



Comune di Castel San Pietro

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

6874 Castel San Pietro, 3 febbraio 2012

MESSAGGIO MUNICIPALE N° 04 /2012 - Ris. Mun. n° 2785 del 30.01.2012

PREVENTIVI 2012 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

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

di seguito vi presentiamo i conti preventivi 2012 dell'Amministrazione Comunale.

COMMENTO GENERALE

Come illustra il documento allegato, per il 2012 il Municipio prevede un disavanzo d'esercizio pari a fr. 239'650.00. Negli ultimi anni i consuntivi si sono chiusi abbastanza regolarmente con delle sorprese positive rispetto a quanto preventivato a livello di gettito e con degli avanzi d'esercizio.

Il Municipio, nel formulare le sue previsioni, tende sempre ad utilizzare un approccio conservativo, sia per quanto riguarda i costi che per la valutazione dei ricavi.

Fatta questa premessa, vi sottoponiamo questo documento con una previsione di disavanzo d'esercizio in diminuzione del 18% rispetto al disavanzo del preventivo 2011 (fr. 292'250.00).

Per l'allestimento del preventivo è stato assunto **un moltiplicatore** d'imposta pari all'80%, in linea con quello vigente dal 1996 (ad eccezione degli anni 2005 e 2006 in cui fu fissato al 77.5 %).

Più sotto proponiamo un commento alla **proposta municipale di fissarlo all'80 %**.

Evidenziamo come il conto di chiusura presenta, dopo uscite per investimenti netti di fr. 2'364'000.00, un disavanzo totale di fr. 1'793'650.00 (2'001'250.00 nel 2011)

L'autofinanziamento rimane positivo (fr. 570'350.00), in diminuzione rispetto alla previsione per l'anno 2011 (-2.2%).

Sempre nel confronto con il preventivo 2011, la spesa totale per il 2012 è prevista in crescita dell'1.0 % a fr. 7'345'450.00. Ciò è da ricondurre soprattutto all'aumento delle spese per contributi propri ed alle spese per beni e servizi, mentre gli oneri per gli ammortamenti sono diminuiti.

Le entrate preventivate (incluso il gettito d'imposta comunale), ammontano a fr. 7'105'800.00, in crescita dell'1.7% rispetto al 2011. Ciò grazie soprattutto all'aumento dei ricavi correnti ed in particolare delle voci relative alle imposte alla fonte ed alle sopravvenienze.

Il gettito d'imposta stimato per il 2012 è invece sostanzialmente identico a quello del 2011. Nel valutare tale voce, abbiamo tenuto conto delle informazioni derivanti dalle tassazioni cresciute in giudicato per il 2009 e del movimento dei contribuenti in entrata o uscita del 2010 e del 2011.

La valutazione del gettito delle persone fisiche e giuridiche è stata eseguita in maniera prudente. Le prospettive economiche generali per il 2012 non sono infatti incoraggianti. In molti paesi europei si prevede una recessione, in Svizzera la crescita sarà molto debole. A questi fattori si aggiungono le incertezze legate al franco forte e alle pressioni sulla nostra piazza finanziaria.

Il risultato di queste analisi e valutazioni ha mostrato negli ultimi anni una buona coerenza con i corrispondenti consuntivi.

Come sempre le singole voci di preventivo sono state analizzate e rivalutate dal Municipio. Anche quest'anno una gran parte delle posizioni è stata sostanzialmente confermata.

Riassumiamo i dati significativi del preventivo 2012 nella seguente tabella:

| Preventivo 2012 | Variazione | Preventivo 2011 | Variazione Cons. 2010 / Prev. 2012 |
|--------------------|------------|--------------------|--|
|--------------------|------------|--------------------|--|

| | | | | |
|--|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Uscite (prima degli ammortamenti) | 6'535 | +2.1% | 6'397 | -3.0% |
| Ammortamenti | 810 | -7.5% | 876 | +33.7% |
| Fabbisogno d'imposta | 5'522 | -1.3% | 5'595 | - - - |
| Gettito imposta comunale | 5'282 | -0.4% | 5'303 | +11.5% |
| Risultato d'esercizio | -240 | +17.0% | -292 | -136.2% |
| Interessi passivi | 178 | +1.7% | 175 | +0.6% |

(importi in migliaia di franchi)

OBIETTIVI

Il Municipio conferma gli obiettivi alla base della gestione finanziaria del comune negli anni passati e ribadisce quindi la volontà di rimanere un comune fiscalmente attrattivo con una buona qualità dei servizi erogati alla popolazione. L'attuale situazione finanziaria e le riserve sin'ora accumulate lasciano lo spazio necessario per confermare anche nel 2012 questi obiettivi.

