest'anno le voci legate all'inquinamento del pozzo Polenta sono registrate in modo distinto dalla normale gestione dell'azienda.

La gestione ordinaria è caratterizzata da un importante incremento delle entrate dovuto all'aumento delle tariffe. Si tratta di una decisione sofferta e presa a malincuore: già in sede di preventivo 2015 il Municipio aveva comunque preannunciato che avrebbe considerato l'opportunità di prevedere un aumento delle tariffe considerato come il bilancio dell'Azienda presentasse da alcuni anni un saldo negativo e avendo l'obbligo di garantire l'ammortamento dell'eccedenza passiva nel medio termine. Una decisione che non poteva più essere ulteriormente rinviata. La modifica dell'ordinanza sarà pubblicata nei prossimi giorni e le tariffe saranno fissate ai massimi previsti dal regolamento. L'aumento del costo annuo a carico di una economia domestica con un consumo d'acqua potabile nella media sarà di circa Fr. 40.--.

Considerati i maggiori costi derivanti dall'inquinamento, valutati per il 2017 in circa Fr. 326'000.--, il preventivo chiude comunque ancora con un saldo negativo di poco meno di Fr. 130'000.--.

In prospettiva futura si può tuttavia prevedere che a partire dal 2021, con l'entrata in funzione dell'Acquedotto regionale, l'Azienda potrà beneficiare di una riduzione dei costi che dovrebbe consentire di tornare ad una situazione di sostanziale equilibrio.

Resta evidentemente il problema del risanamento della perdita riportata accumulata negli scorsi anni a causa dell'inquinamento. A questo proposito il Municipio continua a seguire con estrema attenzione l'evoluzione della procedura amministrativa in corso nella speranza che la stessa permetta di individuare i responsabili dell'inquinamento dai quali conta ancora di poter ottenere un risarcimento per i danni subiti.

Sempre in prospettiva futura occorrerà inoltre prendere in considerazione la necessità di procedere a diversi investimenti anche importanti, da tempo previsti dal Piano generale dell'acquedotto e fin qui rinviati anche in attesa dell'avvio definitivo del progetto di acquedotto regionale.

Anche in questo caso un elenco degli investimenti previsti sarà riportato nel messaggio relativo al piano finanziario e al programma di legislatura, mentre il dettaglio dei singoli progetti sarà oggetto dei singoli messaggi di richiesta di credito.

Il Municipio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione e, alla luce delle considerazioni di cui sopra, invita l'onorando Consiglio comunale a voler

r i s o l v e r e

1. I bilanci preventivi dell'Amministrazione comunale e dell'Azienda acqua potabile per l'esercizio 2017 sono approvati ramo per ramo e nel loro complesso.
2. Il moltiplicatore comunale d'imposta per l'anno 2017 è fissato al 92%.

Per il Municipio

Il Sindaco
Claudia Canova

Il Segretario
Giovanni Keller

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Comune di Morbio Inferiore

RIASSUNTO PREVENTIVO 2017

	PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2016
<u>CONTO GESTIONE CORRENTE</u>		
Uscite Correnti	14'660'970.00	14'301'220.00
Ammortamenti amministrativi	1'404'110.00	1'580'000.00
Addebiti interni	289'170.00	289'800.00
<i>Totale spese correnti</i>	<u>16'354'250.00</u>	<u>16'171'020.00</u>
Entrate correnti (senza imposte comunali)	5'192'880.00	5'503'890.00
Accrediti interni	289'170.00	289'800.00
<i>Totale ricavi correnti (senza imposte comunali)</i>	<u>5'482'050.00</u>	<u>5'793'690.00</u>
Fabbisogno	10'872'200.00	10'377'330.00
Gettito imposta comunale moltiplicatore 92%	10'560'000.00	M.P.92% 10'070'000.00
DISAVANZO D'ESERCIZIO	-312'200.00	-307'330.00
<u>CONTO DEGLI INVESTIMENTI</u>		
Uscite per investimenti	6'017'000.00	3'323'000.00
Entrate per investimenti	590'000.00	0.00
Onere netto per investimenti	5'427'000.00	3'323'000.00
<u>CONTO DI CHIUSURA</u>		
Onere netto per investimenti	5'427'000.00	3'323'000.00
Ammortamenti amministrativi	1'404'110.00	1'580'000.00
Disavanzo d'esercizio	-312'200.00	-307'330.00
Autofinanziamento	1'091'910.00	1'272'670.00
DISAVANZO TOTALE	-4'335'090.00	-2'050'330.00

Comune di Morbio Inferiore

PREVENTIVO CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 2017

Conto	Uscite	Entrate	Saldo
<u>0 Amministrazione generale</u>			
<u>01 POTERE LEGISLATIVO ED ESECUTIVO</u>			
011 Potere legislativo	29'622.00	0.00	29'622.00
012 Potere esecutivo	105'578.00	0.00	105'578.00
01 POTERE LEGISLATIVO ED ESECUTIVO	135'200.00	0.00	135'200.00
<u>02 AMMINISTRAZIONE GENERALE</u>			
020 Amministrazione delle finanze e delle contribuzioni	184'948.00	16'020.00	168'928.00
029 Altre amministrazioni generali	1'870'954.00	360'000.00	1'510'954.00
02 AMMINISTRAZIONE GENERALE	2'055'902.00	376'020.00	1'679'882.00
<u>03 PRESTAZIONI AI PENSIONATI</u>			
030 Prestazioni ai pensionati	87'000.00	0.00	87'000.00
03 PRESTAZIONI AI PENSIONATI	87'000.00	0.00	87'000.00
<u>09 COMPITI NON RIPARTIBILI</u>			
090 Compiti non ripartibili	234'970.00	1'100.00	233'870.00
09 COMPITI NON RIPARTIBILI	234'970.00	1'100.00	233'870.00
0 Amministrazione generale	2'513'072.00	377'120.00	2'135'952.00
<u>1 Sicurezza pubblica</u>			
<u>10 PROTEZIONE GIURIDICA</u>			
100 Registro fondiario, pesi e misure	40'000.00	24'800.00	15'200.00
101 Controllo abitanti	142'928.00	30'000.00	112'928.00
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	302'028.00	106'900.00	195'128.00
<u>11 POLIZIA</u>			
113 Corpo di polizia	621'500.00	52'000.00	569'500.00
11 POLIZIA	621'500.00	52'000.00	569'500.00
<u>14 POLIZIA DEL FUOCO</u>			
140 Polizia del fuoco	103'000.00	0.00	103'000.00
14 POLIZIA DEL FUOCO	103'000.00	0.00	103'000.00
<u>15 DIFESA NAZIONALE MILITARE</u>			
151 Istruzione militare	14'000.00	0.00	14'000.00
15 DIFESA NAZIONALE MILITARE	14'000.00	0.00	14'000.00
<u>16 DIFESA NAZIONALE CIVILE</u>			
160 Protezione civile	80'000.00	0.00	80'000.00
16 DIFESA NAZIONALE CIVILE	80'000.00	0.00	80'000.00
1 Sicurezza pubblica	1'120'528.00	158'900.00	961'628.00

PREVENTIVO CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 2017

Conto	Uscite	Entrate	Saldo
<u>2 Educazione</u>			
<u>20 SCUOLE DELL'INFANZIA</u>			
200 Scuole dell'infanzia	5'390'820.00	356'500.00	5'034'320.00
20 SCUOLE DELL'INFANZIA	5'390'820.00	356'500.00	5'034'320.00
<u>21 SCUOLE PUBBLICHE</u>			
210 Scuole elementari	2'746'890.00	723'300.00	2'023'590.00
212 Scuole medie	19'300.00	0.00	19'300.00
21 SCUOLE PUBBLICHE	2'766'190.00	723'300.00	2'042'890.00
2 Educazione	8'157'010.00	1'079'800.00	7'077'210.00
<u>3 Cultura e tempo libero</u>			
<u>30 PROMOZIONE CULTURALE</u>			
309 Altra promozione culturale	17'000.00	10.00	16'990.00
30 PROMOZIONE CULTURALE	17'000.00	10.00	16'990.00
<u>33 PARCHI PUBBLICI E SENTIERI</u>			
330 Parchi pubblici e sentieri	98'360.00	4'500.00	93'860.00
33 PARCHI PUBBLICI E SENTIERI	98'360.00	4'500.00	93'860.00
<u>34 SPORT</u>			
340 Sport	221'680.00	28'000.00	193'680.00
34 SPORT	221'680.00	28'000.00	193'680.00
<u>35 ALTRE ATTIVITÀ DI TEMPO LIBERO</u>			
350 Altre attività di tempo libero	159'730.00	5'050.00	154'680.00
35 ALTRE ATTIVITÀ DI TEMPO LIBERO	159'730.00	5'050.00	154'680.00
<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	544'740.00	37'560.00	507'180.00
<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	183'600.00	100.00	183'500.00
49 ALTRI COMPITI PER LA SALUTE	183'600.00	100.00	183'500.00

PREVENTIVO CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 2017

Conto	Uscite	Entrate	Saldo
<u>4 Salute pubblica</u>			
4 Salute pubblica	224'310.00	7'300.00	217'010.00
<u>5 Previdenza sociale</u>			
<u>50 ASSICURAZIONE VECCHIAIA E SUPERSTITI E C</u>			
500 Assicurazione vecchiaia e superstiti	134'130.00	8'900.00	125'230.00
501 Contributi comunali a fondi centrali di previdenza sociale	1'060'000.00	0.00	1'060'000.00
50 ASSICURAZIONE VECCHIAIA E SUPERSTITI E C	1'194'130.00	8'900.00	1'185'230.00
<u>54 PROTEZIONE DELLA GIOVENTÙ</u>			
540 Protezione della gioventù	78'000.00	0.00	78'000.00
54 PROTEZIONE DELLA GIOVENTÙ	78'000.00	0.00	78'000.00
<u>57 CASE PER ANZIANI</u>			
570 Case per anziani	1'320'000.00	0.00	1'320'000.00
57 CASE PER ANZIANI	1'320'000.00	0.00	1'320'000.00
<u>58 ASSISTENZA</u>			
580 Assistenza agli anziani	515'000.00	0.00	515'000.00
581 Aiuto agli indigenti (assistenza)	466'300.00	0.00	466'300.00
589 Altre iniziative assistenziali	3'000.00	0.00	3'000.00
58 ASSISTENZA	984'300.00	0.00	984'300.00
<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	3'577'430.00	8'900.00	3'568'530.00
<u>6 Traffico</u>			
<u>62 STRADE COMUNALI</u>			
620 Rete stradale comunale	1'705'300.00	279'300.00	1'426'000.00
62 STRADE COMUNALI	1'705'300.00	279'300.00	1'426'000.00
<u>65 TRAFFICO REGIONALE</u>			
651 Aziende del traffico locali	85'000.00	65'000.00	20'000.00
65 TRAFFICO REGIONALE	85'000.00	65'000.00	20'000.00
<u>69 ALTRO TRAFFICO</u>			
690 Altro traffico	377'000.00	0.00	377'000.00
69 ALTRO TRAFFICO	377'000.00	0.00	377'000.00
6 Traffico	2'167'300.00	344'300.00	1'823'000.00
<u>7 Protezione dell'ambiente e sistemazione del territorio</u>			
<u>71 ELIMINAZIONE DELLE ACQUE LURIDE</u>			
710 Eliminazione delle acque luride	693'600.00	832'570.00	-138'970.00
71 ELIMINAZIONE DELLE ACQUE LURIDE	693'600.00	832'570.00	-138'970.00

PREVENTIVO CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 2017

Conto	Uscite	Entrate	Saldo
<u>7 Protezione dell'ambiente e sistemazione del territorio</u>			
<u>72 ELIMINAZIONE RIFIUTI</u>			
720 Eliminazione rifiuti	650'100.00	535'500.00	114'600.00
72 ELIMINAZIONE RIFIUTI	650'100.00	535'500.00	114'600.00
<u>74 CIMITERI E SEPPELLIMENTO</u>			
740 Cimiteri e seppellimento	104'550.00	31'000.00	73'550.00
74 CIMITERI E SEPPELLIMENTO	104'550.00	31'000.00	73'550.00
<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	3'200.00	0.00	3'200.00
78 ALTRA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	3'200.00	0.00	3'200.00
7 Protezione dell'ambiente e sistemazione del territorio	1'510'450.00	1'399'070.00	111'380.00
<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 Elettricità	180'000.00	277'000.00	-97'000.00
86 ENERGIA	180'000.00	277'000.00	-97'000.00
8 Economia pubblica	226'400.00	277'000.00	-50'600.00
<u>9 Finanze e imposte</u>			
<u>90 IMPOSTE</u>			
900 Imposte	100'000.00	1'650'000.00	-1'550'000.00
90 IMPOSTE	100'000.00	1'650'000.00	-1'550'000.00
<u>92 PEREQUAZIONE FINANZIARIA</u>			
921 Cantone - Comuni	31'000.00	680'000.00	-649'000.00
92 PEREQUAZIONE FINANZIARIA	31'000.00	680'000.00	-649'000.00
<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	356'900.00	48'200.00	308'700.00
94 GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEI DEBITI	356'900.00	48'200.00	308'700.00

PREVENTIVO CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 2017

Conto	Uscite	Entrate	Saldo
9 Finanze e imposte			
99 SPESE NON RIPARTIBILI			
990 Spese non ripartibili	1'842'110.00	1'404'110.00	438'000.00
99 SPESE NON RIPARTIBILI	1'842'110.00	1'404'110.00	438'000.00
9 Finanze e imposte	2'330'010.00	3'786'210.00	-1'456'200.00
Totali	22'371'250.00	7'476'160.00	14'895'090.00

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2017

Conto	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016		CONSUNTIVO 2015	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
0 Amministrazione	1'410'940.00	117'420.00	1'400'600.00	121'530.00	1'382'492.67	116'972.34
1 Educazione	4'117'520.00	1'087'000.00	4'169'020.00	1'301'600.00	4'235'149.25	1'364'658.05
2 Cultura,Sport, Tempo libero	428'270.00	33'060.00	427'050.00	34'060.00	443'496.28	85'435.90
3 Culto	47'970.00		47'970.00		49'922.00	
4 Economia pubblica	39'160.00	4'500.00	39'160.00	4'500.00	36'896.80	4'750.00
5 Previdenza sociale	4'028'700.00	115'000.00	3'775'200.00	102'000.00	3'428'889.13	110'170.60
6 Polizia	698'500.00	52'100.00	716'500.00	51'100.00	580'006.45	52'880.00
7 Costruzioni	1'646'730.00	425'200.00	1'627'670.00	415'100.00	1'521'581.75	447'158.85
8 Igiene e ambiente	1'427'350.00	989'170.00	1'414'050.00	987'000.00	1'347'892.10	949'599.22
9 Finanze	2'509'110.00	2'658'600.00	2'553'800.00	2'776'800.00	3'131'506.40	13'229'085.57
Totale Uscite	16'354'250.00		16'171'020.00		16'157'832.83	
Totale Entrate		5'482'050.00		5'793'690.00		16'360'710.53
Fabbisogno d'esercizio		10'872'200.00		10'377'330.00		
Avanzo d'esercizio					202'877.70	
Totale a pareggio	16'354'250.00	16'354'250.00	16'171'020.00	16'171'020.00	16'360'710.53	16'360'710.53

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2017

Conto	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016		CONSUNTIVO 2015	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese Correnti						
30 Spese per il personale	6'020'790.00		6'131'990.00		6'173'123.85	
31 Spese per beni e servizi	1'716'550.00		1'658'300.00		1'562'873.05	
32 Interessi passivi	356'000.00		407'800.00		376'156.20	
33 Ammortamenti	1'519'210.00		1'680'100.00		2'291'992.70	
35 Rimborsi ad enti pubblici	1'434'600.00		1'428'300.00		1'213'085.90	
36 Contributi propri	4'819'730.00		4'376'530.00		4'053'934.78	
38 Versamenti a finanziamenti speciali	198'200.00		198'200.00		197'426.00	
39 Addebiti interni	289'170.00		289'800.00		289'240.35	
4 Ricavi Correnti						
40 Imposte		1'650'000.00		1'650'000.00		12'079'769.98
41 Regalie e concessioni		97'100.00		97'100.00		97'837.49
42 Reddito della sostanza		175'900.00		194'600.00		186'140.05
43 Ricavi per prestazioni, vendite, tasse		1'387'280.00		1'374'190.00		1'530'776.01
44 Contributi senza fine specifico		683'900.00		783'300.00		805'329.60
45 Rimborsi da enti pubblici		275'900.00		306'900.00		267'330.45
46 Contributi per spese correnti		897'800.00		1'072'800.00		1'083'408.45
48 Prelevamenti da finanziamenti speciali		25'000.00		25'000.00		20'878.15
49 Accrediti interni		289'170.00		289'800.00		289'240.35
Totale Uscite	16'354'250.00		16'171'020.00		16'157'832.83	
Totale Entrate		5'482'050.00		5'793'690.00		16'360'710.53
Fabbisogno d'esercizio		10'872'200.00		10'377'330.00		
Avanzo d'esercizio					202'877.70	
Totale a pareggio	16'354'250.00	16'354'250.00	16'171'020.00	16'171'020.00	16'360'710.53	16'360'710.53

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2017

Conto	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016		CONSUNTIVO 2015	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 SPESE CORRENTI						
300 Onorari e indennità ad autorità	89'000.00		91'700.00		87'339.00	
301 Stipendi indennità personale amministrativo	2'442'700.00		2'440'400.00		2'462'433.15	
302 Stipendi ed indennità a docenti	2'487'530.00		2'563'530.00		2'536'684.85	
303 Contributi AVS, AI, IPG e AD	312'770.00		318'520.00		308'148.80	
304 Contributi a casse pensioni e di previdenza	509'400.00		520'800.00		592'405.70	
305 Premi assicurazione infortuni e malattia	80'290.00		88'840.00		84'219.00	
306 Abbigliamento di servizio, indennità pasti	3'500.00		3'500.00		1'571.15	
307 Prestazioni per beneficiari di rendite	87'000.00		97'000.00		96'561.60	
309 Altre spese per il personale	8'600.00		7'700.00		3'760.60	
30 Spese per il personale	6'020'790.00		6'131'990.00		6'173'123.85	
310 Materiale d'ufficio, scolastico e stampati	186'300.00		177'400.00		162'163.55	
311 Acquisto mobili, macchine, veicoli e attrezzature	66'500.00		66'500.00		31'413.85	
312 Acqua, energia e combustibili	201'830.00		199'500.00		184'458.15	
313 Materiale di consumo	141'100.00		156'500.00		126'738.95	
314 Manutenzione stabili e strutture	225'500.00		230'500.00		204'513.50	
315 Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attrezz.	145'500.00		123'700.00		135'201.85	
316 Locazione affitti, noleggi e tasse d'utilizzazione	56'200.00		42'200.00		32'670.80	
317 Rimborso spese	55'000.00		55'000.00		52'950.70	
318 Servizi ed onorari	638'120.00		606'500.00		632'761.70	
319 Altre spese per beni e servizi	500.00		500.00			
31 Spese per beni e servizi	1'716'550.00		1'658'300.00		1'562'873.05	
322 Interessi passivi per debiti media/lunga scadenza	336'000.00		382'800.00		362'800.00	
329 Altri interessi passivi	20'000.00		25'000.00		13'356.20	
32 Interessi passivi	356'000.00		407'800.00		376'156.20	
330 Ammortamenti su beni patrimoniali	115'100.00		100'100.00		197'864.35	
331 Ammortamenti ordinari	1'404'110.00		1'580'000.00		1'494'128.35	
332 Ammortamenti supplementari					600'000.00	
33 Ammortamenti	1'519'210.00		1'680'100.00		2'291'992.70	
351 Rimborsi a Cantoni	1'800.00		1'800.00		4'664.00	
352 Rimborsi a Comuni e Consorzi Comunali	1'432'800.00		1'426'500.00		1'208'421.90	
35 Rimborsi ad enti pubblici	1'434'600.00		1'428'300.00		1'213'085.90	
361 Contributi a Cantoni	2'440'000.00		2'174'000.00		2'080'168.44	
362 Contributi a Comuni e Consorzi comunali	1'361'130.00		1'247'430.00		1'027'478.43	
365 Contributi a Istituzioni private	759'000.00		712'800.00		663'060.60	
366 Economie private	259'600.00		242'300.00		283'227.31	
36 Contributi propri	4'819'730.00		4'376'530.00		4'053'934.78	
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		3'200.00	
385 Riversamento al FER	180'000.00		180'000.00		179'226.00	
38 Versamenti a finanziamenti speciali	198'200.00		198'200.00		197'426.00	
390 Addebiti interni	289'170.00		289'800.00		289'240.35	
39 Addebiti interni	289'170.00		289'800.00		289'240.35	

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2017

Conto	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016		CONSUNTIVO 2015	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
4 RICAVI CORRENTI						
400 Imposte sul reddito e sulla sostanza		1'400'000.00		1'400'000.00		10'137'151.88
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		572'618.10
40 Imposte		1'650'000.00		1'650'000.00		12'079'769.98
410 Regalie e concessioni		97'100.00		97'100.00		97'837.49
41 Regalie e concessioni		97'100.00		97'100.00		97'837.49
420 Interessi da Banche		100.00		4'000.00		2'310.50
421 Interessi su crediti		48'100.00		63'100.00		65'102.70
427 Redditi immobili dei beni amministrativi		124'700.00		124'500.00		111'655.05
429 Altri redditi della sostanza		3'000.00		3'000.00		7'071.80
42 Reddito della sostanza		175'900.00		194'600.00		186'140.05
430 Tasse d'esenzione		3'200.00		3'200.00		3'200.00
431 Tasse per servizi amministrativi		76'400.00		63'900.00		82'709.63
432 Partecipazione a spese di refezione		71'000.00		71'000.00		70'480.40
433 Tasse scolastiche		5'300.00		9'300.00		2'380.00
434 Altre tasse d'utilizzazione e servizi		972'000.00		980'100.00		909'714.62
435 Vendite		30'380.00		30'390.00		37'882.35
436 Rimborsi		197'000.00		184'600.00		382'279.01
437 Multe		32'000.00		30'700.00		42'130.00
439 Altri ricavi per prestazioni e vendite				1'000.00		
43 Ricavi per prestazioni, vendite, tasse		1'387'280.00		1'374'190.00		1'530'776.01
440 Partecipazione alle entrate della Confederazione		3'400.00		2'700.00		3'396.60
441 Partecipazioni alle entrate del Cantone		500.00		152'600.00		173'932.00
444 Contributi cantonali		680'000.00		628'000.00		628'001.00
44 Contributi senza fine specifico		683'900.00		783'300.00		805'329.60
451 Rimborsi dal Cantone		8'900.00		8'900.00		8'964.80
452 Rimborsi da Comuni e Consorzi comunali		267'000.00		298'000.00		258'365.65
45 Rimborsi da enti pubblici		275'900.00		306'900.00		267'330.45
461 Contributi da Cantoni		858'800.00		1'033'800.00		1'044'790.00
469 Altri contributi per spese correnti		39'000.00		39'000.00		38'618.45
46 Contributi per spese correnti		897'800.00		1'072'800.00		1'083'408.45
480 Accantonamenti per la manutenzione straord. Canal.		25'000.00		25'000.00		20'878.15
48 Prelevamenti da finanziamenti speciali		25'000.00		25'000.00		20'878.15
490 Accrediti interni		289'170.00		289'800.00		289'240.35
49 Accrediti interni		289'170.00		289'800.00		289'240.35
Totale Uscite	16'354'250.00		16'171'020.00		16'157'832.83	
Totale Entrate		5'482'050.00		5'793'690.00		16'360'710.53
Fabbisogno d'esercizio		10'872'200.00		10'377'330.00		
Avanzo d'esercizio						202'877.70
Totale a pareggio	16'354'250.00	16'354'250.00	16'171'020.00	16'171'020.00	16'360'710.53	16'360'710.53

