



Comune di Castel San Pietro

CONSUNTIVO 2012

Amministrazione Comunale

INDICE

- Messaggio Municipale	1	~	18
- Riassunti			
➤ Riassunto del consuntivo			19
➤ Riassunto del conto di chiusura			20
➤ Riassunto del bilancio			21
- Bilancio	23	~	28
- Ammortamenti	29	~	33
- Indicatori	34	~	35
- Conto dei flussi di capitale	36	~	37
- Grafici	38	~	41
- Gestione corrente	43	~	78
➤ Riassunto della gestione			44
➤ Riassunto della gestione per genere di conto			45
➤ Dettaglio dei conti di gestione corrente	46	~	78
- Investimenti	79	~	93
➤ Riassunto conto degli investimenti			80
➤ Tabella di controllo dei crediti	81	~	85
➤ Dettaglio dei conti di investimento	86	~	93



Comune di Castel San Pietro

telefono 091 646 15 62
fax 091 646 89 24
e-mail info@castelsanpietro.ch

6874 Castel San Pietro, 10 giugno 2013

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 11 / 2013 - Ris. MUN. N° 790 DEL 10.06.2013

CONTI CONSUNTIVI 2012 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Signora Presidente del Consiglio Comunale,
Signore e Signori Consiglieri Comunali,

COMMENTO GENERALE

Vi presentiamo di seguito i conti consuntivi dell'Amministrazione Comunale per l'anno 2012.

Il consuntivo 2012 chiude con un disavanzo d'esercizio di fr. 147'174.36 contro un disavanzo preventivato di fr. 239'650.00. Il disavanzo esposto nel preventivo 2012 non teneva però conto dell'ammortamento straordinario di fr. 1.0 mio approvato successivamente assieme al messaggio municipale del preventivo 2013 (CC del 25.2.13).

Un importante e non ricorrente aumento delle **entrate** correnti ha permesso di mitigare il disavanzo e di ottenere, date le citate premesse, un risultato d'esercizio accettabile. L'aumento delle entrate è da ricondurre sostanzialmente a sopravvenienze d'imposta straordinarie per redditi (PF), ad un ulteriore aumento delle imposte alla fonte e ad importanti imposte suppletorie per persone fisiche.

Per contro il gettito d'imposta (imposte sul reddito e la sostanza, sul personale, sull'utile e capitale ed imposte immobiliari) risulta in calo rispetto al 2011 (-3.5%) ed in linea con quello del 2010.

Sul fronte delle **spese** si segnala un forte aumento dei costi nel dicastero della previdenza sociale rispetto al consuntivo 2011 (+31%!)). Verso questo incremento il Municipio non ha autonomia decisionale. I meccanismi di calcolo dei vari contributi si basano in genere sulla forza finanziaria ed in particolare sul gettito d'imposta cantonale base per i Comuni.

L'influsso di fattori imponderabili e non ricorrenti sulle entrate ha quindi segnato in modo positivo l'introito fiscale del comune. Il risultato d'esercizio si sarebbe altrimenti allineato al preventivo e all'ultima versione del piano finanziario che indicava una tendenza negativa delle finanze comunali. Il risultato permette di mantenere sostanzialmente intatto il **capitale proprio** accumulato negli anni.

Detto questo, indichiamo che dopo la contabilizzazione degli ammortamenti sui beni amministrativi per complessivi fr. 1'881'536.80 e ammortamenti patrimoniali per fr. 1'531.75, l'autofinanziamento si è fissato a fr. 1'734'362.44 (fr. 1'969'632.41 nel 2011).

A dimostrazione della dinamicità operativa del nostro comune, gli investimenti lordi sono rimasti elevati anche nel 2012 e sono ammontati a fr. 1'817'180.60 (-21% rispetto al 2011, fr. 2'323'971.85 e +11% rispetto al 2010, fr. 1'639'862.48).

Dopo entrate per investimenti amministrativi (esclusi gli ammortamenti) per complessivi fr. 874'925.63 (fr. 714'624.45 nel 2011, +22%), l'onere netto per investimenti si è fissato a fr. 942'254.97 (fr. 1'609'347.40 nel 2011, -41%).

L'avanzo complessivo è quindi di fr. 792'107.47 (fr. 360'285.01 nel 2011) ciò che ha fatto scendere il debito pubblico a fr. 160'723.02 (fr. 952'830.49 nel 2010, -83%).

Il debito pubblico pro-capite, considerando la popolazione finanziaria di 2042 persone, scende a fr. 79.00 (454.00 nel 2011 e fr. 619.00 nel 2010).

Con la capitalizzazione del risultato d'esercizio il capitale proprio si fissa a fr. 5'493'112.13 (fr. 5'640'286.49 nel 2011 e fr. 4'489'103.98 nel 2010). Il capitale proprio rappresenta il 71 % dell'ultimo gettito di imposta cantonale base accertato per il nostro comune – anno 2010 - (rif. art. 169 LOC).

Nonostante il disavanzo d'esercizio 2012, gli indicatori finanziari si sono mantenuti ad un buon livello, ed evidenziano una buona situazione finanziaria generale del comune. Nel prossimo futuro, tenendo conto dei fattori non ricorrenti che hanno migliorato i risultati degli ultimi anni, degli importanti investimenti previsti e dei prospettati aumenti di spesa, assisteremo verosimilmente ad un peggioramento più o meno importante di tale situazione. Per maggiori dettagli si rimanda ai grafici ed alle tabelle che seguono in questo documento.

RICAVI

I ricavi complessivi del 2012 superano per la terza volta nella nostra storia la barriera degli 8 milioni di franchi, attestandosi a fr. 8'706'393.43, in crescita del 5.4 % rispetto al 2011 (fr. 8'253'003.25). Rileviamo però che senza le entrate straordinarie per sopravvenienze indicate in precedenza, il totale dei ricavi sarebbe diminuito di ca. il 15 % a ca. fr. 6.96 milioni.

Il gettito d'imposta dell'anno è stato valutato in fr. 4'741'000 in diminuzione del 3.5% rispetto al 2011 (fr. 4'913'000), in linea con la valutazione dell'anno 2010 (fr. 4'738'000).

Analizzando i diversi gruppi dei ricavi, confrontandoli con il consuntivo 2011, rileviamo quanto segue:

- Per i redditi da imposte (gruppo 40), oltre ai commenti indicati in entrata, registriamo un aumento delle imposte sul reddito e la sostanza di competenza dell'anno (da fr. 4'030'100 a fr. 4'160'000), un'importante riduzione delle imposte sull'utile e il capitale diminuite di fr. 305'000 a fr. 298'000. L'imposta alla fonte è cresciuta ulteriormente superando il mezzo milione di franchi (+7 %), dai fr. 480'000 del 2011 ai fr. 513'000. Un unico incasso straordinario per un recupero d'imposta degli anni arretrati ha influenzato la crescita di fr. 123'000.00 delle imposte suppletorie e multe fiscali.

- I redditi da regalie (gruppo 41) sono diminuiti, dopo anni di costante crescita, per la riduzione dei proventi della privativa AIL passata da fr. 241'000 a fr. 230'000 (-4.8%).
- I redditi della sostanza (gruppo 42) sono rimasti nel loro complesso sostanzialmente invariati.
- I redditi per prestazioni, vendite, tasse e diritti (gruppo 43) hanno subito una riduzione di ca. fr. 16'000 a fr. 466'000 soprattutto per il calo dei rimborsi stipendi per assenze del personale dovute a malattia (compreso parto) ed infortunio.
- I redditi per contributi diversi (gruppo 44) sono diminuiti di fr. 30'000 in quanto lo Stato nel 2011 ci ha versato il contributo di localizzazione geografica relativo a 2 anni. Nel 2012 si è tornati all'esclusivo incasso di competenza dell'anno.
- I rimborsi da enti pubblici (gruppo 45), sono aumentati a fr. 59'000 (+ fr. 10'000) per un maggior recupero di ore prestate a Chiasso da un docente stipendiato da noi.
- I ricavi per spese correnti (gruppo 46) sono diminuiti di fr. 11'000 (-4.6%) a fr. 373'000. Il nuovo metodo forfettario di finanziamento cantonale degli stipendi dei docenti, influenzato anche dalla forza finanziaria del nostro comune, ci penalizza (-fr. 11'000 a fr. 236'000).

SPESE

Al netto degli ammortamenti complessivi di fr. 1'895'793.45, il totale delle spese correnti è aumentato in modo importante (10.9%) a fr. 6'957'774.34 (fr. 6'272'699.34 nel 2011 e fr. 6'729'950.76 nel 2010).

Nel dettaglio di questi gruppi di spesa, in rapportato al consuntivo 2011 rileviamo quanto segue:

- I costi per il personale (gruppo 30) sono rimasti sostanzialmente stabili (+0.68%) a fr. 2'527'000 (fr. 2'510'000 nel 2011 e fr. 2'685'000 nel 2010).
- Il gruppo beni e servizi (gruppo 31) è aumentato del 12.61 % a fr. 1'357'000, dopo la riduzione di spesa dovuta a fattori straordinari avvenuta nel 2011. Elenchiamo qui di seguito le motivazioni:
 - La manutenzione strade e posteggi nel 2012 ha registrato un aumento rispetto al 2011 di fr. 14'000 (+10.6 %), rimanendo tuttavia nei limiti del preventivo di spesa annuale.
 - La manutenzione delle canalizzazioni nel 2011 ha registrato parecchie attività straordinarie con un aumento della spesa passata a fr. 54'000 da fr. 26'000.
 - Le AIL SA hanno ripreso la fatturazione delle spese per l'illuminazione pubblica dopo la scadenza del noto accordo (+fr. 44'000.00).
 - Sono stati registrati due rifornimenti di gasolio nel periodo di competenza di questi conti, contro il solo registrato nel 2011. Questo ci consente una riserva di nafta nel 2013 (+ fr. 13'000).
 - L'aggiornamento della mappa catastale, pur essendo in linea con il preventivo di spesa annuale, ha registrato un aumento di fr. 28'000 rispetto al consuntivo precedente. D'altro canto, quale introito, segnaliamo che le posizioni di ricavo legate a questa attività (tasse e sussidi) sono progrediti.

- Il cambiamento del metodo di fatturazione del servizio (corse di linea/tratte speciali) ci ha permesso un risparmio di fr. 9'000.00 per il trasporto degli allievi SI, SE e SM di Campora, Monte e Casima.
 - Per l'acquisto di mobili, attrezzature, apparecchiature e macchine il cui costo è ripartito nei diversi dicasteri, nel 2011 si era registrata un'importante contrazione di spesa a fr. 33'000, mentre nel 2012 si sono spesi fr. 40'000 con un aumento di fr. 7'000.00 (+24.2%), contenuti ampiamente nei limiti preventivati.
- Non avendo sottoscritto nuovi debiti, i costi per interessi (gruppo 32) sono rimasti sostanzialmente invariati a fr. 181'000, con un leggero decremento degli interessi remuneratori su imposte.
 - Come da preventivo gli ammortamenti, amministrativi e patrimoniali (gruppo 33) sono aumentati di fr. 1'066'000 per l'influsso dell'ammortamento straordinario deciso dal consiglio comunale. Escludendo questo ammortamento straordinario, quelli ordinari sui beni amministrativi sono aumentati del 7.7% a fr. 881'000 (fr. 818'000 nel 2011) con un tasso medio d'ammortamento del 13.4%, in diminuzione rispetto al 2011 (14.2%) in conseguenza all'aumento della sostanza ammortizzabile (all'1.1.2012 quindi prima dell'ammortamento straordinario). Il valore dei beni patrimoniali ammortizzabili è dato esclusivamente dall'Osteria La Montanara (fr. 13'785.65). Dal 2012 si è adottato, conformandosi alle disposizioni della LOC, l'ammortamento sul valore delle canalizzazioni a quote costanti e non più percentualmente sul valore residuo.
 - Le spese per i rimborsi ad enti pubblici (gruppo 35) registrano quest'anno un aumento di spesa (+3.6%) a fr. 500'000. Le partecipazioni ai deficit del Corpo pompieri e del Servizio autoambulanza, calcolate sulla base delle rispettive chiavi di riparto fra i comuni del comprensorio, sono essenzialmente la causa dell'incremento di costo. Va anche segnalata la nostra adesione al nuovo progetto Morbio Midnight rivolto ai giovani di scuola media del nostro comprensorio, con la conseguente assunzione di costi.
 - I contributi (gruppo 36) sono esplosi nel 2012 incrementando la spesa di fr. 500'000 (+ 26.7 %) a fr. 2'373'000. La ripartizione dei deficit per la degenza degli anziani in istituti, per i servizi di aiuto a domicilio e la partecipazione comunale ai costi di cassa malati, si basa principalmente sulla forza finanziaria del comune. I calcoli del 2012 hanno avuto come riferimento il gettito cantonale base del comune dell'anno fiscale 2009, risultato per noi molto elevato (fattore straordinario di incasso sulle PG).
 - I finanziamenti speciali (gruppo 38) vedono una contrazione dei versamenti dei contributi sostitutivi PCI e un aumento di quelli per la realizzazione di posteggi, con un saldo complessivo negativo di ca. fr. 2'000.

INVESTIMENTI

La politica d'investimento attiva del Comune, iniziata qualche anno fa, è continuata, mantenendosi anche nel 2012 a un buon livello a fr. 1'817'180.60, contro i fr. 2'323'971.85 (-21.7%) del 2011, i fr. 1'639'862.48 (+10.8%) del 2010 e i fr. 1'502'181.66 (+21.%) del 2009.

Le entrate per investimenti, al netto degli ammortamenti, sono pari a fr. 874'925.63.

L'onere netto per investimenti è quindi stato di fr. 942'254.97 in riduzione del 41.4% rispetto al 2011 (fr. 1'609'347.40) e del 12.6% rispetto al 2010 (fr. 1'078'686.38).

Il disavanzo d'esercizio è stato compensato dagli ammortamenti (ordinari e straordinario) che hanno pure permesso di coprire interamente l'onere d'investimento chiudendo l'esercizio con un avanzo totale di fr. 792'107.47.

L'importo lordo degli investimenti è stato ripartito sui diversi capitoli istituzionali. Di seguito elenchiamo i principali:

- Nell'amministrazione generale, gestione stabili, abbiamo effettuato investimenti per fr. 299'000 di cui ca. fr. 248'000 sono relativi alla progettazione della ristrutturazione della Masseria Cuntitt, compensati quindi dall'entrata prelevata dal Fondo Bettex.
- Nella sicurezza pubblica, abbiamo effettuato investimenti per fr. 128'000 ripartiti fra l'urbanizzazione della zona edificabile di interesse comunale di Monte e l'adeguamento del rifugio comunale allo standard Armasuisse.
- Nel capitolo del traffico troviamo investimenti per complessivi fr. 261'000 di cui fr. 133'000 spesi per la realizzazione del collegamento agricolo per Valsago e fr. 60'000 per il riparto dei costi PTM a livello regionale.
- Gli investimenti più importanti del 2012 sono quelli per la protezione dell'ambiente e sistemazione del territorio (fr. 1'028'000). L'ammodernamento della rete fognaria nella zona della Peschiera/Carpinell/Grügee è la voce di spesa principale. Ricordiamo che questi investimenti sono finanziati da sussidi cantonali e contributi dai privati in ragione del 67 %.

FONDO DR. FRANCESCO E ADA BERNASCONI

Il valore complessivo del **portafoglio patrimoniale**, depositato presso la Banca Raiffeisen della Campagnadorna (BRCA) e il CCP, relativo al lascito "Dr. Francesco e Ada Bernasconi" al 31.12.2012 era pari a fr. 4'302'687.79, ed era composto dalle seguenti posizioni:

Posizione	Valore in CHF	% del totale
Liquidità BRCA	772'503.00	17.9
Liquidità CCP Comune	166'390.79	3.9
Conto vincolato 2 anni	2'500'000.00	58.1
Azioni	805'852.00	18.7
Obbligazioni	57'942.00	1.4
Totale	4'302'687.79	100.0

In confronto col 31.12.2011 il portafoglio registra un **incremento** del 4.8% (+fr.198'993.20). Rispetto al momento della ricezione del lascito (maggio 2008) la perdita cumulata è pari al 12.1% (-fr. 594'561.21).

Il risultato positivo nel 2012 è determinato sostanzialmente dall'andamento delle borse, da incassi di dividendi e interessi (fr. 60'000.00).Il principale movimento del 2012 è stata la vendita delle azioni Nestlé SA.

Come negli anni precedenti, il Comune incassa sui propri conti il recupero dell'imposta preventiva addebitata al lascito, già compreso nel valore indicato nel riepilogo sopra esposto (fr. 17'820.20 nel 2012).

Per avere però un confronto corretto sull'evoluzione di tutto il Fondo, va segnalato che contabilmente, al passivo del bilancio, viene esposto il valore raggruppato al 31.12 di tutto quanto allibrato nei diversi conti e che riguardano il Fondo Bettex. In questo modo utili o perdite di gestione non incidono sul risultato d'esercizio del Comune. Troviamo quindi, al passivo, il conto no. 233.00 "Fondo Dottor Francesco e Ada Bernasconi" con un valore di fr. 3'924'444.93, così composto (importi in frs.):

Conto 121.01 conto corrente BRCA	772'502.57
Conto a termine 121.02 BRCA	3'363'794.27
Anticipo incassato sul ccp del comune	100'000.00
IP precedente incassata sul ccp del comune	48'520.49
IP 2012 da incassare sul ccp del comune	17'820.20
Pagamento fattura pratica legale	-10'178.95
Progettazione ristrutturazione Cuntitt	-119'798.75
Progettazione architettonica Cuntitt	-194'400.00
<u>Consulenze varie progettazione Cuntitt</u>	<u>-53'865.00</u>
Totale a pareggio	3'924'444.93

La politica di gestione del lascito da parte del Municipio è improntata all'estrema prudenza, in conformità con un mandato d'amministrazione di fondi pubblici e mira alla conservazione del valore attuale del conto e, se le condizioni saranno date, ad un parziale recupero rispetto al valore iniziale. Nel corso del 2012 i mercati azionari hanno recuperato valore. La tara che ci portiamo dall'origine è legata al valore delle azioni UBS SA. È quindi verosimile che non si potrà recuperare interamente, almeno a breve termine, le perdite registrate dal 2008.

Per la parte maggiormente a rischio, vale a dire quella azionaria, si intende monitorare la situazione e monetizzare le singole voci non appena si verificheranno delle condizioni favorevoli.

Per l'importante quota sotto forma di liquidità non sono previsti ulteriori investimenti o transazioni, anche perché nel 2013 si affronteranno le prime importanti spese per il progetto di ristrutturazione della masseria Cuntitt.

La parte obbligazionaria è andata scemando in quanto gran parte dei titoli è giunta a scadenza.

Per quanto concerne infine l'eventuale tassazione del lascito le autorità fiscali ticinesi e vodesi sono giunte alla conclusione che l'unica possibilità è quella di un accordo di reciprocità in materia di esenzione d'imposta sulle successioni e le donazioni tra i due Cantoni. Per quanto attiene alla retroattività non è possibile far entrare in vigore l'accordo retroattivamente al 1° gennaio 2008, ma l'autorità fiscale vodese si è detta disponibile a applicare questo trattato ai casi fiscali ancora aperti, quindi anche al nostro.

LEGATO SUCCESSIONE FU ANTONO DE ANGELIS

In data 24.12.2010 abbiamo ricevuto dagli eredi del defunto signor Antonio De Angelis un accredito di fr. 15'000 in pagamento del legato disposto dal defunto a favore del Comune di Castel San Pietro.

Il signor De Angelis ha vissuto alla Benascetta ed è deceduto nel mese di febbraio del 2009.

Nel suo testamento egli ha disposto questo lascito a favore delle persone bisognose del nostro Comune. L'utilizzo del lascito avverrà nell'ambito degli aiuti straordinari secondo i disposti del Regolamento aiuto complementare comunale e straordinario.

BILANCIO CONSOLIDATO COMUNE – AZIENDA ACQUA POTABILE

Per poter avere una visione d'assieme della situazione finanziaria del Comune, come di consueto abbiamo allestito il bilancio consolidato Comune / AAP.

Il bilancio consolidato è leggermente ridotto di fr. 300'000 a fr. 23.8 mio (2011: fr. 24.1 mio).

Questa situazione è stata generata dall'ammortamento straordinario di fr. 1.0 mio registrato nei conti del comune, dalla capitalizzazione degli investimenti netti dell'anno in beni amministrativi e dagli ammortamenti ordinari del Comune e dell'Azienda Acqua Potabile.

Il disavanzo totale dell'AAP non ha intaccato particolarmente l'avanzo totale del comune e quindi il debito pubblico consolidato diminuisce a fr. 3'441'637.15 (2011 fr. 4'012'756.26) per l'importante influsso dell'ammortamento straordinario. Il debito pubblico pro-capite consolidato (Comune/Acqua) si attesta a fr. 1'685.00.

CONTO DI CHIUSURA CONSOLIDATO

	2011		2012	
Onere netto consolidato per investimenti		-1'889'349.55		-1'249'166.07
Ammortamenti amministrativi consolidati	935'257.40		2'007'096.10	
Avanzo / Disavanzo consolidato	1'150'850.06		-186'810.92	
Autofinanziamento		2'086'107.46		1'820'285.18
<i>Disavanzo (-) / Avanzo totale consolidato</i>		<i>196'757.91</i>		<i>571'119.11</i>

CONCLUSIONI

Il risultato d'esercizio negativo di quest'anno può essere ritenuto, tutto sommato, soddisfacente. L'ammortamento straordinario di fr. 1 mio è stato quasi interamente assorbito da sopravvenienze straordinarie e non ricorrenti. Il risultato è da ritenere positivo anche a fronte dell'importante aumento di quelle spese che purtroppo sfuggono alla possibilità di controllo da parte del Municipio.

Per contro le spese che rientrano nel potere decisionale del Municipio presentano una certa stabilità, frutto di un attento e costante controllo da parte dell'amministrazione comunale.

Si conferma inoltre, come già indicato negli ultimi consuntivi e nel piano finanziario, una certa erosione del gettito d'imposta complessivo.

Il perdurare delle incertezze sull'economia generale avrà verosimilmente conseguenze negative sulla situazione finanziaria del nostro comune nei prossimi anni, così come i prospettati ulteriori riversamenti di oneri e compiti da parte del Cantone.

A questi fattori si aggiunge l'importante volume d'investimenti che si intende realizzare nel corso della legislatura (investimento netto ca. 10 Mio).

A medio termine, in assenza di nuovi introiti fiscali o di una decisa ripresa dell'economia, occorrerà ricercare un nuovo compromesso tra il livello dei servizi offerti alla popolazione e l'attrattività fiscale del comune. Alcuni correttivi andranno adottati sulle diverse voci contabili (entrate, uscite e ammortamenti). Tali correttivi saranno implementati nel piano finanziario in via di completamento.

In questo senso anche la politica degli investimenti viene costantemente verificata e può essere rimessa in discussione aggiornando le priorità d'intervento o privilegiando quelle opere che, in un modo o nell'altro, si autofinanziano o generano contenuti oneri di gestione.

Le riserve accumulate finora ci lasciano comunque lo spazio necessario per evitare cambiamenti impulsivi e per confermare la linea stabile degli ultimi anni, sempre mantenendo un attento controllo della situazione e della gestione corrente del comune.

GESTIONE CORRENTE: COMMENTO SUI SINGOLI DICASTERI

In questa seconda sezione del messaggio, vengono commentate le principali differenze tra alcune poste del consuntivo e del preventivo 2012.