Occorre tuttavia evidenziare come questi due obiettivi, per certi versi contrapposti, in un prossimo futuro dovranno essere oggetto d'attenta valutazione. Sarà indispensabile trovare il necessario compromesso tra il volume degli investimenti ed il carico fiscale.

Il piano delle opere 2012-2015 illustrato nel preventivo è senz'altro molto ambizioso; il totale degli investimenti lordi per i prossimi quattro anni fissato a oltre fr. 26 milioni. Per una valutazione dell'impatto a termine di questi investimenti, abbiamo, come d'abitudine, classificato i sussidi o i contributi nel medesimo anno dell'investimento anche se, in termini

di flussi di cassa, questi saranno incassati negli anni successivi. L'investimento netto a carico del comune così calcolato ammonta a ca. fr. 12.8 milioni. Questo importo è superiore a quanto ipotizzato nel piano finanziario presentato nel 2011, che indicava investimenti netti per ca. fr. 2.9 milioni l'anno (per un totale nel periodo 2012-2015 pari a 11.5 milioni).

L'impatto di questa importante serie di opere in cantiere potrà farsi sentire nei conti dei prossimi anni con un sensibile aumento dei costi del capitale (ammortamenti e interessi) e presumibilmente anche dei costi di gestione corrente.

Il Municipio, cosciente di questa situazione, ritiene comunque importante completare, secondo le necessarie priorità temporali, il piano delle opere presentato. Tale piano riflette la richiesta di sicurezza nella viabilità (marciapiedi), la necessità di dotare tutte le frazioni dei necessari posteggi, la volontà di contribuire alla protezione ambiente/promozione economica locale (teleriscaldamento) e di ristrutturare la Masseria Cuntitt, dopo oltre 30 anni di discussioni, con gli scopi sociali ed abitativi che tutti conosciamo.

ENTRATE

Per definire la previsione di gettito 2012, come già indicato nelle considerazioni generali, ci siamo basati su un importante numero di tassazioni persone fisiche 2009 cresciute in giudicato e sul movimento dei contribuenti in entrata ed uscita. Per le persone giuridiche, che a livello di preventivo rappresentano il 9.9% del gettito complessivo, abbiamo ritenuto di mantenere un importo contenuto rispetto agli ultimi anni, in previsione di un possibile impatto dell'evoluzione economica generale sulle poche imprese presenti sul nostro territorio.

Suddividendo per gruppo le entrate previste nel 2012 e confrontandole con i preventivi 2011 possiamo evidenziare quanto segue:

- Redditi da imposte (gruppo 40):
 - Aumento di fr. 50'000 a fr. 250'000 delle sopravvenienze. Evidenziamo come rispetto al Consuntivo 2010 si preveda una riduzione di fr. 390'000.00 delle sopravvenienze.
 - Incremento di fr. 50'000 a fr. 350'000 delle imposte alla fonte, sulla base delle indicazioni correnti.
- Regalie e concessioni (gruppo 41):
 - Aumentata di fr. 30'000.00 la posizione della concessione alle AIL a fr. 180'000.00, sulla base del decreto legislativo urgente votato nel 2009 che ha sostituito la vecchia "privativa" comunale. Al momento non abbiamo informazioni su modifiche legislative conseguenti alla decisione del TF sul ricorso Ghiringhelli. Inoltre il contributo che sarà incassato nel 2012 riguarda il consumo di energia elettrica del 2011. Si evidenzia come questo introito rappresenta ca. il 3/4 % delle entrate per imposte valutate per l'anno. Nel caso non fosse confermato andrebbe quindi compensato in altro modo (aumento moltiplicatore di 3/4 punti o riduzione delle spese).
- Redditi della sostanza (gruppo 42)
 - Aumentata di fr. 5'000.00 a fr. 20'000.00 la posizione degli interessi di mora.
- Ricavi per prestazioni, vendite diritti e multe (gruppo 43)
 - La vendita delle carte giornaliere per l'utilizzo dei trasporti pubblici riscuote parecchio successo. Per questo motivo è stata aumentata la posta di fr. 3'000.00.