Comune di Morbio Inferiore

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2017

Conto	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016		CONSUNTIVO 2015	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
<u>0 Amministrazione</u>						
000 Votazioni	26'000.00		35'000.00		25'000.00	
001 Consiglio Comunale e Municipio	118'200.00		118'800.00		119'226.60	
002 Amministrazione comunale	1'266'740.00	117'420.00	1'246'800.00	121'530.00	1'238'266.07	116'972.34
0 Amministrazione	1'410'940.00	117'420.00	1'400'600.00	121'530.00	1'382'492.67	116'972.34
Risultato Dicastero		1'293'520.00		1'279'070.00		1'265'520.33
<u>1 Educazione</u>						
100 S.I. - Attività didattica	834'200.00	248'300.00	840'500.00	308'300.00	850'002.25	341'661.65
101 S.I. - Servizi	556'620.00	108'200.00	563'120.00	111'200.00	560'988.70	105'703.40
103 S.I. - Servizio medico dentario	1'780.00		1'780.00		1'336.15	
120 S.E. - attività Didattica	2'308'500.00	696'000.00	2'346'800.00	842'000.00	2'406'117.50	882'542.75
121 S.E. - Servizi	315'660.00	16'000.00	314'360.00	21'000.00	321'684.25	17'525.00
122 Scuola Montana	26'300.00	4'000.00	26'300.00	8'000.00	19'305.40	3'843.00
124 Corsi ricreativi	16'430.00	7'300.00	16'430.00	6'400.00	15'511.75	6'222.00
125 S.E. - Servizio medico dentario	38'730.00	7'200.00	39'730.00	4'700.00	41'089.25	7'160.25
150 Altre scuole	19'300.00		20'000.00		19'114.00	
1 Educazione	4'117'520.00	1'087'000.00	4'169'020.00	1'301'600.00	4'235'149.25	1'364'658.05
Risultato Dicastero		3'030'520.00		2'867'420.00		2'870'491.20
<u>2 Cultura, Sport, Tempo libero</u>						
200 Attività culturali	163'400.00	2'060.00	154'450.00	2'060.00	142'864.93	15'697.70
210 Centro sportivo	184'240.00	19'000.00	192'700.00	20'000.00	226'709.15	58'003.20
211 Tennis						
212 Calcio						
213 Società ginnastica						
214 Orti familiari	3'030.00	3'000.00	2'750.00	3'000.00	2'575.45	3'120.00
215 Piscina, Pista ghiaccio	38'000.00	9'000.00	38'000.00	9'000.00	38'202.90	8'615.00
216 Parchi, Giardini e Sentieri	39'600.00		39'150.00		33'143.85	
2 Cultura, Sport, Tempo libero	428'270.00	33'060.00	427'050.00	34'060.00	443'496.28	85'435.90
Risultato Dicastero		395'210.00		392'990.00		358'060.38
<u>3 Culto</u>						
300 Culto	47'970.00		47'970.00		49'922.00	
3 Culto	47'970.00		47'970.00		49'922.00	
Risultato Dicastero		47'970.00		47'970.00		49'922.00
<u>4 Economia pubblica</u>						
400 Economia pubblica	39'160.00	4'500.00	39'160.00	4'500.00	36'896.80	4'750.00

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2017

Conto	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016		CONSUNTIVO 2015	
	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	36'896.80	4'750.00
Risultato Dicastero		34'660.00		34'660.00		32'146.80
<u>5 Previdenza sociale</u>						
500 Previdenza sociale	4'028'700.00	115'000.00	3'775'200.00	102'000.00	3'428'889.13	110'170.60
5 Previdenza sociale	4'028'700.00	115'000.00	3'775'200.00	102'000.00	3'428'889.13	110'170.60
Risultato Dicastero		3'913'700.00		3'673'200.00		3'318'718.53
<u>6 Polizia</u>						
600 Servizio polizia	501'500.00	52'100.00	501'500.00	51'100.00	388'346.50	52'880.00
610 Servizio pompieri	103'000.00		103'000.00		96'891.00	
630 Protezione civile e militare	94'000.00		112'000.00		94'768.95	
6 Polizia	698'500.00	52'100.00	716'500.00	51'100.00	580'006.45	52'880.00
Risultato Dicastero		646'400.00		665'400.00		527'126.45
<u>7 Costruzioni</u>						
700 Ufficio tecnico - amministrazione	575'320.00	68'300.00	549'060.00	58'200.00	522'142.65	76'866.15
720 Ufficio tecnico - servizi	808'210.00	257'600.00	819'110.00	257'600.00	775'534.15	274'411.00
740 Strade, Piazze e Posteggi	263'200.00	99'300.00	259'500.00	99'300.00	223'904.95	95'881.70
7 Costruzioni	1'646'730.00	425'200.00	1'627'670.00	415'100.00	1'521'581.75	447'158.85
Risultato Dicastero		1'221'530.00		1'212'570.00		1'074'422.90
<u>8 Igiene e ambiente</u>						
800 Servizio sanitario	180'900.00	100.00	180'300.00	100.00	178'282.95	89.05
820 Fognature e Depurazione	453'600.00	422'570.00	451'600.00	423'200.00	394'835.65	356'823.85
830 Rifiuti, Protezione Ambiente ed Arginature	738'300.00	535'500.00	729'300.00	532'700.00	717'631.90	554'192.32
850 Cimitero	54'550.00	31'000.00	52'850.00	31'000.00	57'141.60	38'494.00
8 Igiene e ambiente	1'427'350.00	989'170.00	1'414'050.00	987'000.00	1'347'892.10	949'599.22
Risultato Dicastero		438'180.00		427'050.00		398'292.88
<u>9 Finanze</u>						
900 Imposte e partecipazioni	311'000.00	2'610'400.00	298'000.00	2'709'700.00	394'102.85	13'161'672.37
930 Interessi	356'000.00	48'200.00	407'800.00	67'100.00	376'156.20	67'413.20
970 Ammortamenti	1'842'110.00		1'848'000.00		2'361'247.35	
9 Finanze	2'509'110.00	2'658'600.00	2'553'800.00	2'776'800.00	3'131'506.40	13'229'085.57
Risultato Dicastero	149'490.00		223'000.00		10'097'579.17	

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2017

Conto	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016		CONSUNTIVO 2015	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
Totale Uscite	16'354'250.00		16'171'020.00		16'157'832.83	
Totale Entrate		5'482'050.00		5'793'690.00		16'360'710.53
Fabbisogno d'esercizio		10'872'200.00		10'377'330.00		
Avanzo d'esercizio						202'877.70
Totale a pareggio	16'354'250.00	16'354'250.00	16'171'020.00	16'171'020.00	16'360'710.53	16'360'710.53

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2017

Conto	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016		CONSUNTIVO 2015	
	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		10'000.00			
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		35'000.00		25'000.00	
<u>001 Consiglio Comunale e Municipio</u>						
001.300.000 Onorari ed indennità ai membri del municipio	85'000.00		87'000.00		84'999.00	
001.300.001 Indennità alle commissioni	4'000.00		4'700.00		2'340.00	
001.301.010 Assegni familiari	1'700.00		1'700.00		1'845.70	
001.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	4'400.00		4'200.00		4'435.70	
001.310.002 Calendario ecologico	5'600.00		5'700.00		5'507.70	
001.317.000 Rimborso spese all'autorità	8'500.00		8'500.00		8'500.80	
001.318.000 Spese ricevimenti e ricorrenze	9'000.00		7'000.00		11'597.70	
001 Consiglio Comunale e Municipio	118'200.00		118'800.00		119'226.60	
<u>002 Amministrazione comunale</u>						
002.301.000 Stipendi personale in organico	714'000.00		730'000.00		723'153.25	
002.301.002 Stipendi personale pulizia	8'000.00		8'000.00		7'390.00	
002.301.010 Assegni familiari	18'000.00		18'000.00		17'695.05	
002.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	46'000.00		47'200.00		46'085.15	
002.304.002 Contributo cassa pensione	65'000.00		70'000.00		67'899.55	
002.305.000 Assicurazione infortuni	4'800.00		6'900.00		3'843.15	
002.305.002 Assicurazione malattia	5'000.00		4'600.00		5'038.25	
002.306.000 Abbigliamento di servizio	1'000.00		1'000.00			
002.307.000 Prestazione ai pensionati	87'000.00		97'000.00		96'561.60	
002.309.001 Spese corsi di perfezionamento	2'000.00		1'000.00		1'040.00	
002.309.030 Altre spese per il personale	1'100.00		1'200.00		1'045.70	
002.310.003 Materiale cancelleria e stampati	10'000.00		11'000.00		5'299.55	
002.310.004 Pubblicazioni e inserzioni	3'000.00		5'000.00		1'412.90	
002.310.005 Libri, giornali e riviste	3'500.00		3'500.00		2'330.85	
002.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	10'000.00		10'000.00		6'288.80	
002.312.000 Spese di riscaldamento	9'000.00		9'500.00		8'289.20	
002.312.001 Consumo acqua potabile	1'600.00		1'600.00		632.65	
002.312.004 Costi d'illuminazione	10'000.00		8'700.00		9'974.00	
002.313.001 Materiale di pulizia, igienico	1'000.00		1'000.00		667.95	
002.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	500.00		500.00			
002.313.006 Spese carburante	600.00					
002.314.000 Manutenzione stabili e strutture	10'000.00		15'000.00		6'878.60	
002.315.002 Centro elaborazione dati	85'000.00		57'000.00		58'293.05	
002.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	8'000.00		10'000.00		13'504.30	
002.316.002 Locazione noleggi leasing	200.00		200.00		162.00	
002.316.010 Leasing fotocopiatrice	7'000.00					
002.317.001 Rimborso spese al personale	500.00		2'000.00		2'638.40	
002.318.001 Spese affrancazioni postali	27'000.00		21'000.00		27'968.25	
002.318.004 Tasse e diritti CCP	14'000.00		13'000.00		13'485.67	
002.318.006 Spese legali e esecutive	35'000.00		23'000.00		39'775.85	
002.318.007 Spese bancarie	900.00		700.00		892.80	
002.318.008 Onorari per consulenze e progetti	20'000.00		20'000.00		21'736.00	
002.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature	2'100.00		2'100.00		2'087.35	
002.318.010 Assicurazione RC comune	20'000.00		18'800.00		16'810.25	
002.318.011 Assicurazione immobili	2'000.00		2'000.00		1'923.75	

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2017

Conto	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016		CONSUNTIVO 2015	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
0 Amministrazione						
002 Amministrazione comunale						
002.318.012 Tasse circolazione veicoli	300.00					
002.318.013 Assicurazione veicoli	1'000.00					
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		5'847.10	
002.318.020 Franchigie assicurative	1'000.00		1'000.00		500.00	
002.318.022 Tasse telefoniche	4'500.00		4'000.00		4'322.30	
002.318.025 Tasse governative	600.00		600.00		3'495.45	
002.318.030 Altre prestazioni di terzi	1'300.00		2'000.00		1'693.85	
002.318.067 Spese per naturalizzazioni	1'000.00		1'000.00		700.00	
002.318.082 Certificazione ISO	4'500.00		6'000.00		4'530.40	
002.318.126 Magliette e piles					50.00	
002.361.020 Contributo al Cantone progetto Ticino 2020	8'000.00					
002.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	340.00		300.00		922.40	
002.431.000 Tasse di cancelleria		23'000.00		23'000.00		21'888.23
002.431.003 Tasse di naturalizzazione		7'000.00		7'000.00		10'590.00
002.431.006 Tasse sollecitazioni e diffide		7'000.00		7'000.00		6'140.00
002.435.007 Pin's Morbio Inferiore		20.00		30.00		24.00
002.435.010 Vendita t-shirts, piles						75.00
002.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		
002.436.002 Rimborso spese esecutive		9'000.00		13'000.00		8'799.61
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		600.00		490.70
002.451.000 Rimborso cantone agenzia AVS		8'900.00		8'900.00		8'964.80
002.490.000 Accredito per prestazioni del personale		30'000.00		30'000.00		30'000.00
002 Amministrazione comunale	1'266'740.00	117'420.00	1'246'800.00	121'530.00	1'238'266.07	116'972.34
0 amministrazione	1'410'940.00	117'420.00	1'400'600.00	121'530.00	1'382'492.67	116'972.34
Risultato Dicastero		1'293'520.00		1'279'070.00		1'265'520.33

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2017

Conto	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016		CONSUNTIVO 2015	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
1 Educazione						
100 S.I. - Attività didattica						
100.302.000 Stipendi ed indennità ai docenti	547'000.00		550'000.00		569'888.30	
100.302.001 Stipendi direzione	84'000.00		84'000.00		80'729.75	
100.302.002 Supplenze docenti	30'000.00		30'000.00		12'644.10	
100.302.007 Assegni familiari	16'000.00		17'000.00		15'969.25	
100.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	43'000.00		44'000.00		44'686.15	
100.304.002 Contributo cassa pensione	78'000.00		78'000.00		93'931.50	
100.305.000 Assicurazione infortuni	1'200.00		1'500.00		1'514.50	
100.305.002 Assicurazione malattia	13'000.00		13'000.00		13'649.50	
100.310.006 Materiale scolastico e didattico	16'000.00		16'000.00		15'844.20	
100.310.007 Libri per biblioteca	1'000.00		1'000.00			
100.310.010 Manifestazioni annuali	2'000.00		3'000.00		695.00	
100.317.002 Uscite di studio	1'000.00		1'000.00		450.00	
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			
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		38'155.40
100.452.000 Rimborso Vacallo stipendi direzione		42'000.00		42'000.00		40'537.25
100.452.002 Tasse frequenze allievi non domiciliati		1'000.00		1'000.00		
100.461.000 Sussidio cantonale stipendi docenti		204'000.00		264'000.00		262'969.00
100 S.I. - Attività didattica	834'200.00	248'300.00	840'500.00	308'300.00	850'002.25	341'661.65

101 S.I. - Servizi

101.301.000 Stipendi personale in organico	260'000.00		258'000.00		252'079.75	
101.301.008 Stipendi personale ausiliario	90'000.00		90'000.00		96'598.30	
101.301.010 Assegni familiari	8'800.00		8'700.00		8'283.95	
101.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	23'500.00		23'000.00		21'289.00	
101.304.002 Contributo cassa pensione	23'000.00		26'000.00		25'284.65	
101.305.000 Assicurazione infortuni	2'100.00		3'400.00		1'947.70	
101.305.002 Assicurazione malattia	2'350.00		2'200.00		2'296.50	
101.306.000 Abbigliamento di servizio	500.00		500.00			
101.309.030 Altre spese per il personale	200.00		200.00		200.00	
101.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	7'000.00		7'000.00		10'056.55	
101.312.000 Spese di riscaldamento	16'500.00		17'000.00		16'138.30	
101.312.001 Consumo acqua potabile	3'200.00		1'700.00		1'594.95	
101.312.004 Costi d'illuminazione	7'000.00		7'000.00		7'489.20	
101.313.001 Materiale di pulizia, igienico	3'000.00		3'000.00		3'032.00	
101.313.002 Acquisto prodotti alimentari	60'000.00		70'000.00		59'423.35	
101.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	1'000.00		1'000.00		229.75	
101.313.005 Materiale sanitario e medicinali	200.00		200.00		355.95	
101.313.006 Spese carburante	4'000.00		4'000.00		3'959.75	
101.314.000 Manutenzione stabili e strutture	10'000.00		10'000.00		9'071.40	
101.315.001 Manutenzione veicoli	6'000.00		4'000.00		13'470.15	
101.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	2'000.00		2'000.00		2'389.60	
101.316.000 Affitto stabile ex Cereghetti	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
101.318.001 Spese affrancazioni postali	1'000.00		1'000.00		582.50	
101.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature	930.00		930.00		921.05	
101.318.011 Assicurazione immobili	1'800.00		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		2'760.00		4'750.05	
101.318.022 Tasse telefoniche	550.00		500.00		531.20	
101.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	800.00		800.00		802.65	

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2017

Conto	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016		CONSUNTIVO 2015	
	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 Refezione		71'000.00		71'000.00		70'480.40
101.434.008 Trasporto allievi		4'000.00		7'000.00		2'305.00
101.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		
101.436.004 Rimborso per danni						718.00
101.469.000 Contributo fondazione Cereghetti		25'000.00		25'000.00		25'000.00
101 S.I. - Servizi		556'620.00		563'120.00		105'703.40
103 S.I. - Servizio medico dentario						
103.302.004 Compenso educatori profflassi dentaria	1'260.00		1'260.00		1'225.00	
103.302.007 Assegni familiari	30.00		30.00		29.90	
103.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	80.00		80.00		78.55	
103.305.000 Assicurazione infortuni	10.00		10.00		2.70	
103.310.006 Materiale scolastico e didattico	400.00		400.00			
103 S.I. - Servizio medico dentario	1'780.00		1'780.00		1'336.15	
120 S.E. - attività Didattica						
120.302.000 Stipendi ed indennità ai docenti	1'500'000.00		1'570'000.00		1'610'544.45	
120.302.001 Stipendi direzione	160'000.00		160'000.00		160'937.00	
120.302.002 Supplenze docenti	90'000.00		90'000.00		27'303.50	
120.302.007 Assegni familiari	43'000.00		45'000.00		42'742.25	
120.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	112'000.00		116'000.00		109'277.65	
120.304.002 Contributo cassa pensione	250'000.00		250'000.00		310'140.35	
120.305.000 Assicurazione infortuni	4'000.00		4'500.00		3'864.95	
120.305.002 Assicurazione malattia	33'000.00		33'000.00		37'269.35	
120.309.030 Altre spese per il personale	1'000.00		1'000.00		663.55	
120.310.006 Materiale scolastico e didattico	64'000.00		49'000.00		63'472.85	
120.310.007 Libri per biblioteca	3'000.00		3'600.00		2'860.60	
120.310.010 Manifestazioni annuali	3'000.00		3'500.00		1'930.00	
120.317.002 Uscite di studio	12'000.00		10'000.00		13'785.50	
120.317.004 Contributo comunale ai corsi sportivi	3'000.00		2'000.00		4'872.00	
120.317.005 Attività Culturali e progetti d'istituto	1'500.00		3'000.00		1'272.40	
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		118.15	
120.352.003 Tasse frequenza SE fuori comune	7'000.00		4'200.00		7'120.00	
120.352.011 Rimborso stipendi docenti ad altri comuni	20'000.00				7'942.95	
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		71'580.35
120.452.000 Rimborso Vacallo stipendi direzione		80'000.00		79'000.00		79'998.95
120.452.001 Rimborso stipendi docenti		140'000.00		173'000.00		134'229.45
120.452.002 Tasse frequenze allievi non domiciliati		4'000.00		3'000.00		3'600.00
120.461.000 Sussidio cantonale stipendi docenti		470'000.00		585'000.00		593'134.00
120 S.E. - attività Didattica	2'308'500.00	696'000.00	2'346'800.00	842'000.00	2'406'117.50	882'542.75
121 S.E. - Servizi						
121.301.000 Stipendi personale in organico	77'000.00		76'000.00		73'738.60	
121.301.002 Stipendi personale pulizia	50'000.00		50'000.00		52'008.60	
121.301.008 Stipendi personale ausiliario	20'000.00		20'000.00		20'825.00	
121.301.010 Assegni familiari	3'600.00		3'500.00		3'547.60	
121.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	9'300.00		9'100.00		9'304.90	

Comune di Morbio Inferiore

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2017

Conto	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016		CONSUNTIVO 2015	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
1 Educazione						
121 S.E. - Servizi						
121.304.002 Contributo cassa pensione	5'400.00		6'200.00		6'376.00	
121.305.000 Assicurazione infortuni	1'500.00		1'500.00		796.80	
121.305.002 Assicurazione malattia	1'000.00		900.00		981.35	
121.309.030 Altre spese per il personale	1'000.00		1'000.00		216.00	
121.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	6'000.00		6'000.00		6'315.30	
121.312.000 Spese di riscaldamento	28'000.00		32'000.00		27'382.05	
121.312.001 Consumo acqua potabile	3'400.00		1'700.00		1'705.60	
121.312.004 Costi d'illuminazione	15'000.00		10'000.00		14'792.35	
121.313.001 Materiale di pulizia, igienico	7'000.00		9'000.00		6'326.85	
121.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	2'000.00		2'000.00		3'310.25	
121.313.004 Materiale cancelleria e consumo	4'000.00		7'000.00		2'503.00	
121.313.005 Materiale sanitario e medicinali	1'000.00		1'000.00		395.30	
121.314.000 Manutenzione stabili e strutture	25'000.00		25'000.00		36'988.70	
121.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	3'000.00		3'000.00		2'678.60	
121.318.001 Spese affrancazioni postali	500.00		500.00		390.95	
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	1'500.00		1'500.00		1'486.20	
121.318.023 Trasporto allievi	39'000.00		36'000.00		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		601.50	
121.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	900.00		900.00		902.00	
121.434.008 Trasporto allievi		14'000.00		19'000.00		8'805.00
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		8'720.00
121 S.E. - Servizi	315'660.00	16'000.00	314'360.00	21'000.00	321'684.25	17'525.00
122 Scuola Montana						
122.302.005 Compenso agli animatori	3'200.00		3'200.00		2'430.00	
122.302.007 Assegni familiari	80.00		80.00		24.40	
122.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	210.00		210.00		155.60	
122.305.000 Assicurazione infortuni	10.00		10.00		15.30	
122.310.006 Materiale scolastico e didattico	1'400.00		1'400.00			
122.317.001 Rimborso spese al personale	1'000.00		1'000.00			
122.317.007 Spese per vitto ed alloggio	16'000.00		16'000.00		12'010.70	
122.317.008 Spese uso impianti gite studio	2'800.00		2'800.00		2'319.40	
122.318.023 Trasporto allievi	1'600.00		1'600.00		2'350.00	
122.433.000 Rimborso dalle famiglie		4'000.00		8'000.00		2'380.00
122.436.008 Sussidio G+S						1'463.00
122 Scuola Montana	26'300.00	4'000.00	26'300.00	8'000.00	19'305.40	3'843.00
124 Corsi ricreativi						
124.302.005 Compenso agli animatori	10'500.00		10'500.00		9'721.00	
124.302.007 Assegni familiari	210.00		210.00		237.15	
124.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	650.00		650.00		621.85	
124.305.000 Assicurazione infortuni	70.00		70.00		66.95	
124.310.006 Materiale scolastico e didattico	5'000.00		5'000.00		4'864.80	
124.436.007 Rimborso dalle famiglie		7'300.00		6'400.00		6'222.00
124 Corsi ricreativi	16'430.00	7'300.00	16'430.00	6'400.00	15'511.75	6'222.00

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2017

Conto	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016		CONSUNTIVO 2015	
	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		2'205.70	
125.301.010 Assegni familiari	50.00		50.00		36.70	
125.302.004 Compenso educatori profilassi dentaria	2'200.00		2'200.00		2'205.00	
125.302.007 Assegni familiari	50.00		50.00		53.80	
125.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	280.00		280.00		162.50	
125.305.000 Assicurazione infortuni	50.00		50.00		35.10	
125.310.006 Materiale scolastico e didattico	100.00		100.00		183.50	
125.318.023 Trasporto allievi	1'200.00		1'200.00		1'085.00	
125.351.010 Contributo medico scolastico	1'800.00		1'800.00		4'664.00	
125.361.000 Contributo al cantone profilassi dentaria	19'000.00		19'000.00		19'147.25	
125.361.011 Contributo al cantone cure dentarie	12'000.00		13'000.00		11'310.70	
125.436.010 Rimborso stato trasporto		1'200.00		1'200.00		1'085.00
125.436.018 Rimborso dalle famiglie cure dentarie		6'000.00		3'500.00		6'075.25
125 S.E. - Servizio medico dentario	38'730.00	7'200.00	39'730.00	4'700.00	41'089.25	7'160.25
<u>150 Altre scuole</u>						
150.366.000 Contributo ricorrente scuola media	18'300.00		19'000.00		18'230.00	
150.366.008 Contributo scuola media	1'000.00		1'000.00		884.00	
150 Altre scuole	19'300.00		20'000.00		19'114.00	
1 educazione	4'117'520.00	1'087'000.00	4'169'020.00	1'301'600.00	4'235'149.25	1'364'658.05
Risultato Dicastero		3'030'520.00		2'867'420.00		2'870'491.20