Stipendi e oneri sociali per i dipendenti, docenti e ausiliari sono ripartiti nei diversi dicasteri del piano contabile.

Stipendi dipendenti, docenti ed ausiliari:

Centri di costo: 010, 020, 090, 100, 110, 150, 200, 210, 300, 330, 400, 500, 600, 720, 800

Classi per genere di conto:

300.00, 300.01, 301.00, 301.01, 301.02, 301.03, 301.04, 301.05, 302.00, 302.01.

Contributi AVS/AI/IPG/AD:

Conti di classe 303.00 ripartiti nei centri costo.

Contributi cassa pensione:

Conti di classe 304.00 ripartiti nei centri costo.

Per tutti questi conti si rimanda integralmente al commento generale delle spese del personale (gruppo 30). Per una valutazione corretta si devono tenere in considerazione anche i conti di rimborso e recupero degli stipendi del personale esposti ai ricavi correnti.

Preventivo Consuntivo

► 0 ◀ AMMINISTRAZIONE

020 Amministrazione generale

020.309.00

Spese di formazione

Oltre agli abituali corsi per l'istruzione del personale, sono state effettuate due istruzioni specifiche. Corso IPAF per l'abilitazione alla guida di navicelle per gli operai e un corso introduttivo alle finanze pubbliche dei comuni ticinesi per il contabile.

2'000.00

3'858.00

020.318.01

Spese postali e CCP

Anche se l'uso della posta elettronica aumenta costantemente e viene massicciamente utilizzato, l'amministrazione comunale deve far capo al servizio di posta per le comunicazioni ufficiali e l'intimazione di fatture e decisioni. Data appunto l'ufficialità di queste lettere si utilizza di regola il servizio di posta "A" per poter garantire un'accettabile velocità di recapito delle comunicazioni. Molte comunicazioni richiedono la forma raccomandata. Tutta la corrispondenza è spedita tramite l'Ufficio postale del paese e la massa da diritto ad ottenere degli sconti sulle tariffe. Circa il 20 % delle spese contabilizzate in questo conto riguardano le spese che ci vengono addebitate per la tenuta del conto CCP. Anche questo fatto ci ha spinto a proporre alla cittadinanza il metodo delle e-fatture, molto meno oneroso per noi. Sarà necessario adeguare l'importo nel preventivo 2014.

35'000.00

41'935.85

020.318.05

Spese di consulenza

Il Municipio si è avvalso di consulenti esterni per l'elaborazione di varianti di PR e per il supporto giuridico e organizzativo all'UTC e per la partecipazione allo studio d'analisi sul rilancio della stazione internazionale FFS di Chiasso.

20'000.00

30'345.40

	Preventivo	Consuntivo
020.318.09 Tasse sociali Il Municipio ha deciso di versare contributi straordinari: beneficiari tra gli altri la pubblicazione del libro "Mendrisiotto prima e durante la Guerra", La Federviti Mendrisiotto per l'acquisto di una nuova centralina meteorologica piazzata a Corteglia.	6'000.00	11'061.60
020.431.02 Tasse per licenze edilizie Il saldo di questo conto corrisponde al netto fra le tasse edilizie incassate e il riversamento a favore dello Stato. Il fermento edilizio sul nostro territorio comunale è confermato dal maggior incasso sia rispetto al preventivo sia rispetto al consuntivo dell'anno precedente.	20'000.00	25'790.00
► 1 ◀ SICUREZZA PUBBLICA		
<i>150 Polizia del fuoco, difesa militare e PCI</i>		
150.314.00 Manutenzione piazza di tiro Il Municipio ha deciso di contribuire finanziariamente agli interventi straordinari di manutenzione avvenuti presso la piazza di tiro a Vernora.	30.00	3'137.75
150.315.02 Manutenzione e acquisto idranti La revisione e la riparazione di 6 idranti hanno generato una spesa superiore al previsto.	5'000.00	7'103.10
► 2 ◀ EDUCAZIONE		
<i>200 Scuola dell'infanzia</i>		
200.310.04 Materiale scolastico e didattico Il pagamento della tassa scolastica, dovuta al Municipio di Mendrisio, per la frequenza alle scuole di 7 allievi non domiciliati, ha fatto notevolmente aumentare la spesa preventivata per questa posta.	5'000.00	7'407.50
200.311.00 Acquisto mobili, attrezzature, apparecchiature e macchine La spesa straordinaria e non preventivata per la sostituzione della vecchia e malridotta lavastoviglie, ha fatto sì che i costi superassero il preventivo.	5'000.00	7'407.50
200.318.30 Pulizia generale Precedentemente questa spesa veniva addebitata al conto di pulizia generale delle scuole (210). Da quest'anno si è deciso di separarla considerando come si è proceduto ad una pulizia a fondo dei vetri dell'asilo e dei prefabbricati, delle tapparelle e dei serramenti, e alla posa di cera acrilica sui pavimenti interni. Col preventivo 2014 inseriremo la spesa nel centro di costo della scuola dell'infanzia.	0.00	5'691.60

Preventivo Consuntivo

210 Scuole elementari e medie

210.318.38

Assicurazione supplenza docenti

Lo Stato non riconosce più un sussidio sugli stipendi dei docenti supplenti (malattia, infortunio o parto). A questo proposito è stata stipulata una polizza assicurativa collettiva fra i comuni a copertura delle spese di supplenza. Il costo di questa assicurazione è notevolmente aumentato per il cambiamento delle condizioni assicurative.

5'000.00

10'667.85

210.366.01

Trasporto allievi scuola media

Un aumento del 28 % del costo totale del trasporto degli allievi di scuola media ha fatto sì che la quota a nostro carico sia passata da 214.49 a 273.03 chf per allievo. Questa spesa sarà interamente a carico dello Stato dal 2013.

15'000.00

22'115.45

► 3 ◀ CULTURA E TEMPO LIBERO

300 Promozione culturale

300.365.19

Contributo manifestazioni associazioni locali

I contributi a sostegno della logistica necessaria alle principali manifestazioni ricreative del paese si è attestata su questa spesa annuale.

25'000.00

29'543.85

330 Sport, altre attività del tempo libero, parchi pubblici

330.314.02

Manutenzione sentieri, parchi e giardini

Oltre alle normali spese di manutenzione dei nostri sentieri e parchi, il Municipio ha fatto elaborare il progetto ed il preventivo del nuovo sentiero pedonale "Rotonda Loverciano - Nebbiano".

25'000.00

27'230.90

330.319.00

Altre spese per beni e servizi

Lo studio di progettazione per la sistemazione dell'area pubblica al "Nebbian" ha causato una spesa non preventivata.

0.00

7'154.30

330.319.03

Contributo attrezzature sportive Chiasso

L'acquisto dell'apparecchio per il rilascio delle tessere per l'entrata alle piscine comunali di Chiasso, ha inciso notevolmente sulle spese.

17'000.00

20'618.89

330.365.17

Contributo manutenzione centro sportivo

La necessità di manutenzioni al campo sportivo hanno fatto lievitare di conseguenza anche i contributi.

35'000.00

39'744.85

Preventivo Consuntivo

► 4 ◀ SALUTE PUBBLICA

400 Salute pubblica

400.352.05

Rimborso servizio autoambulanza del Mendrisiotto

I notevoli costi del 2011 hanno generato un conguaglio ricevuto nel 2012 di forte incidenza sui costi preventivati. Si è infatti passati da un deficit di fr. 24.18/abitate del 2010 a fr. 26.79/abitate del 2011.

54'000.00

61'080.35

► 5 ◀ PREVIDENZA SOCIALE

500 Previdenza sociale

500.361.03

Contributo al cantone AM/PC/AVS/AI

615'000.00

830'907.10

Contributi per anziani ospiti di istituti

664'000.00

828'961.45

Contributo per il SACD

138'000.00

174'470.25

Contributi servizi d'appoggio

61'000.00

74'153.55

L'aumento del gettito cantonale base del Comune (anno 2009) su cui si basano, almeno in gran parte, i contributi di cui sopra, è all'origine dell'aumento di spesa. Per le Case anziani va inoltre considerato, quale fattore secondario, l'aumento dei giorni di presenza dei nostri anziani.

► 6 ◀ TRAFFICO

600 Strade comunali e cantonali

600.312.00

Illuminazione pubblica energia

Venuto meno l'accordo concluso con le AIL SA nel corso della causa di qualche anno fa, le medesime aziende ricominciano a fatturaci le spese per l'energia necessaria all'illuminazione.

32'000.00

48'003.85

600.313.01

Materiale di consumo

L'aumento dei costi e delle spese di carburante, nonché l'aumento degli acquisti da parte dell'UT per poter svolgere al meglio i lavori di manutenzione, hanno causato un sorpasso di spesa rispetto al preventivo.

10'000.00

14'253.00

600.314.03

Servizio invernale delle strade

Rispetto al preventivato (alquanto prudente), la stagione invernale 2011/2012 ha richiesto abbondante uso di sale antighiaccio e un ricorso maggiore agli appaltatori esterni per lo sgombero della neve dalle pubbliche vie.

30'000.00

50'942.55

Preventivo Consuntivo

600.315.04

Manutenzione veicoli e attrezzature

Oltre all'ordinaria manutenzione dei veicoli e delle attrezzature, ha influito notevolmente sui costi l'acquisto dei cerchi e ruote invernali per il nostro mezzo Bucher DU 100.

24'000.00

29'644.05

600.318.51

Illuminazione pubblica manutenzione

Come descritto per la posta 600.312.00, le AIL oltre all'illuminazione ci fanno nuovamente pagare le spese di manutenzione.

20'000.00

37'735.75

► 7 ◀ PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO

710 Eliminazione delle acque luride

710.314.06

Manutenzione canalizzazioni

Il maggior costo avrebbe potuto essere compensato attingendo al fondo specifico esposto al conto di bilancio 280.00. Dato il risultato d'esercizio complessivo si è rinunciato a questa operazione. All'origine del sorpasso vi sono delle operazioni di manutenzione straordinaria:

- allacciamento fognatura Obino in via Nuree (in parte recuperato dai privati)
- progetto per problemi rigurgiti canalizzazione Corteglia parte bassa.

15'000.00

54'126.30

710.352.14

Rimborso consorzio manutenzione arginature

Il consorzio manutenzione arginature del Basso Mendrisiotto, molto attivo anche sul nostro territorio comunale (compresa la sponda destra della Valle di Muggio), dopo la fase iniziale di costituzione, opera ora a pieno regime e la spesa annuale si è assestata su questi livelli.

20'000.00

22'095.21

720 Eliminazione rifiuti

720.351.03

Rimborso Azienda Cantonale dei Rifiuti

L'aumento della quantità di rifiuti solidi urbani da smaltire ha causato un leggero aumento del costo.

85'000.00

92'090.45

780 Altra protezione dell'ambiente

780.362.05

Comunità tariffale Ticino

Come ogni anno la sezione dei trasporti ci richiede la partecipazione al finanziamento della Comunità tariffale Ticino - Moesano. La cifra riportata in questa posta riguarda il costo complessivo del 2012.

7'500.00

9'861.00

780.366.13

Contributo promozione incentivi "Energyday"

Per l'anno 2012 oltre ai sussidi elargiti per l'acquisto di elettrodomestici "classe A" a risparmio energetico, il Municipio ha deciso di acquistare degli "Aqua-clic" (da rivendere a modico prezzo) per agevolare la riduzione di consumo dell'acqua potabile.

2'000.00

8'358.25

780.366.14**Acquisto carta giornaliera**

Il Municipio ha deciso l'acquisto di due carte giornaliere valide per il 2013 siccome è decaduta la convenzione con il Comune di Mendrisio. Rimane in vigore la collaborazione reciproca con il Comune di Coldrerio e dal 01.01.2013 con il Comune di Breggia .

12'300.00

26'180.00

► 9 ◀ FINANZE E IMPOSTE*900 Imposte***Vedi commento generale dei ricavi.****900.400.02****Imposta alla fonte**

Le imposte alla fonte si sono evolute positivamente grazie alle principali aziende con personale frontaliero.

350'000.00

513'577.20

900.400.01**Imposte sul reddito e sulla sostanza, sopravvenienze**

Come già detto si è registrato un introito straordinario prodotto quasi esclusivamente dalla tassazione delle persone fisiche.

250'000.00

1'892'615.08

900.400.04**Imposte suppletorie e multe fiscali persone fisiche**

Più del 50% della cifra esposta a consuntivo è stata prelevata da un solo contribuente.

50'000.00

178'701.80

*920 Perequazione finanziaria***920.444.02****Contributo per localizzazione geografica**

Si tratta del contributo per la localizzazione geografica che viene riconosciuto nell'ambito del livellamento della potenzialità fiscale ai comuni con un territorio (o parte di territorio come nel nostro caso) sfavorito dal lato dell'insediamento residenziale o aziendale.

20'000.00

35'000.00

*930 Partecipazione alle entrate***930.441.02****Quota parte tassa utile immobiliare**

Dal 1.1.2010 il Comune beneficia di nuovo del riversamento della quota parte della TUI prelevata dallo Stato.

20'000.00

63'612.25

*940 Gestione del patrimonio e del debito***940.420.00****Interessi da banche**

Malgrado i tassi di interesse ridotti all'osso, la notevole liquidità disponibile nel 2012 ha prodotto interessi superiori alle aspettative.

2'000.00

16'154.60

INVESTIMENTI: COMMENTO SULLE SINGOLE OPERE

In applicazione dell'articolo 155 cpv. 3 LOC, vi sottoponiamo un commento di **tutte le opere concluse al 31.12.2012**, che figureranno poi nel dispositivo di risoluzione per la decisione di scarico al Municipio da adottare a maggioranza semplice. Per i sorpassi di spesa è necessaria la maggioranza qualificata.

<p>020.506.19 AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO</p> <p>L'aggiornamento del sistema informatico è avvenuto senza particolari problematiche durante la prima settimana di agosto 2012.</p>	<p>Votazione credito Credito votato Consuntivo opera <u>MAGGIOR USCITA</u></p>	<p>12.12.2011 51'000.00 51'249.10 249.10</p>
<p>090.503.06 PROGETTAZIONE RISTRUTTURAZIONE MASSERIA CUNTITT</p> <p>La progettazione dell'intervento è conclusa da tempo ed è già stato chiesto lo scarico da parte del consiglio comunale nel messaggio dei conti consuntivi 2010. Il Municipio ha deciso di riaprire l'investimento in quanto ci è stata fatturato dagli eredi del defunto arch. Dermitzel l'onorario per la collaborazione per la consulenza nell'allestimento del concorso di d'architettura per il recupero della Masseria Cuntitt.</p>	<p>Votazione credito Credito votato Consuntivo opera <u>MAGGIOR USCITA</u></p>	<p>14.12.2009 135'000.00 137'094.95 2'094.95</p>
<p>210.506.16 REVISIONE ATTREZZATURA E POSA PROTEZIONI PALESTRA AL CENTRO SCOLASTICO (Risoluzione Municipale)</p> <p>Il Municipio, su progetto dell'UTC, ha autorizzato questo intervento per sistemare e sostituire l'attrezzatura obsoleta della palestra e conformarla agli standard di sicurezza richiesti oggi.</p>	<p>Votazione credito Credito votato Consuntivo opera <u>MINOR USCITA</u></p>	<p>23.08.2010 13'500.00 12'102.60 -1'397.40</p>
<p>210.581.13 PMS PIANO DI MOBILITÀ SCOLASTICA DI CASTEL SAN PIETRO (Risoluzione Municipale)</p> <p>Il progetto per la realizzazione del piano di mobilità scolastica di Castel San Pietro è stato realizzato con successo e con una minor spesa rispetto al preventivo.</p>	<p>Votazione credito Credito votato Consuntivo opera <u>MINOR USCITA</u></p>	<p>27.09.2010 9'900.00 8'216.60 -1'683.40</p>
<p>330.503.46 MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPO SPORTIVO DI CALCIO SECONDO DIRETTIVE FTC (Risoluzione Municipale)</p> <p>A seguito nuove direttive FTC, il Municipio ha autorizzato dei lavori per mettere in sicurezza il campo da calcio.</p>	<p>Votazione credito Credito votato Consuntivo opera <u>MINOR USCITA</u></p>	<p>09.07.2012 16'000.00 12'272.05 -3'727.95</p>

<p>330.501.57 SISTEMAZIONE STRADA DOSSO DELL'ORA</p> <p>Con l'incasso del sussidio del Dipartimento del territorio di fr. 33'280.00 possiamo considerare concluso questo investimento di sistemazione della strada agricolo/forestale della parte alta del nostro territorio comunale.</p>	<p>Votazione credito Credito votato Consuntivo opera <u>MINOR USCITA</u></p>	<p>12.10.2009 100'000.00 93'843.40 -6'156.60</p>
<p>400.503.41 ESECUZIONE PROGETTO PREVENZIONE PONTE DI CASTEL SAN PIETRO</p> <p>Rispetto al credito ed al progetto approvati in CC, non si è proceduto alla realizzazione del costoso impianto di illuminazione per sostituirlo con un innovativo ma meno dispendioso sistema di candelabri a LED. La spesa finale a nostro carico, dedotti i sussidi dello Stato, degli altri comuni del Mendrisiotto e della Fondazione Loppacher è molto contenuto.</p>	<p>Votazione credito Credito votato Consuntivo opera <u>MINOR USCITA</u></p>	<p>13.12.2010 330'000.00 137'588.80 -192'411.20</p>
<p>600.500.06 ACQUISIZIONE TERRENO FMN 1825 POSTEGGIO CORTEGLIA</p> <p>Abbiamo acquisito il terreno riservato dal PR alla costruzione del posteggio alla Chiesa di Corteglia, entro i limiti preventiviati nella richiesta di credito.</p>	<p>Votazione credito Credito votato Consuntivo opera <u>MINOR USCITA</u></p>	<p>02.05.2011 256'000.00 253'663.35 -2'336.65</p>
<p>600.501.84 PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA RIALE ORCIOLO LUNGO VIA POZZI (Risoluzione municipale)</p> <p>Si tratta della nostra quota parte al lavoro di manutenzione organizzato dal consorzio che si occupa di questi interventi.</p>	<p>Votazione credito Credito votato Consuntivo opera <u>MINOR USCITA</u></p>	<p>30.04.2012 10'000.00 10'000.00 0.00</p>
<p>600.503.44 RISANAMENTO TETTO MAGAZZINO COMUNALE (Risoluzione municipale)</p> <p>Il lavoro ha potuto essere portato a termine nel credito votato in delega dal Municipio.</p>	<p>Votazione credito Credito votato Consuntivo opera <u>MINOR USCITA</u></p>	<p>14.03.2012 15'000.00 15'000.00 0.00</p>
<p>600.506.20 RINNOVO ILLUMINAZIONE NATALIZIA</p> <p>Il nostro UTC ha proceduto all'ampliamento ed al rinnovo delle decorazioni luminose che si espongono nel periodo natalizio.</p>	<p>Votazione credito Credito votato Consuntivo opera <u>MAGGIOR USCITA</u></p>	<p>14.11.2011 13'000.00 13'847.75 847.75</p>

<p>710.501.86 PROGETTAZIONE POTENZIAMENTO COLLETTORI PER LE ACQUE METEORICHE A CORTEGLIA (PREE E MARELLO) (Risoluzione municipale)</p> <p>Conformemente a quanto rilevato nel PGS, il Municipio ha incaricato uno studio di ingegneria di sviluppare un progetto per risolvere l'annoso problema del sottodimensionamento della canalizzazione che scende da Corteglia verso Coldrerio. Il progetto e la richiesta di credito per la messa in opera saranno oggetto di una vostra decisione.</p>	<p>Votazione credito</p> <p>Credito votato</p> <p>Consuntivo opera</p> <p><u>MINOR USCITA</u></p>	<p>20.08.2012</p> <p>9'180.00</p> <p>9'180.00</p> <p>0.00</p>
<p>780.581.15 ALLESTIMENTO BUSINESS PLAN E RELAZIONE PER IL PROGETTO TELERISCALDAMENTO</p> <p>Per poter calcolare il costo del calore da vendere all'utenza ci siamo rivolti ad uno specialista della materia. Rispetto al preventivo egli ha dovuto impiegare maggiori prestazioni per diverse riunioni tenute con i grossi utenti e per adattare il piano finanziario alle esigenze dei finanziatori del progetto. Questo è stato un lavoro fondamentale per trasmettere dei dati oggettivi alla potenziale utenza.</p>	<p>Votazione credito</p> <p>Credito votato</p> <p>Consuntivo opera</p> <p><u>MAGGIOR USCITA</u></p>	<p>25.06.2012</p> <p>10'000.00</p> <p>13'122.00</p> <p>3'122.00</p>

Il Municipio invita perciò il Consiglio Comunale a voler risolvere:

- sono accettati i conti consuntivi 2012 dell'Amministrazione Comunale;
- è dato scarico al Municipio dei seguenti investimenti terminati nel 2012 senza sorpasso di spesa (maggioranza semplice):
 - ❖ Revisione attrezzatura e posa protezioni palestra al centro scolastico
 - ❖ PMS piano di mobilità scolastica di Castel San Pietro
 - ❖ Messa in sicurezza del campo sportivo di calcio secondo direttive FTC
 - ❖ Sistemazione strada Dosso dell'Ora
 - ❖ Esecuzione progetto prevenzione ponte di Castel San Pietro
 - ❖ Acquisizione terreno FMN 1825 posteggio Corteglia
 - ❖ Pulizia e messa in sicurezza riale Orciolo lungo via Pozzi
 - ❖ Risanamento tetto magazzino comunale
 - ❖ Progettazione potenziamento collettori per le acque meteoriche a Corteglia
- sono accettate le seguenti maggiori uscite inerenti investimenti terminati nel 2012 (maggioranza qualificata):

❖ Aggiornamento del sistema informatico	249.10
❖ Progettazione ristrutturazione Masseria Cuntitt	2'094.95
❖ Rinnovo illuminazione natalizia	847.75
❖ Allestimento Business Plan e relazione per il progetto teleriscaldamento	3'122.00

IL MUNICIPIO

Il presente messaggio è demandato per competenza alla Commissione della gestione.