- L'introito della tassa raccolta rifiuti era stata sopravvalutato nel preventivo 2011 ed è ora riportato ad un importo più attendibile (-fr. 5'000.00).
- Le tasse di cancelleria (sportule) non comprendono più la vendita dei documenti d'identità che ora avviene in un punto unico regionale.
- Contributi senza fine specifico (gruppo 44):
 - Dopo il periodo di sospensione dovuto alle misure di risparmio decise a suo tempo dal Cantone, si incassano nuovamente le quote di nostra spettanza delle imposte di successione, di quelle immobiliari persone giuridiche, di quelle della TUI, di quelle sui cani.
 - il contributo di livellamento sarà più correttamente imputato al conto della localizzazione geografica. Infatti esso ci viene corrisposto per le zone più discoste del nostro territorio giurisdizionale.

USCITE

Nonostante il costante controllo da parte del Municipio, si prevede una crescita delle spese. Il totale delle uscite a preventivo ammonta a fr. 7'345'450.00 con un incremento di fr. 72'200.00 (+1.0%).

Nel dettaglio, osserviamo quanto segue:

- Oneri per il personale (gruppo 30). Le spese per il personale aumentano di fr. 13'100.00 (+0.5%) a fr. 2'606'020.00:
 - Il totale degli stipendi dei docenti si riduce in quanto dal prossimo settembre il servizio di sostegno pedagogico sarà pagato ed organizzato direttamente dal Cantone.
 - Come detto sopra nel complesso gli oneri del personale risultano sostanzialmente invariati. Nel confronto dei singoli conti si possono riscontrare delle differenze. Esse sono dovute ad una nuova ripartizione percentuale delle imputazioni ai centri di costo.
- Spese per beni e servizi (gruppo 31). Registriamo un incremento di fr. 50'900.00 (+4.1%) a fr. 1'298'930.00:
 - Prevediamo la spesa per la stampa del materiale delle elezioni comunali.
 - Conseguentemente alla nuova convenzione con AIL SA, le spese per l'illuminazione pubblica vengono contabilizzate diversamente e complessivamente la spesa aumenta di fr. 12'000.00, in modo particolare per la sottoscrizione in abbonamento delle spese di controllo, di collaudo (RASI) e di sostituzione delle lampadine.
 - Il preventivo per la manutenzione delle strade veniva regolarmente superato e l'abbiamo quindi adeguato alle esigenze (+fr. 20'000.00). Il nostro UTC sta valutando se non sia il caso di procedere nei prossimi anni alla richiesta al Consiglio comunale di un credito quadro per la manutenzione straordinaria delle strade, il cui manto di asfalto è stato messo a dura prova dagli scorsi inverni.
 - Le spese per l'aggiornamento della mappa catastale sono state ridotte a quanto risultato negli ultimi anni. (-fr. 20'000.00).
 - Le spese per la manutenzione dei sentieri e per il servizio invernale delle strade sono state adeguate a quanto registrato negli ultimi anni (complessivamente + fr. 20'000.00).
- Interessi passivi (gruppo 32). Nessuna variazione di rilievo rispetto al 2011.
- Ammortamenti totali, amministrativi e patrimoniali (gruppo 33):