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2017

Conto	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016		CONSUNTIVO 2015	
	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	42'000.00		42'000.00		40'380.60	
200.301.010 Assegni familiari	1'050.00		1'050.00		985.40	
200.301.012 Compenso per manifestazioni	2'400.00		2'400.00		2'613.35	
200.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	2'650.00		2'700.00		2'599.45	
200.304.002 Contributo cassa pensione	3'600.00		3'600.00		3'517.55	
200.305.000 Assicurazione infortuni	400.00		400.00		369.80	
200.305.002 Assicurazione malattia	300.00		300.00		293.05	
200.310.004 Pubblicazioni e inserzioni	8'000.00					
200.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	1'000.00		1'000.00		294.00	
200.318.087 Morbio Midnight	9'000.00		9'000.00		7'510.00	
200.318.091 Serate "Riscopriamo i classici"					840.00	
200.318.116 Spettacolo"Lei é ricca la sposo e l'ammazzo" 24.					1'811.05	
200.318.117 Spettacolo "Assassinio sul Nilo" 28.02.2015					1'456.83	
200.318.118 Visita Città di Verona 09.05.2015					2'349.80	
200.318.119 Fiabe al parco					763.95	
200.318.121 Manifestazione "Vignalonga"					200.00	
200.318.122 Spettacolo "Calendar Girls" 21.11.2015					2'347.60	
200.318.123 Spettacolo "Qualcuno volò sul nido del cuculo" 1					1'166.50	
200.365.002 Contributi alle società culturali e sportive	26'000.00		25'000.00		26'366.00	
200.365.003 Contributi per manifestazioni comunali	20'000.00		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		2'000.00		2'000.00		6'241.30
200.435.004 DVD Morbio Inferiore		10.00		10.00		50.00
200.435.006 Libro "Morbio Inferiore c'era una volta"		50.00		50.00		60.00
200.436.055 Spettacolo "Lei é ricca, la sposo e l'ammazzo"24						1'900.00
200.436.057 Spettacolo "Assassinio sul Nilo" 28.02.2015						1'345.00
200.436.058 Verona visita della città						2'485.00
200.436.059 Fiabe al parco						691.40
200.436.060 Spettacolo "Calendar Girls" 21.11.2015						2'275.00
200.436.061 Spettacolo "Qualcuno volò sul nido del cuculo" 1						650.00
200 Attività culturali	163'400.00	2'060.00	154'450.00	2'060.00	142'864.93	15'697.70

210 Centro sportivo

210.301.000 Stipendi personale in organico	72'000.00		73'000.00		70'755.65	
210.301.006 Indennità ore straordinarie					1'113.10	
210.301.008 Stipendi personale ausiliario	5'000.00		5'000.00		51'666.00	
210.301.010 Assegni familiari	1'900.00		2'300.00		1'910.70	
210.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	4'500.00		5'900.00		5'031.80	
210.304.002 Contributo cassa pensione	3'900.00		7'000.00		6'063.15	
210.305.000 Assicurazione infortuni	300.00		900.00		432.25	
210.305.002 Assicurazione malattia	300.00		600.00		515.90	
210.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	5'000.00		5'000.00		1'145.80	
210.312.000 Spese di riscaldamento	12'000.00		14'000.00		10'651.30	
210.312.001 Consumo acqua potabile	3'000.00		2'400.00		1'922.45	
210.312.004 Costi d'illuminazione	16'000.00		16'000.00		15'709.50	
210.313.001 Materiale di pulizia, igienico	1'500.00		1'500.00		1'509.85	
210.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	4'400.00		4'400.00		10'653.60	
210.313.005 Materiale sanitario e medicinali	500.00		500.00			
210.313.006 Spese carburante	1'500.00		1'500.00		766.00	

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2017

Conto	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016		CONSUNTIVO 2015	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
<u>2 Cultura,Sport, Tempo libero</u>						
<u>210 Centro sportivo</u>						
210.314.000 Manutenzione stabili e strutture	45'000.00		45'000.00		42'261.10	
210.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	4'000.00		4'000.00		1'270.40	
210.318.011 Assicurazione immobili	1'290.00		1'290.00		1'282.45	
210.318.012 Tasse circolazione veicoli	560.00		510.00		553.00	
210.318.013 Assicurazione veicoli	460.00		400.00		445.35	
210.318.022 Tasse telefoniche	200.00		200.00		77.80	
210.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	930.00		1'300.00		972.00	
210.427.000 Affitto strutture sportive		13'000.00		13'000.00		8'050.00
210.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni						42'341.20
210.436.004 Rimborso per danni		1'000.00		1'000.00		2'612.00
210.439.000 Entrate varie				1'000.00		
210.469.025 Sponsorizzazione AGE SA Chiasso		5'000.00		5'000.00		5'000.00
210 Centro sportivo	184'240.00	19'000.00	192'700.00	20'000.00	226'709.15	58'003.20
<u>214 Orti familiari</u>						
214.312.001 Consumo acqua potabile	530.00		250.00		526.45	
214.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili					49.00	
214.314.000 Manutenzione stabili e strutture	500.00		500.00			
214.316.007 Orti familiari	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
214.427.004 Affitto orti		3'000.00		3'000.00		3'120.00
214 Orti familiari	3'030.00	3'000.00	2'750.00	3'000.00	2'575.45	3'120.00
<u>215 Piscina, Pista ghiaccio</u>						
215.366.007 Contributo entrata impianti sportivi Chiasso	38'000.00		38'000.00		38'202.90	
215.436.013 Tessere centri sportivi Chiasso		9'000.00		9'000.00		8'615.00
215 Piscina, Pista ghiaccio	38'000.00	9'000.00	38'000.00	9'000.00	38'202.90	8'615.00
<u>216 Parchi, Giardini e Sentieri</u>						
216.312.001 Consumo acqua potabile	800.00		500.00		422.30	
216.312.004 Costi d'illuminazione	200.00		50.00		81.55	
216.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	3'500.00		3'500.00		2'547.90	
216.314.009 Manutenzione giardini, parchi, sentieri	5'000.00		5'000.00			
216.390.000 Addebito spese per il personale	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
216.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	100.00		100.00		92.10	
216 Parchi, Giardini e Sentieri	39'600.00		39'150.00		33'143.85	
2 cultura,sport, tempo libero	428'270.00	33'060.00	427'050.00	34'060.00	443'496.28	85'435.90
Risultato Dicastero		395'210.00		392'990.00		358'060.38

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2017

Conto	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016		CONSUNTIVO 2015	
	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		2'500.00	
300.362.012 Contributo alla parrocchia	46'400.00		46'400.00		46'352.00	
300 Culto	47'970.00		47'970.00		49'922.00	
3 culto	47'970.00		47'970.00		49'922.00	
Risultato Dicastero		47'970.00		47'970.00		49'922.00

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2017

Conto	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016		CONSUNTIVO 2015	
	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		17'258.40	
400.362.000 Contributo all'ente turistico	1'400.00		1'400.00		5'918.40	
400.362.004 Parco del Breggia - PUC/PB	18'760.00		18'760.00		13'720.00	
400.427.007 Affitto mappale 1723						250.00
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	36'896.80	4'750.00
4 economia pubblica	39'160.00	4'500.00	39'160.00	4'500.00	36'896.80	4'750.00
Risultato Dicastero		34'660.00		34'660.00		32'146.80

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2017

Conto	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016		CONSUNTIVO 2015	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
5 Previdenza sociale						
500 Previdenza sociale						
500.301.009 Mercede ai curatori	56'000.00		56'000.00		52'176.95	
500.301.010 Assegni familiari	1'200.00		1'200.00		1'412.10	
500.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	3'200.00		3'200.00		4'917.00	
500.310.011 Lettere ai genitori Pro Juventute					1'010.00	
500.317.009 Rimborso spese ai tutori	7'700.00		7'700.00		6'733.75	
500.352.012 Autorità tutoria regionalizzata	51'000.00		51'000.00		44'948.90	
500.352.015 Progetto Macondo	9'500.00		10'000.00		9'262.00	
500.352.016 Operatore di prossimità regionale	16'800.00		16'800.00			
500.361.001 Contributo al cantone AVS/AI/CM/PC	1'060'000.00		961'000.00		990'592.80	
500.361.002 Provvedimenti di protezione Lfam	40'000.00		40'000.00		37'777.00	
500.361.003 Contributo al cantone assistenza sociale	440'000.00		450'000.00		419'305.19	
500.361.005 Contributo al cantone comunità tariffale	41'000.00		40'000.00		26'713.00	
500.361.010 Contributo al cantone linea circolare	140'000.00		145'000.00		95'837.50	
500.361.012 Trasporto pubblico cantonale	156'000.00		160'000.00		140'230.00	
500.361.016 Contributo Linea 1	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
500.361.018 Contributo PAM 2	24'000.00		24'000.00		12'223.00	
500.361.019 Contributo PAM 3	7'000.00		7'000.00		6'424.75	
500.362.011 Contributo per anziani ospiti di altri istituti	1'280'000.00		1'170'000.00		944'348.33	
500.365.006 Contributi ad associazioni a carattere sociale	3'000.00		3'000.00		3'300.00	
500.365.009 Anziani ospiti in altri istituti	25'000.00		25'000.00		35'270.95	
500.365.015 Contributi per il SACD	265'000.00		250'000.00		212'639.94	
500.365.016 Contributi per i servizi d'appoggio	150'000.00		117'000.00		109'078.56	
500.365.017 Servizio medico dentario regionale	3'000.00		3'000.00		2'000.00	
500.365.021 Contributo legge famiglie	38'000.00		41'000.00		37'777.00	
500.366.004 Contributo partecipazione colonie	1'300.00		1'300.00		1'552.00	
500.366.005 Contributo solidarietà	1'000.00		1'000.00			
500.366.012 Iniziative terza età	15'000.00		15'000.00		14'327.70	
500.366.014 Carta giornaliera	65'000.00		65'000.00		63'558.00	
500.366.019 Abbonamenti Arcobaleno	20'000.00		20'000.00		25'909.70	
500.366.022 Mantenimento anziani a domicilio	100'000.00		82'000.00		120'563.01	
500.436.020 Rimborso mercedi e spese tutori		50'000.00		37'000.00		47'170.60
500.436.021 Rimborso carta giornaliera		65'000.00		65'000.00		63'000.00
500 Previdenza sociale	4'028'700.00	115'000.00	3'775'200.00	102'000.00	3'428'889.13	110'170.60
5 previdenza sociale	4'028'700.00	115'000.00	3'775'200.00	102'000.00	3'428'889.13	110'170.60
Risultato Dicastero		3'913'700.00		3'673'200.00		3'318'718.53

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2017

Conto	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016		CONSUNTIVO 2015	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
6 Polizia						
600 Servizio polizia						
600.318.005 Spese per pattugliatori scolastici	1'000.00		1'000.00		915.00	
600.318.081 Società Cinofila	500.00		500.00			
600.352.002 Interventi polizia Chiasso	500'000.00		500'000.00		387'431.50	
600.410.000 Tasse permessi prolungamento orario		100.00		100.00		
600.434.007 Tassa cani		21'000.00		21'000.00		21'150.00
600.437.001 Contravvenzioni		31'000.00		30'000.00		31'730.00
600 Servizio polizia	501'500.00	52'100.00	501'500.00	51'100.00	388'346.50	52'880.00
610 Servizio pompieri						
610.318.014 Contributi AAP per idranti	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
610.352.005 Contributo corpo pompieri Chiasso	98'000.00		98'000.00		91'891.00	
610 Servizio pompieri	103'000.00		103'000.00		96'891.00	
630 Protezione civile e militare						
630.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature			200.00			
630.352.006 Partecipazione al consorzio ente PC	80'000.00		98'000.00		70'245.00	
630.365.010 Contributo stand di tiro	14'000.00		13'800.00		24'523.95	
630 Protezione civile e militare	94'000.00		112'000.00		94'768.95	
6 polizia	698'500.00	52'100.00	716'500.00	51'100.00	580'006.45	52'880.00
Risultato Dicastero		646'400.00		665'400.00		527'126.45

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2017

Conto	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016		CONSUNTIVO 2015	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
<u>7 Costruzioni</u>						
<u>700 Ufficio tecnico - amministrazione</u>						
700.301.000 Stipendi personale in organico	402'000.00		386'000.00		376'386.50	
700.301.010 Assegni familiari	10'000.00		9'500.00		9'044.55	
700.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	26'000.00		25'000.00		23'757.55	
700.304.002 Contributo cassa pensione	39'500.00		37'000.00		37'150.20	
700.305.000 Assicurazione infortuni	2'200.00		3'700.00		2'042.00	
700.305.002 Assicurazione malattia	2'500.00		2'500.00		2'476.45	
700.309.001 Spese corsi di perfezionamento	1'000.00		1'000.00		200.00	
700.309.030 Altre spese per il personale	500.00		500.00		8.40	
700.310.003 Materiale cancelleria e stampati	5'000.00		5'500.00		1'465.20	
700.310.004 Pubblicazioni e inserzioni	1'700.00		1'700.00			
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			
700.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	7'000.00		14'000.00		10'182.00	
700.316.010 Leasing fotocopiatrice	7'000.00					
700.317.001 Rimborso spese al personale	500.00		500.00		334.25	
700.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature	920.00		920.00		906.20	
700.318.021 Onorari al geometra	40'000.00		40'000.00		41'191.95	
700.318.022 Tasse telefoniche	2'500.00		2'900.00		2'394.15	
700.318.024 Tasse radio	3'000.00		340.00		336.00	
700.318.025 Tasse governative	2'000.00		1'000.00		200.00	
700.318.032 Onorari per esami di costruzione	1'000.00		1'000.00		500.00	
700.361.014 Contributo al cantone licenze edilizie	15'000.00		10'000.00		13'567.25	
700.427.003 Affitto occupazione area pubblica		2'000.00		1'800.00		1'615.00
700.431.002 Tasse approvazioni progetti		30'000.00		20'000.00		31'772.30
700.431.004 Tasse licenze abitabilità		1'000.00		1'000.00		725.60
700.431.005 Tasse diverse		2'000.00		2'000.00		4'650.00
700.434.000 Tasse per aggiornamento catastale		20'000.00		20'000.00		17'013.20
700.434.001 Proventi pesa pubblica				100.00		
700.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		629.05
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		4'000.00
700.461.005 Sussidio cantonale misurazioni catastali		4'800.00		4'800.00		9'461.00
700 Ufficio tecnico - amministrazione	575'320.00	68'300.00	549'060.00	58'200.00	522'142.65	76'866.15

720 Ufficio tecnico - servizi

720.301.000 Stipendi personale in organico	557'000.00		557'000.00		554'320.35	
720.301.001 Stipendi personale ausiliario	25'000.00		25'000.00		26'612.90	
720.301.010 Assegni familiari	14'000.00		14'000.00		13'646.10	
720.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	37'000.00		37'000.00		35'745.95	
720.304.002 Contributo cassa pensione	41'000.00		43'000.00		42'042.75	
720.305.000 Assicurazione infortuni	2'700.00		5'300.00		3'078.95	
720.305.002 Assicurazione malattia	3'500.00		3'500.00		3'688.50	
720.306.000 Abbigliamento di servizio	2'000.00		2'000.00		1'571.15	
720.309.001 Spese corsi di perfezionamento	1'000.00		1'000.00			
720.309.002 Regalie al personale	300.00		300.00			
720.309.030 Altre spese per il personale	500.00		500.00		386.95	
720.311.004 Acquisto attrezzature, veicoli, macchine	15'000.00		15'000.00		710.60	
720.312.000 Spese di riscaldamento	3'000.00		5'000.00		1'951.45	
720.312.001 Consumo acqua potabile	1'200.00		700.00		615.00	
720.312.004 Costi d'illuminazione	2'400.00		2'400.00		2'159.60	
720.313.001 Materiale di pulizia, igienico	600.00		600.00		273.15	

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2017

Conto	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016		CONSUNTIVO 2015	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
7 Costruzioni						
720 Ufficio tecnico - servizi						
720.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	3'000.00		3'000.00		773.50	
720.313.005 Materiale sanitario e medicinali	200.00		200.00			
720.313.006 Spese carburante	14'000.00		16'500.00		13'232.45	
720.313.007 Altro materiale di consumo	10'000.00		10'000.00		5'464.80	
720.314.000 Manutenzione stabili e strutture	3'000.00		3'000.00		2'618.00	
720.315.001 Manutenzione veicoli	18'000.00		18'000.00		22'832.30	
720.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	7'000.00		6'000.00		7'061.25	
720.316.011 Noleggio scopatrice	25'000.00		25'000.00		15'508.80	
720.317.001 Rimborso spese al personale	500.00		500.00		33.50	
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	8'200.00		8'000.00		8'350.10	
720.318.013 Assicurazione veicoli	11'000.00		14'000.00		10'527.55	
720.318.020 Franchigie assicurative	500.00		500.00		863.85	
720.318.022 Tasse telefoniche	200.00		200.00		126.05	
720.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	400.00		900.00		345.05	
720.429.000 Noleggi veicoli e attrezzature		1'000.00		1'000.00		830.50
720.435.000 Ricavi vendita materiale diversi		100.00		100.00		
720.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		18'505.50
720.436.004 Rimborso per danni		500.00		500.00		75.00
720.490.000 Accredito per prestazioni del personale		255'000.00		255'000.00		255'000.00
720 Ufficio tecnico - servizi	808'210.00	257'600.00	819'110.00	257'600.00	775'534.15	274'411.00
740 Strade, Piazze e Posteggi						
740.310.009 Materiale per parchimetri	1'000.00		1'000.00		968.75	
740.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	500.00		500.00			
740.311.002 Acquisto segnaletica stradale	5'000.00		5'000.00		1'263.00	
740.311.003 Acquisto per arredo urbano	5'000.00		5'000.00		4'116.85	
740.312.003 Illuminazione pubblica	65'000.00		65'000.00		57'252.35	
740.313.008 Acquisto sale antiqelo e ghiaietto	5'000.00		5'000.00		1'598.00	
740.313.009 Materiale numerazioni case e denominazioni stra	1'000.00		1'000.00		500.00	
740.313.010 Vernice per segnaletica stradale	1'000.00		1'000.00		200.00	
740.313.011 Acquisto lampade stradali	3'000.00		3'000.00			
740.314.001 Manutenzione strade, piazze, posteggi e rotonde	20'000.00		20'000.00		31'694.15	
740.314.004 Manutenzione impianti illuminazione	15'000.00		15'000.00		7'507.95	
740.314.014 Manutenzione impianti illuminazione - Mandato	22'000.00		22'000.00			
740.315.006 Manutenzione parchimetri	3'000.00		3'000.00		2'034.20	
740.319.050 Altre spese per beni e servizi	500.00		500.00			
740.362.003 Commissione regionale trasporti	13'000.00		9'300.00		13'569.70	
740.382.000 Contributi sostitutivi per posteggi	3'200.00		3'200.00		3'200.00	
740.390.000 Addebito spese per il personale	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
740.427.006 Parchimetri e posteggi		95'000.00		95'000.00		86'920.05
740.430.000 Contributi sostitutivi per posteggi		3'200.00		3'200.00		3'200.00
740.435.002 Vendita numeri civici		100.00		100.00		40.00
740.436.004 Rimborso per danni		1'000.00		1'000.00		5'721.65
740 Strade, Piazze e Posteggi	263'200.00	99'300.00	259'500.00	99'300.00	223'904.95	95'881.70
7 costruzioni	1'646'730.00	425'200.00	1'627'670.00	415'100.00	1'521'581.75	447'158.85
Risultato Dicastero		1'221'530.00		1'212'570.00		1'074'422.90

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2017

Conto	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016		CONSUNTIVO 2015	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
8 Igiene e ambiente						
800 Servizio sanitario						
800.310.004 Pubblicazioni e inserzioni	1'600.00		1'000.00		1'796.00	
800.313.014 Prodotti Flavescenza	100.00		100.00		132.75	
800.318.030 Altre prestazioni di terzi					400.00	
800.318.036 Servizio ispezione alimenti	200.00		200.00		100.00	
800.318.038 Spese per disinfezioni	1'000.00		1'000.00		750.00	
800.365.011 Servizio autoambulanza Mendrisiotto	168'000.00		168'000.00		165'104.20	
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		89.05
800 Servizio sanitario	180'900.00	100.00	180'300.00	100.00	178'282.95	89.05
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		20'878.15	
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		398'000.00		346'957.50	
820.380.000 Accantonamento manutenzione straordinaria 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		305.50
820.434.003 Tasse d'uso per canalizzazioni		390'000.00		390'000.00		329'899.85
820.434.004 Tasse allacciamento canalizzazioni		3'000.00		3'000.00		1'500.00
820.480.001 Prelevamento dal fondo manutenzione canalizza		25'000.00		25'000.00		20'878.15
820.490.001 Tasse d'uso dicasteri		4'170.00		4'800.00		4'240.35
820 Fognature e Depurazione	453'600.00	422'570.00	451'600.00	423'200.00	394'835.65	356'823.85
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		48'521.65	
830.311.005 Acquisto mobili, macchine, attrezzature - IVA -	5'000.00		5'000.00		1'222.95	
830.313.012 Altro materiale di consumo -IVA-	2'000.00		2'000.00		3'913.10	
830.314.007 Manutenzione argini	30'000.00		30'000.00		27'529.20	
830.315.005 Manutenzione apparecchi ed attrezzature -IVA-	2'000.00		2'000.00		1'486.00	
830.318.042 Contributo Consorzio manutenzione Arginature	29'000.00		27'000.00		26'500.00	
830.318.046 Area di compostaggio	1'000.00		1'000.00			
830.318.050 Eliminazione carcasse animali	3'200.00		3'200.00		3'301.25	
830.318.052 Smaltimento pneumatici	100.00		100.00			
830.318.053 Raccolta vegetali	59'000.00		56'000.00		59'341.95	
830.318.054 Raccolta ingombranti	26'000.00		26'000.00		25'461.00	
830.318.055 Raccolta e smaltimento vetro	21'000.00		21'000.00		20'875.25	
830.318.056 Raccolta rifiuti solidi urbani RSU	135'000.00		152'000.00		130'884.95	
830.318.057 Raccolta e smaltimento carta	6'000.00		3'000.00		3'946.00	
830.318.058 Raccolta materiale vario	9'000.00		7'000.00		8'677.80	
830.318.059 Smaltimento ferro ed alluminio	7'000.00		6'000.00		6'482.55	
830.318.061 Raccolta e smaltimento PET	20'000.00		10'000.00		17'602.20	
830.318.062 Smaltimento Olii esausti	1'000.00		1'000.00		612.90	
830.330.003 Condoni abbandoni -RAR-	15'000.00		10'000.00		13'908.50	
830.352.008 Smaltimento nettezza urbana	160'000.00		170'000.00		155'991.10	
830.352.013 Smaltimento scarti vegetali	70'000.00		60'000.00		69'373.55	
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-		6'000.00		3'500.00		6'638.00

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2017

Conto	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016		CONSUNTIVO 2015	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
8 Igiene e ambiente						
830 Rifiuti, Protezione Ambiente ed Arginature						
830.434.005 Tassa raccolta rifiuti		490'000.00		490'000.00		494'991.57
830.435.009 Vendita sacchi colorati		30'000.00		30'000.00		37'544.30
830.437.003 Multe -RAR-		500.00		200.00		6'400.00
830.469.016 Contributo Vetroswiss		9'000.00		9'000.00		8'618.45
830 Rifiuti, Protezione Ambiente ed Arginature	738'300.00	535'500.00	729'300.00	532'700.00	717'631.90	554'192.32
850 Cimitero						
850.311.004 Acquisto attrezzature, veicoli, macchine	1'000.00		1'000.00			
850.312.001 Consumo acqua potabile	500.00		500.00		1'515.60	
850.312.002 Costi d'illuminazione, energia e riscaldamento	3'500.00		3'500.00		3'652.30	
850.313.001 Materiale di pulizia, igienico	3'000.00		3'000.00		2'858.50	
850.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	2'000.00		500.00		921.50	
850.313.007 Altro materiale di consumo	500.00		500.00		1'140.70	
850.314.000 Manutenzione stabili e strutture	15'000.00		15'000.00		19'086.25	
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	300.00		300.00		260.70	
850.318.030 Altre prestazioni di terzi	500.00		500.00			
850.318.043 Spese per ricorrenze	1'500.00		1'500.00		1'495.00	
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		500.00		204.15	
850.434.006 Tasse cimitero		30'000.00		30'000.00		34'050.00
850.436.004 Rimborso per danni		1'000.00		1'000.00		4'444.00
850 Cimitero	54'550.00	31'000.00	52'850.00	31'000.00	57'141.60	38'494.00
8 igiene e ambiente	1'427'350.00	989'170.00	1'414'050.00	987'000.00	1'347'892.10	949'599.22
Risultato Dicastero		438'180.00		427'050.00		398'292.88