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

	RIASSUNTO	CONSUNTIVO 2012	PREVENTIVO 2012
CONTO DI GESTIONE CORRENTE			
Uscite correnti	6'972'030.99		6'535'450.00
Ammortamenti amministrativi	1'881'536.80		1'810'000.00
Addebiti interni	0.00		0.00
Totale spese correnti		8'853'567.79	8'345'450.00
Entrate correnti	8'706'393.43		7'105'800.00
Accrediti interni	0.00		0.00
Totale ricavi correnti		8'706'393.43	7'105'800.00
Disavanzo d'esercizio		-147'174.36	-1'239'650.00
CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI			
Uscite per investimenti		1'817'180.60	3'971'000.00
Entrate per investimenti <i>(escluso il riporto degli ammortamenti 68*)</i>		874'925.63	607'000.00
Onere netto di investimento		942'254.97	3'364'000.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

	RIASSUNTO	CONSUNTIVO 2012	PREVENTIVO 2012
CONTO DI CHIUSURA			
Onere netto d'investimento		942'254.97	3'364'000.00
Ammortamenti amministrativi	1'881'536.80		1'810'000.00
Avanzo / disavanzo d'esercizio	-147'174.36		-1'239'650.00
Autofinanziamento		1'734'362.44	570'350.00
Avanzo totale		792'107.47	-2'793'650.00



**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2012**

CASTEL SAN PIETRO

RIASSUNTO DEL BILANCIO

	C O N S U M T I V O	
	ATTIVO	PASSIVO
RIASSUNTO DEL BILANCIO		
BENI PATRIMONIALI	14'231'758.71	
BENI AMMINISTRATIVI	5'653'835.15	
FINANZIAMENTI SPECIALI	0.00	
ECCEDENZA PASSIVA	0.00	
CAPITALE DI TERZI		13'735'226.93
FINANZIAMENTI SPECIALI		657'254.80
CAPITALE PROPRIO		5'493'112.13
TOTALI	19'885'593.86	19'885'593.86
		0.00
TOTALI A PAREGGIO	19'885'593.86	19'885'593.86



BILANCIO



BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2012

CASTEL SAN PIETRO

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

Conto	Descrizione del conto	Importo	Var. %	Anno precedente
1	ATTIVO			
10	LIQUIDITA'	4'517'399.40	79.86	2'511'663.72
11	CREDITI	4'908'977.67	-23.88	6'449'181.83
12	INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI	4'150'083.49	4.39	3'975'493.39
13	TRANSITORI ATTIVI	655'298.15	-19.97	818'765.90
14	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	5'177'259.55	-14.29	6'040'471.85
15	PRESTITI E PARTECIPAZIONI	39'550.30	-16.00	47'083.70
16	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI	375'895.30	-19.06	464'412.23
17	ALTRE USCITE ATTIVATE	61'130.00	48.56	41'149.20
19	ECCEDENZA PASSIVA	0.00		0.00
		19'885'593.86	-2.27	20'348'221.82



BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2012

CASTEL SAN PIETRO

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

Conto	Descrizione del conto	Importo	Var. %	Anno precedente
2	PASSIVO			
20	IMPEGNI CORRENTI	374'639.70	24.94	299'859.55
21	DEBITI A BREVE TERMINE	0.00		0.00
22	DEBITI A MEDIO ED A LUNGO TERMINE	6'487'550.00	-2.42	6'648'350.00
23	DEBITI PER GESTIONI SPECIALI	3'939'444.93	-1.24	3'988'717.88
24	ACCANTONAMENTI	2'807'213.15	-10.03	3'120'202.20
25	TRANSITORI PASSIVI	126'379.15		11'110.90
28	IMPEGNI VERSO FINANZIAMENTI SPECIALI	657'254.80	2.75	639'694.80
29	CAPITALE PROPRIO	5'493'112.13	-2.61	5'640'286.49
		19'885'593.86	-2.27	20'348'221.82



**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2012**

CASTEL SAN PIETRO

Conto	Descrizione	SALDO	Anno preced.	Var.%	Variaz. Netta
A T T I V O		19'885'593.86	20'348'221.82	-2.27	-462'627.96
LIQUIDITA'		4'517'399.40	2'511'663.72	79.86	2'005'735.68
100.00	CASSA	13'172.55	6'492.50	102.89	6'680.05
100.01	CASSA SCOLASTICA	700.00	700.00	0.00	0.00
101.00	CONTO CORRENTE POSTALE 69-1245-7	3'295'839.92	879'877.17	274.58	2'415'962.75
101.01	CONTO CORRENTE POSTALE E-DEPOSITO 92-885531-0	1'010'857.60	1'007'470.20	0.34	3'387.40
102.00	CONTO CORRENTE BANCA RAIFFEISEN 213123.01	135'491.16	538'142.03	-74.82	-402'650.87
102.01	CONTO CORRENTE BANCA DELLO STATO 3340826	37'135.92	37'177.07	-0.11	-41.15
102.04	CONTO CORRENTE UBS 365 277 01P	24'202.25	41'804.75	-42.11	-17'602.50
CREDITI		4'908'977.67	6'449'181.83	-23.88	-1'540'204.16
111.00	CONTO CORRENTE COMUNE/AAP	3'548'113.14	3'406'050.24	4.17	142'062.90
112.08	IMPOSTA DA INCASSARE 2008 E RETRO	0.00	-81'958.67	-100.00	81'958.67
112.09	IMPOSTA DA INCASSARE 2009 E RETRO	130'027.38	224'022.08	-41.96	-93'994.70
112.10	IMPOSTA DA INCASSARE 2010	230'708.94	424'027.53	-45.59	-193'318.59
112.11	IMPOSTA DA INCASSARE 2011	599'049.10	719'656.90	-16.76	-120'607.80
112.12	IMPOSTA DA INCASSARE 2012	158'505.31	0.00	999.99	158'505.31
115.00	DEBITORI TASSA SPAZZATURA	8'292.70	14'849.60	-44.16	-6'556.90
115.01	DEBITORI TASSA FOGNATURA	102'149.20	103'063.60	-0.89	-914.40
115.02	DEBITORI TASSA MAPPALE	879.05	1'217.70	-27.81	-338.65
116.01	CONTO A TERMINE BR M'SIO E V.MUGGIO 2131.01/1047	0.00	1'500'000.00	-100.00	-1'500'000.00
119.02	ALTRI CREDITI (BARACCHE SEZIONE SCOUT BUROT)	46'252.85	48'252.85	-4.14	-2'000.00
119.03	ALTRI CREDITI (PATRIZIATO CSP PER ALPE GRASSA)	85'000.00	90'000.00	-5.56	-5'000.00
INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI		4'150'083.49	3'975'493.39	4.39	174'590.10
120.02	CONTO BR 13268.01 GARANZIA LOCATARIO "LA MONTANARA	0.00	5'000.00	-100.00	-5'000.00
121.01	CONTO CORRENTE BANCA RAIFFEISEN CAMPAGNADORNA (FONDO BETTEX)	772'502.57	91'755.27	741.92	680'747.30
121.02	CONTO A TERMINE BR CAMPAGNADORNA 55744.73/1000 (FONDO BETTEX)	3'363'794.27	3'863'419.72	-12.93	-499'625.45
123.02	OSTERIA "LA MONTANARA"	13'785.65	15'317.40	-10.00	-1'531.75
123.03	RUSTICO	1.00	1.00	0.00	0.00
TRANSITORI ATTIVI		655'298.15	818'765.90	-19.97	-163'467.75



BILANCIO DI CHIUSURA AL 31-12-2012

CASTEL SAN PIETRO

Conto	Descrizione	SALDO	Anno preced.	Var.%	Variaz. Netta
139.00	TRANSITORI ATTIVI DIVERSI	45'079.15	42'593.25	5.84	2'485.90
139.01	IMPOSTA PREVENTIVA	27'279.00	19'462.45	40.16	7'816.55
139.03	TRANSITORIO ATTIVO CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE(PGS)	30'084.75	105'918.75	-71.60	-75'834.00
139.04	TRANSITORIO ATTIVO CONTRIBUTI COSTRUZIONE(PGS) RATE	552'855.25	650'791.45	-15.05	-97'936.20
INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI		5'177'259.55	6'040'471.85	-14.29	-863'212.30
140.00	TERRENI	907'070.65	942'247.40	-3.73	-35'176.75
141.00	STRADE, POSTEGGI E PIAZZE	1'267'009.25	1'900'416.90	-33.33	-633'407.65
141.02	CANALIZZAZIONI	1'188'922.55	815'815.85	45.73	373'106.70
143.00	MAGAZZINO COMUNALE	45'994.45	33'952.75	35.47	12'041.70
143.02	CASA COMUNALE	104'826.90	119'494.40	-12.27	-14'667.50
143.03	SCUOLA DELL'INFANZIA	118'304.70	137'053.00	-13.68	-18'748.30
143.04	CENTRO SCOLASTICO	515'402.70	1'135'050.80	-54.59	-619'648.10
143.06	CIMITERI	451'679.45	284'504.85	58.76	167'174.60
143.08	CENTRO SPORTIVO	390'307.20	425'563.15	-8.28	-35'255.95
145.00	BOSCHI	35'835.80	39'817.55	-10.00	-3'981.75
146.00	MOBILIO	55'423.95	16'699.50	231.89	38'724.45
146.01	AUTOMEZZI E ATTREZZI	96'481.95	189'855.70	-49.18	-93'373.75
PRESTITI E PARTECIPAZIONI		39'550.30	47'083.70	-16.00	-7'533.40
152.00	FINANZIAMENTO RISTRUTTURAZIONE ALPE GRASSA	39'550.30	47'083.70	-16.00	-7'533.40
CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI		375'895.30	464'412.23	-19.06	-88'516.93
162.00	CONTRIBUTO PER INV. CONSORZIO DEPURAZIONI	-33'768.48	0.00	999.99	-33'768.48
162.01	CONTRIBUTO RESTAURI CHIESE	315'803.05	375'956.00	-16.00	-60'152.95
162.04	CONTRIBUTO PER COPERTURA PISTA DEL GHIACCIO DI CHIA	15'103.45	17'980.30	-16.00	-2'876.85
163.00	CONTRIBUTO PUC PARCO BREGGIA	41'577.35	28'952.20	43.61	12'625.15
163.01	CONTRIBUTO PUC MONTE GENEROSO	31'182.33	34'383.73	-9.31	-3'201.40
163.02	CONTRIBUTO MACELLO PRIVATO CANTONALE	5'997.60	7'140.00	-16.00	-1'142.40
ALTRE USCITE ATTIVATE		61'130.00	41'149.20	48.56	19'980.80
171.00	SPESE PIANO REGOLATORE	16'558.55	5'000.40	231.14	11'558.15
171.04	STUDIO DI FATTIBILITÀ IMPIANTO TELERISCALDAMENTO	44'571.45	36'148.80	23.30	8'422.65



**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2012**

CASTEL SAN PIETRO

Conto	Descrizione	SALDO	Anno preced.	Var.%	Variaz. Netta
PASSIVO		19'885'593.86	20'348'221.82	-2.27	-462'627.96
IMPEGNI CORRENTI		374'639.70	299'859.55	24.94	74'780.15
200.00	CREDITORI DIVERSI	374'639.70	294'859.55	27.06	79'780.15
201.01	DEPOSITO GARANZIA LOCATARIO "LA MONTANARA"	0.00	5'000.00	-100.00	-5'000.00
DEBITI A MEDIO ED A LUNGO TERMINE		6'487'550.00	6'648'350.00	-2.42	-160'800.00
221.14	BANCA STATO PRESTITO 3340826/403-1282/12.6.2016-3.30%	4'000'000.00	4'000'000.00	0.00	0.00
221.16	UBS PRESTITO 365277 SCADENZA 19.07.2013 - 3.45%	500'000.00	500'000.00	0.00	0.00
221.17	BANCA STATO PRESTITO 3340826/403-2294/15.12.2013-2.10%	500'000.00	500'000.00	0.00	0.00
229.02	MUTUO LIM (CENTRO SCOLASTICO) 2021	920'000.00	1'020'000.00	-9.80	-100'000.00
229.04	MUTUO LIM (AS CASTELLO) 2017	40'000.00	47'600.00	-15.97	-7'600.00
229.05	PRESTITO LIM 5028 CASA, APP.TO E UFFICIO POSTALE 2020	24'500.00	27'000.00	-9.26	-2'500.00
229.06	PRESTITO LIM 5069 CANALIZZAZIONI E STUDIO IDA 2015	9'500.00	12'400.00	-23.39	-2'900.00
229.07	PRESTITO LIM 5109 "LA BOZZA" 2028	39'100.00	41'700.00	-6.24	-2'600.00
229.08	PRESTITO LIM 5004 NUOVA STRADA E POSTEGGI 2016	8'000.00	10'000.00	-20.00	-2'000.00
229.09	PRESTITO LIM 5044 STRADA VECCHIA E AMPL. CIMITERO 201	13'000.00	15'600.00	-16.67	-2'600.00
229.10	PRESTITO LIM 5047 CASA COMUNALE 2016	25'000.00	31'250.00	-20.00	-6'250.00
229.11	PRESTITO LIM 5061 POSTEGGIO "LA MONTANARA" 2019	44'600.00	50'800.00	-12.20	-6'200.00
229.12	PRESTITO LIM 5063 L.1 2020	83'600.00	94'000.00	-11.06	-10'400.00
229.13	PRESTITO LIM 5070 L.2 2026	93'000.00	99'600.00	-6.63	-6'600.00
229.14	PRESTITO LIM 5077 L.2C 2022	28'500.00	31'200.00	-8.65	-2'700.00
229.15	PRESTITO LIM 5085 L.3A 2030	59'400.00	62'700.00	-5.26	-3'300.00
229.16	PRESTITO LIM 5092 L.3B 2031	99'350.00	104'500.00	-4.93	-5'150.00
DEBITI PER GESTIONI SPECIALI		3'939'444.93	3'988'717.88	-1.24	-49'272.95
FONDAZIONI E LEGATI		3'939'444.93	3'988'717.88	-1.24	-49'272.95
233.00	FONDO DOTTOR FRANCESCO E ADA BERNASCONI	3'924'444.93	3'973'717.88	-1.24	-49'272.95
233.01	LEGATO SUCCESSIONE FU ANTONIO DE ANGELIS	15'000.00	15'000.00	0.00	0.00
ACCANTONAMENTI		2'807'213.15	3'120'202.20	-10.03	-312'989.05
241.00	ACCANTONAMENTO CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE (PGS)	2'807'213.15	3'120'202.20	-10.03	-312'989.05
TRANSITORI PASSIVI		126'379.15	11'110.90	999.99	115'268.25
259.00	TRANSITORI PASSIVI DIVERSI	14'360.50	3'998.50	259.15	10'362.00
259.03	TRANSITORIO STIPENDI	8'680.80	9'322.55	-6.88	-641.75
259.05	PARTITA DI GIRO PATENTI DI PESCA	510.00	510.00	0.00	0.00



**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2012**

CASTEL SAN PIETRO

Conto	Descrizione	S A L D O	Anno preced.	Var.%	Variaz. Netta
259.06	ANTICIPI E RIMBORSI ASSISTENZA SOCIALE	-2'720.15	-2'720.15	0.00	0.00
259.11	TRANSITORIO MONTANTE K	101'398.00	0.00	999.99	101'398.00
259.12	ANTICIPI PER ALLACCIAMENTO TELERISCALDAMENTO	4'150.00	0.00	999.99	4'150.00
IMPEGNI VERSO FINANZIAMENTI SPECIALI		657'254.80	639'694.80	2.75	17'560.00
280.00	ACCANTONAMENTO PER MANUTENZIONE CANALIZZAZIONI	111'929.00	103'929.00	7.70	8'000.00
282.00	CONTRIBUTI SOSTITUTIVI POSTEGGI	27'960.00	21'600.00	29.44	6'360.00
283.00	CONTRIBUTI SOSTITUTIVI RIFUGI PCI	517'365.80	514'165.80	0.62	3'200.00
CAPITALE PROPRIO		5'493'112.13	5'640'286.49	-2.61	-147'174.36
290.00	AVANZI D'ESERCIZIO ANNI PRECEDENTI (CAPITALE PROPRIO)	5'640'286.49	4'489'103.98	25.64	1'151'182.51
291.00	AVANZO D'ESERCIZIO GESTIONE	-147'174.36	1'151'182.51	-112.78	-1'298'356.87



AMMORTAMENTI



Tabella degli ammortamenti
Anno : 2012

CASTEL SAN PIETRO	
Data	17-06-2013
Pagina	1 / 7

Conto	Investimenti in beni AMMINISTRATIVI - classe 5	Conto bilancio	Valore iniziale (inv.netto - 1.1)	Valore a bilancio 1.1	Tasso amm.	Importo ammortamento	Uscite per investim.	Entrate per investim.	Valore a bilancio 31.12
500.00	DIRITTO DI SUPERFICIE TERRENO GOLBINA (AEEC BUROT)	140.00	10'000.00	9'506.95	3.00	285.20			9'221.75
500.02	ACQUISTO TERRENI AP AL CENTRO SPORTIVO	140.00	64'507.10	61'326.75	3.00	1'839.80			59'486.95
500.03	ACQUISIZIONE POSTEGGIO DI GORLA FMN 1587	140.00	15'000.00	14'404.50	3.00	432.15			13'972.35
500.04	ACQUISIZIONE TERRENO ORCIOLO FMN 645 PER POSTEGGIO	140.00	30.00	30.00	2.00	0.00			30.00
500.05	ACQUISIZIONE TERRENO FMN 2041 ZONA CIMITERO	140.00	71'161.00	71'161.00	3.00	2'134.85			69'026.15
500.06	ACQUISIZIONE TERRENO FMN 1825 POSTEGGIO CORTEGLIA	140.00	249'900.00	249'900.00	2.00	4'998.00	3'763.35		248'665.35
500.99	TERRENI	140.00	900'000.00	347'738.50	3.00	10'432.15			337'306.35
500	Totale 500 - TERRENI NON EDIFICATI			754'067.70		20'122.15	3'763.35		737'708.90
501.00	SISTEMAZIONE ZONA CAMPAGNA	141.00	173'248.70	87'235.75	16.00	87'235.75			0.00
501.02	PIANO GENERALE SMALTIMENTO ACQUE	141.02	380'985.20	152'910.10	C	5'500.00			147'410.10
501.12	FERMATA AUTOPOSTALE AL NEBBIANO	141.00	106'691.25	62'619.65	16.00	62'619.65			0.00
501.22	PROGETTAZIONE URBANIZZAZIONE VIA NUREE	141.00	18'347.80	11'360.30	16.00	1'817.65			9'542.65
501.24	COSTRUZIONE STRADA NUREE	141.00	520'299.85	260'543.70	16.00	41'687.00		19'077.30	199'779.40
501.25	POSTEGGIO A CAMPORA	141.00	121'759.95	66'907.40	16.00	66'907.40			0.00
501.27	RISANAMENTO RIALE TOGNANO	141.02	10'959.05	8'174.45	3.50	286.10			7'888.35
501.29	RIPRISTINO VECCHIA STRADA FORESTALE DI ALBAREDA	141.00	58'445.65	40'208.30	16.00	40'208.30			0.00
501.32	CANALIZZAZIONE ZONA CAMPAGNA/CROCE LOTTO A	141.02	358'357.55	268'972.85	C	10'000.00			258'972.85
501.35	IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE ALPE GRASSA	141.02	33'320.00	31'028.40	C	1'200.00			29'828.40
501.40	PARTECIPAZIONE DI MONTE COLLETTORE CAMPORA-CANEGGI	141.02	125'769.85	104'033.70	C	3'800.00			100'233.70
501.42	STAZIONE DI POMPAGGIO ACQUE LURIDE DI CAMPORA (RÜERA)	141.02	68'966.20	25'476.85	C	1'000.00			24'476.85
501.43	SOSTITUZIONE CANALIZZAZIONE VIA G.B. MAGGI	141.02	181'180.95	136'663.35	C	5'000.00			131'663.35
501.45	SISTEMAZIONE CANALIZZAZIONE PIANCORELLA	141.02	23'129.10	17'446.15	C	500.00			16'946.15
501.46	SISTEMAZIONE SCARPATA FMN 502 AL CENTRO SPORTIVO	143.08	12'590.00	7'709.60	16.00	1'233.55			6'476.05
501.47	CANALIZZAZIONE ROTONDA ZONA LOVERCIANO	141.02	200'115.30	137'181.00	C	5'000.00			132'181.00
501.48	TELEGESTIONE IMPIANTI SMALTIMENTO ACQUE LURIDE SPONDI	141.02	31'190.00	23'511.30	C	800.00			22'711.30
501.49	SISTEMAZIONE POZZETTO CANALIZZAZIONE VIA MONTE GENE	141.02	12'027.95	10'080.65	C	300.00			9'780.65



Tabella degli ammortamenti
Anno : 2012

CASTEL SAN PIETRO	
Data	17-06-2013
Pagina	2 / 7

Conto	Investimenti in beni AMMINISTRATIVI - classe 5	Conto bilancio	Valore iniziale (inv.netto - 1.1)	Valore a bilancio 1.1	Tasso amm.	Importo ammortamento	Uscite per investim.	Entrate per investim.	Valore a bilancio 31.12
501.50	PROLUNGAMENTO CANALIZZAZIONE PARTE ALTA VIA GORLA	141.02	4'050.40	2'492.80	C	400.00			2'092.80
501.51	PROGETTAZIONE STRADA E POSTEGGIO ZEIC A MONTE	141.00	18'830.00	13'503.40	16.00	2'160.55			11'342.85
501.52	URBANIZZAZIONE ZEC A MONTE	141.00	792'601.15	732'627.85	16.00	117'220.45	53'173.35		668'580.75
501.53	SISTEMAZIONE STRADA NEBBIANO ZONA CAMPO SINTETICO	143.08	31'800.00	21'636.70	16.00	3'461.85			18'174.85
501.54	PROGETTAZIONE STRADA VALLE DI CAMPORA CAUSA FRANA	141.00	11'000.00	8'316.00	16.00	8'316.00			0.00
501.55	SISTEMAZIONE STRADA DI ACCESSO SEDE SCOUT GOLBINA	141.00	13'897.10	10'506.20	16.00	10'506.20			0.00
501.56	MODIFICA TRACCIATO CANALIZZAZIONE ORATORIO GORLA	141.02	60'089.10	54'083.10	C	1'500.00			52'583.10
501.57	SISTEMAZIONE STRADA DOSSO DELL'ORA	141.00	83'200.00	69'888.00	16.00	11'182.10	10'643.40		69'349.30
501.58	PROGETTAZIONE MARCIAPIEDI ZONA LOVERCIANO-TREBIA	141.00	7'000.00	5'292.00	16.00	5'292.00			0.00
501.59	RISANAMENTO "VALLE DI CAMPORA" FRANATA	141.00	344'266.00	291'687.75	16.00	241'687.75		50'000.00	0.00
501.61	SOSTITUZIONE CANALIZZAZIONE ALLA PESCHIERA	141.02	323'324.65	313'204.65	C	10'120.00	631'647.05	303'190.55	631'541.15
501.62	COLLEGAMENTO AGRICOLO PER VALSAGO	141.00	-403'075.00	-403'075.00	0.00	0.00	133'938.25		-269'136.75
501.63	SOSTITUZIONE CANALIZZAZIONE DREE/ROCCOLO	141.02	500.95	500.95	C	1'900.00	79'900.00	38'352.00	40'148.95
501.64	PROGETTAZIONE CANALIZZAZIONE ORATORIO GORLA 2° BLOC	141.02	15'494.40	14'952.10	C	400.00			14'552.10
501.65	PROGETTO MESSA IN SICUREZZA PROVVISORIA PEDONI VIA M	141.00	2'385.25	2'385.25	13.00	310.10			2'075.15
501.66	SISTEMAZIONE PENDENZA STRADALE VIA PIANCORELLA	141.00	17'540.45	14'734.00	16.00	2'357.45			12'376.55
501.67	SISTEMAZIONE PENDENZA STRADALE LARGO BERNASCONI	141.00	9'383.15	9'383.15	13.00	1'219.80			8'163.35
501.71	SOSTITUZIONE CANALIZZAZIONE NUCLEO GORLA 2° BLOCCO	141.02	28'607.25	22'807.25	C	5'800.00	98'900.60	47'472.30	68'435.55
501.75	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE SOTTO MUSCINO / CROCE	141.00	69'890.00	69'890.00	10.00	6'989.00			62'901.00
501.78	FORMAZIONE POSTEGGIO CON GRIGLIATI AL NEBBIANO	141.00	29'600.00	29'600.00	16.00	4'736.00			24'864.00
501.79	ABBELLIMENTO ROTONDA LOVERCIANO	141.00	21'961.00	21'961.00	13.00	2'854.95			19'106.05
501.80	PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTO TELERISCALDAMENTO LEGN	171.04	36'148.80	36'148.80	13.00	4'699.35			31'448.45
501.81	POSA NUOVA ILLUMINAZIONE VIA CARPINELL	141.00	670.65	670.65	13.00	87.20	15'596.90		16'180.35
501.82	POSA VASCA DECANTAZIONE STRADA GOLBINA (BOVI-STOP)	141.00	12'923.05	12'923.05	13.00	1'680.00			11'243.05
501.83	SISTEMAZIONE STRADA ACCESSO SERBATOIO CASIMA	141.00	9'657.35	9'657.35	13.00	1'255.45			8'401.90
501.84	PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA RIALE ORCIOLO LUNGO VIA PO	141.00	0.00	0.00	16.00	0.00	10'000.00		10'000.00
501.85	ONORARIO SVILUPPO PROGETTI POSTEGGI A CORTEGLIA	141.00	0.00	0.00	16.00		3'500.00		3'500.00