- Il preventivo per gli ammortamenti amministrativi, ora separati in due conti per quanto attiene a quelli particolari sulle canalizzazioni, viene ridotto di fr. 66'000.00, -7.5 % a fr. 810'000.00. La massa da ammortizzare sale da fr. 5.8 mio a fine 2010 a fr. 6.4 mio a fine 2011. Il tasso medio d'ammortamento sui beni amministrativi (escluse le canalizzazioni) è del 16.2%, quindi ampiamente sopra i nuovi minimi imposti dalla LOC (10%).
- Rimborsi ad enti pubblici (gruppo 35).
 - I rimborsi ai Consorzi depurazione acque e manutenzione arginature aumentano complessivamente di fr. 25'000.00.
- Contributi propri (gruppo 36). La spesa registrata in questo capitolo aumenta di fr. 33'500.00 e passa da fr. 1'897'200.00 a fr. 1'930'700.00 (+1.8%).
 - Siamo diventati contribuenti IVA per il servizio di raccolta dei rifiuti (+fr. 5'200.00).
 - Il nostro contributo al Fondo di perequazione intercomunale aumenta a fr. 29'000.00 (+fr.,. 9'000.00).
 - Nel 2012 saranno riconosciute e finanziate dallo Stato 2 case per anziani della nostra regione, di conseguenza si assisterà ad un travaso contabile degli oneri all'interno del centro di costo.
 - I contributi per il Servizio aiuto e cura a domicilio ed i Servizi di appoggio, che si basano essenzialmente sul gettito cantonale base del Comune, aumentano secondo le indicazioni fornite dallo Stato;
 - La manovra con la quale il Cantone intendeva riversare parte degli oneri per l'assicurazione malattia sui comuni non è riuscita, per cui si è mantenuto sostanzialmente invariato il preventivo del conto di finanziamento dell'AM/PC/AVS/AI. Dalle prime indicazioni apparse nei commenti alle linee direttive dello Stato, i comuni dovranno attendersi nuovi tentativi di riversamento degli oneri a loro carico. Da informazioni recenti al momento appare molto improbabile che un eventuale decisione possa entrare in vigore nel 2012. Ricordiamo che la prima proposta del Consiglio di Stato prevedeva per il nostro Comune un contributo supplementare di ca. fr. 310'000.00, pari al 5/6 % del gettito di imposta complessivo preventivato per l'anno. Questo aspetto dovrà essere debitamente considerato in un futuro prossimo in quanto potrebbe comportare la necessità di un adeguamento importante al rialzo del moltiplicatore.

COMMENTO ALLE PRINCIPALI POSTE

Oltre a quanto commentato nella parte generale, entrando più nel dettaglio proponiamo le seguenti osservazioni.

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.

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.

Nel commento generale abbiamo indicato un aumento complessivo delle spese del personale dello 0.5 % (+fr. fr. 13'100.00 a fr. 2'606'020.00) rispetto al preventivo 2010. L'aumento è collegato essenzialmente agli scatti ordinari dello stipendio e all'adattamento retributivo previsto con l'organizzazione funzionale definita dal nuovo ROD. Vi sono degli assestamenti e dei travasi di imputazione all'interno dei centri di costo dovuti ad una migliore attribuzione funzionale dello stipendio dei singoli dipendenti.

0. Amministrazione generale

020.431.02 › Tasse per licenze edilizie

Il fermento edilizio che contraddistingue il nostro Comune in questi anni ci suggerisce di aumentare questa previsione di incasso.

1. Sicurezza pubblica

100.352.12 › Spese Commissione Tutoria Regionale

La mole di lavoro che grava sulla Commissione impone un adeguamento del personale per garantire l'evasione delle pratiche in tempi accettabili. Abbiamo dato il nostro consenso all'aumento del tempo lavorativo di 1/2 unità.

150.352.02 › Contributo Ente P.ci

Conformemente allo statuto dell'Ente, il Comune deve corrispondere un interesse del 2 % sul capitale accumulato dal prelievo dei contributi sostitutivi alla costruzione dei rifugi PCI. Il preventivo è stato adeguato di conseguenza.

5. Previdenza sociale

500.469.00 › Recupero per contributo case anziani non riconosciute

Non si verserà più il contributo alla Fondazione proprietaria della Casa per anziani San Rocco di Morbio Inferiore , conseguentemente al riconoscimento ai fini del finanziamento cantonale citato nel commento generale. Decadrà quindi anche il recupero dagli ospiti più facoltosi.

7. Ambiente

780.318.47 ▶ Controllo impianti di combustione a legna

Non si hanno più notizie dal punto di vista applicativo del previsto censimento degli impianti di combustione a legna (obbligatorio per legge). Di conseguenza il costo non viene più preventivato.

780.366.14 ▶ Acquisto carta giornaliera

780.436.12 ▶ Rimborso carta giornaliera

Il nostro Comune dispone in proprio di una serie di carte giornaliera e inoltre opera in rete con i Comuni di Coldrerio e Mendrisio.

Nel 2011 abbiamo venduto 307 carte giornaliera delle nostre ed inoltre i cittadini di Castel San Pietro hanno usufruito di 203 titoli di trasporto da Coldrerio e Mendrisio.