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2017

Conto	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016		CONSUNTIVO 2015	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
9 Finanze						
900 Imposte e partecipazioni						
900.330.000 Condoni, abbandoni e ACB	100'000.00		90'000.00		183'955.85	
900.361.009 Contributo al fondo di perequazione	31'000.00		28'000.00		30'921.00	
900.385.000 Riversamento al FER	180'000.00		180'000.00		179'226.00	
900.400.000 Gettito persone fisiche						8'500'000.00
900.400.001 Sopravvenienze attive		700'000.00		400'000.00		302'385.29
900.400.004 Imposte alla fonte e dimoranti		700'000.00		1'000'000.00		1'334'766.59
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		572'618.10
900.410.004 Ristorno per vendita gas						526.30
900.410.005 Ristorno Pool Energia Svizzera		20'000.00		20'000.00		20'077.19
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		2'700.00		3'396.60
900.441.003 Quota parte imposte successioni e donazioni				1'000.00		
900.441.004 Quota parte utili immobiliari				150'000.00		173'099.30
900.441.005 Quota parte imposte immobiliari PG				1'000.00		342.00
900.444.000 Contributo di livellamento		680'000.00		628'000.00		628'001.00
900.461.007 Contributi FER		180'000.00		180'000.00		179'226.00
900 Imposte e partecipazioni	311'000.00	2'610'400.00	298'000.00	2'709'700.00	394'102.85	13'161'672.37
930 Interessi						
930.322.021 Raiffeisen 10676.75-06.03.2007-06.03.2017	71'000.00		117'200.00		117'200.00	
930.322.026 Raiffeisen 10676.13 30.11.2009-29.11.2017	171'000.00		176'400.00		176'400.00	
930.322.027 Postfinance PF.003177 13.03.2014-13.03.2024	70'000.00		69'200.00		69'200.00	
930.322.050 Interessi nuovi prestiti	24'000.00		20'000.00			
930.329.001 Interessi remuneratori su imposte	20'000.00		25'000.00		13'356.20	
930.420.000 Interessi C/C banca - posta		100.00		4'000.00		2'310.50
930.421.000 Interessi C/C comune-AAP		8'000.00		8'000.00		7'806.10
930.421.004 Interessi dilazioni crediti		40'000.00		55'000.00		57'278.10
930.421.005 Altri interessi C/C		100.00		100.00		18.50
930 Interessi	356'000.00	48'200.00	407'800.00	67'100.00	376'156.20	67'413.20
970 Ammortamenti						
970.331.000 Ammortamenti sostanza ammortizzabile LOC 15	1'339'110.00		1'500'000.00		1'434'028.90	
970.331.100 Ammortamenti sul valore iniziale LOC 158 cpv3	65'000.00		80'000.00		60'099.45	
970.332.301 Centro scolastico S. Giorgio					300'000.00	
970.332.306 Ampliamento cimitero					300'000.00	
970.361.017 Partecipazione risanamento finanziario del Cant	438'000.00		268'000.00		267'119.00	
970 Ammortamenti	1'842'110.00		1'848'000.00		2'361'247.35	
9 finanze	2'509'110.00	2'658'600.00	2'553'800.00	2'776'800.00	3'131'506.40	13'229'085.57
Risultato Dicastero	149'490.00		223'000.00		10'097'579.17	

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2017

Conto	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016		CONSUNTIVO 2015	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
Totale Uscite	16'354'250.00		16'171'020.00		16'157'832.83	
Totale Entrate		5'482'050.00		5'793'690.00		16'360'710.53
Fabbisogno d'esercizio		10'872'200.00		10'377'330.00		
Avanzo d'esercizio						202'877.70
Totale a pareggio	16'354'250.00	16'354'250.00	16'171'020.00	16'171'020.00	16'360'710.53	16'360'710.53

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2017

Conto	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016		CONSUNTIVO 2015	
	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		87'000.00		84'999.00	
001.300.001 Indennità alle commissioni	4'000.00		4'700.00		2'340.00	
300 Onorari e indennità ad autorità	89'000.00		91'700.00		87'339.00	
301 Stipendi indennità personale amministrativo						
002.301.000 Stipendi personale in organico	714'000.00		730'000.00		723'153.25	
101.301.000 Stipendi personale in organico	260'000.00		258'000.00		252'079.75	
121.301.000 Stipendi personale in organico	77'000.00		76'000.00		73'738.60	
200.301.000 Stipendi personale in organico	42'000.00		42'000.00		40'380.60	
210.301.000 Stipendi personale in organico	72'000.00		73'000.00		70'755.65	
700.301.000 Stipendi personale in organico	402'000.00		386'000.00		376'386.50	
720.301.000 Stipendi personale in organico	557'000.00		557'000.00		554'320.35	
125.301.001 Stipendi personale ausiliario	2'000.00		2'000.00		2'205.70	
720.301.001 Stipendi personale ausiliario	25'000.00		25'000.00		26'612.90	
002.301.002 Stipendi personale pulizia	8'000.00		8'000.00		7'390.70	
121.301.002 Stipendi personale pulizia	50'000.00		50'000.00		52'008.60	
210.301.006 Indennità ore straordinarie					1'113.10	
101.301.008 Stipendi personale ausiliario	90'000.00		90'000.00		96'598.30	
121.301.008 Stipendi personale ausiliario	20'000.00		20'000.00		20'825.00	
210.301.008 Stipendi personale ausiliario	5'000.00		5'000.00		51'666.00	
500.301.009 Mercede ai curatori	56'000.00		56'000.00		52'176.95	
001.301.010 Assegni familiari	1'700.00		1'700.00		1'845.70	
002.301.010 Assegni familiari	18'000.00		18'000.00		17'695.05	
101.301.010 Assegni familiari	8'800.00		8'700.00		8'283.95	
121.301.010 Assegni familiari	3'600.00		3'500.00		3'547.60	
125.301.010 Assegni familiari	50.00		50.00		36.70	
200.301.010 Assegni familiari	1'050.00		1'050.00		985.40	
210.301.010 Assegni familiari	1'900.00		2'300.00		1'910.70	
500.301.010 Assegni familiari	1'200.00		1'200.00		1'412.10	
700.301.010 Assegni familiari	10'000.00		9'500.00		9'044.55	
720.301.010 Assegni familiari	14'000.00		14'000.00		13'646.10	
200.301.012 Compenso per manifestazioni	2'400.00		2'400.00		2'613.35	
301 Stipendi indennità personale amministrativo	2'442'700.00		2'440'400.00		2'462'433.15	
302 Stipendi ed indennità a docenti						
100.302.000 Stipendi ed indennità ai docenti	547'000.00		550'000.00		569'888.30	
120.302.000 Stipendi ed indennità ai docenti	1'500'000.00		1'570'000.00		1'610'544.45	
100.302.001 Stipendi direzione	84'000.00		84'000.00		80'729.75	
120.302.001 Stipendi direzione	160'000.00		160'000.00		160'937.00	
100.302.002 Supplenze docenti	30'000.00		30'000.00		12'644.10	
120.302.002 Supplenze docenti	90'000.00		90'000.00		27'303.50	
103.302.004 Compenso educatori profilassi dentaria	1'260.00		1'260.00		1'225.00	
125.302.004 Compenso educatori profilassi dentaria	2'200.00		2'200.00		2'205.00	
122.302.005 Compenso agli animatori	3'200.00		3'200.00		2'430.00	
124.302.005 Compenso agli animatori	10'500.00		10'500.00		9'721.00	
100.302.007 Assegni familiari	16'000.00		17'000.00		15'969.25	
103.302.007 Assegni familiari	30.00		30.00		29.90	
120.302.007 Assegni familiari	43'000.00		45'000.00		42'742.25	
122.302.007 Assegni familiari	80.00		80.00		24.40	
124.302.007 Assegni familiari	210.00		210.00		237.15	
125.302.007 Assegni familiari	50.00		50.00		53.80	

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2017

Conto	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016		CONSUNTIVO 2015	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese correnti						
302 Stipendi ed indennità a docenti						
302 Stipendi ed indennità a docenti	2'487'530.00		2'563'530.00		2'536'684.85	
303 Contributi AVS, AI, IPG e AD						
001.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	4'400.00		4'200.00		4'435.70	
002.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	46'000.00		47'200.00		46'085.15	
100.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	43'000.00		44'000.00		44'686.15	
101.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	23'500.00		23'000.00		21'289.00	
103.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	80.00		80.00		78.55	
120.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	112'000.00		116'000.00		109'277.65	
121.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	9'300.00		9'100.00		9'304.90	
122.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	210.00		210.00		155.60	
124.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	650.00		650.00		621.85	
125.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	280.00		280.00		162.50	
200.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	2'650.00		2'700.00		2'599.45	
210.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	4'500.00		5'900.00		5'031.80	
500.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	3'200.00		3'200.00		4'917.00	
700.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	26'000.00		25'000.00		23'757.55	
720.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	37'000.00		37'000.00		35'745.95	
303 Contributi AVS, AI, IPG e AD	312'770.00		318'520.00		308'148.80	
304 Contributi a casse pensioni e di previdenza						
002.304.002 Contributo cassa pensione	65'000.00		70'000.00		67'899.55	
100.304.002 Contributo cassa pensione	78'000.00		78'000.00		93'931.50	
101.304.002 Contributo cassa pensione	23'000.00		26'000.00		25'284.65	
120.304.002 Contributo cassa pensione	250'000.00		250'000.00		310'140.35	
121.304.002 Contributo cassa pensione	5'400.00		6'200.00		6'376.00	
200.304.002 Contributo cassa pensione	3'600.00		3'600.00		3'517.55	
210.304.002 Contributo cassa pensione	3'900.00		7'000.00		6'063.15	
700.304.002 Contributo cassa pensione	39'500.00		37'000.00		37'150.20	
720.304.002 Contributo cassa pensione	41'000.00		43'000.00		42'042.75	
304 Contributi a casse pensioni e di previdenza	509'400.00		520'800.00		592'405.70	
305 Premi assicurazione infortuni e malattia						
002.305.000 Assicurazione infortuni	4'800.00		6'900.00		3'843.15	
100.305.000 Assicurazione infortuni	1'200.00		1'500.00		1'514.50	
101.305.000 Assicurazione infortuni	2'100.00		3'400.00		1'947.70	
103.305.000 Assicurazione infortuni	10.00		10.00		2.70	
120.305.000 Assicurazione infortuni	4'000.00		4'500.00		3'864.95	
121.305.000 Assicurazione infortuni	1'500.00		1'500.00		796.80	
122.305.000 Assicurazione infortuni	10.00		10.00		15.30	
124.305.000 Assicurazione infortuni	70.00		70.00		66.95	
125.305.000 Assicurazione infortuni	50.00		50.00		35.10	
200.305.000 Assicurazione infortuni	400.00		400.00		369.80	
210.305.000 Assicurazione infortuni	300.00		900.00		432.25	
700.305.000 Assicurazione infortuni	2'200.00		3'700.00		2'042.00	
720.305.000 Assicurazione infortuni	2'700.00		5'300.00		3'078.95	
002.305.002 Assicurazione malattia	5'000.00		4'600.00		5'038.25	
100.305.002 Assicurazione malattia	13'000.00		13'000.00		13'649.50	
101.305.002 Assicurazione malattia	2'350.00		2'200.00		2'296.50	
120.305.002 Assicurazione malattia	33'000.00		33'000.00		37'269.35	

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2017

Conto	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016		CONSUNTIVO 2015	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese correnti						
305 Premi assicurazione infortuni e malattia						
121.305.002 Assicurazione malattia	1'000.00		900.00		981.35	
200.305.002 Assicurazione malattia	300.00		300.00		293.05	
210.305.002 Assicurazione malattia	300.00		600.00		515.90	
700.305.002 Assicurazione malattia	2'500.00		2'500.00		2'476.45	
720.305.002 Assicurazione malattia	3'500.00		3'500.00		3'688.50	
305 Premi assicurazione infortuni e malattia	80'290.00		88'840.00		84'219.00	
306 Abbigliamento di servizio, indennità pasti						
002.306.000 Abbigliamento di servizio	1'000.00		1'000.00			
101.306.000 Abbigliamento di servizio	500.00		500.00			
720.306.000 Abbigliamento di servizio	2'000.00		2'000.00		1'571.15	
306 Abbigliamento di servizio, indennità pasti	3'500.00		3'500.00		1'571.15	
307 Prestazioni per beneficiari di rendite						
002.307.000 Prestazione ai pensionati	87'000.00		97'000.00		96'561.60	
307 Prestazioni per beneficiari di rendite	87'000.00		97'000.00		96'561.60	
309 Altre spese per il personale						
002.309.001 Spese corsi di perfezionamento	2'000.00		1'000.00		1'040.00	
700.309.001 Spese corsi di perfezionamento	1'000.00		1'000.00		200.00	
720.309.001 Spese corsi di perfezionamento	1'000.00		1'000.00			
720.309.002 Regalie al personale	300.00		300.00			
002.309.030 Altre spese per il personale	1'100.00		1'200.00		1'045.70	
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		663.55	
121.309.030 Altre spese per il personale	1'000.00		1'000.00		216.00	
700.309.030 Altre spese per il personale	500.00		500.00		8.40	
720.309.030 Altre spese per il personale	500.00		500.00		386.95	
309 Altre spese per il personale	8'600.00		7'700.00		3'760.60	
30 Spese per il personale	6'020'790.00		6'131'990.00		6'173'123.85	
310 Materiale d'ufficio, scolastico e stampati						
000.310.000 Materiale votazioni cancelleria e stampati	1'000.00		10'000.00			
001.310.002 Calendario ecologico	5'600.00		5'700.00		5'507.70	
002.310.003 Materiale cancelleria e stampati	10'000.00		11'000.00		5'299.55	
700.310.003 Materiale cancelleria e stampati	5'000.00		5'500.00		1'465.20	
002.310.004 Pubblicazioni e inserzioni	3'000.00		5'000.00		1'412.90	
200.310.004 Pubblicazioni e inserzioni	8'000.00					
700.310.004 Pubblicazioni e inserzioni	1'700.00		1'700.00			
800.310.004 Pubblicazioni e inserzioni	1'600.00		1'000.00		1'796.00	
002.310.005 Libri, giornali e riviste	3'500.00		3'500.00		2'330.85	
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		15'844.20	
103.310.006 Materiale scolastico e didattico	400.00		400.00			
120.310.006 Materiale scolastico e didattico	64'000.00		49'000.00		63'472.85	
122.310.006 Materiale scolastico e didattico	1'400.00		1'400.00			
124.310.006 Materiale scolastico e didattico	5'000.00		5'000.00		4'864.80	
125.310.006 Materiale scolastico e didattico	100.00		100.00		183.50	
100.310.007 Libri per biblioteca	1'000.00		1'000.00			
120.310.007 Libri per biblioteca	3'000.00		3'600.00		2'860.60	

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2017

Conto	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016		CONSUNTIVO 2015	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese correnti						
310 Materiale d'ufficio, scolastico e stampati						
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		968.75	
100.310.010 Manifestazioni annuali	2'000.00		3'000.00		695.00	
120.310.010 Manifestazioni annuali	3'000.00		3'500.00		1'930.00	
500.310.011 Lettere ai genitori Pro Juventute					1'010.00	
830.310.012 Sacchi colorati	45'000.00		45'000.00		48'521.65	
310 Materiale d'ufficio, scolastico e stampati	186'300.00		177'400.00		162'163.55	
311 Acquisto mobili, macchine, veicoli e attrezzature						
002.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	10'000.00		10'000.00		6'288.80	
101.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	7'000.00		7'000.00		10'056.55	
121.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	6'000.00		6'000.00		6'315.30	
200.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	1'000.00		1'000.00		294.00	
210.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	5'000.00		5'000.00		1'145.80	
700.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	5'000.00		5'000.00			
740.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	500.00		500.00			
740.311.002 Acquisto segnaletica stradale	5'000.00		5'000.00		1'263.00	
740.311.003 Acquisto per arredo urbano	5'000.00		5'000.00		4'116.85	
720.311.004 Acquisto attrezzature, veicoli, macchine	15'000.00		15'000.00		710.60	
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		1'222.95	
311 Acquisto mobili, macchine, veicoli e attrezzature	66'500.00		66'500.00		31'413.85	
312 Acqua, energia e combustibili						
002.312.000 Spese di riscaldamento	9'000.00		9'500.00		8'289.20	
101.312.000 Spese di riscaldamento	16'500.00		17'000.00		16'138.30	
121.312.000 Spese di riscaldamento	28'000.00		32'000.00		27'382.05	
210.312.000 Spese di riscaldamento	12'000.00		14'000.00		10'651.30	
720.312.000 Spese di riscaldamento	3'000.00		5'000.00		1'951.45	
002.312.001 Consumo acqua potabile	1'600.00		1'600.00		632.65	
101.312.001 Consumo acqua potabile	3'200.00		1'700.00		1'594.95	
121.312.001 Consumo acqua potabile	3'400.00		1'700.00		1'705.60	
210.312.001 Consumo acqua potabile	3'000.00		2'400.00		1'922.45	
214.312.001 Consumo acqua potabile	530.00		250.00		526.45	
216.312.001 Consumo acqua potabile	800.00		500.00		422.30	
720.312.001 Consumo acqua potabile	1'200.00		700.00		615.00	
850.312.001 Consumo acqua potabile	500.00		500.00		1'515.60	
850.312.002 Costi d'illuminazione, energia e riscaldamento	3'500.00		3'500.00		3'652.30	
740.312.003 Illuminazione pubblica	65'000.00		65'000.00		57'252.35	
002.312.004 Costi d'illuminazione	10'000.00		8'700.00		9'974.00	
101.312.004 Costi d'illuminazione	7'000.00		7'000.00		7'489.20	
121.312.004 Costi d'illuminazione	15'000.00		10'000.00		14'792.35	
210.312.004 Costi d'illuminazione	16'000.00		16'000.00		15'709.50	
216.312.004 Costi d'illuminazione	200.00		50.00		81.55	
720.312.004 Costi d'illuminazione	2'400.00		2'400.00		2'159.60	
312 Acqua, energia e combustibili	201'830.00		199'500.00		184'458.15	
313 Materiale di consumo						
002.313.001 Materiale di pulizia, igienico	1'000.00		1'000.00		667.95	

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2017

Conto	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016		CONSUNTIVO 2015	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese correnti						
313 Materiale di consumo						
101.313.001 Materiale di pulizia, igienico	3'000.00		3'000.00		3'032.00	
121.313.001 Materiale di pulizia, igienico	7'000.00		9'000.00		6'326.85	
210.313.001 Materiale di pulizia, igienico	1'500.00		1'500.00		1'509.85	
720.313.001 Materiale di pulizia, igienico	600.00		600.00		273.15	
850.313.001 Materiale di pulizia, igienico	3'000.00		3'000.00		2'858.50	
101.313.002 Acquisto prodotti alimentari	60'000.00		70'000.00		59'423.35	
002.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	500.00		500.00			
101.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	1'000.00		1'000.00		229.75	
121.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	2'000.00		2'000.00		3'310.25	
210.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	4'400.00		4'400.00		10'653.60	
214.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili					49.00	
216.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	3'500.00		3'500.00		2'547.90	
720.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	3'000.00		3'000.00		773.50	
850.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	2'000.00		500.00		921.50	
121.313.004 Materiale cancelleria e consumo	4'000.00		7'000.00		2'503.00	
101.313.005 Materiale sanitario e medicinali	200.00		200.00		355.95	
121.313.005 Materiale sanitario e medicinali	1'000.00		1'000.00		395.30	
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					
101.313.006 Spese carburante	4'000.00		4'000.00		3'959.75	
210.313.006 Spese carburante	1'500.00		1'500.00		766.00	
720.313.006 Spese carburante	14'000.00		16'500.00		13'232.45	
720.313.007 Altro materiale di consumo	10'000.00		10'000.00		5'464.80	
850.313.007 Altro materiale di consumo	500.00		500.00		1'140.70	
740.313.008 Acquisto sale antigelo e ghiaietto	5'000.00		5'000.00		1'598.00	
740.313.009 Materiale numerazioni case e denominazioni stra	1'000.00		1'000.00		500.00	
740.313.010 Vernice per segnaletica stradale	1'000.00		1'000.00		200.00	
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		3'913.10	
800.313.014 Prodotti Flavescenza	100.00		100.00		132.75	
313 Materiale di consumo	141'100.00		156'500.00		126'738.95	
314 Manutenzione stabili e strutture						
002.314.000 Manutenzione stabili e strutture	10'000.00		15'000.00		6'878.60	
101.314.000 Manutenzione stabili e strutture	10'000.00		10'000.00		9'071.40	
121.314.000 Manutenzione stabili e strutture	25'000.00		25'000.00		36'988.70	
210.314.000 Manutenzione stabili e strutture	45'000.00		45'000.00		42'261.10	
214.314.000 Manutenzione stabili e strutture	500.00		500.00			
720.314.000 Manutenzione stabili e strutture	3'000.00		3'000.00		2'618.00	
850.314.000 Manutenzione stabili e strutture	15'000.00		15'000.00		19'086.25	
740.314.001 Manutenzione strade, piazze, posteggi e rotonde	20'000.00		20'000.00		31'694.15	
740.314.004 Manutenzione impianti illuminazione	15'000.00		15'000.00		7'507.95	
820.314.006 Manutenzione canalizzazioni	25'000.00		25'000.00		20'878.15	
830.314.007 Manutenzione argini	30'000.00		30'000.00		27'529.20	
216.314.009 Manutenzione giardini, parchi, sentieri	5'000.00		5'000.00			
740.314.014 Manutenzione impianti illuminazione - Mandato	22'000.00		22'000.00			
314 Manutenzione stabili e strutture	225'500.00		230'500.00		204'513.50	
315 Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attrezz.						