Tabella degli ammortamenti
Anno : 2012

CASTEL SAN PIETRO	
Data	17-06-2013
Pagina	3 / 7

Conto	Investimenti in beni AMMINISTRATIVI - classe 5	Conto bilancio	Valore iniziale (inv.netto - 1.1)	Valore a bilancio 1.1	Tasso amm.	Importo ammortamento	Uscite per investim.	Entrate per investim.	Valore a bilancio 31.12
501.86	PROGETTAZIONE POTENZIAMENTO COLLETTORI PER LE ACQU	141.02	0.00	0.00	C		9'180.00		9'180.00
501.99	COLLETTORE DEI SUSSIDI CANTONALI CANALIZZAZIONI	141.02	-586'102.60	-586'102.60					-586'102.60
501	Totale 501 - OPERE DEL GENIO CIVILE			2'231'737.90		781'231.60	1'046'479.55	458'092.15	2'038'893.70
503.01	RIORGANIZZAZIONE SPAZI AMMINISTRATIVI	143.02	175'953.55	60'374.90	10.00	6'037.50			54'337.40
503.04	CONTRIBUTO RETE CAMPO SPORTIVO	143.08	30'000.00	21'870.00	10.00	2'187.00			19'683.00
503.06	PROGETTAZIONE RISTRUTTURAZIONE MASSERIA CUNTITT	143.01	0.00	0.00		0.00	17'296.20	17'296.20	0.00
503.10	SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA DELL'INFANZIA	143.03	104'966.50	25'000.15	10.00	2'500.00			22'500.15
503.11	RISANAMENTO FACCIATE CASA COMUNALE	143.02	64'598.00	52'324.40	10.00	5'232.45			47'091.95
503.12	RETE CAMPO SPORTIVO	143.08	64'449.50	46'983.70	10.00	4'698.35			42'285.35
503.13	MANUTENZIONE CIMITERO	143.06	88'838.60	23'085.35	10.00	2'308.55			20'776.80
503.16	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO 2a FASE	143.06	210'278.65	138'043.20	10.00	13'804.30			124'238.90
503.17	SOSTITUZIONE PAVIMENTO LINOLEUM ALLA SCUOLA INFANZIA	143.03	27'615.95	20'132.00	10.00	2'013.20			18'118.80
503.18	RIFACIMENTO CAMPO DI ALLENAMENTO AL CENTRO SPORTIVO	143.08	248'311.35	181'019.00	10.00	18'101.90			162'917.10
503.19	PROGETTO DI PREVENZIONE PER IL PONTE DI CASTEL S.P.	141.00	10'760.00	7'296.65	10.00	729.65			6'567.00
503.20	RISANAMENTO INFILTRAZIONI AL CENTRO SCOLASTICO	143.04	51'400.25	37'470.80	10.00	3'747.10			33'723.70
503.21	RISANAMENTO INFILTRAZIONI AL CENTRO SCOLASTICO (CUPO)	143.04	27'977.20	20'395.40	10.00	2'039.55			18'355.85
503.22	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO 3a FASE (CAMERA	143.06	154'119.45	113'946.05	10.00	11'394.60			102'551.45
503.23	SISTEMAZIONE PARCO GIOCHI AI CIAPEI	141.00	18'456.25	12'515.75	10.00	1'251.60			11'264.15
503.25	FORNITURA E POSA CINERARIO AL CIMITERO	143.06	11'642.30	9'430.25	10.00	943.05			8'487.20
503.26	POSA PENSILINA COPERTURA VEICOLO AL CENTRO SCOLASTICO	143.04	8'000.00	5'248.80	10.00	524.90			4'723.90
503.27	RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO AL PALANEBIAN	143.08	18'400.00	16'500.00	10.00	1'650.00			14'850.00
503.28	POSA PARAPETTI A NORMA UPI AL CENTRO SCOLASTICO	143.04	16'344.45	13'239.00	10.00	1'323.90			11'915.10
503.29	INTERVENTI DIVERSI ALLA SCUOLA INFANZIA	143.03	24'936.15	20'198.30	10.00	2'019.85			18'178.45
503.32	RISANAMENTO TETTO PIANO AL CENTRO SCOLASTICO	143.04	217'053.50	196'358.95	10.00	19'635.90			176'723.05
503.33	PIANO D'ILLUMINAZIONE COMUNALE	141.00	1'355.00	1'219.50	10.00	121.95			1'097.55
503.34	SOSTITUZIONE PARETI DIVISORIE SERVIZI E DOCCE PCi	143.04	30'096.30	27'086.65	10.00	2'708.65			24'378.00



Tabella degli ammortamenti
Anno : 2012

CASTEL SAN PIETRO	
Data	17-06-2013
Pagina	4 / 7

Conto	Investimenti in beni AMMINISTRATIVI - classe 5	Conto bilancio	Valore iniziale (inv.netto - 1.1)	Valore a bilancio 1.1	Tasso amm.	Importo ammortamento	Uscite per investim.	Entrate per investim.	Valore a bilancio 31.12
503.35	RIORGANIZZAZIONE SPAZI INTERNI MAGAZZINO COMUNALE	143.00	35'680.30	33'952.75	10.00	3'395.30	437.00		30'994.45
503.36	SISTEMAZIONE E COPERTURA PENSILINE FERMATE BUS DI LIN	141.00	61'620.95	61'620.95	15.00	9'243.15	3'391.95		55'769.75
503.37	PROGETTAZIONE DEFINITIVA RISTRUTTURAZIONE MASSERIA C	143.01	0.00	0.00	15.00		230'968.80	230'968.80	0.00
503.38	MANUTENZIONE E MIGLIORIE REFETTORIO SCUOLA INFANZIA	143.03	53'740.95	53'740.95	6.00	3'224.45			50'516.50
503.40	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO 4a FASE	143.06	0.00	0.00	10.00		195'625.10		195'625.10
503.41	ESECUZIONE PROGETTO PREVENZIONE PONTE DI CASTEL S.P.	141.00	108'018.40	108'018.40	6.00	6'481.10	29'570.40	134'800.00	-3'692.30
503.43	RINNOVO PARCHI GIOCHI CSP E CASIMA	141.00	0.00	0.00	10.00	0.00	22'720.00		22'720.00
503.44	RISANAMENTO TETTO MAGAZZINO COMUNALE	143.00	0.00	0.00	6.00		15'000.00		15'000.00
503.45	ADEGUAMENTO RIFUGIO COMUNALE STANDARD ARMASUISSE	143.04	0.00	0.00	6.00		63'679.20		63'679.20
503.46	MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPO SPORTIVO DI CALCIO SECON	143.08	0.00	0.00	10.00		12'272.05		12'272.05
503.98	CENTRO SPORTIVO	143.08	167'101.30	121'816.85	10.00	12'181.70			109'635.15
503.99	CENTRO SCOLASTICO	143.04	1'127'568.65	821'997.55	10.00	651'070.40			170'927.15
503	Totale 503 - COSTRUZIONI EDILI			2'250'886.25		790'570.05	590'960.70	383'065.00	1'668'211.90
505.00	PIANO DI GESTIONE FORESTALE	145.00	6'000.00	5'040.00	10.00	504.00			4'536.00
505.01	MANUTENZIONE BOSCO LUNGO LA STRADA DEL CAVIANO	145.00	40'289.30	34'777.55	10.00	3'477.75			31'299.80
505	Totale 505 - BOSCHI			39'817.55		3'981.75			35'835.80
506.10	RIFACIMENTO IMPIANTO IRRIGAZIONE AL CENTRO SPORTIVO	143.08	19'820.55	8'027.30	50.00	4'013.65			4'013.65
506.12	SOSTITUZIONE E POSA NUOVI GIOCHI ALLA SCUOLA INFANZIA	143.03	28'828.25	10'507.90	50.00	5'253.95			5'253.95
506.13	RINNOVO PARCO VEICOLI E ATTREZZATURE PER UT	146.01	250'608.15	189'855.70	50.00	94'927.85	1'554.10		96'481.95
506.14	ACQUISTO LAVAGNA INTERATTIVA PER CENTRO SCOLASTICO	143.04	12'224.50	5'501.00	50.00	2'750.50			2'750.50
506.15	ACQUISTO TAVOLI REFETTORIO SCUOLA INFANZIA	143.03	14'947.45	7'473.70	50.00	3'736.85			3'736.85
506.16	REVISIONE ATTREZZATURA E POSA PROTEZIONI PALESTRA AL	143.04	7'752.65	7'752.65	50.00	3'876.35	4'349.95		8'226.25
506.17	SISTEMAZIONE SALA MUNICIPALE	143.02	13'590.25	6'795.10	50.00	3'397.55			3'397.55
506.18	ACQUISTO FOTOCOPIATRICE CANCELLERIA TASKALFA 552 CI	146.00	16'699.50	16'699.50	75.00	12'524.65			4'174.85
506.19	AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO	146.00	0.00	0.00	25.00		51'249.10		51'249.10



Tabella degli ammortamenti
Anno : 2012

CASTEL SAN PIETRO	
Data	17-06-2013
Pagina	5 / 7

Conto	Investimenti in beni AMMINISTRATIVI - classe 5	Conto bilancio	Valore iniziale (inv.netto - 1.1)	Valore a bilancio 1.1	Tasso amm.	Importo ammortamento	Uscite per investim.	Entrate per investim.	Valore a bilancio 31.12
506.20	RINNOVO ILLUMINAZIONE NATALIZIA	141.00	0.00	0.00	50.00		13'847.75		13'847.75
506	Totale 506 - MOBILI, MACCHINE, VEICOLI, ATTREZZATURE ED			252'612.85		130'481.35	71'000.90		193'132.40
522.00	FINANZIAMENTO RISTRUTTURAZIONE ALPE GRASSA	152.00	100'000.00	47'083.70	16.00	7'533.40			39'550.30
522	Totale 522 - COMUNI E CONSORZI COMUNALI			47'083.70		7'533.40			39'550.30
524.01	PUC MONTE GENEROSO / OPERE DI INTERESSE GENERALE	163.01	160'610.28	34'383.73	16.00	5'501.40	2'300.00		31'182.33
524.03	PUC PARCO DELLE GOLE DELLA BREGGIA 2a FASE E 3a FASE	163.00	46'460.80	28'952.20	16.00	4'632.35	17'257.50		41'577.35
524.04	PTM - RIPARTO DEI COSTI A LIVELLO REGIONALE	141.00	0.00	0.00	13.00	0.00	60'000.00		60'000.00
524	Totale 524 - IMPRESE AD ECONOMIA MISTA			63'335.93		10'133.75	79'557.50		132'759.68
562.00	RIMBORSO CONSORZI DEPURAZIONE ACQUE	141.02	95'020.25	78'398.80	C	4'000.00			74'398.80
562.02	CONTRIBUTO PER IL RISANAMENTO DELLA PISTA DEL GHIACCIO	162.04	105'985.00	17'980.30	16.00	2'876.85			15'103.45
562	Totale 562 - CONTRIBUTI PROPRI A COMUNI E CONSORZI COMUNALI			96'379.10		6'876.85			89'502.25
564.00	CONTRIBUTO AL MACELLO PRIVATO DI CRESCIANO	163.02	10'000.00	7'140.00	16.00	1'142.40			5'997.60
564	Totale 564 - CONTRIBUTI AD IMPRESE AD ECONOMIA MISTA			7'140.00		1'142.40			5'997.60
565.00	CONTRIBUTO RESTAURO DEL CONCERTO CHIESA PARROCCHIALE	162.01	33'740.45	21'681.60	16.00	3'469.05			18'212.55
565.03	PARTECIPAZIONE REALIZZAZIONE ROTONDA ZONA LOVERCIANO	141.00	338'973.00	247'021.70	16.00	39'523.45			207'498.25
565.04	CONTRIBUTO RESTAURO CONTROFACCIATA SUD CHIESA ROSA	162.01	7'400.00	5'594.40	16.00	895.10			4'699.30
565.06	CONTRIBUTO RESTAURO FACCIATE ESTERNE VILLA TURCONI	162.01	40'000.00	33'600.00	16.00	5'376.00			28'224.00
565.08	CONTRIBUTO RESTAURO CHIESA PARROCCHIALE SANT'EUSEBIO	162.01	362'800.00	315'080.00	16.00	50'412.80			264'667.20
565	Totale 565 - ISTITUZIONI PRIVATE			622'977.70		99'676.40			523'301.30
580.00	ESPROPRIO TERRENO NEBBIANO	140.00	213'333.90	188'179.70	10.00	18'817.95			169'361.75
580	Totale 580 - ESPROPRIAZIONI			188'179.70		18'817.95			169'361.75
581.05	TRASCRIZIONE INFORMATICA DEL PIANO REGOLATORE 94	171.00	52'065.00	2'192.40	10.00	219.25	12'058.20		14'031.35



Tabella degli ammortamenti
Anno : 2012

CASTEL SAN PIETRO	
Data	17-06-2013
Pagina	6 / 7

Conto	Investimenti in beni AMMINISTRATIVI - classe 5	Conto bilancio	Valore iniziale (inv.netto - 1.1)	Valore a bilancio 1.1	Tasso amm.	Importo ammortamento	Uscite per investim.	Entrate per investim.	Valore a bilancio 31.12
581.10	STUDIO VARIANTE DI PR POSTEGGI NUCLEO CASTEL S. PIETRO	171.00	16'796.00	2'808.00	10.00	280.80			2'527.20
581.13	PMS PIANO DI MOBILITÀ SCOLASTICA DI CASTEL SAN PIETRO	141.00	7'978.20	7'978.20	50.00	3'989.10	238.40		4'227.50
581.14	PROGETTO URBANISTICO RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI	141.00	25'920.00	25'920.00	25.00	6'480.00			19'440.00
581.15	ALLESTIMENTO BUSINESS PLAN E RELAZIONE PER IL PROGETTO	171.04	0.00	0.00	25.00		13'122.00		13'122.00
581	Totale 581 - USCITE DI PIANIFICAZIONE			38'898.60		10'969.15	25'418.60		53'348.05

Totale investimenti in beni AMMINISTRATIVI - classe 5

6'593'116.98 1'881'536.80 1'817'180.60 841'157.15 5'687'603.63

"C" nel "tasso di ammortamento" del cespite allora è un investimento a quota costante



Tabella degli ammortamenti
Anno : 2012

CASTEL SAN PIETRO	
Data	17-06-2013
Pagina	7 / 7

Conto	Investimenti in beni PATRIMONIALI - classe 7	Conto bilancio	Valore iniziale (inv.netto - 1.1)	Valore a bilancio 1.1	Tasso amm.	Importo ammortamento	Uscite per investim.	Entrate per investim.	Valore a bilancio 31.12
703.00	SOSTITUZIONE CAMINO ALLA MONTANARA	123.02	18'718.15	15'317.40	10.00	1'531.75			13'785.65
703	Totale 703 - COSTRUZIONI EDILI			15'317.40		1'531.75			13'785.65
	Totale investimenti in beni PATRIMONIALI - classe 7			15'317.40		1'531.75			13'785.65
"C" nel "tasso di ammortamento" del cespite allora é un investimento a quota costante									
	TOTALE CESPITI (amministrativi + patrimoniali)			6'608'434.38		1'883'068.55	1'817'180.60	841'157.15	5'701'389.28

INDICATORI FINANZIARI

(con scala di valutazione)

INDICATORI FINANZIARI COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO

N°	Tipo indicatore	Scala di valutazione	Anno : 2012	
1	Copertura delle spese correnti [(ricavi correnti senza accrediti interni e riversamenti – spese correnti senza addebiti interni e riversamenti) / spese correnti senza addebiti interni e riversamenti] * 100 Formula = [(4-47-49-(3-37-39)) / (3-37-39)] x 100	<i>Sufficiente-positivo</i> > 0% <i>Disavanzo moderato</i> -2,5%-0% <i>Disavanzo importante</i> < -2,5%	-1.7%	Disavanzo moderato
2	Ammortamenti amministrativi (compreso canalizzazioni) in percentuale dei beni amministrativi [Ammortamenti amministrativi ordinari e supplementari / beni amministrativi ad inizio anno senza partecipazioni] * 100 Formula = [(331+332) / (14 +16+17)] x 100	<i>Limite minimo di legge, da raggiungere progressivamente</i> >= 10%	28.7%	
3	Quota degli interessi [interessi netti / ricavi correnti senza accrediti interni e riversamenti] * 100 Formula = [(32-(42-424)) / (4-47-49)] x 100	<i>Bassa</i> < 2% <i>Media</i> 2% - 5% <i>Alta</i> 5% - 8% <i>Eccessiva</i> > 8%	0.5%	Bassa
4	Quota degli oneri finanziari [interessi netti e ammortamenti amministrativi / ricavi correnti senza accrediti interni e riversamenti] * 100 Formula = [(331+332+32-(42-424)) / (4-47-49)] x 100	<i>Bassa</i> < 5% <i>Media</i> 5% - 15% <i>Alta</i> 15% - 25% <i>Eccessiva</i> > 25%	22.1%	Alta
5	Grado di autofinanziamento [autofinanziamento / investimenti netti] * 100 Formula = [(4-3+331+332+333) / (5-57-(6-67-68))] x 100	<i>Ideale</i> > 100% <i>Sufficiente - buono</i> 70% - 100% <i>Problematico</i> < 70%	184.1%	Ideale
6	Capacità di autofinanziamento [autofinanziamento / ricavi correnti senza accrediti interni e riversamenti] * 100 Formula = [(4-3+331+332+333) / (4-47-49)] x 100	<i>Buona</i> > 20% <i>Media</i> 10% - 20% <i>Debole</i> < 10%	19.9%	Media
7	Debito pubblico procapite [debito pubblico / popolazione residente permanente al 31 dicembre] Formula = [(2-29-10-11-12-13) / (popolazione residente permanente al 31 dicembre)]	<i>Basso</i> < 1'000 fr. <i>Medio</i> fr. 1'000 – fr. 3'000 <i>Elevato</i> fr. 3'000 – fr. 5'000 <i>Eccessivo</i> > fr. 5'000	79	Basso
8	Quota di capitale proprio [capitale proprio / totale dei passivi] * 100 Formula = [((1-19)-(2-29)) / (2)] x 100	<i>Eccessiva</i> > 40% <i>Buona</i> 20% - 40% <i>Media</i> 10% - 20% <i>Debole</i> < 10%	27.6%	Buona
9	Quota di indebitamento lordo [debiti a breve e medio termine e per gestioni speciali / ricavi correnti senza accrediti interni e riversamenti] * 100 Formula = [(21+22+23) / (4-47-48-49)] x 100	<i>Molto buona</i> < 50% <i>Buona</i> 50% - 100% <i>Discreta</i> 100% - 150% <i>Alta</i> 150% - 200% <i>Critica</i> 200% - 300% <i>Molto critica</i> > 300%	119.8%	Discreta
10	Quota degli investimenti [investimenti lordi / spese di gestione corrente senza ammortamenti e addebiti interni e riversamenti + uscite di investimento] x 100 Formula = 5 / [3+5-(331+332+333+37+38+39)] x 100	<i>Molto alta</i> > 30% <i>Elevata</i> 20% - 30% <i>Media</i> 10% - 20% <i>Ridotta</i> < 10%	20.7%	Elevata
11	Moltiplicatore politico		80.0%	

**INDICATORI FINANZIARI
(diversi anni)**

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO: VARI INDICATORI FINANZIARI

N°	Tipo indicatore	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Copertura delle spese correnti	0.6	-0.6	-6.3	2.6	10.2	8.3	9.1	16.2	-1.7
2	Ammortamenti amministrativi in % sui beni amministrativi	48.7	11.5	11.1	10.8	10.3	11.0	11.5	14.2	28.7
3	Quota degli interessi	-0.4	-0.4	0.9	0.7	1.0	0.6	0.6	0.5	0.5
4	Quota degli oneri finanziari	38.6	7.9	8.5	8.0	7.3	6.9	8.2	10.4	22.1
5	Grado di autofinanziamento	444.5	261.8	6.5	161.0	183.3	89.2	117.9	122.4	184.1
6	Capacità di autofinanziamento	39.6	7.6	0.9	9.9	15.5	13.9	15.9	23.9	19.9
7	Debito pubblico pro-capite	823.1	656.7	1'026.9	895.8	658.5	708.1	618.8	453.5	78.7
8	Quota di capitale proprio	23.8	25.9	20.9	22.4	20.5	19.3	22.9	27.7	27.6
9	Quota di indebitamento lordo	90.0	110.0	131.6	118.9	160.1	145.3	136.2	128.9	119.8
10	Quota degli investimenti	16.6	9.2	14.7	19.7	11.2	18.3	19.7	27.1	20.7
11	Moltiplicatore politico	80	80	78	78	80	80	80	80	80
12	Indice forza finanziaria		97	97	94	94	95	95	95	98
13	Risorse fiscali procapite						3329	3050	3346	3888

MEDIA CANTONALE

N°	Tipo indicatore	Anno								
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Copertura delle spese correnti	1.3	-1.0	-1.2	1.1	0.9	0.1	1.9	3.3	5.3
2	Ammortamenti amministrativi in % sui beni amministrativi	9.1	9.9	8.3	8.0	10.3	9.2	13.9	13.2	11.5
3	Quota degli interessi	1.0	0.1	-0.1	-0.6	-0.5	-0.8	-1.2	-1.4	-1.2
4	Quota degli oneri finanziari	9.1	8.5	8.3	7.4	7.4	7.8	6.3	6.7	6.4
5	Grado di autofinanziamento	97.1	70.6	70.4	88.9	106.8	105.6	150.4	137.3	107.1
6	Capacità di autofinanziamento	11.7	10.7	8.9	11.0	12.8	10.8	16.3	16.1	14.5
7	Debito pubblico pro-capite	3'740.0	3'902.0	4'067.0	4'088.0	4'023.0	4'033.0	3'706.0	3'526.0	3'567.0
8	Quota di capitale proprio	17.4	16.8	15.9	16.0	16.3	16.3	16.9	17.4	19.6
9	Quota di indebitamento lordo	158.1	160.5	166.3	164.4	155.7	155.5	138.2	137.4	134.7
10	Quota degli investimenti	15.9	17.7	15.5	15.2	15.8	14.2	15.2	15.3	16.2
11	Moltiplicatore politico									
12	Indice forza finanziaria	100	100	100	100	100	100	100	100	100
13	Risorse fiscali procapite					3340				



Conto dei Flussi riferito ai mezzi liquidi
Anno: 2012

CASTEL SAN PIETRO	
Data	17-06-2013
Pagina	1 / 2

ORIGINE DEI MEZZI LIQUIDI **5'185'173.52**

Mezzi liquidi originati dall'autofinanziamento

Disavanzo di esercizio	-147'174.36	
Ammortamenti amministrativi	1'881'536.80	
Autofinanziamento (secondo la definizione art. 161 cpv. 2 LOC)		1'734'362.44