8. Traffico

800.410.02 Concessione AIL Lugano

Come detto nel commento generale non abbiamo informazioni circa un'immediata sospensione del versamento da parte di AIL SA di quello che veniva definito contributo "di privata".

9. Finanze

900.400.01 ▶ Imposte sul reddito e sulla sostanza, sopravvenienze

990.330.01 ▶ Ammortamento beni patrimoniali

990.331.00 ▶ Ammortamenti beni amministrativi

Si rimanda al commento generale ampiamente esaustivo.

INVESTIMENTI

Ribadiamo quanto evidenziato nel commento generale e cioè la volontà del Municipio di proseguire con la realizzazione delle opere previste dal piano d'investimento. L'accento per queste opere sarà posto sulla sicurezza (marciapiedi), lo sviluppo sostenibile e la promozione economica locale (teleriscaldamento) ed il rispetto della volontà dei donanti con la ristrutturazione dei Cuntitt.

In particolare per il 2012 il Municipio intende concludere le opere collegate ai crediti già votati, ed in parte già in cantiere, per complessivi fr. 1.8 milioni e prevede di chiedere lo stanziamento di nuovi crediti per ca. fr. 2.1 milioni (importi al lordo di sussidi pubblici e contributi privati) di opere in avanzata fase di progettazione.

I dettagli delle opere sono rilevabili nella tabella allegata al preventivo. Tra i più importanti crediti, oltre a quanto già citato nel capitolo degli obiettivi, segnaliamo: il progetto di

marciapiede pedonale ex Mulino/Mendrisio, la 2.a fase della manutenzione della strada Caviano/Alpe Grassa, la pavimentazione della strada che scende a Campora.

Rispetto al piano finanziario, l'ammontare degli investimenti 2012-2015 è decisamente superiore. Per questa ragione il Municipio procederà, non appena approvato il presente preventivo, all'aggiornamento del documento strategico.

MOLTIPLICATORE

Rammentiamo che la definizione del moltiplicatore comunale d'imposta è di competenza del Consiglio Comunale (vedi dispositivo di risoluzione).

I documenti di riferimento per la decisione sono

- questo preventivo 2012, che si chiude con un disavanzo d'esercizio di fr. 239'650.00, influenzato anche da un importante investimento lordo di fr. 3'971'000.00 che incide in modo importante sui costi di ammortamento;
- il consuntivo 2010, approvato dal Consiglio comunale il 13.06.2011, che si è chiuso con un avanzo d'esercizio di fr. 665'928.30 e un capitale proprio aumentato rispetto all'anno precedente, a fr. 4'489'103.98.
- il piano finanziario 2010/2014 discusso nella seduta del 21.02.2011.

Oltre agli apprezzamenti politici dati dalla sensibilità di ognuno, la definizione del moltiplicatore deve considerare gli aspetti tecnici e giuridici relativi al principio dell'equilibrio finanziario (art. 151 cpv 1 LOC) e alle regole sul capitale proprio (art. 169 cpv 2 e 158 cpv 5 LOC).

In sostanza il conto di gestione corrente va pareggiato sul medio termine, tenendo in considerazione i limiti posti all'ammontare del capitale proprio sia verso l'alto che verso il basso.

CONCLUSIONE

Il Municipio è cosciente che la tendenza al rialzo del livello degli investimenti che ha contraddistinto questa legislatura e contraddistinguerà i prossimi 2/3 anni, non potrà essere mantenuta a lungo. Ciò nonostante è desiderio del Municipio completare questa serie di progetti importanti che porteranno dei benefici a tutta la popolazione ed all'ambiente.

Le riserve sin'ora accumulate dovrebbero permetterci di affrontare i maggiori costi che questi investimenti immancabilmente procureranno (sia in termini di ammortamenti che di costi di gestione).

Dopo questa fase, a medio termine, si dovranno però ridefinire le priorità e definire nuovi parametri di spesa per gli investimenti. In questo contesto avranno un ruolo determinante anche l'evoluzione del gettito a seguito del perdurare dell'incertezza che regna nell'economia generale, l'eventuale riversamento di oneri sociali e compiti da parte del Cantone e la decisione relativa alla privativa dall'AIL SA.