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2017

Conto	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016		CONSUNTIVO 2015	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese correnti						
315 Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attrezz.						
101.315.001 Manutenzione veicoli	6'000.00		4'000.00		13'470.15	
720.315.001 Manutenzione veicoli	18'000.00		18'000.00		22'832.30	
002.315.002 Centro elaborazione dati	85'000.00		57'000.00		58'293.05	
002.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	8'000.00		10'000.00		13'504.30	
101.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	2'000.00		2'000.00		2'389.60	
121.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	3'000.00		3'000.00		2'678.60	
210.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	4'000.00		4'000.00		1'270.40	
630.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature			200.00			
700.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	7'000.00		14'000.00		10'182.00	
720.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	7'000.00		6'000.00		7'061.25	
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		1'486.00	
740.315.006 Manutenzione parchimetri	3'000.00		3'000.00		2'034.20	
315 Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attrezz.	145'500.00		123'700.00		135'201.85	
316 Locazione affitti, noleggi e tasse d'utilizzazione						
101.316.000 Affitto stabile ex Cereghetti	15'000.00		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					
700.316.010 Leasing fotocopiatrice	7'000.00					
720.316.011 Noleggio scopatrice	25'000.00		25'000.00		15'508.80	
316 Locazione affitti, noleggi e tasse d'utilizzazione	56'200.00		42'200.00		32'670.80	
317 Rimborso spese						
001.317.000 Rimborso spese all'autorità	8'500.00		8'500.00		8'500.80	
002.317.001 Rimborso spese al personale	500.00		2'000.00		2'638.40	
122.317.001 Rimborso spese al personale	1'000.00		1'000.00			
700.317.001 Rimborso spese al personale	500.00		500.00		334.25	
720.317.001 Rimborso spese al personale	500.00		500.00		33.50	
100.317.002 Uscite di studio	1'000.00		1'000.00		450.00	
120.317.002 Uscite di studio	12'000.00		10'000.00		13'785.50	
120.317.004 Contributo comunale ai corsi sportivi	3'000.00		2'000.00		4'872.00	
120.317.005 Attività Culturali e progetti d'istituto	1'500.00		3'000.00		1'272.40	
122.317.007 Spese per vitto ed alloggio	16'000.00		16'000.00		12'010.70	
122.317.008 Spese uso impianti gite studio	2'800.00		2'800.00		2'319.40	
500.317.009 Rimborso spese ai tutori	7'700.00		7'700.00		6'733.75	
317 Rimborso spese	55'000.00		55'000.00		52'950.70	
318 Servizi ed onorari						
001.318.000 Spese ricevimenti e ricorrenze	9'000.00		7'000.00		11'597.70	
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	27'000.00		21'000.00		27'968.25	
101.318.001 Spese affrancazioni postali	1'000.00		1'000.00		582.50	
121.318.001 Spese affrancazioni postali	500.00		500.00		390.95	
002.318.004 Tasse e diritti CCP	14'000.00		13'000.00		13'485.67	
600.318.005 Spese per pattugliatori scolastici	1'000.00		1'000.00		915.00	
002.318.006 Spese legali e esecutive	35'000.00		23'000.00		39'775.85	
002.318.007 Spese bancarie	900.00		700.00		892.80	

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2017

Conto	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016		CONSUNTIVO 2015	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
<u>3 Spese correnti</u>						
318 Servizi ed onorari						
002.318.008 Onorari per consulenze e progetti	20'000.00		20'000.00		21'736.00	
002.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature	2'100.00		2'100.00		2'087.35	
101.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature	930.00		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	20'000.00		18'800.00		16'810.25	
002.318.011 Assicurazione immobili	2'000.00		2'000.00		1'923.75	
101.318.011 Assicurazione immobili	1'800.00		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	300.00					
101.318.012 Tasse circolazione veicoli	1'430.00		1'430.00		1'415.00	
210.318.012 Tasse circolazione veicoli	560.00		510.00		553.00	
720.318.012 Tasse circolazione veicoli	8'200.00		8'000.00		8'350.10	
002.318.013 Assicurazione veicoli	1'000.00					
101.318.013 Assicurazione veicoli	4'760.00		2'760.00		4'750.05	
210.318.013 Assicurazione veicoli	460.00		400.00		445.35	
720.318.013 Assicurazione veicoli	11'000.00		14'000.00		10'527.55	
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		5'847.10	
002.318.020 Franchigie assicurative	1'000.00		1'000.00		500.00	
720.318.020 Franchigie assicurative	500.00		500.00		863.85	
700.318.021 Onorari al geometra	40'000.00		40'000.00		41'191.95	
002.318.022 Tasse telefoniche	4'500.00		4'000.00		4'322.30	
101.318.022 Tasse telefoniche	550.00		500.00		531.20	
121.318.022 Tasse telefoniche	1'500.00		1'500.00		1'486.20	
210.318.022 Tasse telefoniche	200.00		200.00		77.80	
700.318.022 Tasse telefoniche	2'500.00		2'900.00		2'394.15	
720.318.022 Tasse telefoniche	200.00		200.00		126.05	
850.318.022 Tasse telefoniche	300.00		300.00		260.70	
121.318.023 Trasporto allievi	39'000.00		36'000.00		39'174.00	
122.318.023 Trasporto allievi	1'600.00		1'600.00		2'350.00	
125.318.023 Trasporto allievi	1'200.00		1'200.00		1'085.00	
700.318.024 Tasse radio	3'000.00		340.00		336.00	
002.318.025 Tasse governative	600.00		600.00		3'495.45	
700.318.025 Tasse governative	2'000.00		1'000.00		200.00	
002.318.030 Altre prestazioni di terzi	1'300.00		2'000.00		1'693.85	
120.318.030 Altre prestazioni di terzi	1'000.00		1'000.00		118.15	
121.318.030 Altre prestazioni di terzi	1'000.00		1'000.00			
800.318.030 Altre prestazioni di terzi					400.00	
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		500.00	
800.318.036 Servizio ispezione alimenti	200.00		200.00		100.00	
800.318.038 Spese per disinfezioni	1'000.00		1'000.00		750.00	
830.318.042 Contributo Consorzio manutenzione Arginature	29'000.00		27'000.00		26'500.00	

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2017

Conto	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016		CONSUNTIVO 2015	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese correnti						
318 Servizi ed onorari						
850.318.043 Spese per ricorrenze	1'500.00		1'500.00		1'495.00	
121.318.045 Tasse radiotelevisive	620.00		620.00		601.50	
830.318.046 Area di compostaggio	1'000.00		1'000.00			
830.318.050 Eliminazione carcasse animali	3'200.00		3'200.00		3'301.25	
830.318.052 Smaltimento pneumatici	100.00		100.00			
830.318.053 Raccolta vegetali	59'000.00		56'000.00		59'341.95	
830.318.054 Raccolta ingombranti	26'000.00		26'000.00		25'461.00	
830.318.055 Raccolta e smaltimento vetro	21'000.00		21'000.00		20'875.25	
830.318.056 Raccolta rifiuti solidi urbani RSU	135'000.00		152'000.00		130'884.95	
830.318.057 Raccolta e smaltimento carta	6'000.00		3'000.00		3'946.00	
830.318.058 Raccolta materiale vario	9'000.00		7'000.00		8'677.80	
830.318.059 Smaltimento ferro ed alluminio	7'000.00		6'000.00		6'482.55	
830.318.061 Raccolta e smaltimento PET	20'000.00		10'000.00		17'602.20	
830.318.062 Smaltimento Olii esausti	1'000.00		1'000.00		612.90	
002.318.067 Spese per naturalizzazioni	1'000.00		1'000.00		700.00	
600.318.081 Società Cinofila	500.00		500.00			
002.318.082 Certificazione ISO	4'500.00		6'000.00		4'530.40	
200.318.087 Morbio Midnight	9'000.00		9'000.00		7'510.00	
200.318.091 Serate "Riscopriamo i classici"					840.00	
200.318.116 Spettacolo "Lei é ricca la sposo e l'ammazzo" 24.					1'811.05	
200.318.117 Spettacolo "Assassinio sul Nilo" 28.02.2015					1'456.83	
200.318.118 Visita Città di Verona 09.05.2015					2'349.80	
200.318.119 Fiabe al parco					763.95	
200.318.121 Manifestazione "Vignalonga"					200.00	
200.318.122 Spettacolo "Calendar Girls" 21.11.2015					2'347.60	
200.318.123 Spettacolo "Qualcuno volò sul nido del cuculo" 1					1'166.50	
002.318.126 Magliette e piles					50.00	
318 Servizi ed onorari	638'120.00		606'500.00		632'761.70	
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	1'716'550.00		1'658'300.00		1'562'873.05	
322 Interessi passivi per debiti media/lunga scadenza						
930.322.021 Raiffeisen 10676.75-06.03.2007-06.03.2017	71'000.00		117'200.00		117'200.00	
930.322.026 Raiffeisen 10676.13 30.11.2009-29.11.2017	171'000.00		176'400.00		176'400.00	
930.322.027 Postfinance PF.003177 13.03.2014-13.03.2024	70'000.00		69'200.00		69'200.00	
930.322.050 Interessi nuovi prestiti	24'000.00		20'000.00			
322 Interessi passivi per debiti media/lunga scadenza	336'000.00		382'800.00		362'800.00	
329 Altri interessi passivi						
930.329.001 Interessi remuneratori su imposte	20'000.00		25'000.00		13'356.20	
329 Altri interessi passivi	20'000.00		25'000.00		13'356.20	
32 Interessi passivi	356'000.00		407'800.00		376'156.20	
330 Ammortamenti su beni patrimoniali						
900.330.000 Condoni, abbandoni e ACB	100'000.00		90'000.00		183'955.85	
830.330.003 Condoni abbandoni -RAR-	15'000.00		10'000.00		13'908.50	
820.330.004 Condoni abbandoni -USF-	100.00		100.00			

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2017

Conto	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016		CONSUNTIVO 2015	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese correnti						
330 Ammortamenti su beni patrimoniali						
330 Ammortamenti su beni patrimoniali	115'100.00		100'100.00		197'864.35	
331 Ammortamenti ordinari						
970.331.000 Ammortamenti sostanza ammortizzabile LOC 15	1'339'110.00		1'500'000.00		1'434'028.90	
970.331.100 Ammortamenti sul valore iniziale LOC 158 cpv3	65'000.00		80'000.00		60'099.45	
331 Ammortamenti ordinari	1'404'110.00		1'580'000.00		1'494'128.35	
332 Ammortamenti supplementari						
970.332.301 Centro scolastico S. Giorgio					300'000.00	
970.332.306 Ampliamento cimitero					300'000.00	
332 Ammortamenti supplementari					600'000.00	
33 Ammortamenti	1'519'210.00		1'680'100.00		2'291'992.70	
351 Rimborsi a Cantoni						
125.351.010 Contributo medico scolastico	1'800.00		1'800.00		4'664.00	
351 Rimborsi a Cantoni	1'800.00		1'800.00		4'664.00	
352 Rimborsi a Comuni e Consorzi Comunali						
600.352.002 Interventi polizia Chiasso	500'000.00		500'000.00		387'431.50	
120.352.003 Tasse frequenza SE fuori comune	7'000.00		4'200.00		7'120.00	
610.352.005 Contributo corpo pompieri Chiasso	98'000.00		98'000.00		91'891.00	
630.352.006 Partecipazione al consorzio ente PC	80'000.00		98'000.00		70'245.00	
820.352.007 Contributo consorzio depurazione acque	400'000.00		398'000.00		346'957.50	
830.352.008 Smaltimento nettezza urbana	160'000.00		170'000.00		155'991.10	
100.352.009 Tassa frequenza SI fuori comune	1'500.00		1'500.00			
120.352.011 Rimborso stipendi docenti ad altri comuni	20'000.00				7'942.95	
500.352.012 Autorità tutoria regionalizzata	51'000.00		51'000.00		44'948.90	
830.352.013 Smaltimento scarti vegetali	70'000.00		60'000.00		69'373.55	
400.352.014 Ente regionale per lo sviluppo del Mendrisiotto E	19'000.00		19'000.00		17'258.40	
500.352.015 Progetto Macondo	9'500.00		10'000.00		9'262.00	
500.352.016 Operatore di prossimità regionale	16'800.00		16'800.00			
352 Rimborsi a Comuni e Consorzi Comunali	1'432'800.00		1'426'500.00		1'208'421.90	
35 Rimborsi ad enti pubblici	1'434'600.00		1'428'300.00		1'213'085.90	
361 Contributi a Cantoni						
125.361.000 Contributo al cantone profilassi dentaria	19'000.00		19'000.00		19'147.25	
500.361.001 Contributo al cantone AVS/AI/CM/PC	1'060'000.00		961'000.00		990'592.80	
500.361.002 Provvedimenti di protezione Lfam	40'000.00		40'000.00		37'777.00	
500.361.003 Contributo al cantone assistenza sociale	440'000.00		450'000.00		419'305.19	
500.361.005 Contributo al cantone comunità tariffale	41'000.00		40'000.00		26'713.00	
900.361.009 Contributo al fondo di perequazione	31'000.00		28'000.00		30'921.00	
500.361.010 Contributo al cantone linea circolare	140'000.00		145'000.00		95'837.50	
125.361.011 Contributo al cantone cure dentarie	12'000.00		13'000.00		11'310.70	
500.361.012 Trasporto pubblico cantonale	156'000.00		160'000.00		140'230.00	
700.361.014 Contributo al cantone licenze edilizie	15'000.00		10'000.00		13'567.25	
500.361.016 Contributo Linea 1	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
970.361.017 Partecipazione risanamento finanziario del Cant	438'000.00		268'000.00		267'119.00	
500.361.018 Contributo PAM 2	24'000.00		24'000.00		12'223.00	
500.361.019 Contributo PAM 3	7'000.00		7'000.00		6'424.75	

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2017

Conto	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016		CONSUNTIVO 2015	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese correnti						
361 Contributi a Cantoni						
002.361.020 Contributo al Cantone progetto Ticino 2020		8'000.00				
361 Contributi a Cantoni		2'440'000.00		2'174'000.00		2'080'168.44
362 Contributi a Comuni e Consorzi comunali						
400.362.000 Contributo all'ente turistico		1'400.00		1'400.00		5'918.40
740.362.003 Commissione regionale trasporti		13'000.00		9'300.00		13'569.70
400.362.004 Parco del Breggia - PUC/PB		18'760.00		18'760.00		13'720.00
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		2'500.00
500.362.011 Contributo per anziani ospiti di altri istituti	1'280'000.00		1'170'000.00			944'348.33
300.362.012 Contributo alla parrocchia		46'400.00		46'400.00		46'352.00
362 Contributi a Comuni e Consorzi comunali		1'361'130.00		1'247'430.00		1'027'478.43
365 Contributi a Istituzioni private						
200.365.002 Contributi alle società culturali e sportive		26'000.00		25'000.00		26'366.00
200.365.003 Contributi per manifestazioni comunali		20'000.00		20'000.00		
500.365.006 Contributi ad associazioni a carattere sociale		3'000.00		3'000.00		3'300.00
500.365.009 Anziani ospiti in altri istituti		25'000.00		25'000.00		35'270.95
630.365.010 Contributo stand di tiro		14'000.00		13'800.00		24'523.95
800.365.011 Servizio autoambulanza Mendrisiotto		168'000.00		168'000.00		165'104.20
500.365.015 Contributi per il SACD		265'000.00		250'000.00		212'639.94
500.365.016 Contributi per i servizi d'appoggio		150'000.00		117'000.00		109'078.56
500.365.017 Servizio medico dentario regionale		3'000.00		3'000.00		2'000.00
200.365.020 Contributo ai gruppi politici		12'000.00		12'000.00		12'000.00
500.365.021 Contributo legge famiglie		38'000.00		41'000.00		37'777.00
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		759'000.00		712'800.00		663'060.60
366 Economie private						
150.366.000 Contributo ricorrente scuola media		18'300.00		19'000.00		18'230.00
500.366.004 Contributo partecipazione colonie		1'300.00		1'300.00		1'552.00
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		38'202.90
150.366.008 Contributo scuola media		1'000.00		1'000.00		884.00
500.366.012 Iniziative terza età		15'000.00		15'000.00		14'327.70
500.366.014 Carta giornaliera		65'000.00		65'000.00		63'558.00
500.366.019 Abbonamenti Arcobaleno		20'000.00		20'000.00		25'909.70
500.366.022 Mantenimento anziani a domicilio		100'000.00		82'000.00		120'563.01
366 Economie private		259'600.00		242'300.00		283'227.31
36 Contributi propri		4'819'730.00		4'376'530.00		4'053'934.78
380 Accantonamenti manutenzioni straordinarie canali						
820.380.000 Accantonamento manutenzione straord. 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						

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2017

Conto	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016		CONSUNTIVO 2015	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese correnti						
382 Contributi sostitutivi per posteggi						
740.382.000 Contributi sostitutivi per posteggi	3'200.00		3'200.00		3'200.00	
382 Contributi sostitutivi per posteggi	3'200.00		3'200.00		3'200.00	
385 Riversamento al FER						
900.385.000 Riversamento al FER	180'000.00		180'000.00		179'226.00	
385 Riversamento al FER	180'000.00		180'000.00		179'226.00	
38 Versamenti a finanziamenti speciali	198'200.00		198'200.00		197'426.00	
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	340.00		300.00		922.40	
101.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	800.00		800.00		802.65	
121.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	900.00		900.00		902.00	
210.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	930.00		1'300.00		972.00	
216.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	100.00		100.00		92.10	
720.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	400.00		900.00		345.05	
850.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	700.00		500.00		204.15	
390 Addebiti interni	289'170.00		289'800.00		289'240.35	
39 Addebiti interni	289'170.00		289'800.00		289'240.35	

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2017

Conto	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016		CONSUNTIVO 2015	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
4 Ricavi correnti						
400 Imposte sul reddito e sulla sostanza						
900.400.000						8'500'000.00
900.400.001		700'000.00		400'000.00		302'385.29
900.400.004		700'000.00		1'000'000.00		1'334'766.59
400 Imposte sul reddito e sulla sostanza		1'400'000.00		1'400'000.00		10'137'151.88
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		572'618.10
403 Imposte speciali sul reddito della sostanza		250'000.00		250'000.00		572'618.10
40 Imposte		1'650'000.00		1'650'000.00		12'079'769.98
410 Regalie e concessioni						
600.410.000		100.00		100.00		
900.410.004						526.30
900.410.005		20'000.00		20'000.00		20'077.19
900.410.006		77'000.00		77'000.00		77'234.00
410 Regalie e concessioni		97'100.00		97'100.00		97'837.49
41 Regalie e concessioni		97'100.00		97'100.00		97'837.49
420 Interessi da Banche						
930.420.000		100.00		4'000.00		2'310.50
420 Interessi da Banche		100.00		4'000.00		2'310.50
421 Interessi su crediti						
930.421.000		8'000.00		8'000.00		7'806.10
930.421.004		40'000.00		55'000.00		57'278.10
930.421.005		100.00		100.00		18.50
421 Interessi su crediti		48'100.00		63'100.00		65'102.70
427 Redditi immobili dei beni amministrativi						
210.427.000		13'000.00		13'000.00		8'050.00
700.427.003		2'000.00		1'800.00		1'615.00
214.427.004		3'000.00		3'000.00		3'120.00
101.427.005		7'200.00		7'200.00		7'200.00
740.427.006		95'000.00		95'000.00		86'920.05
400.427.007						250.00
400.427.008		4'500.00		4'500.00		4'500.00
427 Redditi immobili dei beni amministrativi		124'700.00		124'500.00		111'655.05
429 Altri redditi della sostanza						
720.429.000		1'000.00		1'000.00		830.50
200.429.001		2'000.00		2'000.00		6'241.30

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2017

Conto	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016		CONSUNTIVO 2015	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
4 Ricavi correnti						
429 Altri redditi della sostanza						
429 Altri redditi della sostanza		3'000.00		3'000.00		7'071.80
42 Reddito della sostanza		175'900.00		194'600.00		186'140.05
430 Tasse d'esenzione						
740.430.000 Contributi sostitutivi per posteggi		3'200.00		3'200.00		3'200.00
430 Tasse d'esenzione		3'200.00		3'200.00		3'200.00
431 Tasse per servizi amministrativi						
002.431.000 Tasse di cancelleria		23'000.00		23'000.00		21'888.23
700.431.002 Tasse approvazioni progetti		30'000.00		20'000.00		31'772.30
002.431.003 Tasse di naturalizzazione		7'000.00		7'000.00		10'590.00
700.431.004 Tasse licenze abitabilità		1'000.00		1'000.00		725.60
700.431.005 Tasse diverse		2'000.00		2'000.00		4'650.00
002.431.006 Tasse sollecitazioni e diffide		7'000.00		7'000.00		6'140.00
820.431.010 Tasse diffide e diverse -USF-		400.00		400.00		305.50
830.431.011 Tasse diffide e diverse -RAR-		6'000.00		3'500.00		6'638.00
431 Tasse per servizi amministrativi		76'400.00		63'900.00		82'709.63
432 Partecipazione a spese di refezione						
101.432.000 Refezione		71'000.00		71'000.00		70'480.40
432 Partecipazione a spese di refezione		71'000.00		71'000.00		70'480.40
433 Tasse scolastiche						
122.433.000 Rimborso dalle famiglie		4'000.00		8'000.00		2'380.00
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		5'300.00		9'300.00		2'380.00
434 Altre tasse d'utilizzazione e servizi						
700.434.000 Tasse per aggiornamento catastale		20'000.00		20'000.00		17'013.20
700.434.001 Proventi pesa pubblica				100.00		
820.434.003 Tasse d'uso per canalizzazioni		390'000.00		390'000.00		329'899.85
820.434.004 Tasse allacciamento canalizzazioni		3'000.00		3'000.00		1'500.00
830.434.005 Tassa raccolta rifiuti		490'000.00		490'000.00		494'991.57
850.434.006 Tasse cimitero		30'000.00		30'000.00		34'050.00
600.434.007 Tassa cani		21'000.00		21'000.00		21'150.00
101.434.008 Trasporto allievi		4'000.00		7'000.00		2'305.00
121.434.008 Trasporto allievi		14'000.00		19'000.00		8'805.00
434 Altre tasse d'utilizzazione e servizi		972'000.00		980'100.00		909'714.62
435 Vendite						
720.435.000 Ricavi vendita materiale diversi		100.00		100.00		
740.435.002 Vendita numeri civici		100.00		100.00		40.00
800.435.003 Vendita prodotti Flavescenza		100.00		100.00		89.05
200.435.004 DVD Morbio Inferiore		10.00		10.00		50.00
200.435.006 Libro "Morbio Inferiore c'era una volta"		50.00		50.00		60.00
002.435.007 Pin's Morbio Inferiore		20.00		30.00		24.00
830.435.009 Vendita sacchi colorati		30'000.00		30'000.00		37'544.30
002.435.010 Vendita tshirts, piles						75.00

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2017

Conto	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016		CONSUNTIVO 2015	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
4 Ricavi correnti						
435 Vendite						
435 Vendite		30'380.00		30'390.00		37'882.35
436 Rimborsi						
002.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		
100.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		38'155.40
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		71'580.35
121.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		
210.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni						42'341.20
700.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		629.05
720.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		18'505.50
002.436.002 Rimborso spese esecutive		9'000.00		13'000.00		8'799.61
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		
101.436.004 Rimborso per danni						718.00
121.436.004 Rimborso per danni		1'000.00		1'000.00		8'720.00
210.436.004 Rimborso per danni		1'000.00		1'000.00		2'612.00
720.436.004 Rimborso per danni		500.00		500.00		75.00
740.436.004 Rimborso per danni		1'000.00		1'000.00		5'721.65
850.436.004 Rimborso per danni		1'000.00		1'000.00		4'444.00
124.436.007 Rimborso dalle famiglie		7'300.00		6'400.00		6'222.00
122.436.008 Sussidio G+S						1'463.00
125.436.010 Rimborso stato trasporto		1'200.00		1'200.00		1'085.00
215.436.013 Tessere centri sportivi Chiasso		9'000.00		9'000.00		8'615.00
125.436.018 Rimborso dalle famiglie cure dentarie		6'000.00		3'500.00		6'075.25
500.436.020 Rimborso mercedi e spese tutori		50'000.00		37'000.00		47'170.60
500.436.021 Rimborso carta giornaliera		65'000.00		65'000.00		63'000.00
200.436.055 Spettacolo "Lei è ricca, la sposo e l'ammazzo"24						1'900.00
200.436.057 Spettacolo "Assassinio sul Nilo" 28.02.2015						1'345.00
200.436.058 Verona visita della città						2'485.00
200.436.059 Fiabe al parco						691.40
200.436.060 Spettacolo "Calendar Girls" 21.11.2015						2'275.00
200.436.061 Spettacolo "Qualcuno volò sul nido del cuculo" 1						650.00
436 Rimborsi		197'000.00		184'600.00		382'279.01
437 Multe						
600.437.001 Contravvenzioni		31'000.00		30'000.00		31'730.00
700.437.002 Multe edilizie		500.00		500.00		4'000.00
830.437.003 Multe -RAR-		500.00		200.00		6'400.00
437 Multe		32'000.00		30'700.00		42'130.00
439 Altri ricavi per prestazioni e vendite						
210.439.000 Entrate varie				1'000.00		
439 Altri ricavi per prestazioni e vendite				1'000.00		
43 Ricavi per prestazioni, vendite, tasse		1'387'280.00		1'374'190.00		1'530'776.01
440 Partecipazione alle entrate della Confederazione						
900.440.001 Ridistribuzione tassa sul CO2		3'400.00		2'700.00		3'396.60