Mezzi liquidi originati dalla diminuzione dei beni patrimoniali **2'368'277.05**

Diminuzione dei crediti	1'540'204.16	
Diminuzione transitori attivi	163'467.75	
Diminuzione dei beni patrimoniali	664'605.14	

Mezzi liquidi originati dall' aumento del capitale di terzi **207'608.40**

Aumento transitori passivi	115'268.25	
Aumento finanziamenti speciali	17'560.00	
Aumento degli impegni correnti	74'780.15	

Mezzi liquidi affluiti come entrate per investimenti **874'925.63**

IMPIEGO DEI MEZZI LIQUIDI **3'179'437.84**

Mezzi liquidi impiegati in aumento dei beni patrimoniali **839'195.24**

Aumento dei beni patrimoniali	839'195.24	
-------------------------------	------------	--

Mezzi liquidi impiegati per rimborsare capitale di terzi **523'062.00**

Diminuzione debiti a medio-lungo termine	160'800.00	
Diminuzione debiti per gestioni speciali	49'272.95	
Diminuzione degli accantonamenti	312'989.05	

Mezzi liquidi impiegati quali uscite di investimenti **1'817'180.60**

AUMENTO DEI MEZZI LIQUIDI **2'005'735.68**

Mezzi liquidi iniziali (01.01) **2'511'663.72**

Mezzi liquidi finali (31.12) **4'517'399.40**



Conto dei Flussi riferito ai mezzi liquidi
Anno: 2012

CASTEL SAN PIETRO	
Data	17-06-2013
Pagina	2 / 2

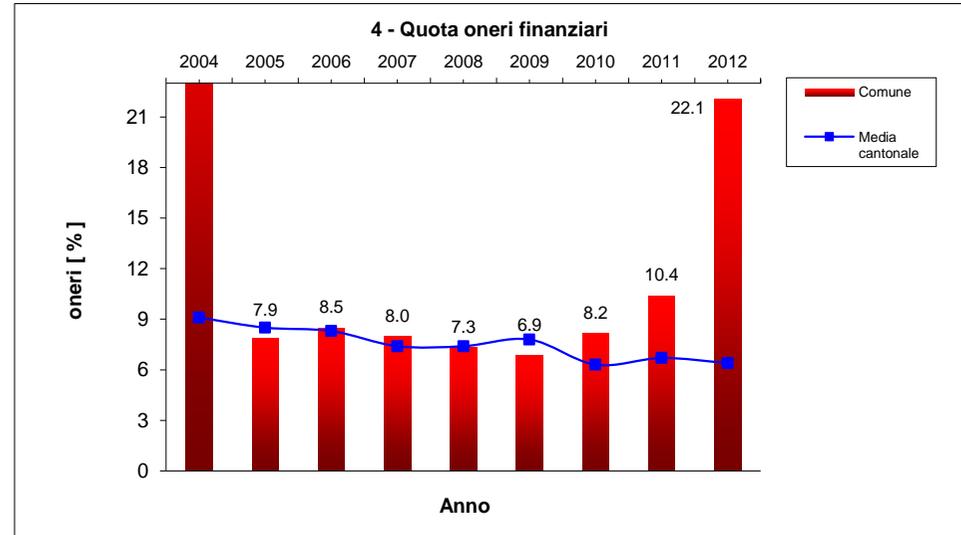
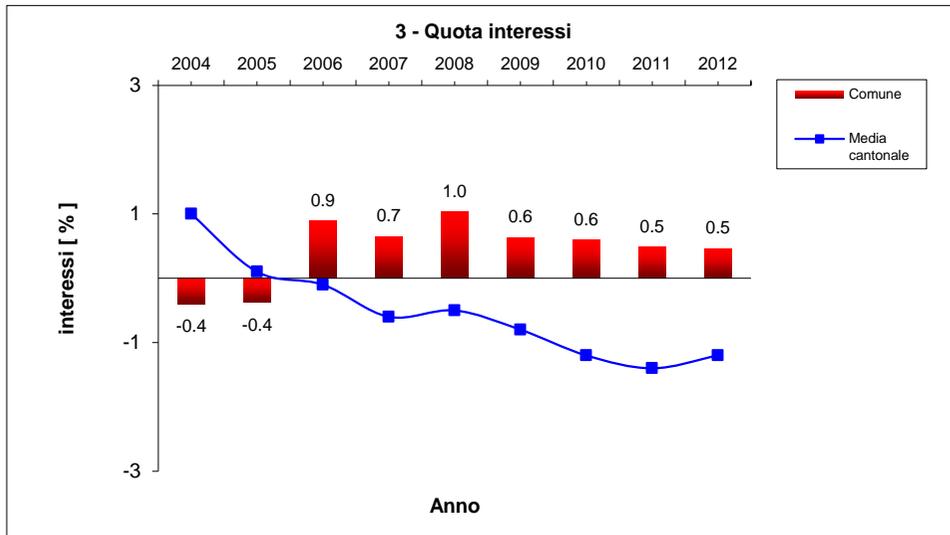
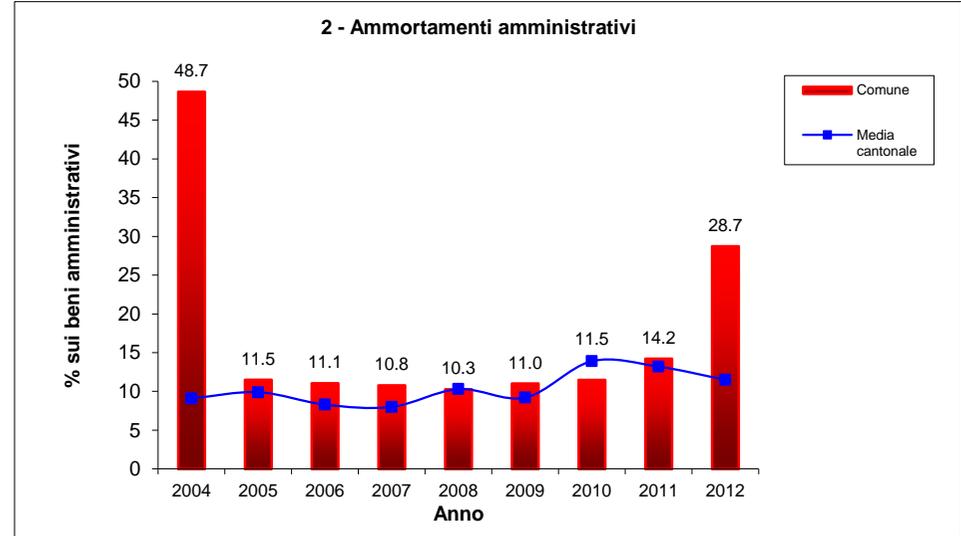
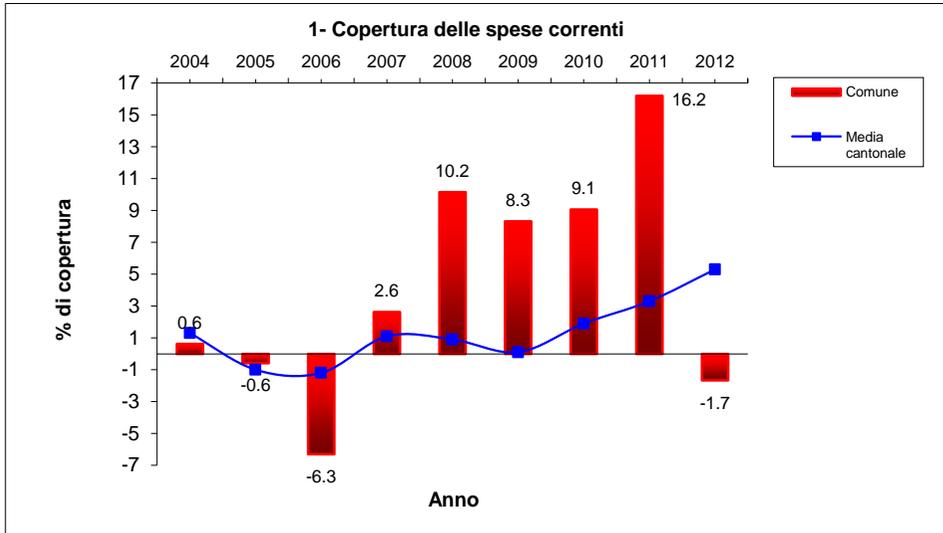
VARIAZIONE DEBITO PUBBLICO 2012 / 2011

	Situazione fine 2012	Situazione fine 2011	Variazione
Debiti			
20 Impegni correnti	374'639.70	299'859.55	74'780.15
22 Debiti a medio e lungo termine	6'487'550.00	6'648'350.00	-160'800.00
23 Debiti per gestioni speciali	3'939'444.93	3'988'717.88	-49'272.95
24 Accantonamenti	2'807'213.15	3'120'202.20	-312'989.05
25 Transitori passivi	126'379.15	11'110.90	115'268.25
28 Impegni verso finanziamenti speciali	657'254.80	639'694.80	17'560.00
Totale Debiti	14'392'481.73	14'707'935.33	-315'453.60

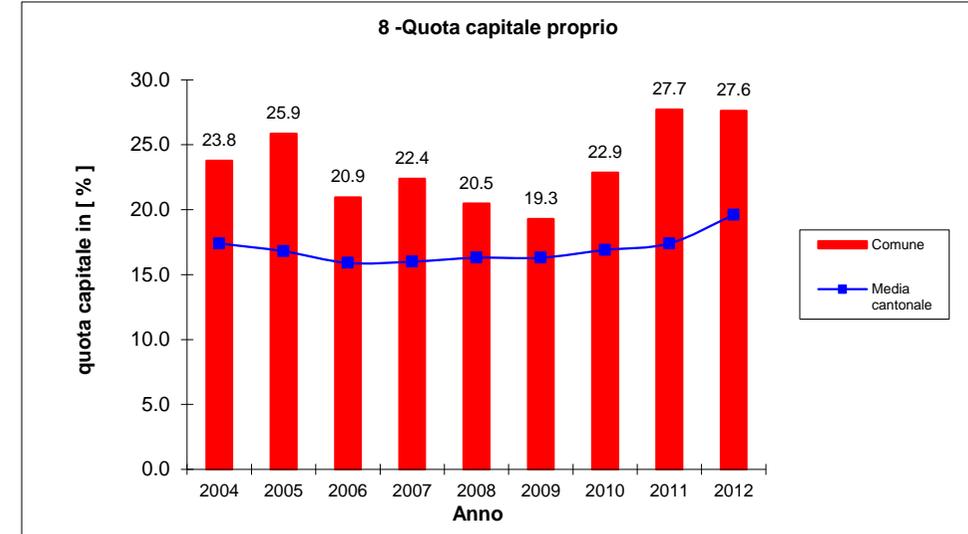
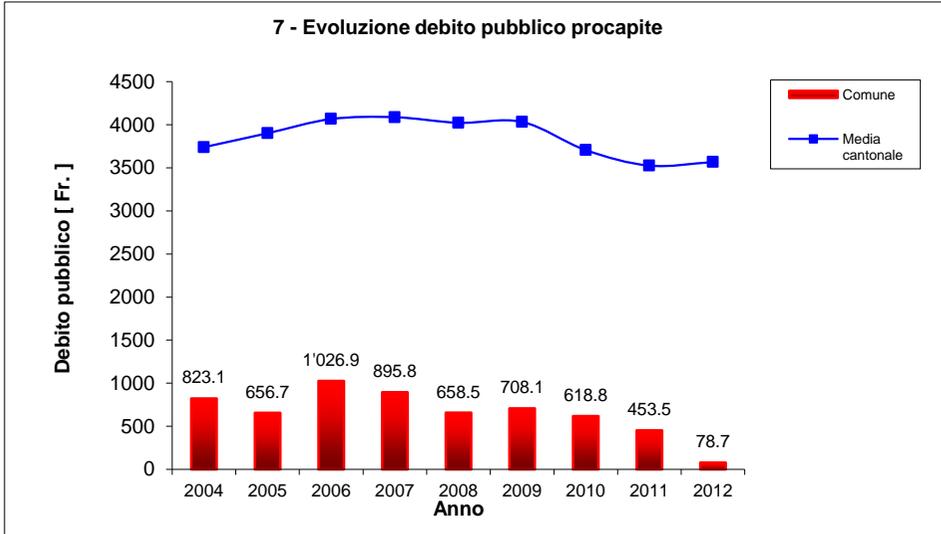
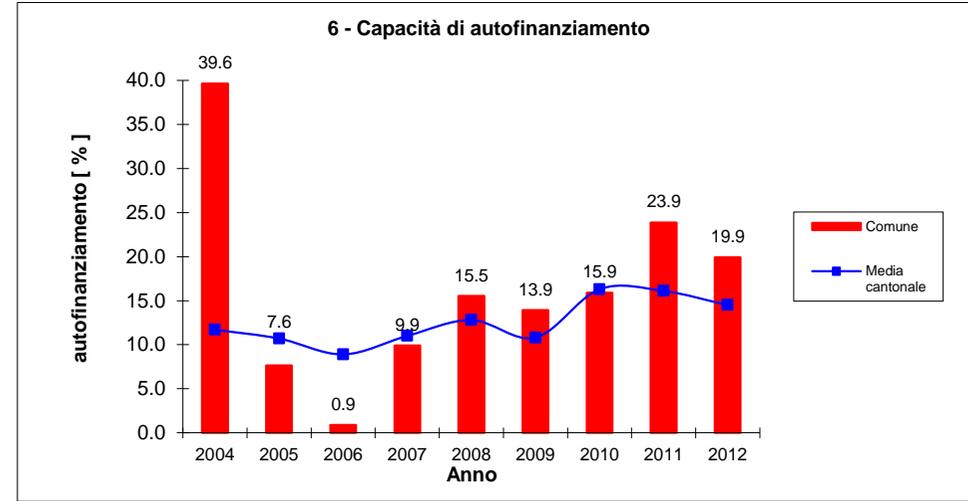
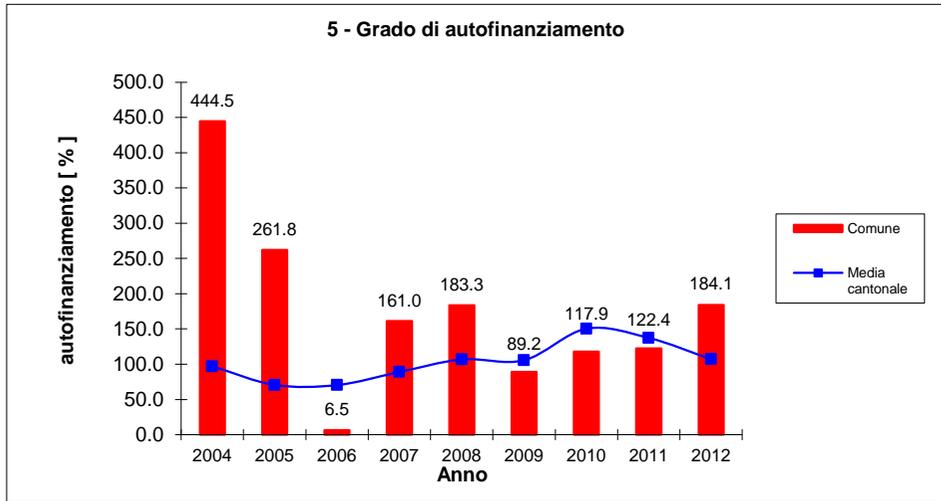
Beni patrimoniali			
10 Liquidità	4'517'399.40	2'511'663.72	2'005'735.68
11 Crediti	4'908'977.67	6'449'181.83	-1'540'204.16
12 Investimenti in beni patrimoniali	4'150'083.49	3'975'493.39	174'590.10
13 Transitori attivi	655'298.15	818'765.90	-163'467.75
Totale beni patrimoniali	14'231'758.71	13'755'104.84	476'653.87

Debito pubblico netto 160'723.02 952'830.49 -792'107.47

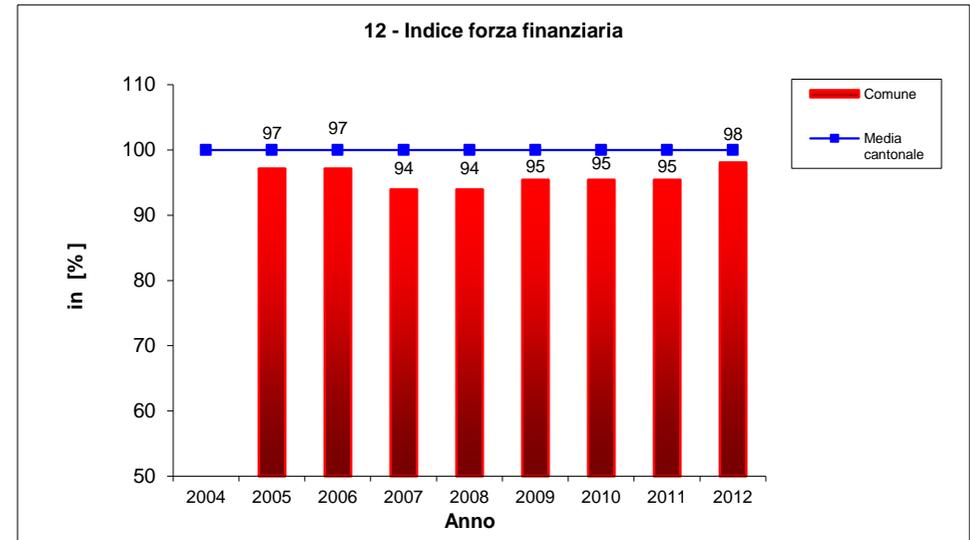
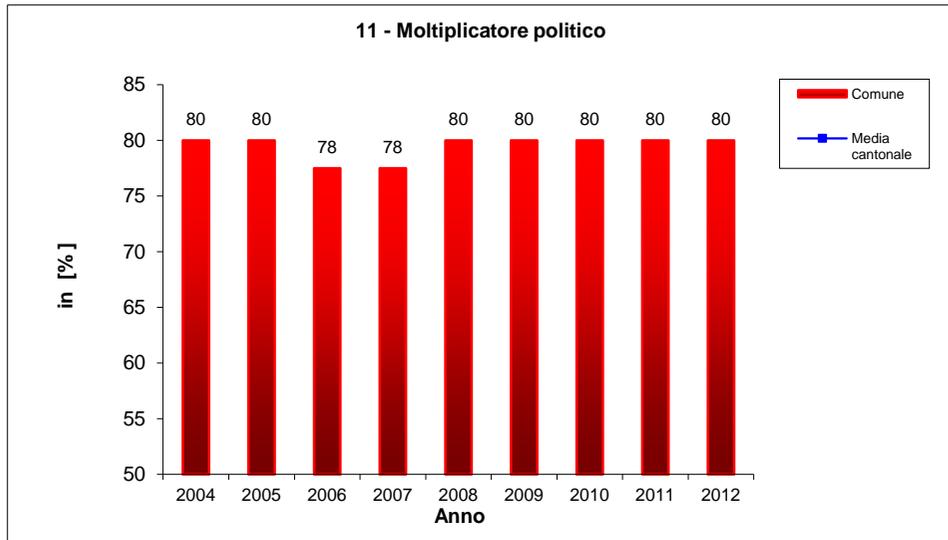
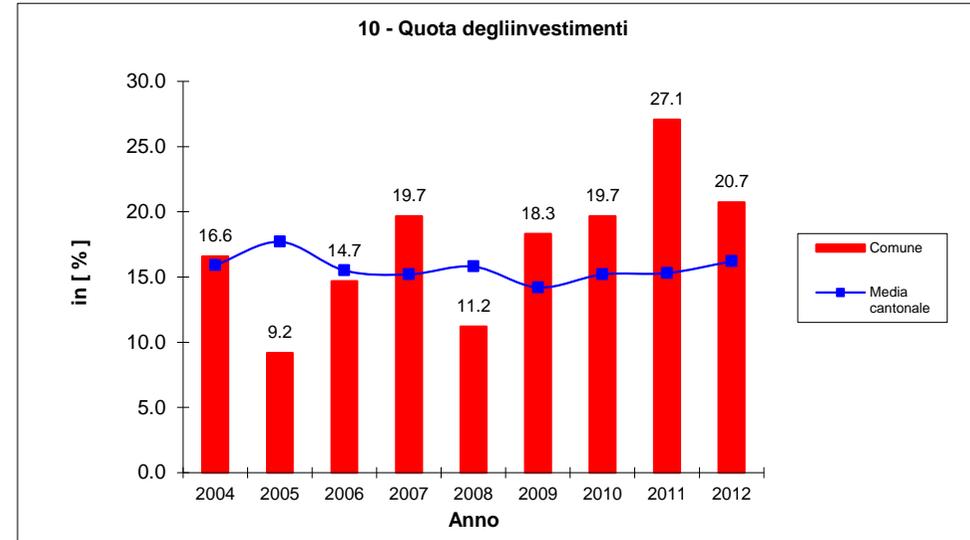
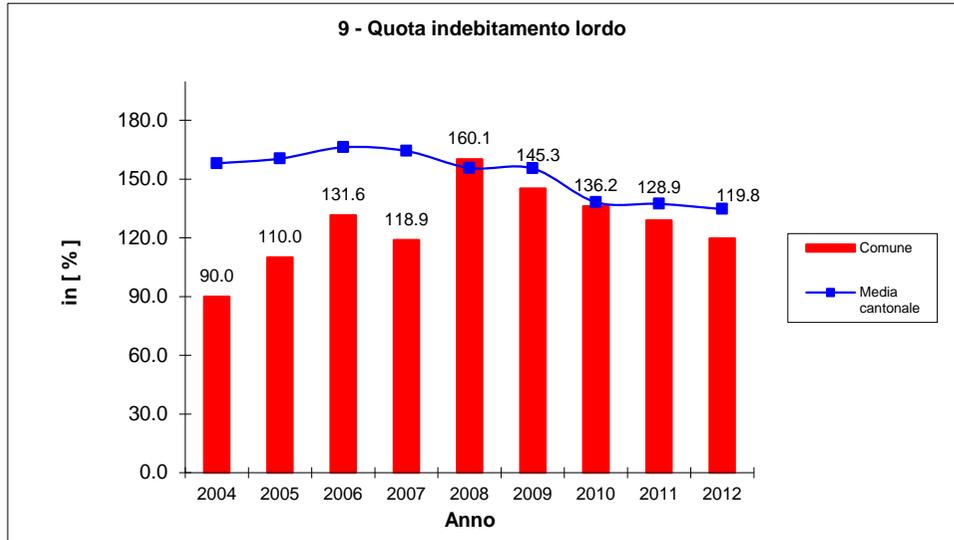
Grafici
Indicatori Finanziari