La spesa corrente è costantemente tenuta sotto controllo, ma la sua evoluzione spesso non ricade sotto la nostra autonomia decisionale.

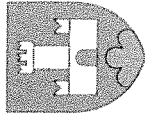


Il Municipio invita perciò il Consiglio Comunale a voler risolvere:

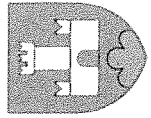
- sono accettati i conti preventivi 2012 dell'Amministrazione comunale
- il moltiplicatore comunale per l'anno d'imposta 2012 è fissato all'80 %

IL MUNICIPIO

Il presente messaggio viene demandato alla Commissione della gestione per l'esame di competenza.

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

| | RIASSUNTO | PREVENTIVO 2012 | PREVENTIVO 2011 |
|--|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| CONTO DI GESTIONE CORRENTE | | | |
| Uscite correnti | 6'535'450.00 | | 6'397'250.00 |
| Ammortamenti amministrativi | 810'000.00 | | 876'000.00 |
| Addebiti interni | 0.00 | | 0.00 |
| Totale spese correnti | | 7'345'450.00 | 7'273'250.00 |
| Entrate correnti (senza imposte comunali) | 1'823'000.00 | | 1'678'400.00 |
| Accreditati interni | 0.00 | | 0.00 |
| Totale ricavi correnti (senza imposte comunali) | | 1'823'000.00 | 1'678'400.00 |
| Fabbisogno | | 5'522'450.00 | 5'594'850.00 |
| Gettito imposta comunale | (Molt. Politico: 80.00 %) | 5'282'800.00 | 5'302'600.00 (MP. 80.00%) |
| Disavanzo d'esercizio | | -239'650.00 | -292'250.00 |
| CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI | | | |
| Uscite per investimenti | | 3'971'000.00 | 4'363'000.00 |
| Entrate per investimenti (escluso il riporto degli ammortamenti 68*) | | 1'607'000.00 | 1'778'000.00 |
| Onere netto di investimento | | 2'364'000.00 | 2'585'000.00 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

| | RIASSUNTO | PREVENTIVO 2012 | PREVENTIVO 2011 |
|--------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| CONTO DI CHIUSURA | | | |
| Onere netto d'investimento | | 2'364'000.00 | 2'585'000.00 |
| Ammortamenti amministrativi | 810'000.00 | | 876'000.00 |
| Avanzo / disavanzo d'esercizio | -239'650.00 | | -292'250.00 |
| Autofinanziamento | | 570'350.00 | 583'750.00 |
| Disavanzo totale | | -1'793'650.00 | -2'001'250.00 |