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2017

Conto	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016		CONSUNTIVO 2015	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
4 Ricavi correnti						
440 Partecipazione alle entrate della Confederazione						
440 Partecipazione alle entrate della Confederazione		3'400.00		2'700.00		3'396.60
441 Partecipazioni alle entrate del Cantone						
002.441.000 Patenti caccia e pesca		500.00		600.00		490.70
900.441.003 Quota parte imposte successioni e donazioni				1'000.00		
900.441.004 Quota parte utili immobiliari				150'000.00		173'099.30
900.441.005 Quota parte imposte immobiliari PG				1'000.00		342.00
441 Partecipazioni alle entrate del Cantone		500.00		152'600.00		173'932.00
444 Contributi cantonali						
900.444.000 Contributo di livellamento		680'000.00		628'000.00		628'001.00
444 Contributi cantonali		680'000.00		628'000.00		628'001.00
44 Contributi senza fine specifico		683'900.00		783'300.00		805'329.60
451 Rimborsi dal Cantone						
002.451.000 Rimborso cantone agenzia AVS		8'900.00		8'900.00		8'964.80
451 Rimborsi dal Cantone		8'900.00		8'900.00		8'964.80
452 Rimborsi da Comuni e Consorzi comunali						
100.452.000 Rimborso Vacallo stipendi direzione		42'000.00		42'000.00		40'537.25
120.452.000 Rimborso Vacallo stipendi direzione		80'000.00		79'000.00		79'998.95
120.452.001 Rimborso stipendi docenti		140'000.00		173'000.00		134'229.45
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		3'000.00		3'600.00
452 Rimborsi da Comuni e Consorzi comunali		267'000.00		298'000.00		258'365.65
45 Rimborsi da enti pubblici		275'900.00		306'900.00		267'330.45
461 Contributi da Cantoni						
100.461.000 Sussidio cantonale stipendi docenti		204'000.00		264'000.00		262'969.00
120.461.000 Sussidio cantonale stipendi docenti		470'000.00		585'000.00		593'134.00
700.461.005 Sussidio cantonale misurazioni catastali		4'800.00		4'800.00		9'461.00
900.461.007 Contributi FER		180'000.00		180'000.00		179'226.00
461 Contributi da Cantoni		858'800.00		1'033'800.00		1'044'790.00
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		8'618.45
210.469.025 Sponsorizzazione AGE SA Chiasso		5'000.00		5'000.00		5'000.00
469 Altri contributi per spese correnti		39'000.00		39'000.00		38'618.45
46 Contributi per spese correnti		897'800.00		1'072'800.00		1'083'408.45
480 Accantonamenti per la manutenzione straord. Can						
820.480.001 Prelevamento dal fondo manutenzione canalizza		25'000.00		25'000.00		20'878.15
480 Accantonamenti per la manutenzione straord. Canal.		25'000.00		25'000.00		20'878.15
48 Prelevamenti da finanziamenti speciali		25'000.00		25'000.00		20'878.15
490 Accrediti interni						
002.490.000 Accredito per prestazioni del personale		30'000.00		30'000.00		30'000.00

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2017

Conto	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016		CONSUNTIVO 2015	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
4 Ricavi correnti						
490 Accrediti interni						
720.490.000 Accredito per prestazioni del personale		255'000.00		255'000.00		255'000.00
820.490.001 Tasse d'uso dicasteri		4'170.00		4'800.00		4'240.35
490 Accrediti interni		289'170.00		289'800.00		289'240.35
49 Accrediti interni		289'170.00		289'800.00		289'240.35
Totale Uscite	16'354'250.00		16'171'020.00		16'157'832.83	
Totale Entrate		5'482'050.00		5'793'690.00		16'360'710.53
Fabbisogno d'esercizio		10'872'200.00		10'377'330.00		
Avanzo d'esercizio					202'877.70	
Totale a pareggio	16'354'250.00	16'354'250.00	16'171'020.00	16'171'020.00	16'360'710.53	16'360'710.53

PREVENTIVO CONTO DEGLI INVESTIMENTI 2017

Conto	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
5 Uscite per Investimenti				
501 Opere del genio civile				
121.501.345 Manutenzione stabile scuole comunali	80'000.00			
216.501.320 Ponti Valle Spinée			60'000.00	
600.501.352 Videosorveglianza	120'000.00			
740.501.276 Illuminazione lungo diverse strade del Comune	60'000.00			
740.501.294 Posteggio zona nord			578'000.00	
740.501.323 Messa in sicurezza Viale Serfontana			90'000.00	
740.501.328 Credito quadro illuminazione pubblica	300'000.00		300'000.00	
740.501.329 Strada e marciapiede Via Mura	150'000.00			
740.501.342 Messa in sicurezza da posteggio Nord a nucleo	250'000.00			
740.501.346 Teleriscaldamento, ponti e collegamento verso V	200'000.00			
820.501.265 Fognatura da rotonda Santa Lucia a Via Asilo	160'000.00			
850.501.322 Scarichi terrazza cimitero comunale	50'000.00		50'000.00	
501 Opere del genio civile	1'370'000.00		1'078'000.00	
503 Costruzioni edili				
101.503.413 Nuova sede scuola dell'infanzia San Giorgio	4'000'000.00		1'500'000.00	
720.503.414 Rifacimento tetto magazzino Via al Dosso	70'000.00			
503 Costruzioni edili	4'070'000.00		1'500'000.00	
506 Mobilio, macchine, veicoli, attrezzature				
720.506.575 Credito quadro automezzi UTC	200'000.00			
506 Mobilio, macchine, veicoli, attrezzature	200'000.00			
50 Investimenti in beni amministrativi	5'640'000.00		2'578'000.00	
Risultato Gruppo 50		5'640'000.00		2'578'000.00
561 Cantoni				
400.561.818 Contributo PUC-PB	40'000.00		30'000.00	
740.561.819 Quota partecipazione investimenti PTM	105'000.00		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			
740.561.835 Partecipazione comunale marciapiede L48	50'000.00		250'000.00	
740.561.836 Partecipazione comunale marciapiede L50			250'000.00	
561 Cantoni	297'000.00		635'000.00	
562 Comuni e consorzi comunali				
820.562.831 Consorzio Depurazione Acque - ampliamento 1°	80'000.00		80'000.00	
562 Comuni e consorzi comunali	80'000.00		80'000.00	
56 Contributi propri	377'000.00		715'000.00	
Risultato Gruppo 56		377'000.00		715'000.00
581 Uscite di pianificazione				
002.581.956 Rete di teleriscaldamento Morbio Inferiore - Vaca			30'000.00	
581 Uscite di pianificazione			30'000.00	
58 Altre uscite da attivare				
			30'000.00	
Risultato Gruppo 58				30'000.00

PREVENTIVO CONTO DEGLI INVESTIMENTI 2017

Conto	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	
	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		
610 Contributi d'utilizzazione		190'000.00		
61 Contributi ed indennità		190'000.00		
Risultato Gruppo 61	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		
661 Cantoni		400'000.00		
66 Contributi per investimenti propri		400'000.00		
Risultato Gruppo 66	400'000.00			
681 Beni amministrativi: ammortamenti ordinari				
970.681.001 Beni amministrativi ammortamenti ordinari		1'404'110.00		1'580'000.00
681 Beni amministrativi: ammortamenti ordinari		1'404'110.00		1'580'000.00
68 Riporto degli ammortamenti		1'404'110.00		1'580'000.00
Risultato Gruppo 68	1'404'110.00		1'580'000.00	
Totale Uscite	6'017'000.00		3'323'000.00	
Totale Entrate		1'994'110.00		1'580'000.00
Maggior spesa d'investimento		4'022'890.00		
Maggior spesa d'investimento				1'743'000.00
Totale a pareggio	6'017'000.00	6'017'000.00	3'323'000.00	3'323'000.00

PREVENTIVO CONTO DEGLI INVESTIMENTI 2017

Conto	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
<u>0 Amministrazione</u>				
<u>002 AMMINISTRAZIONE COMUNALE</u>				
002.581.956 Rete di teleriscaldamento Morbio Inferiore - Vaca			30'000.00	
002 AMMINISTRAZIONE COMUNALE			30'000.00	
0 Amministrazione			30'000.00	
Risultato Dicastero				30'000.00
<u>1 Educazione</u>				
<u>101 S.I. - SERVIZI</u>				
101.503.413 Nuova sede scuola dell'infanzia San Giorgio	4'000'000.00		1'500'000.00	
101 S.I. - SERVIZI	4'000'000.00		1'500'000.00	
<u>121 S.E. - SERVIZI</u>				
121.501.345 Manutenzione stabile scuole comunali	80'000.00			
121 S.E. - SERVIZI	80'000.00			
1 Educazione	4'080'000.00		1'500'000.00	
Risultato Dicastero		4'080'000.00		1'500'000.00
<u>2 Cultura,Sport, Tempo libero</u>				
<u>216 PARCHI, GIARDINI E SENTIERI</u>				
216.501.320 Ponti Valle Spinée			60'000.00	
216 PARCHI, GIARDINI E SENTIERI			60'000.00	
2 Cultura,Sport, Tempo libero			60'000.00	
Risultato Dicastero				60'000.00
<u>4 Economia pubblica</u>				
<u>400 ECONOMIA PUBBLICA</u>				
400.561.818 Contributo PUC-PB	40'000.00		30'000.00	
400 ECONOMIA PUBBLICA	40'000.00		30'000.00	
4 Economia pubblica	40'000.00		30'000.00	
Risultato Dicastero		40'000.00		30'000.00
<u>6 Polizia</u>				
<u>600 SERVIZIO POLIZIA</u>				
600.501.352 Videosorveglianza	120'000.00			
600 SERVIZIO POLIZIA	120'000.00			
6 Polizia	120'000.00			
Risultato Dicastero		120'000.00		

Comune di Morbio Inferiore

PREVENTIVO CONTO DEGLI INVESTIMENTI 2017

Conto	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	
	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	200'000.00			
720 UFFICIO TECNICO - SERVIZI	270'000.00			
740 STRADE, PIAZZE E POSTEGGI				
740.501.276 Illuminazione lungo diverse strade del Comune	60'000.00			
740.501.294 Posteggio zona nord			578'000.00	
740.501.323 Messa in sicurezza Viale Serfontana			90'000.00	
740.501.328 Credito quadro illuminazione pubblica	300'000.00		300'000.00	
740.501.329 Strada e marciapiede Via Mura	150'000.00			
740.501.342 Messa in sicurezza da posteggio Nord a nucleo	250'000.00			
740.501.346 Teleriscaldamento, ponti e collegamento verso V	200'000.00			
740.561.819 Quota partecipazione investimenti PTM	105'000.00		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			
740.561.835 Partecipazione comunale marciapiede L48	50'000.00		250'000.00	
740.561.836 Partecipazione comunale marciapiede L50			250'000.00	
740.661.900 Contributo FER		180'000.00		
740 STRADE, PIAZZE E POSTEGGI	1'217'000.00	180'000.00	1'573'000.00	
7 Costruzioni	1'487'000.00	180'000.00	1'573'000.00	
Risultato Dicastero		1'307'000.00		1'573'000.00
8 Igiene e ambiente				
820 FOGNATURE E DEPURAZIONE				
820.501.265 Fognatura da rotonda Santa Lucia a Via Asilo	160'000.00			
820.562.831 Consorzio Depurazione Acque - ampliamento 1°	80'000.00		80'000.00	
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		
820.661.265 Sussidio fognatura da Via Santa Lucia a Via Asil		120'000.00		
820.661.309 Sussidio fognatura Via Cereghetti		100'000.00		
820 FOGNATURE E DEPURAZIONE	240'000.00	410'000.00	80'000.00	
850 CIMITERO				
850.501.322 Scarichi terrazza cimitero comunale	50'000.00		50'000.00	
850 CIMITERO	50'000.00		50'000.00	
8 Igiene e ambiente	290'000.00	410'000.00	130'000.00	
Risultato Dicastero	120'000.00			130'000.00
9 Finanze				
970 AMMORTAMENTI				
970.681.001 Beni amministrativi ammortamenti ordinari		1'404'110.00		1'580'000.00
970 AMMORTAMENTI		1'404'110.00		1'580'000.00
9 Finanze		1'404'110.00		1'580'000.00
Risultato Dicastero	1'404'110.00		1'580'000.00	

PREVENTIVO CONTO DEGLI INVESTIMENTI 2017

Conto	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
Totale Uscite	6'017'000.00		3'323'000.00	
Totale Entrate		1'994'110.00		1'580'000.00
Maggior spesa d'investimento		4'022'890.00		
Maggior spesa d'investimento				1'743'000.00
Totale a pareggio	6'017'000.00	6'017'000.00	3'323'000.00	3'323'000.00

Azienda Acqua Potabile Morbio Inferiore

AZIENDA ACQUA POTABILE

Azienda Acqua Potabile Morbio Inferiore

RIASSUNTO PREVENTIVO 2017

	PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2016
<u>CONTO GESTIONE CORRENTE</u>		
Uscite Correnti	868'100.00	831'500.00
Ammortamenti amministrativi	115'630.00	101'000.00
Addebiti interni	0.00	0.00
<i>Totale spese correnti</i>	<i>983'730.00</i>	<i>932'500.00</i>
Entrate correnti	854'630.00	729'750.00
Accrediti interni	0.00	0.00
<i>Totale ricavi correnti</i>	<i>854'630.00</i>	<i>729'750.00</i>
DISAVANZO D'ESERCIZIO	-129'100.00	-202'750.00
<u>CONTO DEGLI INVESTIMENTI</u>		
Uscite per investimenti	1'159'700.00	0.00
Entrate per investimenti	0.00	0.00
<i>Onere netto per investimenti</i>	<i>1'159'700.00</i>	<i>0.00</i>
<u>CONTO DI CHIUSURA</u>		
Onere netto per investimenti	1'159'700.00	0.00
Ammortamenti amministrativi	115'630.00	101'000.00
Disavanzo d'esercizio	-129'100.00	-202'750.00
Autofinanziamento	-13'470.00	-101'750.00
DISAVANZO TOTALE	-1'173'170.00	-101'750.00

Azienda Acqua Potabile Morbio Inferiore

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2017

Conto	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016		CONSUNTIVO 2015	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
<u>3 Spese Correnti</u>						
31 Spese per beni e servizi	719'400.00		719'400.00		617'264.20	
32 Interessi passivi	132'000.00		95'500.00		90'839.25	
33 Ammortamenti	115'730.00		101'100.00		96'557.30	
35 Rimborsi ad enti pubblici	16'600.00		16'500.00		5'200.00	
<u>4 Ricavi Correnti</u>						
42 Reddito della sostanza		1'000.00		1'000.00		351.50
43 Ricavi per prestazioni, vendite, tasse		853'630.00		728'750.00		740'230.51
Totale Uscite	983'730.00		932'500.00		809'860.75	
Totale Entrate		854'630.00		729'750.00		740'582.01
Disavanzo d'esercizio		129'100.00		202'750.00		
Disavanzo d'esercizio						69'278.74
Totale a pareggio	983'730.00	983'730.00	932'500.00	932'500.00	809'860.75	809'860.75

Azienda Acqua Potabile Morbio Inferiore

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2017

Conto	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016		CONSUNTIVO 2015	
	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		11'113.00	
000.311.001 Acquisto attrezzature e materiale diverso	3'000.00		3'000.00		1'879.55	
311 Acquisto mobili, macchine, veicoli e attrezzatur	18'000.00		18'000.00		12'992.55	
312 Acqua, energia e combustibili						
000.312.000 Consumo energia elettrica	55'000.00		55'000.00		64'036.35	
312 Acqua, energia e combustibili	55'000.00		55'000.00		64'036.35	
314 Manutenzione stabili e strutture						
000.314.000 Manutenzione pozzo, serbatoi e condotte	60'000.00		60'000.00		38'736.70	
001.314.000 Manutenzione pozzo, serbatoi e condotte	10'000.00		10'000.00			
314 Manutenzione stabili e strutture	70'000.00		70'000.00		38'736.70	
315 Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attr						
000.315.000 Manutenzione contatori	500.00		500.00			
000.315.001 Manutenzione apparecchiature varie	10'000.00		10'000.00		12'701.85	
315 Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attrezz	10'500.00		10'500.00		12'701.85	
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		1'573.95	
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	5'000.00		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		201'571.70	
000.318.016 Quote sociali ad associazioni	500.00		500.00			
000.318.017 Spese legali ed esecutive	500.00		500.00		205.35	
000.318.018 Franchigie assicurative	500.00		500.00			
000.318.030 Altre prestazioni di terzi	5'000.00		5'000.00		3'500.00	
001.318.031 Spese legali	30'000.00		30'000.00		21'124.45	
000.318.033 Prestazione AGE Chiasso	190'000.00		190'000.00		180'000.00	
318 Servizi ed onorari	563'400.00		563'400.00		486'796.75	
31 Spese per beni e servizi	719'400.00		719'400.00		617'264.20	
Totale Gruppo 31		719'400.00		719'400.00		617'264.20
321 Interessi passivi per debiti a breve scadenza						
000.321.000 Interessi su C/C comune/AAP	8'000.00		8'000.00		7'806.10	
000.321.008 UBS 236-305231.90Z - 02.03.2015					2'880.55	

Azienda Acqua Potabile Morbio Inferiore

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2017

Conto	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016		CONSUNTIVO 2015	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese correnti						
321 Interessi passivi per debiti a breve scadenza						
000.321.009 UBS 236-305231.90M 26.04.2011-26.04.2021	39'000.00		13'000.00		39'847.00	
000.321.010 Postfinance 02.03.2015 - 03.03.2025	10'000.00		9'500.00		7'913.00	
000.321.050 Interessi su nuovi prestiti	37'000.00					
321 Interessi passivi per debiti a breve scadenza	94'000.00		30'500.00		58'446.65	
329 Altri interessi passivi						
001.329.000 Altri interessi passivi	38'000.00		65'000.00		32'392.60	
329 Altri interessi passivi	38'000.00		65'000.00		32'392.60	
32 Interessi passivi	132'000.00		95'500.00		90'839.25	
Totale Gruppo 32		132'000.00		95'500.00		90'839.25
330 Ammortamenti su beni patrimoniali						
000.330.001 Condoni abbandoni	100.00		100.00		2'532.55	
330 Ammortamenti su beni patrimoniali	100.00		100.00		2'532.55	
331 Ammortamenti ordinari						
000.331.000 Ammortamenti	107'942.00		92'000.00		86'337.10	
001.331.000 Ammortamenti	7'688.00		9'000.00		7'687.65	
331 Ammortamenti ordinari	115'630.00		101'000.00		94'024.75	
33 Ammortamenti	115'730.00		101'100.00		96'557.30	
Totale Gruppo 33		115'730.00		101'100.00		96'557.30
352 Rimborsi a Comuni e Consorzi Comunali						
000.352.000 Contributo Consorzio acquedotto regionale	16'600.00		16'500.00		5'200.00	
352 Rimborsi a Comuni e Consorzi Comunali	16'600.00		16'500.00		5'200.00	
35 Rimborsi ad enti pubblici	16'600.00		16'500.00		5'200.00	
Totale Gruppo 35		16'600.00		16'500.00		5'200.00

Azienda Acqua Potabile Morbio Inferiore

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2017

Conto	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016		CONSUNTIVO 2015	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
4 Ricavi correnti						
421 Interessi su crediti						
000.421.000 Interessi Banca & CC & CCP		500.00		500.00		39.05
000.421.001 Interessi per dilazione crediti		500.00		500.00		312.45
421 Interessi su crediti		1'000.00		1'000.00		351.50
42 Reddito della sostanza		1'000.00		1'000.00		351.50
Totale Gruppo 42	1'000.00		1'000.00		351.50	
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		710'000.00		725'254.06
000.434.002 Fornitura AP al Comune		14'230.00		9'350.00		8'935.00
000.434.003 Tassa unica allacciamento AP		2'400.00		2'400.00		600.00
000.434.010 Altre tasse		500.00		500.00		263.50
434 Altre tasse d'utilizzazione e servizi		852'130.00		727'250.00		740'052.56
436 Rimborsi						
000.436.000 Rimborso per danni		1'000.00		1'000.00		
000.436.005 Rimborso spese esecutive		500.00		500.00		177.95
436 Rimborsi		1'500.00		1'500.00		177.95
43 Ricavi per prestazioni, vendite, tasse		853'630.00		728'750.00		740'230.51
Totale Gruppo 43	853'630.00		728'750.00		740'230.51	
Totale Uscite	983'730.00		932'500.00		809'860.75	
Totale Entrate		854'630.00		729'750.00		740'582.01
Disavanzo d'esercizio		129'100.00				
Disavanzo d'esercizio				202'750.00		
Disavanzo d'esercizio						69'278.74
Totale a pareggio	983'730.00	983'730.00	932'500.00	932'500.00	809'860.75	809'860.75

Azienda Acqua Potabile Morbio Inferiore

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2017

Conto	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016		CONSUNTIVO 2015	
	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		11'113.00	
000.311.001 Acquisto attrezzature e materiale diverso	3'000.00		3'000.00		1'879.55	
000.312.000 Consumo energia elettrica	55'000.00		55'000.00		64'036.35	
000.314.000 Manutenzione pozzo, serbatoi e condotte	60'000.00		60'000.00		38'736.70	
000.315.000 Manutenzione contatori	500.00		500.00			
000.315.001 Manutenzione apparecchiature varie	10'000.00		10'000.00		12'701.85	
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		1'573.95	
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		205.35	
000.318.018 Franchigie assicurative	500.00		500.00			
000.318.030 Altre prestazioni di terzi	5'000.00		5'000.00		3'500.00	
000.318.033 Prestazione AGE Chiasso	190'000.00		190'000.00		180'000.00	
000.321.000 Interessi su C/C comune/AAP	8'000.00		8'000.00		7'806.10	
000.321.008 UBS 236-305231.90Z - 02.03.2015					2'880.55	
000.321.009 UBS 236-305231.90M 26.04.2011-26.04.2021	39'000.00		13'000.00		39'847.00	
000.321.010 Postfinance 02.03.2015 - 03.03.2025	10'000.00		9'500.00		7'913.00	
000.321.050 Interessi su nuovi prestiti	37'000.00					
000.330.001 Condoni abbandoni	100.00		100.00		2'532.55	
000.331.000 Ammortamenti	107'942.00		92'000.00		86'337.10	
000.352.000 Contributo Consorzio acquedotto regionale	16'600.00		16'500.00		5'200.00	
000.421.000 Interessi Banca & CC & CCP		500.00		500.00		39.05
000.421.001 Interessi per dilazione crediti		500.00		500.00		312.45
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		710'000.00		725'254.06
000.434.002 Fornitura AP al Comune		14'230.00		9'350.00		8'935.00
000.434.003 Tassa unica allacciamento AP		2'400.00		2'400.00		600.00
000.434.010 Altre tasse		500.00		500.00		263.50
000.436.000 Rimborso per danni		1'000.00		1'000.00		
000.436.005 Rimborso spese esecutive		500.00		500.00		177.95
000 Amministrazione	657'042.00	854'630.00	577'500.00	729'750.00	547'084.35	740'582.01

001 Inquinamento Pozzo Polenta

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	5'000.00		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		201'571.70	
001.318.031 Spese legali	30'000.00		30'000.00		21'124.45	
001.329.000 Altri interessi passivi	38'000.00		65'000.00		32'392.60	
001.331.000 Ammortamenti	7'688.00		9'000.00		7'687.65	

Azienda Acqua Potabile Morbio Inferiore

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2017

Conto	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016		CONSUNTIVO 2015	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
<u>0 Amministrazione</u>						
<u>001 Inquinamento Pozzo Polenta</u>						
001 Inquinamento Pozzo Polenta	326'688.00		355'000.00		262'776.40	
0 amministrazione	983'730.00	854'630.00	932'500.00	729'750.00	809'860.75	740'582.01
Risultato Dicastero		129'100.00		202'750.00		69'278.74
Totale Uscite	983'730.00		932'500.00		809'860.75	
Totale Entrate		854'630.00		729'750.00		740'582.01
Fabbisogno d'esercizio		129'100.00		202'750.00		
Disavanzo d'esercizio						69'278.74
Totale a pareggio	983'730.00	983'730.00	932'500.00	932'500.00	809'860.75	809'860.75