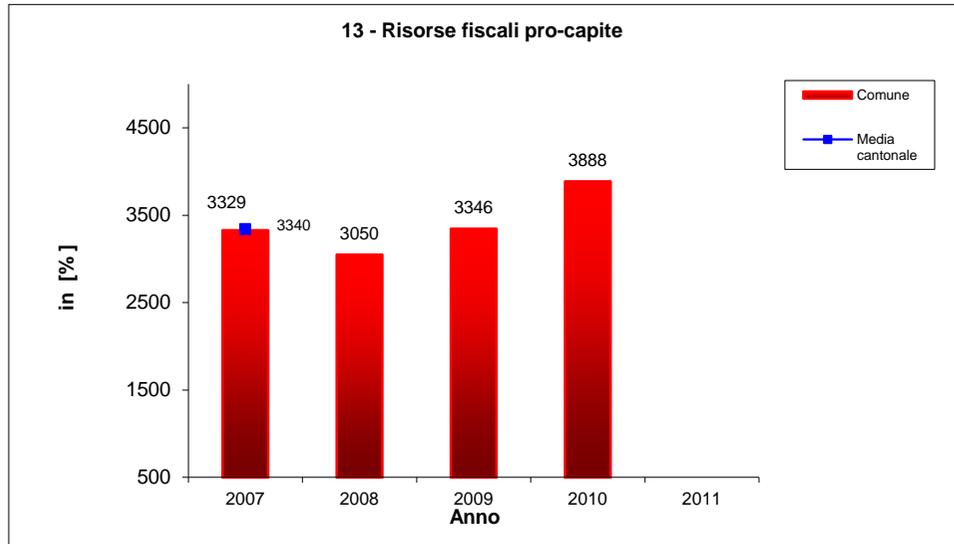
Grafici
Indicatori Finanziari



Grafici Indicatori Finanziari



Grafici
Indicatori Finanziari





GESTIONE CORRENTE

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				PREVENTIVO 2012	
	CONSUNTIVO 2012		2012		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
	SPESE CORRENTI		RICAVI CORRENTI			
0 AMMINISTRAZIONE GENERALE	895'535.50	10.29 %	50'823.20	0.58%	954'700.00	38'000.00
1 SICUREZZA PUBBLICA	384'002.05	4.41 %	71'181.60	0.82%	391'530.00	43'600.00
2 EDUCAZIONE	1'540'557.45	17.69 %	402'478.70	4.62%	1'576'700.00	389'200.00
3 CULTURA E TEMPO LIBERO	427'780.69	4.91 %	16'866.00	0.19%	417'600.00	13'600.00
4 SALUTE PUBBLICA	150'417.85	1.73 %	0.00	0.00%	155'350.00	1'500.00
5 PREVIDENZA SOCIALE	2'070'363.90	23.78 %	25'949.20	0.30%	1'628'500.00	28'500.00
6 TRAFFICO	683'943.50	7.86 %	7'960.00	0.09%	609'500.00	1'000.00
7 PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEM. TERRITORIO	573'874.05	6.59 %	324'256.50	3.72%	546'800.00	310'000.00
8 ECONOMIA PUBBLICA	23'970.50	0.28 %	247'142.80	2.84%	24'770.00	195'000.00
9 FINANZE E IMPOSTE	2'103'122.30	24.16 %	7'559'735.43	86.83%	2'040'000.00	802'600.00
TOTALI	8'853'567.79	101.69 %	8'706'393.43	100.00%	8'345'450.00	1'823'000.00
FABBISOGNO D'IMPOSTA						6'522'450.00
DISAVANZO D'ESERCIZIO			147'174.36	1.69%		
TOTALI A PAREGGIO	8'853'567.79		8'853'567.79		8'345'450.00	8'345'450.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO					
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2012	PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
3	100.00	S P E S E C O R R E N T I	8'853'567.79	8'345'450.00	7'101'820.74
30	28.55	SPESE PER IL PERSONALE	2'527'273.85	2'606'020.00	2'510'152.20
31	15.33	SPESE PER BENI E SERVIZI	1'357'177.28	1'298'930.00	1'205'183.18
32	2.05	INTERESSI PASSIVI	181'821.90	178'000.00	182'419.98
33	21.41	AMMORTAMENTI	1'895'793.45	1'816'800.00	829'121.40
35	5.66	RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI	500'847.76	505'500.00	483'492.09
36	26.80	CONTRIBUTI PROPRI	2'373'093.55	1'930'700.00	1'872'131.89
38	0.20	VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI	17'560.00	9'500.00	19'320.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO					
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2012	PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
4	100.00	R I C A V I C O R R E N T I	8'706'393.43	1'823'000.00	8'253'003.25
40	84.14	IMPOSTE	7'325'894.08	650'000.00	6'813'731.89
41	2.69	REGALIE E CONCESSIONI	233'915.00	183'600.00	245'237.20
42	1.63	REDDITI DELLA SOSTANZA	142'203.65	107'100.00	143'079.50
43	5.36	RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE	466'708.65	408'300.00	483'527.01
44	1.21	CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO	105'580.50	52'000.00	135'400.05
45	0.68	RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	59'058.10	44'500.00	48'314.50
46	4.28	CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	373'033.45	376'500.00	383'713.10
48	0.00	PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI	0.00	1'000.00	0.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	CONSUNTIVO 2012		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
010	POTERE LEGISLATIVO ED ESECUTIVO				
3	SPESE CORRENTI				
300.00	INDENNITÀ CONSIGLIERI COMUNALI E COMMISSIONI	8'460.00		9'000.00	8'430.00
300.01	ONORARI/INDENNITÀ AL MUNICIPIO	56'870.35		58'000.00	56'328.55
303.00	CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD	5'034.55		5'100.00	4'797.60
305.00	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI	118.20		0.00	0.00
309.00	SPESE DI FORMAZIONE	515.00		500.00	0.00
310.00	SPESE MATERIALE DI VOTAZIONE	5'309.30		6'000.00	2'105.20
317.00	RIMBORSO SPESE AD AUTORITÀ	0.00		500.00	0.00
318.00	SPESE DI RICEVIMENTO/RAPPRESENTANZA	3'495.70		2'000.00	2'585.40
365.01	CONTRIBUTO AI PARTITI POLITICI	6'000.00		6'000.00	6'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	85'803.10		87'100.00	80'246.75
	SALDO		85'803.10	87'100.00	80'246.75

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	CONSUNTIVO 2012		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
020	AMMINISTRAZIONE GENERALE				
3	SPESE CORRENTI				
301.00	STIPENDI E INDENNITÀ FUNZIONARI	359'579.55		400'000.00	361'436.45
301.01	STIPENDI E INDENNITÀ FUNZIONARI UFFICIO TECNICO	74'616.95		95'000.00	73'503.35
303.00	CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD	37'663.00		43'400.00	35'035.40
304.00	CONTRIBUTI CASSA PENSIONE	45'046.75		52'000.00	43'768.50
305.00	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI	6'801.15		7'400.00	7'463.40
305.01	PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA	2'973.35		6'300.00	3'236.70
309.00	SPESE DI FORMAZIONE	3'858.00		2'000.00	550.00
309.01	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	2'284.40		4'000.00	5'490.80
310.01	MATERIALE DI CANCELLERIA	14'040.05		12'000.00	14'057.67
310.02	ABBONAMENTI FOGLIO UFFICIALE, GIORNALI E RIVISTE	3'803.30		3'000.00	4'530.85
310.03	INSERZIONI FU E GIORNALI PER PUBBLICAZIONI	2'288.00		4'000.00	7'959.75
311.00	ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE E MACCHINE	11'895.75		12'000.00	11'605.60
313.01	MATERIALE DI CONSUMO	11'413.55		10'000.00	11'490.70
315.00	MANUTENZIONE MOBILIO, VEICOLI, MACCHINE E ATTREZZATURE	31'835.80		30'000.00	30'098.40
318.01	SPESE POSTALI E CCP	41'935.85		35'000.00	35'862.20
318.02	SPESE TELEFONICHE	10'875.20		11'000.00	8'961.95
318.03	SPESE CSI PER INCASSO IMPOSTE	30'099.30		30'000.00	28'665.70
318.04	SPESE ESECUTIVE	4'423.50		7'000.00	11'010.35
318.05	SPESE DI CONSULENZA	30'345.40		20'000.00	25'433.80
318.06	AGGIORNAMENTO PIANO FINANZIARIO	0.00		5'000.00	3'780.00
318.07	ASSICURAZIONE RC + PG	8'928.20		8'000.00	7'848.15
318.08	REVISIONE CONTABILE ESTERNA	5'369.85		5'500.00	5'669.85
318.09	TASSE SOCIALI	11'061.60		6'000.00	6'002.10
318.26	SPESE PUBBLICAZIONE PROGETTI	3'924.25		2'000.00	3'429.25
319.00	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	3'934.60		4'000.00	4'998.70
4	RICAVI CORRENTI				

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	CONSUNTIVO 2012		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
020	AMMINISTRAZIONE GENERALE				
4	RICAVI CORRENTI				
431.02	TASSE PER LICENZE EDILIZIE		25'790.00	20'000.00	21'447.00
436.01	RIMBORSO SPESE ESECUTIVE		3'782.15	3'000.00	4'416.95
436.02	RIMBORSO STIPENDI PERSONALE		3'636.00	1'000.00	17'944.50
436.08	RECUPERO PRESTAZIONI UT DA PRIVATI		392.00	1'000.00	164.00
436.09	RECUPERO PRESTAZIONI DA AZIENDA ACQUA POTABILE		12'873.05	12'000.00	11'450.20
437.01	MULTE EDILIZIE		4'200.00	500.00	11'700.00
	TOTALE RICAVI		50'673.20	37'500.00	67'122.65
	TOTALE SPESE	758'997.35		814'600.00	751'889.62
	SALDO		708'324.15	777'100.00	684'766.97

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	CONSUNTIVO 2012		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
090	GESTIONE STABILI				
3	SPESE CORRENTI				
301.00	STIPENDI E INDENNITÀ FUNZIONARI	800.00		0.00	533.30
301.02	STIPENDI PERSONALE DI PULIZIA	4'432.50		5'000.00	4'410.00
303.00	CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD	457.50		400.00	414.80
305.00	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI	14.95		100.00	87.70
305.01	PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA	35.20		0.00	40.85
311.00	ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE E MACCHINE	9'316.15		15'000.00	14'198.60
312.02	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	5'376.60		5'000.00	5'840.35
312.03	CONSUMO COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO	11'960.50		7'000.00	3'812.40
313.02	SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA	0.00		500.00	0.00
314.05	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE	11'394.90		13'000.00	12'993.30
315.00	MANUTENZIONE MOBILIO, VEICOLI, MACCHINE E ATTREZZATURE	2'955.20		3'000.00	1'193.55
318.29	ASSICURAZIONE INCENDI, ACQUE, NATURA E RC	3'991.55		4'000.00	3'952.90
4	RICAVI CORRENTI				
427.00	CONCESSIONE USO INFRASTRUTTURE COMUNALI		150.00	500.00	430.00
	TOTALE RICAVI		150.00	500.00	430.00
	TOTALE SPESE	50'735.05		53'000.00	47'477.75
	SALDO		50'585.05	52'500.00	47'047.75

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2012		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
100	PROTEZIONE GIURIDICA				
3	SPESE CORRENTI				
301.00	STIPENDI E INDENNITÀ FUNZIONARI	93'179.60		100'000.00	102'025.15
301.06	MERCEDE PER CURATORI	0.00		5'000.00	0.00
303.00	CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD	8'037.55		7'900.00	8'458.35
304.00	CONTRIBUTI CASSA PENSIONE	8'781.35		9'000.00	9'382.80
305.00	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI	1'462.20		1'200.00	1'801.15
305.01	PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA	683.35		1'200.00	723.95
318.22	AGGIORNAMENTO MAPPA CATASTALE	62'753.45		60'000.00	34'143.60
318.42	SPESE LEGALI E NOTARILI	2'180.85		3'000.00	2'422.20
318.43	SPESE PER TUTORIA	0.00		1'000.00	550.00
319.00	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	136.80		0.00	0.00
352.12	SPESE COMMISSIONE TUTORIA REGIONALE	12'200.70		15'000.00	11'350.45
352.17	PROGETTO PER STRUTTURA DI PRIMA ACCOGLIENZA MACONDO	0.00		4'000.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
410.00	DIRITTI DI AFFISSIONE, PUBBLICITÀ E PROLUNGO ORARIO		600.00	600.00	282.00
431.00	TASSE CANCELLERIA (SPORTULE)		9'548.95	10'000.00	10'987.80
431.01	TASSE DI NATURALIZZAZIONE		1'750.00	1'000.00	1'600.00
434.00	TASSE AGGIORNAMENTO MAPPA CATASTALE		33'086.40	20'000.00	21'009.25
436.02	RIMBORSO STIPENDI PERSONALE		0.00	1'000.00	0.00
461.03	CONTRIBUTO CANTONALE E FEDERALE MISURAZIONE CATASTALE		8'968.45	3'000.00	5'673.75
	TOTALE RICAVI		53'953.80	35'600.00	39'552.80
	TOTALE SPESE	189'415.85		207'300.00	170'857.65
	SALDO		135'462.05	171'700.00	131'304.85

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2012		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
110	CORPO DI POLIZIA				
3	SPESE CORRENTI				
301.00	STIPENDI E INDENNITÀ FUNZIONARI	3'487.50		3'000.00	2'318.75
303.00	CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD	0.00		300.00	122.20
305.00	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI	9.95		100.00	41.80
305.01	PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA	22.60		0.00	17.75
318.37	SPESE PER IL SERVIZIO D'ORDINE	475.20		1'000.00	345.60
352.00	RIMBORSO COLLABORAZIONE DI POLIZIA A MENDRISIO	90'000.00		90'000.00	86'457.50
4	RICAVI CORRENTI				
427.03	TASSE OCCUPAZIONE AREA PUBBLICA E INSEGNE		7'066.30	3'000.00	4'012.40
437.00	MULTE DI POLIZIA		4'655.00	3'000.00	250.00
	TOTALE RICAVI		11'721.30	6'000.00	4'262.40
	TOTALE SPESE	93'995.25		94'400.00	89'303.60
	SALDO		82'273.95	88'400.00	85'041.20

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2012		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
150	POLIZIA DEL FUOCO, DIFESA MILITARE E PCi				
3	SPESE CORRENTI				
301.05	ONORARIO CAPO SEZIONE MILITARE E PCi	6'597.65		5'900.00	7'809.75
303.00	CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD	565.15		600.00	645.15
304.00	CONTRIBUTI CASSA PENSIONE	486.10		600.00	601.65
305.00	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI	102.80		100.00	137.05
305.01	PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA	48.85		100.00	44.20
311.01	ATTREZZATURE IMPIANTI PCi	1'863.05		1'000.00	944.75
312.02	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	638.35		1'000.00	-480.00
313.03	SPESE LOCAZIONE IMPIANTI PCi	264.60		1'000.00	281.40
314.00	MANUTENZIONE PIAZZA DI TIRO	3'137.75		30.00	30.00
315.02	MANUTENZIONE E ACQUISTO IDRANTI	7'103.10		5'000.00	353.15
319.01	ALTRE SPESE PER IL MILITARE	0.00		500.00	10.00
352.01	RIMBORSO POMPIERI MENDRISIO	33'628.25		31'000.00	28'500.75
352.02	CONTRIBUTO ENTE PCi	42'955.30		42'000.00	42'056.90
383.00	VERSAMENTO CONTRIBUTI SOSTITUTIVI PCi	3'200.00		1'000.00	11'320.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.04	INDENNITÀ LOCAZIONE IMPIANTI PCi		2'306.50	1'000.00	2'760.50
430.00	CONTRIBUTI SOSTITUTIVI PCi		3'200.00	1'000.00	11'320.00
	TOTALE RICAVI		5'506.50	2'000.00	14'080.50
	TOTALE SPESE	100'590.95		89'830.00	92'254.75
	SALDO		95'084.45	87'830.00	78'174.25

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

2	EDUCAZIONE	CONSUNTIVO 2012		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
200	SCUOLA DELL'INFANZIA				
3	SPESE CORRENTI				
301.00	STIPENDI E INDENNITÀ FUNZIONARI	106'265.60		108'000.00	104'965.05
302.00	STIPENDI E INDENNITÀ DOCENTI	192'433.80		200'000.00	192'433.80
302.01	SUPPLENZE DOCENTI	3'741.30		3'000.00	2'338.80
303.00	CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD	26'421.55		27'000.00	25'344.85
304.00	CONTRIBUTI CASSA PENSIONE	32'056.05		28'000.00	31'353.60
305.00	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI	2'004.45		1'700.00	1'910.00
305.01	PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA	812.90		1'400.00	542.00
310.04	MATERIALE SCOLASTICO E DIDATTICO	7'407.50		5'000.00	4'561.50
311.00	ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE E MACCHINE	7'014.70		5'000.00	1'449.50
312.02	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	9'352.90		9'000.00	9'416.15
312.03	CONSUMO COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO	13'229.95		10'000.00	6'664.55
313.00	SPESE DI REFEZIONE	27'768.80		29'000.00	28'222.60
314.05	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE	9'031.85		10'000.00	4'610.40
315.00	MANUTENZIONE MOBILIO, VEICOLI, MACCHINE E ATTREZZATURE	5'720.35		5'000.00	4'540.35
318.02	SPESE TELEFONICHE	460.15		2'000.00	482.00
318.29	ASSICURAZIONE INCENDI, ACQUE, NATURA E RC	2'090.85		2'000.00	2'069.90
318.30	PULIZIA GENERALE	5'691.60		0.00	0.00
318.38	ASSICURAZIONE SUPPLENZA DOCENTI	3'137.45		3'000.00	3'192.35
318.44	SPESE TRASPORTO ALLIEVI	4'047.40		10'000.00	7'274.70
4	RICAVI CORRENTI				
432.00	TASSE DI REFEZIONE		18'016.00	17'000.00	19'743.00
436.02	RIMBORSO STIPENDI PERSONALE		1'016.00	100.00	2'108.65
436.04	ALTRI RIMBORSI		0.00	100.00	329.50
461.00	CONTRIBUTO CANTONALE STIPENDI DOCENTI		85'543.00	82'000.00	85'769.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

2	EDUCAZIONE	CONSUNTIVO 2012		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
200	SCUOLA DELL'INFANZIA				
	TOTALE RICAVI		104'575.00	99'200.00	107'950.15
	TOTALE SPESE	458'689.15		459'100.00	431'372.10
	SALDO		354'114.15	359'900.00	323'421.95

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

2	EDUCAZIONE	CONSUNTIVO 2012		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
210	SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE				
3	SPESE CORRENTI				
301.00	STIPENDI E INDENNITÀ FUNZIONARI	94'051.90		100'000.00	93'832.75
302.00	STIPENDI E INDENNITÀ DOCENTI	654'968.50		668'000.00	663'404.10
302.01	SUPPLENZE DOCENTI	6'790.85		6'000.00	13'920.05
303.00	CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD	61'443.50		62'000.00	58'540.35
304.00	CONTRIBUTI CASSA PENSIONE	74'659.60		77'000.00	72'471.00
305.00	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI	2'353.85		2'300.00	2'708.40
305.01	PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA	665.70		1'300.00	707.65
310.04	MATERIALE SCOLASTICO E DIDATTICO	17'321.55		23'000.00	16'568.25
311.00	ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE E MACCHINE	10'090.45		13'000.00	5'243.66
312.02	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	11'575.05		11'000.00	16'150.80
312.03	CONSUMO COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO	14'288.40		20'000.00	15'876.00
313.02	SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA	6'857.85		4'000.00	5'434.80
314.05	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE	19'154.10		22'000.00	21'572.35
315.00	MANUTENZIONE MOBILIO, VEICOLI, MACCHINE E ATTREZZATURE	13'273.75		15'000.00	17'927.05
317.02	SPESE GIORNATE DI STUDIO	1'081.60		2'500.00	1'844.00
317.03	SPESE SCUOLA MONTANA	10'255.70		10'000.00	5'823.90
318.02	SPESE TELEFONICHE	929.30		2'000.00	1'111.10
318.12	SPESE ATTIVITÀ FISICA	120.00		500.00	273.30
318.29	ASSICURAZIONE INCENDI, ACQUE, NATURA E RC	10'654.35		10'000.00	10'544.00
318.30	PULIZIA GENERALE	15'530.40		15'000.00	23'522.20
318.38	ASSICURAZIONE SUPPLENZA DOCENTI	10'667.85		5'000.00	11'318.35
318.40	MANIFESTAZIONI SCOLASTICHE	947.40		2'000.00	1'034.40
318.44	SPESE TRASPORTO ALLIEVI	10'257.20		17'000.00	16'104.60
318.48	SPESE LEZIONI DI NUOTO E DI TRASPORTO PISCINA CANAVEE	0.00		500.00	0.00
319.00	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	715.00		2'000.00	482.00
365.00	CONTRIBUTO GRUPPO GENITORI ALLIEVI	1'500.00		1'500.00	1'500.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

2	EDUCAZIONE	CONSUNTIVO 2012		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
210	SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE				
3	SPESE CORRENTI				
366.00	CONTRIBUTI ALLIEVI SCUOLA MEDIA	9'599.00		10'000.00	9'978.00
366.01	TRASPORTO ALLIEVI SCUOLA MEDIA	22'115.45		15'000.00	16'730.20
4	RICAVI CORRENTI				
427.00	CONCESSIONE USO INFRASTRUTTURE COMUNALI		1'570.00	1'000.00	2'000.00
433.00	TASSA PER SCUOLA MONTANA		2'325.00	2'000.00	1'275.00
436.02	RIMBORSO STIPENDI PERSONALE		3'060.00	1'000.00	5'613.35
452.03	RIMBORSO STIPENDIO DOCENTI SPECIALI		54'926.70	41'000.00	44'257.10
461.00	CONTRIBUTO CANTONALE STIPENDI DOCENTI		236'022.00	245'000.00	247'615.00
	TOTALE RICAVI		297'903.70	290'000.00	300'760.45
	TOTALE SPESE	1'081'868.30		1'117'600.00	1'104'623.26
	SALDO		783'964.60	827'600.00	803'862.81

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2012		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
300	PROMOZIONE CULTURALE				
3	SPESE CORRENTI				
318.15	SPESE ATTIVITÀ CULTURALI	10'682.05		11'000.00	6'850.45
318.45	ATTIVITÀ CULTURALI PROGETTI NCKM - CINEMA	13'139.30		5'000.00	6'448.00
318.49	ATTIVITÀ CULTURALI PROGETTI NCKM - CONCERTI	4'683.70		5'000.00	6'426.80
318.50	ATTIVITÀ CULTURALI PROGETTI NCKM - CONFERENZE	0.00		0.00	1'500.00
365.04	CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI CULTURALI	8'800.00		10'000.00	15'372.20
365.19	CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI ASSOCIAZIONI LOCALI	29'543.85		25'000.00	24'627.35
4	RICAVI CORRENTI				
435.00	VENDITA LIBRI DIVERSI		116.00	100.00	75.00
469.01	CONTRIBUTO NCKM MENDRISIOTTO SA		12'500.00	5'000.00	6'348.00
469.03	CONTRIBUTO NCKM MENDRISIOTTO SA - CONCERTI		3'000.00	5'000.00	6'426.80
469.04	CONTRIBUTO NCKM MENDRISIOTTO SA - CONFERENZE		0.00	0.00	1'500.00
	TOTALE RICAVI		15'616.00	10'100.00	14'349.80
	TOTALE SPESE	66'848.90		56'000.00	61'224.80
	SALDO		51'232.90	45'900.00	46'875.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2012		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
330	SPORT ALTRE ATTIVITÀ DI TEMPO LIBERO, PARCHI PUBBLICI E				
3	SPESE CORRENTI				
301.00	STIPENDI E INDENNITÀ FUNZIONARI	129'951.50		130'000.00	128'898.00
303.00	CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD	10'597.65		9'900.00	9'114.80
304.00	CONTRIBUTI CASSA PENSIONE	11'287.25		12'000.00	11'011.30
305.00	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI	1'927.85		2'000.00	1'944.50
305.01	PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA	784.70		2'000.00	823.25
311.04	ACQUISTO GIOCHI E ATTREZZATURE	0.00		4'000.00	2'980.00
312.02	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6'118.75		10'000.00	8'366.60
313.01	MATERIALE DI CONSUMO	2'280.30		2'000.00	1'442.00
314.02	MANUTENZIONE SENTIERI, PARCHI E GIARDINI	27'230.90		25'000.00	24'803.35
314.05	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE	14'099.75		15'000.00	26'216.05
315.00	MANUTENZIONE MOBILIO, VEICOLI, MACCHINE E ATTREZZATURE	293.40		4'000.00	3'189.50
315.03	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	0.00		4'000.00	5'644.60
318.29	ASSICURAZIONE INCENDI, ACQUE, NATURA E RC	3'507.70		3'500.00	3'468.75
318.46	SPESE PER PROGETTI NCKM MENDRISIOTTO SA	0.00		2'000.00	300.00
319.00	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	7'154.30		0.00	0.00
319.03	CONTRIBUTO ATTREZZATURE SPORTIVE CHIASSO	20'618.89		17'000.00	16'642.50
365.02	CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI SPORTIVE	4'270.00		4'000.00	3'553.30
365.03	CONTRIBUTO MUTUO SEZIONE SCOUT BUROT	1'000.00		1'000.00	1'000.00
365.12	SPESE DI GESTIONE PUC BREGGIA	7'644.00		8'000.00	7'644.00
365.17	CONTRIBUTO MANUTENZIONE CENTRO SPORTIVO	39'744.85		35'000.00	36'150.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.00	CONCESSIONE USO INFRASTRUTTURE COMUNALI		1'250.00	1'000.00	1'150.00
436.02	RIMBORSO STIPENDI PERSONALE		0.00	500.00	3'819.20
469.01	CONTRIBUTO NCKM MENDRISIOTTO SA		0.00	2'000.00	2'450.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2012		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
330	SPORT ALTRE ATTIVITÀ DI TEMPO LIBERO, PARCHI PUBBLICI E				
	TOTALE RICAVI		1'250.00	3'500.00	7'419.20
	TOTALE SPESE	288'511.79		290'400.00	293'192.50
	SALDO		287'261.79	286'900.00	285'773.30

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2012		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
390	CULTO				
3	SPESE CORRENTI				
362.00	CONTRIBUTO ALLE PARROCCHIE	70'820.00		70'500.00	70'820.00
362.01	CONTRIBUTO ILLUMINAZIONE CHIESA	500.00		500.00	500.00
362.02	CONTRIBUTO ACQUA ED ELETTRICITÀ WC PUBBLICO	100.00		100.00	100.00
362.03	ALTRI CONTRIBUTI PER IL CULTO	1'000.00		100.00	0.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	72'420.00		71'200.00	71'420.00
	SALDO		72'420.00	71'200.00	71'420.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

4	SALUTE PUBBLICA	CONSUNTIVO 2012		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
400	SALUTE PUBBLICA				
3	SPESE CORRENTI				
301.03	STIPENDIO PROFILASSI DENTARIA	1'365.00		2'100.00	0.00
303.00	CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD	119.35		200.00	0.00
305.00	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI	3.85		50.00	0.00
314.05	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE	3'085.90		2'000.00	1'565.20
351.00	RIMBORSO AL CANTONE SERVIZIO DENTISTA SCOLASTICO	11'806.00		14'000.00	12'030.15
351.01	RIMBORSO AL CANTONE MEDICO SCOLASTICO	882.00		1'000.00	1'630.00
352.05	RIMBORSO SERVIZIO AUTOAMBULANZA DEL MENDRISIOTTO	61'080.35		54'000.00	56'151.60
361.08	PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI TRASPORTO PUBBLICO	69'554.00		80'000.00	71'232.00
362.07	CONTRIBUTO SERVIZIO MEDICO DENTARIO REGIONALE	2'171.80		1'000.00	0.00
365.06	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI DIVERSE	349.60		1'000.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
433.01	RECUPERO SPESE SERVIZIO DENTISTA SCOLASTICO		0.00	1'500.00	0.00
	TOTALE RICAVI		0.00	1'500.00	0.00
	TOTALE SPESE	150'417.85		155'350.00	142'608.95
	SALDO		150'417.85	153'850.00	142'608.95

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

5	PREVIDENZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2012		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
500	PREVIDENZA SOCIALE				
3	SPESE CORRENTI				
301.00	STIPENDI E INDENNITÀ FUNZIONARI	60'559.75		50'000.00	60'316.55
303.00	CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD	5'199.30		4'100.00	5'065.80
304.00	CONTRIBUTI CASSA PENSIONE	5'964.20		5'000.00	5'592.25
305.00	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI	944.65		700.00	1'092.15
305.01	PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA	467.35		700.00	555.15
318.21	SPESE MANIFESTAZIONI ANZIANI	1'040.00		1'000.00	1'820.00
352.11	SPESE PER INTERESSI E AMMORTAMENTI CASE ANZIANI	0.00		5'000.00	0.00
352.18	CONTRIBUTO PROGETTO MORBIO MIDNIGHT	3'950.00		0.00	0.00
361.03	CONTRIBUTO AL CANTONE AM/PC/AVS/AI	830'907.10		615'000.00	617'753.30
361.06	CONTRIBUTO AL CANTONE ASSISTENZA SOCIALE	19'471.10		10'500.00	14'246.86
361.09	CONTRIBUTO PER PROVVEDIMENTI DI PROTEZIONE Lfam	40'279.00		38'000.00	37'715.00
362.06	CONTRIBUTI PER ANZIANI OSPITI DI ISTITUTI	828'961.45		664'000.00	616'025.64
365.10	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI PROTEZIONE GIOVENTÙ	1'000.00		2'000.00	2'000.00
365.11	CONTRIBUTI AD OPERE ASSISTENZIALI	1'929.35		2'000.00	117.75
365.14	CONTRIBUTI PER IL SACD	174'470.25		138'000.00	132'143.34
365.15	CONTRIBUTI SERVIZI D'APPOGGIO	74'153.55		61'000.00	53'481.25
366.03	CONTRIBUTO COMPLEMENTARE COMUNALE	18'355.65		25'000.00	18'256.35
366.04	CONTRIBUTO CASE ANZIANI NON RICONOSCIUTE	2'692.80		5'000.00	15'470.75
366.05	CONTRIBUTI AGLI ANZIANI	18.40		1'000.00	0.00
366.06	CONTRIBUTO SPESE FUNERARIE	0.00		500.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.02	RIMBORSO STIPENDI PERSONALE		3'462.15	0.00	0.00
451.00	RIMBORSO CANTONALE AGENZIA AVS		4'131.40	3'500.00	4'057.40
469.01	CONTRIBUTO NCKM MENDRISIOTTO SA		18'355.65	25'000.00	17'836.35

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

5	PREVIDENZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2012		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
500	PREVIDENZA SOCIALE				
	TOTALE RICAVI		25'949.20	28'500.00	21'893.75
	TOTALE SPESE	2'070'363.90		1'628'500.00	1'581'652.14
	SALDO		2'044'414.70	1'600'000.00	1'559'758.39

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

6	TRAFFICO	CONSUNTIVO 2012		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
600	STRADE COMUNALI E CANTONALI				
3	SPESE CORRENTI				
301.00	STIPENDI E INDENNITÀ FUNZIONARI	238'212.35		210'000.00	219'382.85
303.00	CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD	20'368.40		18'000.00	17'293.05
304.00	CONTRIBUTI CASSA PENSIONE	20'702.10		22'000.00	20'258.80
305.00	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI	3'643.15		3'000.00	3'685.50
305.01	PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA	1'484.40		3'000.00	1'492.35
306.00	SPESE PER ABBIGLIAMENTO	2'773.90		3'000.00	1'369.05
311.02	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	4'485.50		10'000.00	9'149.40
311.05	ACQUISTO MACCHINARI, ATTREZZATURE E UTENSILI	15'309.15		15'000.00	9'021.10
312.00	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ENERGIA	48'003.85		32'000.00	3'053.10
312.01	SPESE ILLUMINAZIONE NATALIZIA	1'435.40		3'000.00	5'075.45
312.02	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6'036.00		7'500.00	7'285.70
313.01	MATERIALE DI CONSUMO	14'253.00		10'000.00	11'539.30
314.03	SERVIZIO INVERNALE DELLE STRADE	50'942.55		30'000.00	58'518.30
314.04	MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE	2'107.30		5'000.00	4'310.00
314.05	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE	3'591.65		5'000.00	5'449.95
314.11	MANUTENZIONE STRADE E POSTEGGI	149'014.40		150'000.00	134'633.05
315.04	MANUTENZIONE VEICOLI E ATTREZZATURE	29'644.05		24'000.00	23'367.65
318.07	ASSICURAZIONE RC + PG	7'376.55		6'000.00	5'543.45
318.24	TASSE CIRCOLAZIONE VEICOLI	3'023.00		2'000.00	2'857.30
318.27	RIMBORSO CONSORZIO FORESTALE MENDRISIO-CASSINELLI	9'864.10		22'000.00	13'818.30
318.29	ASSICURAZIONE INCENDI, ACQUE, NATURA E RC	1'197.05		2'000.00	1'192.10
318.51	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MANUTENZIONE	37'735.75		20'000.00	0.00
319.00	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	343.55		0.00	0.00
351.02	MANUTENZIONE STRADE CANTONALI	2'732.40		3'000.00	2'856.40
362.04	COMMISSIONE INTERCOMUNALE DEI TRASPORTI (PTM)	3'303.95		3'500.00	2'560.85
382.00	CONTRIBUTI SOSTITUTIVI POSTEGGI	6'360.00		500.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

6	TRAFFICO	CONSUNTIVO 2012		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
600	STRADE COMUNALI E CANTONALI				
4	RICAVI CORRENTI				
427.07	TASSA POSTEGGI		1'600.00	0.00	850.00
430.01	VERSAMENTO CONTRIBUTI SOSTITUTIVI POSTEGGI		6'360.00	500.00	0.00
436.02	RIMBORSO STIPENDI PERSONALE		0.00	500.00	7'331.80
	TOTALE RICAVI		7'960.00	1'000.00	8'181.80
	TOTALE SPESE	683'943.50		609'500.00	563'713.00
	SALDO		675'983.50	608'500.00	555'531.20

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

7	PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEM. TERRITORIO	CONSUNTIVO 2012		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
710	ELIMINAZIONE DELLE ACQUE LURIDE				
3	SPESE CORRENTI				
312.02	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1'765.70		2'500.00	2'308.40
314.06	MANUTENZIONE CANALIZZAZIONI	54'126.30		15'000.00	26'559.95
352.09	RIMBORSO CONSORZI DEPURAZIONE ACQUE	126'214.40		140'000.00	129'946.80
352.14	RIMBORSO CONSORZI MANUTENZIONE ARGINATURE	22'095.21		20'000.00	21'854.14
380.00	VERSAMENTO QUOTA TASSA MANUTENZIONE CANALIZZAZIONI	8'000.00		8'000.00	8'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.01	TASSA D'USO CANALIZZAZIONE		98'654.50	90'000.00	103'459.90
480.00	PRELIEVO FINANZIAMENTO SPECIALE MANUTENZIONE CANALIZZAZIONI		0.00	1'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		98'654.50	91'000.00	103'459.90
	TOTALE SPESE	212'201.61		185'500.00	188'669.29
	SALDO		113'547.11	94'500.00	85'209.39

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

7	PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEM. TERRITORIO	CONSUNTIVO 2012		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
720	ELIMINAZIONE RIFIUTI				
3	SPESE CORRENTI				
301.00	STIPENDI E INDENNITÀ FUNZIONARI	16'054.75		16'000.00	15'104.15
303.00	CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD	1'369.90		1'300.00	1'236.20
304.00	CONTRIBUTI CASSA PENSIONE	1'440.30		1'500.00	1'394.70
305.00	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI	249.15		300.00	263.05
305.01	PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA	101.40		200.00	111.40
311.03	ACQUISTO ATTREZZATURE (CONTENITORI)	0.00		6'000.00	5'931.20
315.01	MANUTENZIONE ATTREZZATURE RIFIUTI	1'751.40		1'500.00	905.45
318.25	CONTROLLO DISCARICA RIFIUTI VEGETALI	13'050.00		11'000.00	10'900.00
318.32	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI	54'911.20		55'000.00	54'459.60
318.33	ELIMINAZIONE RIFIUTI DA GIARDINO	41'001.89		40'000.00	38'287.00
318.34	ELIMINAZIONE RIFIUTI PARTICOLARI	62'036.05		70'000.00	64'759.10
351.03	RIMBORSO AZIENDA CANTONALE DEI RIFIUTI	92'090.45		85'000.00	89'272.45
360.01	RIMBORSO AFC IVA ALIQUOTA A SALDO	5'336.10		5'200.00	5'268.05
4	RICAVI CORRENTI				
434.03	TASSA RACCOLTA RIFIUTI		179'372.45	185'000.00	180'026.85
434.07	TASSE PER PRESTAZIONI RITIRO INGOMBRANTI		1'440.00	1'500.00	1'580.00
436.04	ALTRI RIMBORSI		781.20	500.00	881.20
	TOTALE RICAVI		181'593.65	187'000.00	182'488.05
	TOTALE SPESE	289'392.59		293'000.00	287'892.35
	SALDO		107'798.94	106'000.00	105'404.30

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

7	PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEM. TERRITORIO	CONSUNTIVO 2012		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
740	CIMITERI				
3	SPESE CORRENTI				
314.07	SPESE MANUTENZIONE CIMITERI	10'480.50		20'000.00	25'300.35
314.09	SPESE DI SEPOLTURA	1'095.80		5'000.00	864.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.05	TASSE CIMITERI		15'484.00	7'000.00	9'230.00
	TOTALE RICAVI		15'484.00	7'000.00	9'230.00
	TOTALE SPESE	11'576.30		25'000.00	26'164.35
	SALDO	3'907.70		18'000.00	16'934.35

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

7	PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEM. TERRITORIO	CONSUNTIVO 2012		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
780	ALTRA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE				
3	SPESE CORRENTI				
318.35	CONTROLLO IMPIANTI DI COMBUSTIONE	3'000.00		3'500.00	3'950.00
352.10	CENTRO RACCOLTA CARCASSE ANIMALI	1'212.70		1'500.00	1'384.95
362.05	COMUNITÀ TARIFFALE TICINO	9'861.00		7'500.00	6'780.00
366.07	CONTRIBUTO PER ACQUISTO BENZINA ALCHILATA	934.70		1'000.00	890.50
366.09	CONTRIBUTO FINANZIAMENTO E-BIKE	1'463.80		1'000.00	1'194.00
366.10	CONTRIBUTO INCENTIVO RISPARMIO ENERGETICO	1'105.00		3'000.00	1'311.80
366.11	CONTRIBUTO GIORNATA "ENERGY DAY"	34.80		1'000.00	42.15
366.12	CONTRIBUTO CONTROLLO ENERGETICO ABITAZIONI (CHECK-UP)	0.00		2'000.00	250.00
366.13	CONTRIBUTO PROMOZIONE INCENTIVI "ENERGYDAY"	8'358.25		2'000.00	5'000.00
366.14	ACQUISTO CARTA GIORNALIERA	26'180.00		12'300.00	13'429.20
366.15	CONTRIBUTO ABBONAMENTO ARCOBALENO ANNUALE 10%	6'022.80		6'000.00	6'032.15
366.16	CONTRIBUTO ABBONAMENTO ARCOBALENO ESTIVO 50%	2'218.50		2'000.00	1'691.00
366.17	CONTRIBUTO ABBONAMENTO PERCORSO AUTOPOSTALE 10%	0.00		100.00	0.00
366.18	CONTRIBUTO ABBONAMENTO AMSA (50 CORSE PER 2 MESI) 10%	0.00		100.00	0.00
366.19	CONTRIBUTO ABBONAMENTO ARCOBALENO MENSILE (ALTRI MESI)	183.20		100.00	87.80
366.20	CONTRIBUTO ABBONAMENTO TRENO 1/2 PREZZO 10%	86.50		100.00	106.00
366.21	CONTRIBUTO ABBONAMENTO TRENO BINARIO 7 - 10%	42.30		100.00	26.40
4	RICAVI CORRENTI				
410.03	INDENNITÀ DA AET PER SERVITÙ PANNELLI FOTOVOLTAICI		3'000.00	3'000.00	3'000.00
434.04	TASSE CONTRIBUTI IMPIANTI COMBUSTIONE		3'000.00	3'500.00	3'950.00
436.12	RIMBORSO CARTA GIONALIERA		13'880.00	9'000.00	12'600.00
469.01	CONTRIBUTO NCKM MENDRISIOTTO SA		8'644.35	9'500.00	10'094.20
	TOTALE RICAVI		28'524.35	25'000.00	29'644.20
	TOTALE SPESE	60'703.55		43'300.00	42'175.95
	SALDO		32'179.20	18'300.00	12'531.75

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

8	ECONOMIA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2012		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
800	ECONOMIA PUBBLICA				
3	SPESE CORRENTI				
303.00	CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD	0.00		50.00	0.00
305.00	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI	1.85		20.00	13.70
305.01	PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA	4.20		0.00	4.15
314.01	MANUTENZIONE BOSCHI	50.00		0.00	50.00
318.20	ONORARIO GERENTE UFFICIO CAMPICOLTURA	650.00		700.00	650.00
365.08	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE VALLE DI MUGGIO ED ENTE DI SVILUPPO REGIONALE	13'460.00		14'000.00	13'855.00
365.09	CONTRIBUTO ALL'ENTE TURISTICO	6'741.45		7'000.00	7'106.20
365.13	CONTRIBUTO ATTIVITÀ ANIMATORE TURISTICO RVM	3'063.00		3'000.00	3'181.50
4	RICAVI CORRENTI				
410.02	CONCESSIONE AIL LUGANO		230'315.00	180'000.00	241'955.20
435.02	VENDITA VINO COMUNALE		2'877.80	5'000.00	5'413.86
436.10	RECUPERO PRESTAZIONI INDENNITÀ DIPENDENTI AAP		13'950.00	10'000.00	13'800.00
	TOTALE RICAVI		247'142.80	195'000.00	261'169.06
	TOTALE SPESE	23'970.50		24'770.00	24'860.55
	SALDO	223'172.30		-170'230.00	-236'308.51

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2012		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
900	IMPOSTE				
3	SPESE CORRENTI				
329.00	INTERESSI RIMUNERATORI SU IMPOSTE	19'389.40		18'000.00	20'451.25
330.00	PERDITE E CONDONI SU IMPOSTE	12'724.90		5'000.00	8'969.55
4	RICAVI CORRENTI				
400.00	IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA		4'160'000.00	0.00	4'030'100.00
400.01	IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA, SOPRAVVENIENZE		1'892'615.08	250'000.00	1'365'521.89
400.02	IMPOSTE ALLA FONTE		513'577.20	350'000.00	479'981.70
400.03	IMPOSTA PERSONALE		33'000.00	0.00	32'000.00
400.04	IMPOSTE SUPPLETORIE E MULTE FISCALI PERSONE FISICHE		178'701.80	50'000.00	55'128.30
401.00	IMPOSTE SULL'UTILE E CAPITALE		298'000.00	0.00	603'000.00
402.00	IMPOSTE IMMOBILIARI COMUNALI		250'000.00	0.00	248'000.00
421.01	INTERESSI DI MORA		29'904.65	20'000.00	32'932.90
	TOTALE RICAVI		7'355'798.73	670'000.00	6'846'664.79
	TOTALE SPESE	32'114.30		23'000.00	29'420.80
	SALDO	7'323'684.43		-647'000.00	-6'817'243.99

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2012		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
920	PEREQUAZIONE FINANZIARIA				
3	SPESE CORRENTI				
361.07	CONTRIBUTO AL FONDO DI PEREQUAZIONE INTERCOMUNALE	17'747.00		29'000.00	30'902.00
4	RICAVI CORRENTI				
444.02	CONTRIBUTO PER LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA		35'000.00	20'000.00	56'000.00
	TOTALE RICAVI		35'000.00	20'000.00	56'000.00
	TOTALE SPESE	17'747.00		29'000.00	30'902.00
	SALDO	17'253.00		9'000.00	-25'098.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2012		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
930	PARTECIPAZIONE ALLE ENTRATE				
4	RICAVI CORRENTI				
440.00	RIDISTRIBUZIONE TASSA SUL CO2		1'034.10	0.00	1'308.50
441.00	QUOTA PARTE IMPOSTE DI SUCCESSIONE		211.55	2'000.00	5'063.30
441.01	QUOTA PARTE IMPOSTE IMMOBILIARI PERSONE GIURIDICHE		81.00	5'000.00	7'141.00
441.02	QUOTA PARTE TASSA UTILE IMMOBILIARE		63'612.25	20'000.00	60'774.25
441.03	QUOTA PARTE IMPOSTA SUI CANI		4'875.00	4'500.00	4'450.00
441.05	QUOTA PARTE PATENTI CACCIA E PESCA		766.60	500.00	663.00
	TOTALE RICAVI		70'580.50	32'000.00	79'400.05
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	70'580.50		-32'000.00	-79'400.05

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2012		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
940	GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEL DEBITO				
3	SPESE CORRENTI				
318.36	SPESE BANCARIE	224.10		200.00	206.35
322.00	INTERESSI DEBITI MEDIA/LUNGA SCADENZA	162'432.50		160'000.00	161'968.73
4	RICAVI CORRENTI				
420.00	INTERESSI DA BANCHE		16'154.60	2'000.00	19'912.85
421.02	INTERESSI C/C AZIENDA AP		34'338.40	35'000.00	33'353.70
421.04	INTERESSI PER CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE (PGS)		23'982.20	20'000.00	23'961.15
423.00	AFFITTI IMMOBILI PATRIMONIALI		3'025.00	3'000.00	3'000.00
	TOTALE RICAVI		77'500.20	60'000.00	80'227.70
	TOTALE SPESE	162'656.60		160'200.00	162'175.08
	SALDO		85'156.40	100'200.00	81'947.38

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2012		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
941	CASA D'APPARTAMENTI E UFFICIO POSTALE A CASIMA				
3	SPESE CORRENTI				
314.05	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE	0.00		0.00	5'056.10
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	5'056.10
	SALDO		0.00	0.00	5'056.10

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2012		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
942	OSTERIA LA MONTANARA				
3	SPESE CORRENTI				
311.00	ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE E MACCHINE	2'050.00		5'000.00	0.00
314.05	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE	4'082.40		5'000.00	124.00
318.29	ASSICURAZIONE INCENDI, ACQUE, NATURA E RC	734.05		1'000.00	727.30
4	RICAVI CORRENTI				
423.02	AFFITTO STABILE LA MONTANARA		15'600.00	15'600.00	15'600.00
	TOTALE RICAVI		15'600.00	15'600.00	15'600.00
	TOTALE SPESE	6'866.45		11'000.00	851.30
	SALDO	8'733.55		-4'600.00	-14'748.70

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2012		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
943	RUSTICO A MONTE				
3	SPESE CORRENTI				
311.00	ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE E MACCHINE	0.00		1'000.00	0.00
314.05	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE	133.80		3'000.00	1'085.25
318.29	ASSICURAZIONE INCENDI, ACQUE, NATURA E RC	247.30		500.00	245.00
318.31	TASSE SOGGIORNO ENTE TURISTICO	288.30		500.00	334.00
4	RICAVI CORRENTI				
423.03	AFFITTO RUSTICO		5'256.00	5'000.00	3'116.00
	TOTALE RICAVI		5'256.00	5'000.00	3'116.00
	TOTALE SPESE	669.40		5'000.00	1'664.25
	SALDO	4'586.60		0.00	-1'451.75