Azienda Acqua Potabile Morbio Inferiore

PREVENTIVO CONTO DEGLI INVESTIMENTI 2017

Conto	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	
	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		250'000.00		
000.501.188 Ptenziamento condotte AP tubo 200 L48		100'000.00		
000.501.193 Condotta AP sotto piazzale scuole		100'000.00		
501 Opere del genio civile		537'000.00		
<hr/>				
506 Mobilio, macchine, veicoli, attrezzature				
000.506.414 Nuovi contatori e moduli radio		160'000.00		
000.506.415 Nuovo sistema gestionale AAP		80'000.00		
506 Mobilio, macchine, veicoli, attrezzature		240'000.00		
<hr/>				
50 Investimenti in beni amministrativi		777'000.00		
Risultato Gruppo 50			777'000.00	
<hr/>				
562 Comuni e consorzi comunali				
000.562.801 Consorzio ARM		382'700.00		
562 Comuni e consorzi comunali		382'700.00		
<hr/>				
56 Contributi propri		382'700.00		
Risultato Gruppo 56			382'700.00	

Azienda Acqua Potabile Morbio Inferiore

PREVENTIVO CONTO DEGLI INVESTIMENTI 2017

Conto	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
6 Entrate per Investimenti				
681 Beni amministrativi: ammortamenti ordinari				
000.681.000 Riporto ammortamenti ordinari		115'630.00		101'000.00
681 Beni amministrativi: ammortamenti ordinari		115'630.00		101'000.00
68 Riporto degli ammortamenti		115'630.00		101'000.00
Risultato Gruppo 68	115'630.00		101'000.00	
Totale Uscite	1'159'700.00		0.00	
Totale Entrate		115'630.00		101'000.00
Maggior spesa d'investimento		1'044'070.00		
Minor spesa d'investimento			101'000.00	
Totale a pareggio	1'159'700.00	1'159'700.00	101'000.00	101'000.00

Azienda Acqua Potabile Morbio Inferiore

PREVENTIVO CONTO DEGLI INVESTIMENTI 2017

Conto	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	
	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	250'000.00			
000.501.188 Ptenziamento condotte AP tubo 200 L48	100'000.00			
000.501.193 Condotta AP sotto piazzale scuole	100'000.00			
000.506.414 Nuovi contatori e moduli radio	160'000.00			
000.506.415 Nuovo sistema gestionale AAP	80'000.00			
000.562.801 Consorzio ARM	382'700.00			
000.681.000 Riporto ammortamenti ordinari		115'630.00		101'000.00
000 Amministrazione	1'159'700.00	115'630.00		101'000.00
0 Amministrazione	1'159'700.00	115'630.00		101'000.00
Risultato Dicastero		1'044'070.00	101'000.00	
Totale Uscite	1'159'700.00		0.00	
Totale Entrate		115'630.00		101'000.00
Maggior spesa d'investimento		1'044'070.00		
Minor Spesa d'investimento			101'000.00	
Totale a pareggio	1'159'700.00	1'159'700.00	101'000.00	101'000.00

ANALISI PREVENTIVO 2017

C O M U N E

1. ENTRATE

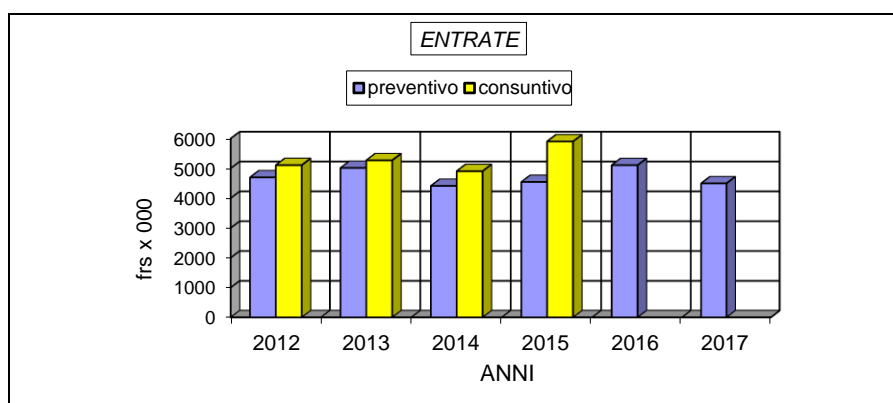
Le entrate effettive dedotte le sopravvenienze, il gettito d'imposta e gli accrediti interni ammontano:

	Preventivo 2017	Preventivo 2016	Consuntivo 2015
Totale entrate	5'482'050.00	5'793'690.00	16'360'710.53
Dedotto gettito imposte e sopravvenienze	-700'000.00	-400'000.00	-10'172'385.29
Dedotto accrediti interni	-289'170.00	-289'800.00	-289'240.35
Entrate effettive	4'492'880.00	5'103'890.00	5'899'084.89

Le entrate registrano una flessione di frs. 611'010.00 pari al 11.97% rispetto al preventivo 2016.

Rappresentiamo graficamente l'evoluzione delle entrate effettive:

chf x 000	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Preventivo	4'695	5'010	4'408	4'540	5'104	4'493
Consuntivo	5'105	5'266	4'903	5'900		

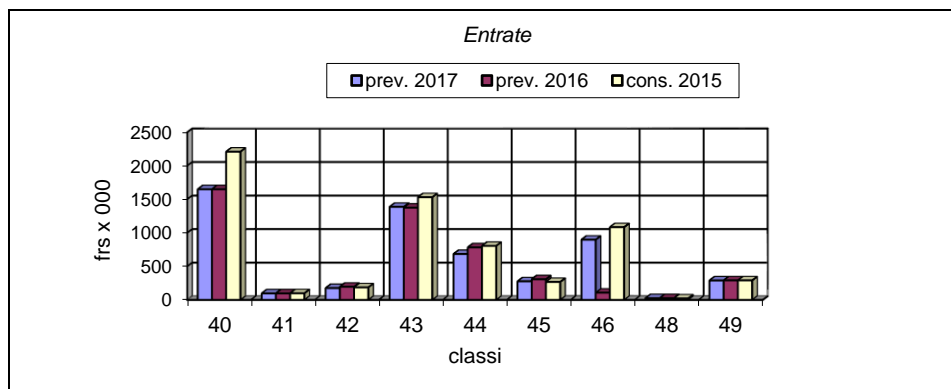


Le maggiori entrate registrate nei rispettivi consuntivi sono imputabili principalmente alle sopravvenienze attive d'imposta e alle imposte speciali. Per le spiegazioni dettagliate si rimanda ai rispettivi consuntivi annuali.

1.1 CLASSE DEI RICAVI

Si riporta una tabella suddivisa in classi dei ricavi per il preventivo 2017, preventivo 2016 e consuntivo 2015 escludendo il gettito d'imposta.

	Classi dei ricavi frs x 000									
	40	41	42	43	44	45	46	48	49	Totale
Preventivo 2017	1'650	97	176	1'387	684	276	898	25	289	5'482
Preventivo 2016	1'650	97	195	1'375	783	307	1'073	25	290	5'795
Consuntivo 2015	2'210	98	186	1'531	805	267	1'084	21	290	6'492



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 2017	Preventivo 2016	Consuntivo 2015
Totale Ricavi	1'650'000.00	1'650'000.00	12'079'769.98
Dedotto gettito			9'870'000.00
Ricavi netti	1'650'000.00	1'650'000.00	2'209'769.98
Variazione		0.00	
Percentuale		0.00%	

Imposte alla fonte e dimoranti

La riduzione prevista per l'anno 2017 di frs. 300'000.00 è costituita dai contribuenti fiscali soggetti all'imposta alla fonte ma tassati ordinariamente con decisione di tassazione sostitutiva. Pertanto la flessione dell'imposta alla fonte andrà ad incrementare il gettito d'imposta delle persone fisiche.

La stima è stata eseguita sulla base dei dati del conguaglio delle imposte alla fonte per l'anno 2015, pervenuto nel corso del 2016 e sulle mutazioni dei soggetti fiscali intervenute nel corso dell'anno 2016. Tenuto conto di questi dati preventiviamo un introito totale di frs. 700'000.00 contro frs. 1'000'000.00 conteggiati per l'anno 2016.

Sopravvenienze attive

Considerando le notifiche di tassazione pendenti antecedenti l'anno 2014 (stato al 30.9.2016) valutiamo sopravvenienze attive per un totale di circa frs. 700'000.00. 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

1.3 EVOLUZIONE GETTITO D'IMPOSTA E FABBISOGNO

Gettito persone fisiche

L'esercizio 2017 presenta un fabbisogno totale di frs. 10'872'200.00, contro frs. 10'377'330.00 del 2016, da coprire mediante il prelevamento dell'imposta comunale. A fine settembre 2016 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
2011	3'299	6	3'293	99.8%	8'120'000	8'175'000			55'000
2012	3'344	19	3'325	99.4%	8'000'000	8'060'000	-115'000	-1.41%	60'000
2013	3'431	92	3'339	97.3%	8'240'000	8'800'000	740'000	9.18%	560'000
2014	3'433	259	3'174	92.5%	7'800'000	9'100'000	300'000	3.67%	1'300'000
2015	3'394	1'733	1'661	48.9%	8'500'000	9'200'000	100'000	1.24%	700'000
Totale									2'675'000

Previsione gettito

In sede di preventivo non abbiamo a disposizione elementi sufficienti per quantificare l'impatto del saldo delle mutazioni dei contribuenti in quanto fa stato il registro dei contribuenti al 31.12 di ogni anno civile per cui risulta poco attendibile definire anticipatamente la realtà della struttura dei soggetti fiscali comunali.

Anno 2015

Sulla base dei dati elaborati al mese di settembre 2016 i gettiti di competenza dal 2013 al 2015 hanno subito un'importante progressione, data principalmente dai contribuenti imponibili alla fonte e tassati successivamente con la decisione di tassazione sostitutiva. Trattandosi del primo anno in cui assistiamo a questo cambiamento dell'assoggettabilità dei contribuenti fiscali dobbiamo ponderare attentamente l'evoluzione del gettito. Pertanto è prematuro stabilire la possibile progressione positiva del gettito d'imposta delle persone fisiche.

Anno 2017

Tenuto conto delle considerazioni relative all'anno 2015 e sulle nuove norme fiscali che entreranno in vigore all'1.1.2017 che porteranno un incremento del gettito di circa frs. 300'000.00 stimiamo a bilancio preventivo 2017 un gettito di frs. 9'100'000.00. Viste 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
2012	287	5	282	98.3%	836'000	860'000			24'000
2013	306	15	291	95.1%	850'000	870'000	10'000	1.16%	20'000
2014	335	65	270	80.6%	850'000	870'000	0	0.00%	20'000
2015	340	247	93	27.4%	900'000	920'000	50'000	5.75%	20'000
Totale									84'000

La tabella sopraesposta evidenzia che il gettito d'imposta sulle persone giuridiche si è assestato a circa frs. 920'000.00 questo grazie alle nuove attività economiche insidiate nel corso del 2014 e 2015.

Anno 2017

Tenuto conto delle osservazioni precedenti e dalle incognite legate al deprezzamento dell'euro e dal rallentamento dell'economia ipotizziamo per l'anno 2017 un gettito prudenziale 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, che entreranno in vigore all'1.1.2017, i valori di stima subiranno un incremento del 16.95%. Esponiamo a bilancio preventivo 2017 un'imposta immobiliare di frs. 560'000.00.

Accertamento del gettito cantonale per l'anno 2013:

	Gettito Cantonale	Emesse	Valutate
Persone fisiche	10'276'036.00	9'145'144.00	1'130'892.00
Persone giuridiche	1'004'981.00	709'064.00	295'917.00
Imposte alla fonte	705'420.00	705'420.00	
Art. 99	342.00	342.00	0.00
Totale	11'986'779.00	10'559'970.00	1'426'809.00

Di seguito riassumiamo il potenziale gettito d'imposta comunale 2017 applicando un moltiplicatore politico del **92%**, tenendo conto dei seguenti fattori:

- Situazione gettiti d'imposta anni precedenti al 30 settembre 2016;
- 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	10'276'036.00	92.00%	9'454'000.00	-354'000.00	9'100'000.00
Persone giuridiche	1'004'981.00	92.00%	925'000.00	-25'000.00	900'000.00
Imposta immobiliare					560'000.00
Totale gettito d'imposta comunale					10'560'000.00

Risultato d'esercizio 2017:

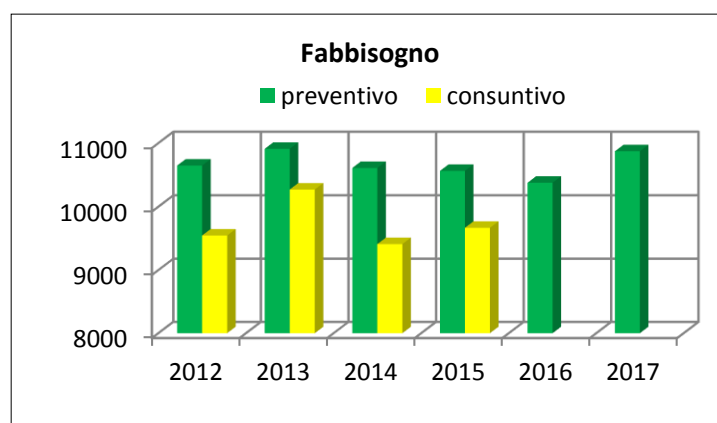
	Preventivo 2017	Preventivo 2016
Fabbisogno totale	-10'872'200.00	-10'377'330.00
Gettito d'imposta	10'560'000.00	10'070'000.00
Disavanzo d'esercizio previsto	-312'200.00	-307'330.00

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
2012	10'646'560.00	-0.13%	8'846'560.00	35'740.00	0.41%
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	-211'690.00	-2.35%
2017	10'872'200.00	2.93%	9'468'090.00	465'220.00	5.17%

Escludendo il gruppo degli ammortamenti su beni amministrativi (spesa non monetaria) il fabbisogno comunale risulta inferiore al gettito di competenza definito in frs. 10'560'000.00. 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 2017	Preventivo 2016	Consuntivo 2015
Totale Ricavi	97'100.00	97'100.00	97'837.49
Variazione		0.00	-737.49
Percentuale		0.00%	-0.75%

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 2017 è parificata a quanto incassato nel 2015.

1.5 GRUPPO 42 – REDDITI DELLA SOSTANZA

	Preventivo 2017	Preventivo 2016	Consuntivo 2015
Totale Ricavi	175'900.00	194'600.00	186'140.05
Variazione		-18'700.00	-10'240.05
Percentuale		-9.61%	-5.50%

Dicastero	Conto	Attuale	Anno precedente	Variazione
Interessi	Interessi banca	100.00	4'000.00	-3'900.00
	Dilazione su crediti	40'000.00	55'000.00	-15'000.00
	Totale			-18'900.00

Interessi

Considerando la continua flessione dei tassi d'interesse e l'evoluzione degli averi in conto riduciamo le poste dei ricavi.

1.6 GRUPPO 43 – RICAVI PRESTAZIONI, VENDITE E TASSE

	Preventivo 2017	Preventivo 2016	Consuntivo 2015
Totale Ricavi	1'387'280.00	1'374'190.00	1'530'776.01
Variazione		13'090.00	-143'496.01
Percentuale		0.95%	-9.37%

Dicastero	Conto	Attuale	Anno precedente	Variazione
Amministrazione	Rimborso spese esecutive	9'000.00	13'000.00	-4'000.00
SE SI Servizi	Trasporto allievi	18'000.00	26'000.00	-8'000.00
Scuola montana	Rimborso dalle famiglie	4'000.00	8'000.00	-4'000.00
Servizio dentario	Rimborso dalle famiglie	6'000.00	3'500.00	2'500.00
Corsi ricreativi	Rimborso dalle famiglie	7'300.00	6'400.00	900.00
Previdenza sociale	Rimborso mercedi e spese tutori	50'000.00	37'000.00	13'000.00
UTC	Tasse approvazioni progetti	30'000.00	20'000.00	10'000.00
Rifiuti	Tasse solleciti e diffide	6'000.00	3'500.00	2'500.00
	Totale			12'900.00

Il gruppo ricavi da prestazioni e tasse è stato adeguato su quanto incassato nel corso dell'anno 2016.

1.7 GRUPPO 44 – CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO

	Preventivo 2017	Preventivo 2016	Consuntivo 2015
Totale Ricavi	683'900.00	783'300.00	805'329.60
Variazione		-99'400.00	-121'429.60
Percentuale		-12.69%	-15.08%

Dicastero	Conto	Attuale	Anno precedente	Variazione
Finanze	Quota parte imposte immobiliari	0.00	1'000.00	-1'000.00
	TUI	0.00	150'000.00	-150'000.00
	Contributo di livellamento	680'000.00	628'000.00	52'000.00
	Totale			-99'000.00

Finanze

900.441.004 Tassa utili immobiliari - frs. 0.00

900.441.005 Quota parte imposte immobiliari PG – frs. 0.00

Sulla base della manovra di risanamento cantonale le imposte TUI e la q/p dell'imposta immobiliare sulle persone giuridiche sono state soppresse a partire dal 1.1.2017.

900.444.000 Contributo di livellamento - frs. 680'000.00

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

1.8 GRUPPO 45 – RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI

	Preventivo 2017	Preventivo 2016	Consuntivo 2015
Totale Ricavi	275'900.00	306'900.00	267'330.45
Variazione		-31'000.00	8'569.55
Percentuale		-10.10%	3.21%

Dicastero	Conto	Attuale	Anno precedente	Variazione
S.E.	Rimborsi stipendi docenti	140'000.00	173'000.00	-33'000.00
	Totale			-33'000.00

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 2016.

1.9 GRUPPO 46 – CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI

	Preventivo 2017	Preventivo 2016	Consuntivo 2015
Totale Ricavi	897'800.00	1'072'800.00	1'083'408.45
Variazione		-175'000.00	-185'608.45
Percentuale		-16.31%	-17.13%

Dicastero	Conto	Attuale	Anno precedente	Variazione
S.I.	Sussidio cantonale docenti	204'000.00	264'000.00	-60'000.00
S.E.	Sussidio cantonale docenti	470'000.00	585'000.00	-115'000.00
	Totale			-175'000.00

Educazione

100.461.000 e 120.461.000 Sussidio cantonale stipendi frs. 204'000.00 e frs. 470'000.00

Il sussidio cantonale valido per l'anno 2016 prevede un contributo forfettario di frs. 86'428.00 per ogni sezione della scuola elementare e di frs. 81'040.00 per ogni sezione della scuola dell'infanzia. A questi importi vanno aggiunte le spese per le supplenze (escluse malattia ed infortunio). Ottenuta la massa sussidiabile si applica il coefficiente della forza finanziaria che per l'anno 2016 è fissato al 53%. Per ogni sezione il contributo è ridotto linearmente di frs. 10'000.00.

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

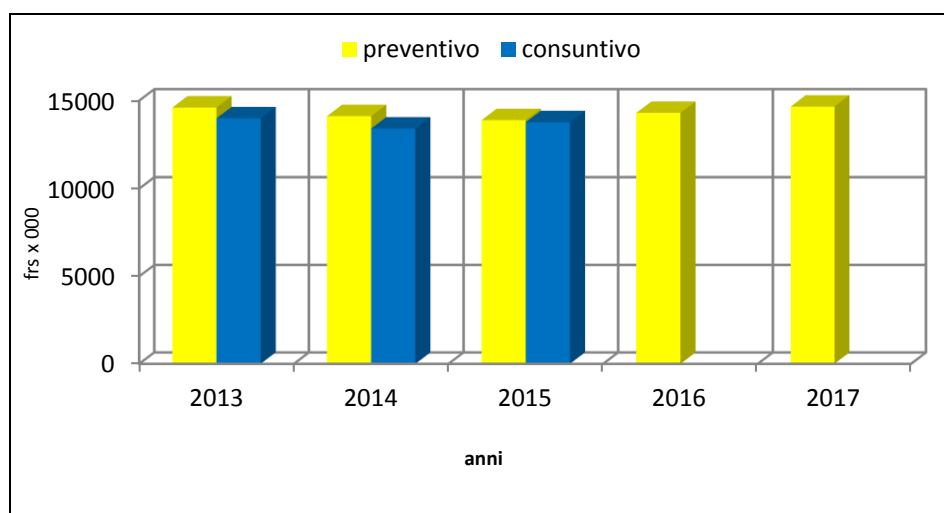
Le uscite sono preventivate in frs. 16'354'250.00 con un aumento complessivo rispetto al preventivo 2016 di frs. 183'230.00 pari allo 1.13%.

	Preventivo 2017	Preventivo 2016	Consuntivo 2015
Totale spese	16'354'250.00	16'171'020.00	16'157'832.83
Dedotto ammortamenti	-1'404'110.00	-1'580'000.00	-2'094'128.35
Dedotto addebiti interni	-289'170.00	-289'800.00	-289'240.35
Spese effettive	14'660'970.00	14'301'220.00	13'774'464.13

Le spese effettive, esclusi gli ammortamenti e le partite di giro, aumentano di frs.359'750.00 pari allo 2.51% rispetto al preventivo 2016.

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

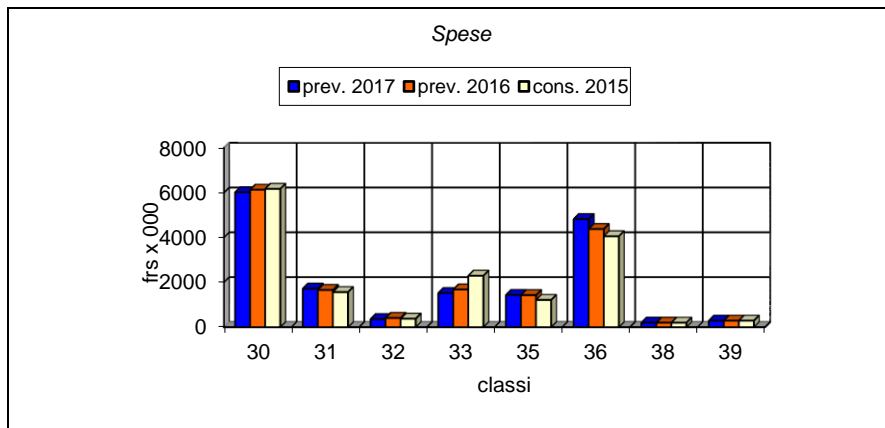
	2013	2014	2015	2016	2017
Preventivo	14'606	14'117	13'893	14'301	14'660
Consuntivo	13'994	13'414	13'774		



2.1 GRUPPI DI SPESA

Riportiamo una tabella suddivisa in classi di spesa per il preventivo 2017, preventivo 2016 e consuntivo 2015:

	Classi delle spese								Totale
	30	31	32	33	35	36	38	39	
Preventivo 2017	6'021	1'717	356	1'519	1'435	4'820	198	289	16'355
Preventivo 2016	6'132	1'658	408	1'680	1'428	4'377	198	289	16'170
Consuntivo 2015	6'173	1'563	376	2'292	1'213	4'054	197	289	16'157



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 2015 rispettivamente al preventivo 2016.

2.2 GRUPPO 30 – SPESE PER IL PERSONALE

	Preventivo 2017	Preventivo 2016	Consuntivo 2015
Totale spese	6'020'790.00	6'131'990.00	6'173'123.85
Variazione		-111'200.00	-152'333.85
Percentuale		-1.81%	-2.47%

Sulla base della situazione del personale all'1.9.2016:

- gli stipendi per l'anno 2017 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 sulla base della situazione al 1 settembre 2016.

Gli oneri sociali a carico del Comune variano di conseguenza.

2.3 GRUPPO 31 – SPESE PER BENI E SERVIZI

	Preventivo 2017	Preventivo 2016	Consuntivo 2015
Totale spese	1'716'550.00	1'658'300.00	1'562'873.05
Variazione		58'250.00	153'676.95
Percentuale		3.51%	9.83%

Dicastero	Conto	Attuale	Anno precedente	Variazione
<i>Votazioni</i>	Materiale votazioni	1'000.00	10'000.00	-9'000.00
<i>Cultura</i>	Pubblicazioni e inserzioni	8'000.00	0.00	8'000.00
<i>Amministrazione</i>	Informatica	85'000.00	57'000.00	28'000.00
	Pubblicazioni e inserzioni	3'000.00	5'000.00	-2'000.00
	Spese carburante	600.00	0.00	600.00
	Certificazione ISO	4'500.00	6'000.00	-1'500.00
	Manutenzione macchine/leasing	29'000.00	24'000.00	5'000.00
	Spese postali	27'000.00	21'000.00	6'000.00
	Spese legali ed esecutive	35'000.00	23'000.00	12'000.00
	Tasse circolazione e assicurazione	1'300.00	0.00	1'300.00
	Assicurazione RC	20'000.00	18'800.00	1'200.00
<i>S.E.</i>	Materiale scolastico	64'000.00	49'000.00	15'000.00
	Materiale cancelleria	4'000.00	7'000.00	-3'000.00
	Trasporto allievi	39'000.00	36'000.00	3'000.00
<i>Tutti</i>	Acqua potabile	14'230.00	9'350.00	4'880.00
<i>S.I.</i>	Acquisto prodotti alimentari	60'000.00	70'000.00	-10'000.00
<i>UTC</i>	Tasse radio	3'000.00	340.00	2'660.00
<i>UTC Servizi</i>	Spese carburante	14'000.00	16'500.00	-2'500.00
<i>Rifiuti</i>	Contributo arginature	29'000.00	27'000.00	2'000.00
	Raccolta vegetali	59'000.00	56'000.00	3'000.00
	Raccolta RSU	135'000.00	152'000.00	-17'000.00
	Raccolta e smaltimento carta	6'000.00	3'000.00	3'000.00
	Raccolta e materiale vario	9'000.00	7'000.00	2'000.00
	Raccolta ferro ed alluminio	7'000.00	6'000.00	1'000.00
	Raccolta PET	20'000.00	10'000.00	10'000.00
<i>Tutti</i>	Manutenzioni stabili e strutture	225'500.00	230'500.00	-5'000.00
	Totale			58'640.00

Votazioni

000.310.000 Materiale votazioni cancelleria e stampati - frs. 1'000.00

A preventivo 2017 riduciamo la spesa di frs. 9'000.00 in quanto non si prevedono votazioni comunali.

Cultura sport e tempo libero

200.310.004 Pubblicazioni e inserzioni – frs. 8'000.00

Nel corso del 2017 verrà valutata la possibilità di reintrodurre il bimestrale d'informazioni Morbio Inf..ormazioni.

Amministrazione

002.315.002 Centro elaborazioni dati – frs. 85'000.00

L'attuale server dev'essere sostituito in quanto lo spazio disco per la conservazione dei dati risulta pressoché esaurito. Inoltre giunge alla scadenza la garanzia e bisognerebbe provvedere alla sottoscrizione di un contratto di manutenzione.

002.310.004 Pubblicazioni ed inserzioni – frs. 3'000.00

Riduciamo la spesa di frs. 2'000.00 allineando il preventivo a quanto sborsato del 2015 e nella prima parte del 2016.

002.313.006 Spese carburante – frs. 600.00
002.318.012 Tasse circolazione veicoli – frs. 300.00
002.318.013 Assicurazione veicoli – frs. 1'000.00

A preventivo 2017 sono state inserite le spese relative all'acquisto della nuova vettura avvenuto nel corso 2016. Le voci di spesa sono integralmente coperte dalla soppressione di frs. 2'000.00 quale rimborso spese all'usciera per l'utilizzo del veicolo privato.

002.318.082 Certificazione ISO – frs. 4'500.00

È prevista la revisione di mantenimento del certificato ISO.

700/002.315.003 Manutenzione macchine – frs. 15'000.00
700/002.316.010 Leasing fotocopiatrice – frs. 14'000.00

Nel corso del 2016 sono state acquistate a noleggio le fotocopiatrici dell'amministrazione Comunale. La riduzione di spesa della manutenzione è compensata con la voce di spesa relativa al leasing.

002.318.001 Spese affrancazioni postali – frs. 27'000.00

Adeguiamo l'esborso delle affrancazioni postali sulla base del consuntivo 2015 e 2016.

002.318.006 Spese legali ed esecutive – frs. 35'000.00

L'importante aumento delle esecuzioni ci induce ad aumentare la voce di spesa di frs. 12'000.00.

002.318.010 Assicurazione RC comune – frs. 20'000.00

Nel corso del 2016 abbiamo esteso la copertura di responsabilità civile sulla base della nuova legislazione federale.

S.E.

120.310.006 Materiale scolastico e didattico – frs. 64'000.00

L'aumento della spesa di frs. 15'000.00 è giustificato dall'incremento del numero degli allievi.

121.313.004 Materiale di cancelleria – frs. 4'000.00

Sulla base del consuntivo 2015 e 2016 riduciamo la voce di spesa di frs. 3'000.00.

121.318.023 Trasporto allievi – frs. 39'000.00

Adeguiamo la voce di spesa sulla base del conteggio allestito dall'Autopostale. Aumento di frs. 3'000.00.

Tutti i dicasteri

312 Consumo acqua potabile – frs. 14'230.00

La spesa per l'acqua potabile è stata conteggiata sulla base delle tariffe valide a partire al 2017.

314 Manutenzioni stabili e strutture – frs. 225'500.00

Le manutenzioni ordinarie agli stabili e alle strutture comunali per l'anno 2017 sono valutate in frs. 225'500.00 contro frs. 230'500.00 previste nel 2016.

S.I. Servizi

101.313.002 Acquisto prodotti alimentari – frs. 60'000.00

Nonostante l'incremento degli allievi della scuola dell'infanzia e grazie anche ad una scelta oculata dei fornitori la spesa per l'acquisto dei prodotti si riduce di frs. 10'000.00.

UTC - amministrazione

700.318.024 Tasse radio – frs. 3'000.00

L'esborso per le tasse radio è stato adeguato su quanto definito dall'UFCOM.

UTC - servizi

720.313.006 Spese carburante – frs. 14'000.00

Sulla base dell'andamento di spesa per l'anno 2016 e 2015 riduciamo il preventivo di frs. 2'500.00.

Rifiuti

830.318.042 Contributo Consorzio manutenzione arginature – frs. 29'000.00

Sulla base del preventivo allestito dal Consorzio incrementiamo la spesa di frs. 2'000.00

830.318.053 Raccolta vegetali – frs. 59'000.00

830.318.056 Raccolta rifiuti solidi urbani RSU – frs. 135'000.00

830.318.057 Raccolta e smaltimento carta – frs. 6'000.00

830.318.058 Raccolta materiale vario – frs. 9'000.00

830.318.059 Smaltimento ferro ed alluminio – frs. 7'000.00

830.318.061 Raccolta PET – frs. 20'000.00

Come già preannunciato con il consuntivo 2015 si denota una variazione della spesa data da un rialzo dei costi di smaltimento dei rifiuti differenziati (alluminio, PET, carta e scarti vegetali) e una marcata flessione dei costi dell'inceneritore dovuta dalla riduzione dei quantitativi di RSU.

2.4 GRUPPO 32 – INTERESSI PASSIVI

	Preventivo 2017	Preventivo 2016	Consuntivo 2015
Totale spese	356'000.00	407'800.00	376'156.20
Variazione		-51'800.00	-20'156.20
Percentuale		-12.70%	-5.36%

Riportiamo la tabella riepilogativa dei prestiti in vigore:

Istituto	Prestito di Frs.	Tasso di interesse	Interesse	Scadenza
Raiffeisen	4'000'000.00	2.93%	117'300	06.03.2017
Raiffeisen	7'000'000.00	2.52%	177'000	29.11.2017
Postfinance	4'000'000.00	1.73%	69'200	13.03.2024
Totale prestiti	15'000'000.00		363'500	

Per far fronte agli impegni assunti inerenti gli investimenti, preventiviamo un finanziamento da terzi per frs. 1'600'000.00. L'assunzione di nuovi prestiti come pure il rinnovo di quelli scadenti sono conteggiati ad un tasso d'interesse dell'1.50%.

2.5 GRUPPO 33 – AMMORTAMENTI

	Preventivo 2017	Preventivo 2016	Consuntivo 2015
Totale spese	1'519'210.00	1'680'100.00	2'291'992.70
Variazione		-160'890.00	-772'782.70
Percentuale		-9.58%	-33.72%

Ammortamenti su beni patrimoniali

Nel gruppo degli ammortamenti sono compresi i condoni e gli abbandoni per un totale di frs. 115'100.00.

Ammortamenti su beni amministrativi

Gli ammortamenti iscritti a bilancio preventivo 2017 ammontano a frs. 1'404'110.00 e sono stati conteggiati sulla sostanza ammortizzabile prevedibile al 31.12.2016 tenendo in considerazione quanto previsto dalla LOC:

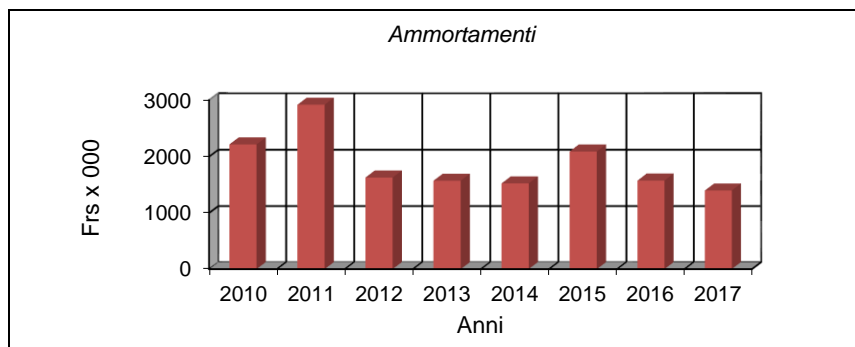
- **ammortamenti a rate costanti, totale frs. 65'000.00** (secondo la durata del bene, la rata annuale è uguale per tutto il periodo dell'ammortamento del bene):
- **ammortamenti a rate decrescenti, totale frs. 1'339'110.00** (a dipendenza della tipologia del bene allibrato a bilancio vengono applicati 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 31.12.2016	Tassi applicati per l'anno 2017
	minimo	massimo		
Terreni non edificati	0%	10%	140'000	2%
Opere del genio civile	10%	25%	5'576'000	10%
Costruzioni edili	6%	15%	5'073'000	6%
Mobilio, macchine, veicoli, attrezzature	25%	100%	133'000	25%
Contributi per investimenti	10%	25%	1'416'000	10%
Altre spese d'investimento	25%	100%	702'000	25%

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

Anni	Consuntivo						Preventivo	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Frs x 1000	2'218	2'920	1'633	1'577	1'530	2'094	1'580	1'404
% medio	13.83	19.66	10	10	10	14	10	9.1



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 2017	Preventivo 2016	Consuntivo 2015
Totale spese	1'434'600.00	1'428'300.00	1'213'085.90
Variazione		6'300.00	221'514.10
Percentuale		0.44%	18.26%

Dicastero	Conto	Attuale	Anno precedente	Variazione
<i>Protezione civile</i>	Partecipazione al Consorzio PC	80'000.00	98'000.00	-18'000.00
<i>Fognature</i>	Contributo consorzio acque	400'000.00	398'000.00	2'000.00
<i>Rifiuti</i>	Smaltimento nettezza urbana	160'000.00	170'000.00	-10'000.00
	Smaltimento scarti vegetali	70'000.00	60'000.00	10'000.00
<i>Scuole</i>	Tasse frequenza SE fuori comune	7'000.00	4'200.00	2'800.00
	Rimborso stipendi docenti	20'000.00	0.00	20'000.00
	Totale			6'800.00

Protezione civile e militare

630.352.006 Partecipazione al Consorzio ente PC – frs. 80'000.00

Il contributo procapite per abitante ammonta a frs. 17.00.

Fognature

820.352.007 Contributo Consorzio depurazione acque – frs. 400'000.00

Il preventivo 2017 è stato adeguato sulla base delle indicazioni fornite dal Consorzio.

Rifiuti

830.352.008 Smaltimento nettezza urbana – frs. 160'000.00

L'introduzione dell'obbligo di utilizzo dei sacchi ufficiali ha portato ad una netta diminuzione dei quantitativi di RSU.

830.352.013 Smaltimento scarti vegetali – frs. 70'000.00

Considerato il costante incremento del quantitativo di scarti vegetali da smaltire aumentiamo il costo per l'anno 2017 di frs. 10'000.00.

Scuola

120.352.003 Tasse frequenza SE fuori Comune – frs. 7'000.00

Sulla base del consuntivo 2016 aumentiamo la voce di spesa di frs. 2'800.00.

120.352.011 Rimborso stipendi docenti ad altri Comuni – frs. 20'000.00

Considerata la situazione dei docenti all'1.9.2016 dovremo corrispondere ad altri Comuni oneri per stipendi per un totale di frs. 20'000.00.

2.7 GRUPPO 36 – CONTRIBUTI PROPRI

	Preventivo 2017	Preventivo 2016	Consuntivo 2015
Totale spese	4'819'730.00	4'376'530.00	4'053'934.78
Variazione		443'200.00	765'795.22
Percentuale		10.13%	18.89%

Dicastero	Conto	Attuale	Anno precedente	Variazione
Previdenza sociale	Contributo al Cantone AVS	1'060'000.00	961'000.00	99'000.00
	Contributo al Cantone assistenza sociale	440'000.00	450'000.00	-10'000.00
	Contributo al cantonale linea circolare	140'000.00	145'000.00	-5'000.00
	Contributo al Cantone trasporto pubblico	156'000.00	160'000.00	-4'000.00
	Contributo per anziani ospiti in altri ist.	1'280'000.00	1'170'000.00	110'000.00
	Contributo al SACD	265'000.00	250'000.00	15'000.00
	Contributi per i servizi d'appoggio	150'000.00	117'000.00	33'000.00
	Mantenimento anziani a domicilio	100'000.00	82'000.00	18'000.00
UTC	Contributo al cantone licenze edilizie	15'000.00	10'000.00	5'000.00
	Commissione regionale trasporti	13'000.00	9'300.00	3'700.00
Finanze	Contributo al fondo di perequazione	31'000.00	28'000.00	3'000.00
	Partecipazione risanamento cantonale	438'000.00	268'000.00	170'000.00
	Totale			437'700.00

Previdenza sociale

500.361.001 Contributo al Cantone AVS/AI/CM – Frs. 1'060'000.00

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

500.361.003 Contributo al Cantone assistenza sociale - frs. 440'000.00

Il contributo a carico del Comune ammonta al 30% del totale dell'esborso cantonale

500.361.010 Contributo al Cantone linea circolare – frs. 140'000.00

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.

500.361.012 Trasporto pubblico cantonale – frs. 156'000.00

Il contributo a carico del Comune ammonta al 27.50% del totale della spesa cantonale.

500.361.011 Contributo per anziani ospiti di altri istituti – Frs. 1'280'000.00
 500.365.015 Contributi per il SACD – Frs. 265'000.00
 500.365.016 Contributi per i servizi d'appoggio – Frs. 150'000.00
 500.366.022 Mantenimento anziani a domicilio – Frs. 100'000.00

I contributi preventivati dall'ufficio degli anziani per l'anno 2017 sono i seguenti:

Descrizione	2017	2016	Formula
Contributo per anziani	40.00	38.00	contributo giornaliero per giornata di presenza massimo 6% del gettito
	4.98%	4.76%	sul gettito accertato
Contributi per il SACD	1.85%	2.02%	sul gettito accertato
Servizi d'appoggio	1.20%	1.02%	sul gettito accertato
Mantenimento a domicilio	21.03	19.36	per abitante

UTC

700.361.014 Contributo al Cantone licenze edilizie – frs. 15'000.00

Rappresenta il 50% dell'incasso delle licenze edilizie.

740.362.003 Commissione regionale trasporti – frs. 13'000.00

Il preventivo è stato adeguato sulla base delle indicazioni fornite dall'ente regionale.

Finanze

900.361.009 Contributo al fondo di perequazione – frs. 31'000.00

Valutiamo il contributo per l'anno 2017 sulla base di quanto versato nel 2015.

970.361.017 Partecipazione risanamento finanziario del Cantone – frs. 438'000.00

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 2017 è previsto con contributo di frs. 180'000.00.

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	16'354'250.00
Totale entrate	5'482'050.00
Gettito d'imposta	<u>10'560'000.00</u>
Risultato di gestione corrente	<u>-312'200.00</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 2017 ammontano a frs. 6'017'000.00 e si suddividono nelle seguenti categorie:

Investimenti in beni amministrativi	5'640'000.00
Contributi propri	377'000.00
Totale investimenti	6'017'000.00

4.2 INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI

Descrizione	Importo	MM	Credito totale
Nuova sede scuola dell'infanzia San Giorgio	4'000'000.00	2/2016	6'150'000.00
Manutenzione stabile SE	80'000.00		
Videosorveglianza	120'000.00		
Rifacimento tetto magazzino Via Dosso	70'000.00		
Credito quadro automezzi	200'000.00	12/2016	320'000.00
Illuminazione lungo diverse strade del Comune	60'000.00	5/2009	300'000.00
Credito quadro illuminazione pubblica	300'000.00	15/2016	520'000.00
Strada e marciapiede Via Mura	150'000.00		
Messa in sicurezza da posteggio Nord a nucleo	250'000.00		
Teleriscaldamento - ponti e collegamento pedonale Vacallo	200'000.00		
Fognatura Santa Lucia/Via Asilo	160'000.00	5/2010	597'000.00
Scarichi terrazza cimitero comunale	50'000.00		
Totale contributi propri	5'640'000.00		

4.3 CONTRIBUTI PROPRI

Descrizione	Importo	MM	Credito totale
Contributo PUC PB	40'000.00	17/1998	427'700.00
Consorzio Depurazione Acque - ampliamento 1° e 2° fase	80'000.00		
Quota partecipazione PTM	105'000.00	19/2011	1'112'000.00
Messa in sicurezza Via Chiesa	40'000.00	37/2011	309'000.00
Contributo al Cantone PAM2	62'000.00		
Partecipazione comunale marciapiedi L48	50'000.00		
Totale contributi propri	377'000.00		

4.4 RISULTATO DEL CONTO INVESTIMENTI

Il risultato del conto degli investimenti presenta una maggiore spesa d'investimento di frs. 4'022'890.00 così composta:

Totale uscite	6'017'000.00
Totale entrate	590'000.00
Ammortamenti su beni amministrativi	1'404'110.00
Risultato del conto investimenti	4'022'890.00

AZIENDA ACQUA POTABILE

Il preventivo 2017 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:

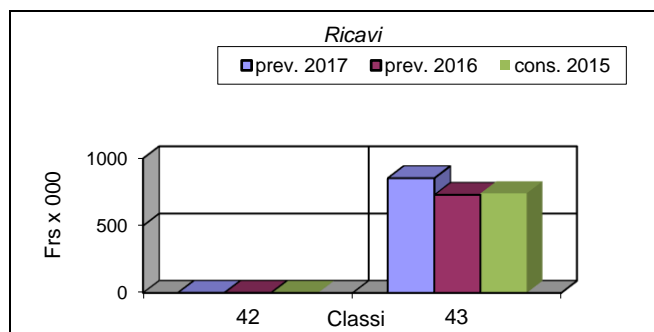
Gestione Ordinaria		Gestione inquinamento pozzo	
Spese di gestione	657'042.00	Spese straordinarie	326'688.00
Ricavi di gestione	854'630.00		
Risultato ordinario	197'588.00	Risultato	-326'688.00
Risultato finale		-129'100.00	

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

1. ENTRATE

Riportiamo una tabella suddivisa in classi di ricavi per il Preventivo 2017, Preventivo 2016 e Consuntivo 2015.

	42	43	Totale
Preventivo 2017	1	853	854
Preventivo 2016	1	729	730
Consuntivo 2015	1	740	741



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 2017	Preventivo 2016	Consuntivo 2015
Totale ricavi	1'000.00	1'000.00	351.50
Variazione		0.00	648.50
Percentuale		0.00%	184.50%

Nessuna importante variazione da segnalare.

1.2 GRUPPO 43 TASSE D'UTILIZZAZIONE E SERVIZI

	Preventivo 2017	Preventivo 2016	Consuntivo 2015
Totale ricavi	853'630.00	728'750.00	740'230.51
Variazione		124'880.00	113'399.49
Percentuale		17.14%	15.32%

Il consumo dell'acqua potabile 2017 è valutato sulla media dei consumi degli anni 2014 e 2015 applicando il massimo delle tariffe del regolamento.

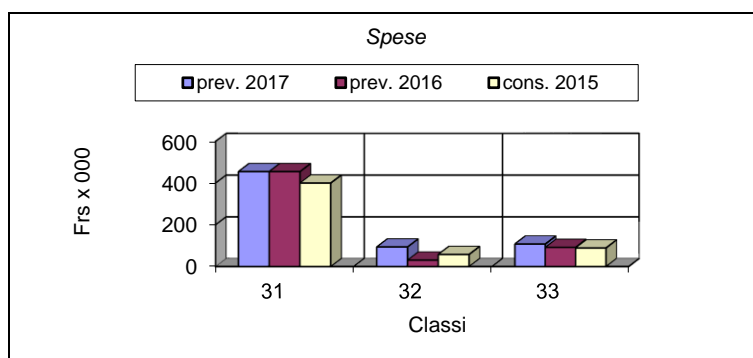
Soglia	2015			2017		
	Frs x MC	MC	Fatturato	Frs x MC	MC	Fatturato
fino a 150 MC	1.4	271'053	379'474	1.70	270'000	459'000
fino a 250 MC	1.5	51'079	76'619	1.80	50'000	90'000
oltre 250 MC	1.8	112'023	201'641	2.20	100'000	220'000
Totale		434'155	657'734		420'000	769'000

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 2017, Preventivo 2016 e Consuntivo 2015.

	Classi delle spese			
	31	32	33	Totale
Preventivo 2017	455	94	108	657
Preventivo 2016	455	31	92	578
Consuntivo 2015	400	58	89	547



LEGENDA

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

Gestione Ordinaria

2.1 GRUPPO 31 SPESE PER BENI E SERVIZI, 35 CONSORZI

	Preventivo 2017	Preventivo 2016	Consuntivo 2015
Totale spese	455'000.00	454'900.00	399'768.05
Variazione		100.00	55'231.95
Percentuale		0.02%	13.82%

Nessuna variazione da segnalare.

2.2 GRUPPO 32 INTERESSI

	Preventivo 2017	Preventivo 2016	Consuntivo 2015
Totale spese	94'000.00	30'500.00	58'446.65
Variazione		63'500.00	35'553.35
Percentuale		208.20%	60.83%

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 2017 sono previsti investimenti per frs. 1'159'700.00.

2.3 GRUPPO 33 CONDONI / AMMORTAMENTI

	Preventivo 2017	Preventivo 2016	Consuntivo 2015
Totale spese	108'042.00	92'100.00	88'869.65
Variazione		15'942.00	19'172.35
Percentuale		17.31%	21.57%

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

3. INQUINAMENTO POZZO POLENTA

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

Gestione straordinaria:

	Preventivo 2017	Preventivo 2016	Consuntivo 2015
Totale spese	326'688.00	355'000.00	262'776.40
Variazione		-28'312.00	63'911.60
Percentuale		-7.98%	24.32%

Il dettaglio della spesa di frs. 326'688.00 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	5'000.00
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	7'688.00
Totale	326'688.00

In fase di allestimento del preventivo 2017 non abbiamo gli elementi necessari per stabilire possibili rimborsi delle spese sostenute, pertanto non sono tenuti in considerazione eventuali ricavi.

4. RISULTATO DI GESTIONE CORRENTE

Totale spese	983'730.00
Totale entrate	<u>854'630.00</u>
Risultato di gestione corrente	<u>-129'100.00</u>

5. INVESTIMENTI

Gli investimenti lordi per il 2017 ammontano a frs. 1'159'700.00 e si suddividono nelle seguenti opere:

Descrizione	Importo	MM	Credito Totale
Condotta AP Santa Lucia - Via Asilo	87'000.00	6/2010	212'000.00
CQ diverse condotte e messa in sicurezza serbatoi	250'000.00	14/2016	700'000.00
Condotta AP tubo 200 L48	100'000.00		
Condotta AP sotto piazzale scuole	100'000.00		
Contatori AP	160'000.00	13/2016	220'000.00
Nuovo sistema informatico AAP	80'000.00		
Consorzio ARM	382'700.00		
Totale investimenti in beni amministrativi	1'159'700.00		