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2012		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
990	AMMORTAMENTI				
3	SPESE CORRENTI				
330.01	AMMORTAMENTO BENI PATRIMONIALI	1'531.75		1'800.00	1'701.95
331.00	AMMORTAMENTI BENI AMMINISTRATIVI	881'536.80		755'000.00	818'449.90
331.01	AMMORTAMENTO PARTICOLARE BENI AMMINISTRATIVI (CANALIZZAZIONI)	0.00		55'000.00	0.00
332.01	AMMORTAMENTI STRAORDINARI BENI AMMINISTRATIVI	1'000'000.00		1'000'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	1'883'068.55		1'811'800.00	820'151.85
	SALDO		1'883'068.55	1'811'800.00	820'151.85



INVESTIMENTI

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

D I C A S T E R O	RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO				USCITE PREVENTIVO	ENTRATE 2012
	USCITE CONSUNTIVO		ENTRATE 2012			
0 AMMINISTRAZIONE GENERALE	299'514.10	10.87 %	248'265.00	9.01 %	671'000.00	600'000.00
1 SICUREZZA PUBBLICA	128'910.75	4.68 %	0.00	0.00 %	143'000.00	330'000.00
2 EDUCAZIONE	4'588.35	0.17 %	0.00	0.00 %	100'000.00	0.00
3 CULTURA E TEMPO LIBERO	65'192.95	2.37 %	0.00	0.00 %	203'000.00	25'000.00
4 SALUTE PUBBLICA	29'570.40	1.07 %	168'568.48	6.12 %	60'000.00	150'000.00
6 TRAFFICO	261'029.30	9.47 %	69'077.30	2.51 %	1'363'000.00	15'000.00
7 PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEM. TERRITORIO	1'028'374.75	37.31 %	389'014.85	14.11 %	921'000.00	487'000.00
8 ECONOMIA PUBBLICA	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	510'000.00	0.00
9 FINANZE E IMPOSTE	0.00	0.00 %	1'881'536.80	68.26 %	0.00	810'000.00
TOTALI	1'817'180.60	65.92 %	2'756'462.43	100.00 %	3'971'000.00	2'417'000.00
SALDO	939'281.83	34.08 %				1'554'000.00
TOTALI A PAREGGIO	2'756'462.43		2'756'462.43		3'971'000.00	3'971'000.00

**CONSUNTIVO DETTAGLIATO DEGLI INVESTIMENTI**
Controllo dei crediti - anno 2012

N° conto	Descrizione	Risol. CC scadenza	Imp. votato Messaggio	Importo votato totale	Consuntivi precedenti	2012	Consuntivo totale	Rimanenza (-) Sorpasso (+)
						Consuntivo Preventivo		
USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI								
500.02	ACQUISTO TERRENI AP AL CENTRO SPORTIVO	12-06-2006 31-12-2012	(10/2006)	195'000.00	64'507.10	0.00 70'000.00	64'507.10	-130'492.90
500.04	ACQUISIZIONE TERRENO ORCIOLO FMN 645 PER POSTEGGIO	11-10-2010 31-12-2012	(03/2010)	35'000.00	30.00	0.00 35'000.00	30.00	-34'970.00
500.06	ACQUISIZIONE TERRENO FMN 1825 POSTEGGIO CORTEGLIA	02-05-2011 02-05-2012	(08/2011)	256'000.00	249'900.00	3'763.35	253'663.35	-2'336.65
501.06	POSTEGGIO CORTEGLIA				0.00	0.00 300'000.00	0.00	
501.15	PIANO VIARIO: OPERE DI PRONTO INTERVENTO (PPI)				0.00	0.00	0.00	
501.40	PARTECIPAZIONE DI MONTE COLLETORE CAMPORA-CANEGGIO	17-12-1997		595'250.00	136'600.00	0.00	136'600.00	-458'650.00
		Risoluzione Assemblea di Monte						
501.52	URBANIZZAZIONE ZEC A MONTE	25-02-2008 31-12-2009	(03/2008)	845'000.00	792'601.15	53'173.35 20'000.00	845'774.50	774.50
501.57	SISTEMAZIONE STRADA DOSSO DELL'ORA	12-10-2009 31-12-2011	(10/2009)	100'000.00	83'200.00	10'643.40 15'000.00	93'843.40	-6'156.60
501.59	RISANAMENTO "VALLE DI CAMPORA" FRANATA	27-04-2009 31-12-2010	355'000.00 (07/2009)	404'266.00	404'266.00	0.00	404'266.00	0.00
	RISANAMENTO "VALLE DI CAMPORA" FRANATA	27-02-2012	49'266.00					
501.61	SOSTITUZIONE CANALIZZAZIONE ALLA PESCHIERA	14-12-2009 31-12-2011	(18/2009)	1'265'000.00	621'778.15	631'647.05 265'000.00	1'253'425.20	-11'574.80
501.62	COLLEGAMENTO AGRICOLO PER VALSAGO	12-10-2009 31-12-2011	(13/2009)	220'000.00	925.00	133'938.25 220'000.00	134'863.25	-85'136.75
501.63	SOSTITUZIONE CANALIZZAZIONE DREE/ROCCOLO	14-12-2009 31-12-2011	(23/2009)	175'000.00	963.35	79'900.00 125'000.00	80'863.35	-94'136.65

**CONSUNTIVO DETTAGLIATO DEGLI INVESTIMENTI**
Controllo dei crediti - anno 2012

N° conto	Descrizione	Risol. CC scadenza	Imp. votato Messaggio	Importo votato totale	Consuntivi precedenti	2012	Consuntivo totale	Rimanenza (-) Sorpasso (+)
						Consuntivo Preventivo		
501.68	PPI PARTECIPAZIONE MODERAZIONE E MESSA IN SICUREZZA FRAZIONE DI GORLA	12-12-2011 31-12-2014	(21/2011)	343'000.00	0.00	0.00 145'000.00	0.00	-343'000.00
501.69	PPI MARCIAPIEDE PEDONALE EX-MULINO/MENDRISIO	14-06-2012 31-12-2014	(08/2012)	847'000.00	0.00	0.00 100'000.00	0.00	-847'000.00
501.70	SISTEMAZIONE VIA SOTTO MUSCINO				0.00	0.00	0.00	
501.71	SOSTITUZIONE CANALIZZAZIONE NUCLEO GORLA 2° BLOCCO	13-12-2010 31-12-2012	(19/2010)	449'000.00	69'316.40	98'900.60 300'000.00	168'217.00	-280'783.00
501.72	SOSTITUZIONE CANALIZZAZIONE VIA SOTTO MUSCINO				0.00	0.00	0.00	
501.73	POSTEGGI NUCLEO CASTEL SAN PIETRO				0.00	0.00 300'000.00	0.00	
501.74	REALIZZAZIONE IMPIANTO TELERISCALDAMENTO A LEGNA E USO ENERGIE ALTERNATIVE				0.00	0.00 500'000.00	0.00	
501.75	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE SOTTO MUSCINO / CROCE	13-12-2010 31-12-2012	(16/2010)	100'000.00	93'890.00	0.00 15'000.00	93'890.00	-6'110.00
501.76	SISTEMAZIONE STRADA OBINO-CAVIANO-BIVIO ALPE GRASSA				0.00	0.00 75'000.00	0.00	
501.77	PROGETTAZIONE SOSTITUZIONE CANALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE STRADA SOTTO MUSCINO	13-12-2010 31-12-2012	(17/2010)	31'000.00	0.00	0.00	0.00	-31'000.00
501.80	PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTO TELERISCALDAMENTO LEGN	21-02-2011 21-05-2011	(02/2011)	32'400.00	36'148.80	0.00	36'148.80	3'748.80
501.81	POSA NUOVA ILLUMINAZIONE VIA CARPINELL	21-02-2011 21-02-2012	(04/2011)	37'000.00	670.65	15'596.90	16'267.55	-20'732.45
501.84	PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA RIALE ORCIOLO LUNGO VIA POZZI ARTISTI	30-04-2012		10'000.00	0.00	10'000.00	10'000.00	0.00

**CONSUNTIVO DETTAGLIATO DEGLI INVESTIMENTI**
Controllo dei crediti - anno 2012

N° conto	Descrizione	Risol. CC scadenza	Imp. votato Messaggio	Importo votato totale	Consuntivi precedenti	2012	Consuntivo totale	Rimanenza (-) Sorpasso (+)
						Consuntivo Preventivo		
565.06	CONTRIBUTO RESTAURO FACCIATE ESTERNE VILLA TURCONI (COLLEGIO SANT'ANGELO)	27-04-2009 31-12-2010	(06/2009)	50'000.00	40'000.00	0.00 10'000.00	40'000.00	-10'000.00
565.07	CONTRIBUTO AMPLIAMENTO IDA				0.00	0.00 31'000.00	0.00	
565.08	CONTRIBUTO RESTAURO CHIESA PARROCCHIALE SANT'EUSEBI	12-10-2009 31-12-2011	(12/2009)	520'000.00	362'800.00	0.00	362'800.00	-157'200.00
581.04	MISURAZIONE UFFICIALE MONTE, CASIMA E CAMPORA	25-04-2005 31-12-2006	(03/2005)	500'000.00	384'385.95	0.00 100'000.00	384'385.95	-115'614.05
581.05	TRASCRIZIONE INFORMATICA DEL PIANO REGOLATORE 94	25-04-2005 31-12-2007		65'100.00	52'065.00	12'058.20 13'000.00	64'123.20	-976.80
581.08	CATALOGAZIONE DOCUMENTI E RIUNIONE ARCHIVI				0.00	0.00 20'000.00	0.00	
581.13	PMS PIANO DI MOBILITÀ SCOLASTICA DI CASTEL SAN PIETRO	27-09-2010 31-12-2011	Risoluzione municipale 1853/2010	9'900.00	7'978.20	238.40	8'216.60	-1'683.40
581.15	ALLESTIMENTO BUSINESS PLAN E RELAZIONE PER IL PROGETT TELERISCALDAMENTO			10'000.00	0.00	13'122.00	13'122.00	3'122.00
			Risoluzione municipale 185/2012					
Totale				9'890'123.50	4'213'931.03	1'817'180.60 3'841'000.00	6'031'111.63	-3'859'011.87



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012**

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2012		PREVENTIVO 2012
				USCITE	ENTRATE	
020	AMMINISTRAZIONE GENERALE					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
506.19	AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO	12-12-2011	51'000.00	51'249.10		51'000.00
581.08	CATALOGAZIONE DOCUMENTI E RIUNIONE ARCHIVI			0.00		20'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			51'249.10		71'000.00
	SALDO				51'249.10	71'000.00



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012**

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2012		PREVENTIVO 2012
				USCITE	ENTRATE	
090	GESTIONE STABILI					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
503.06	PROGETTAZIONE RISTRUTTURAZIONE MASSERIA CUNTITT	14-12-2009	135'000.00	17'296.20		0.00
503.37	PROGETTAZIONE DEFINITIVA RISTRUTTURAZIONE MASSERIA CUNTITT	27-02-2012	317'000.00	230'968.80		600'000.00
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
603.00	CONTRIBUTO CENTRO CIVICO E PIANIFICAZIONE NUCLEO				17'296.20	600'000.00
603.01	CONTRIBUTO RISTRUTTURAZIONE MASSERIA CUNTITT				230'968.80	0.00
	TOTALE ENTRATE				248'265.00	600'000.00
	TOTALE USCITE			248'265.00		600'000.00
	SALDO				0.00	0.00



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012**

1	SICUREZZA PUBBLICA	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2012		PREVENTIVO 2012
				USCITE	ENTRATE	
100	PROTEZIONE GIURIDICA					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
501.52	URBANIZZAZIONE ZEC A MONTE	25-02-2008	845'000.00	53'173.35		20'000.00
506.21	POSA NUMERI CIVICI SECONDO MISURAZIONE UFFICIALE			0.00		10'000.00
581.04	MISURAZIONE UFFICIALE MONTE, CASIMA E CAMPORA	25-04-2005	500'000.00	0.00		100'000.00
581.05	TRASCRIZIONE INFORMATICA DEL PIANO REGOLATORE 94	25-04-2005	65'100.00	12'058.20		13'000.00
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
661.09	CONTRIBUTI CANTONALI E FEDERALI MISURAZIONE UFFICIALE MONTE, CASIMA E CAMPORA	25-04-2005	335'000.00		0.00	130'000.00
661.12	CONTRIBUTO CANTONALE URBANIZZAZIONE MONTE ZEC				0.00	200'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	330'000.00
	TOTALE USCITE			65'231.55		143'000.00
	SALDO				65'231.55	-187'000.00



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012**

1	SICUREZZA PUBBLICA	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2012		PREVENTIVO 2012
				USCITE	ENTRATE	
150	POLIZIA DEL FUOCO, DIFESA MILITARE E PCI					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
503.45	ADEGUAMENTO RIFUGIO COMUNALE STANDARD ARMASUISSE	11-06-2012	70'000.00	63'679.20		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			63'679.20		0.00
	SALDO				63'679.20	0.00



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012**

2	EDUCAZIONE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2012		PREVENTIVO 2012
				USCITE	ENTRATE	
200	SCUOLA DELL'INFANZIA					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
503.38	MANUTENZIONE E MIGLIORIE REFETTORIO SCUOLA INFANZIA	13-12-2010	54'000.00	0.00		30'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			0.00		30'000.00
	SALDO				0.00	30'000.00



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012**

2	EDUCAZIONE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2012		PREVENTIVO 2012
				USCITE	ENTRATE	
210	SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
503.39	RISANAMENTO CUPOLA AL CENTRO SCOLASTICO			0.00		50'000.00
503.42	SISTEMAZIONE P.CI PER ACCOGLIERE MILITARI			0.00		20'000.00
506.16	REVISIONE ATTREZZATURA E POSA PROTEZIONI PALESTRA AL CENTRO SCOLASTICO	23-08-2010	13'500.00	4'349.95		0.00
581.13	PMS PIANO DI MOBILITÀ SCOLASTICA DI CASTEL SAN PIETRO	27-09-2010	9'900.00	238.40		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			4'588.35		70'000.00
	SALDO				4'588.35	70'000.00



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012**

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2012		PREVENTIVO 2012
				USCITE	ENTRATE	
300	PROMOZIONE CULTURALE					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
565.06	CONTRIBUTO RESTAURO FACCIATE ESTERNE VILLA TURCONI (COLLEGIO SANT'ANGELO)	27-04-2009	50'000.00	0.00		10'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			0.00		10'000.00
	SALDO				0.00	10'000.00



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012**

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2012		PREVENTIVO 2012
				USCITE	ENTRATE	
330	SPORT ALTRE ATTIVITÀ DI TEMPO LIBERO, PARCHI PUBBLICI E S					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
500.02	ACQUISTO TERRENI AP AL CENTRO SPORTIVO	12-06-2006	195'000.00	0.00		70'000.00
501.57	SISTEMAZIONE STRADA DOSSO DELL'ORA	12-10-2009	100'000.00	10'643.40		15'000.00
501.76	SISTEMAZIONE STRADA OBINO-CAVIANO-BIVIO ALPE GRASSA			0.00		75'000.00
503.43	RINNOVO PARCHI GIOCHI CSP E CASIMA		21'300.00	22'720.00		0.00
503.46	MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPO SPORTIVO DI CALCIO SECONDO DIRETTIVE FTC	09-07-2012	16'000.00	12'272.05		0.00
524.01	PUC MONTE GENEROSO / OPERE DI INTERESSE GENERALE	05-11-2001	216'000.00	2'300.00		0.00
524.03	PUC PARCO DELLE GOLE DELLA BREGGIA 2a FASE E 3a FASE	31-01-2005	142'000.00	17'257.50		33'000.00
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
661.18	CONTRIBUTO SISTEMAZIONE BUROT/CAVIANO/DOSSO DELL'ORA				0.00	25'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	25'000.00
	TOTALE USCITE			65'192.95		193'000.00
	SALDO				65'192.95	168'000.00



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012**

4	SALUTE PUBBLICA	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2012		PREVENTIVO 2012
				USCITE	ENTRATE	
400	SALUTE PUBBLICA					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
503.41	ESECUZIONE PROGETTO PREVENZIONE PONTE DI CASTEL S.P.	13-12-2010	330'000.00	29'570.40		60'000.00
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
642.00	RESTITUZIONE CONTRIBUTI CONSORZIO DISINFEZIONE	06-10-2008	13'966.00		33'768.48	0.00
661.31	CONTRIBUTO REALIZZ. PROGETTO PREVENZIONE PONTE CSP				134'800.00	150'000.00
	TOTALE ENTRATE				168'568.48	150'000.00
	TOTALE USCITE			29'570.40		60'000.00
	SALDO			138'998.08		-90'000.00



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012**

6	TRAFFICO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2012		PREVENTIVO 2012
				USCITE	ENTRATE	
600	STRADE COMUNALI E CANTONALI					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
500.04	ACQUISIZIONE TERRENO ORCIOLO FMN 645 PER POSTEGGIO	11-10-2010	35'000.00	0.00		35'000.00
500.06	ACQUISIZIONE TERRENO FMN 1825 POSTEGGIO CORTEGLIA	02-05-2011	256'000.00	3'763.35		0.00
501.06	POSTEGGIO CORTEGLIA			0.00		300'000.00
501.26	PAVIMENTAZIONE STRADE A CAMPORA			0.00		100'000.00
501.62	COLLEGAMENTO AGRICOLO PER VALSAGO	12-10-2009	220'000.00	133'938.25		220'000.00
501.68	PPI PARTECIPAZIONE MODERAZIONE E MESSA IN SICUREZZA FRAZIONE DI GORLA	12-12-2011	343'000.00	0.00		145'000.00
501.69	PPI MARCIAPIEDE PEDONALE EX-MULINO/MENDRISIO	14-06-2012	847'000.00	0.00		100'000.00
501.73	POSTEGGI NUCLEO CASTEL SAN PIETRO			0.00		300'000.00
501.75	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE SOTTO MUSCINO / CROCE	13-12-2010	100'000.00	0.00		15'000.00
501.81	POSA NUOVA ILLUMINAZIONE VIA CARPINELL	21-02-2011	37'000.00	15'596.90		0.00
501.84	PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA RIALE ORCIOLO LUNGO VIA POZZI ARTISTI	30-04-2012	10'000.00	10'000.00		0.00
501.85	ONORARIO SVILUPPO PROGETTI POSTEGGI A CORTEGLIA		28'500.00	3'500.00		0.00
503.33	PIANO D'ILLUMINAZIONE COMUNALE	04-01-2010	26'000.00	0.00		15'000.00
503.35	RIORGANIZZAZIONE SPAZI INTERNI MAGAZZINO COMUNALE	15-06-2010	42'000.00	437.00		0.00
503.36	SISTEMAZIONE E COPERTURA PENSILINE FERMATE BUS DI LINEA E SCOLASTICHE	15-06-2010	90'000.00	3'391.95		30'000.00
503.44	RISANAMENTO TETTO MAGAZZINO COMUNALE		15'000.00	15'000.00		0.00
506.13	RINNOVO PARCO VEICOLI E ATTREZZATURE PER UT	12-10-2009	327'000.00	1'554.10		30'000.00
506.20	RINNOVO ILLUMINAZIONE NATALIZIA	14-11-2011	13'000.00	13'847.75		13'000.00
524.04	PTM - RIPARTO DEI COSTI A LIVELLO REGIONALE	02-05-2011	605'227.50	60'000.00		60'000.00
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012**

6	TRAFFICO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2012		PREVENTIVO 2012
				USCITE	ENTRATE	
600	STRADE COMUNALI E CANTONALI					
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
610.09	CONTRIBUTI DI MIGLIORIA STRADA NUREE				19'077.30	15'000.00
661.14	CONTRIBUTO POSTEGGI A CAMPORA				0.00	0.00
661.15	CONTRIBUTI RISANAMENTO "VALLE DI CAMPORA" FRANATA				50'000.00	0.00
661.26	CONTRIBUTI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE MUSCINO/CROCE				0.00	0.00
	TOTALE ENTRATE				69'077.30	15'000.00
	TOTALE USCITE			261'029.30		1'363'000.00
	SALDO				191'952.00	1'348'000.00



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012**

7	PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEM. TERRITORIO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2012		PREVENTIVO 2012
				USCITE	ENTRATE	
710	ELIMINAZIONE DELLE ACQUE LURIDE					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
501.61	SOSTITUZIONE CANALIZZAZIONE ALLA PESCHIERA	14-12-2009	1'265'000.00	631'647.05		265'000.00
501.63	SOSTITUZIONE CANALIZZAZIONE DREE/ROCCOLO	14-12-2009	175'000.00	79'900.00		125'000.00
501.71	SOSTITUZIONE CANALIZZAZIONE NUCLEO GORLA 2° BLOCCO	13-12-2010	449'000.00	98'900.60		300'000.00
501.86	PROGETTAZIONE POTENZIAMENTO COLLETTORI PER LE ACQUE METEORICHE A CORTEGLIA (PREE E MARELLO)			9'180.00		0.00
565.07	CONTRIBUTO AMPLIAMENTO IDA			0.00		31'000.00
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
661.17	CONTRIBUTO CANALIZZAZIONE ALLA PESCHIERA	14-12-2009			303'190.55	177'000.00
661.20	CONTRIBUTO CANALIZZAZIONE DREE/ROCCOLO				38'352.00	85'000.00
661.27	CONTRIBUTO CANALIZZAZIONE NUCLEO GORLA 2° BLOCCO				47'472.30	204'000.00
661.29	ENTRATE PER CONTRIBUTO AMPLIAMENTO IDA				0.00	21'000.00
	TOTALE ENTRATE				389'014.85	487'000.00
	TOTALE USCITE			819'627.65		721'000.00
	SALDO				430'612.80	234'000.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

7	PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEM. TERRITORIO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2012		PREVENTIVO 2012
				USCITE	ENTRATE	
740	CIMITERI					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
503.40	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO 4a FASE	12-12-2011	275'000.00	195'625.10		200'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			195'625.10		200'000.00
	SALDO				195'625.10	200'000.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

7	PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEM. TERRITORIO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2012		PREVENTIVO 2012
				USCITE	ENTRATE	
780	ALTRA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
581.15	ALLESTIMENTO BUSINESS PLAN E RELAZIONE PER IL PROGETTO TELERISCALDAMENTO		10'000.00	13'122.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			13'122.00		0.00
	SALDO				13'122.00	0.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

8	ECONOMIA PUBBLICA	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2012		PREVENTIVO 2012
				USCITE	ENTRATE	
800	ECONOMIA PUBBLICA					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
501.74	REALIZZAZIONE IMPIANTO TELERISCALDAMENTO A LEGNA E USO ENERGIE ALTERNATIVE			0.00		500'000.00
505.00	PIANO DI GESTIONE FORESTALE	26-01-2009	30'000.00	0.00		10'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			0.00		510'000.00
	SALDO				0.00	510'000.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

9	FINANZE E IMPOSTE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2012		PREVENTIVO 2012
				USCITE	ENTRATE	
990	AMMORTAMENTI					
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
681.00	RIPORTO AMMORTAMENTI ORDINARI				881'536.80	755'000.00
681.01	RIPORTO AMMORTAMENTI ORDINARI PARTICOLARI				1'000'000.00	55'000.00
	TOTALE ENTRATE				1'881'536.80	810'000.00
	TOTALE USCITE			0.00		0.00
	SALDO			1'881'536.80		-810'000.00