PIANO DELLE OPERE 2012 - 2016

| Dicastero | Importi in migliaia di fr. | <u>2012</u> | <u>2013</u> | <u>2014</u> | <u>2015</u> | <u>2016</u> (e oltre) | |
|---|---|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------------------|----------|
| OPERE GIÀ VOTATE O DA VOTARE A BREVE TERMINE ** | | | | | | | |
| 020 | <u>Amministrazione generale</u> | | | | | | |
| | Aggiornamento del sistema informatico | 51 | V | | | | |
| 090 | <u>Stabili</u> | | | | | | |
| | Progettazione definitiva riattazione Masseria Cuntitt | 600 | ** P | | | | |
| 100 | <u>Piano regolatore:</u> | | | | | | |
| | Trascrizione informatica del piano regolatore 94 | 13 | V | | | | |
| | Misurazione ufficiale Monte e Casima | 100 | ** V | | | | |
| | Posa numeri civici secondo misurazione ufficiale | 10 | ** P | 40 | **P | | |
| | Urbanizzazione a Monte (ZEC) | 20 | ** V | | | | |
| 200 | <u>Scuola dell'infanzia</u> | | | | | | |
| | Manutenzione straordinaria scuola dell'infanzia | 30 | V | | | | |
| 210 | <u>Centro scolastico</u> | | | | | | |
| | Risanamento cupola centro scolastico | 50 | P | | | | |
| | Sistemazione P.ci per accogliere militari | 20 | P | 40 | P | | |
| 300 | <u>Promozione culturale</u> | | | | | | |
| | Contributo restauro facciate esterne Villa Turconi (Collegio S. Angelo) | 10 | V | | | | |
| 330 | <u>Sport,tempo libero,parchi pubblici e sentieri</u> | | | | | | |
| | PUC-PB conclusione 2a fase e 3a fase | 33 | V | 33 | V | 33 | |
| | Sistemazione strada Dosso dell'Ora - I.a fase | 15 | ** V | | | | |
| | Manutenzione strada Caviano-Bivio Alpe Grassa - II. a fase | 75 | ** P | 75 | **P | | |
| | <u>Centro sportivo</u> | | | | | | |
| | Acquisto terreni AP per il centro sportivo | 70 | V | 60 | V | | |
| 400 | <u>Salute pubblica</u> | | | | | | |
| | Esecuzione prevenzione del suicidio dal Ponte di Castello | 60 | ** V | | | | |
| 600 | <u>Piano viario</u> | | | | | | |
| | PPI partecipazione moderazione e messa in sicurezza a Gorla | 145 | V | 200 | V | | |
| | PPI marciapiede pedonale ex Mulino/Mendrisio | 100 | P | 370 | P | | |
| | PTM (riparto dei costi a livello regionale) | 60 | V | 60 | V | 60 | |
| | Rinnovo parco veicoli e attrezzature per UT | 30 | V | 40 | V | | |
| | Acquisto terreno posteggio Orciolo a Corteglia | 35 | V | | | | |
| | Marciapiede Sotto Muscino/Croce | 15 | ** V | | | | |
| | Sistemazione via Sotto Muscino | | | 233 | **P | | |
| | Collegamento agricolo per Valsago | 220 | ** V | | | | |
| | Sistemazione pensiline fermata bus | 30 | V | | | | |
| | Rinnovo illuminazione Natalizia | 13 | V | | | | |
| | Piano illuminazione comunale | 15 | V | | | | |
| 710 | <u>Canalizzazioni (PGS)</u> | | | | | | |
| | Canalizzazione Peschiera | 265 | ** V | | | | |
| | Canalizzazione Dree e Roccolo | 125 | ** V | 50 | **V | | |
| | Canalizzazione NV Gorla blocco 2 | 300 | ** V | 149 | **V | | |
| | Canalizzazione via Sotto Muscino | | | 153 | **P | | |
| 720 | <u>Rifiuti:</u> | | | | | | |
| | Piazza di raccolta rifiuti vegetali | | | 50 | P | | |
| 740 | <u>Cimiteri</u> | | | | | | |
| | 4.a tappa manutenzione straordinaria cimitero CSP | 200 | ** V | 75 | **V | | |
| 800 | <u>Economia pubblica</u> | | | | | | |
| | Piano di gestione forestale | 10 | ** V | | | | |
| Subtotale opere già votate o da votare a breve termine | | 2'720 | | 1'628 | 93 | 93 | * |

PIANO DELLE OPERE 2012 - 2016

| Dicastero | Importi in migliaia di fr. | <u>2012</u> | | <u>2013</u> | | <u>2014</u> | | <u>2015</u> | | <u>2016</u> (e oltre) |
|--------------------------------------|---|--------------|------|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|--------------------------|
| OPERE IN PREVISIONE ** | | | | | | | | | | |
| 020 | <u>Archivio comunale</u> Catalogazione documenti e riunione archivi | 20 | P | 20 | P | | | | | |
| 090 | <u>Stabile Cuntitt</u> Realizzazione centro civico | | | 2400 | **P | 2000 | **P | 2000 | **P | |
| 210 | <u>Centro scolastico</u> Rifacimento pavimento palestra | | | | | 30 | * | 30 | * | |
| 330 | <u>Sport, tempo libero, parchi pubblici e sentieri</u> PUC-MG vari interventi (acquedotto, fitodepurazione Vetta, ecc.) Casa comunale Casima | | | 60 | * | 200 | * | 200 | * | * |
| | | | | | | 150 | * | 150 | * | |
| 600 | <u>Piano viario:</u> Moderazione Cantun Sura (piano d'agglomerato) Pavimentazione strade a Campora PPI partecipazione marciapiedi Loverciano/Trebbia Posteggi NV Castello Posteggi NV Corteglia PTM (altre opere di competenza comunale) | 100 | ** P | 100 | **P | 300 | **P | 550 | **P | |
| | | | | 330 | **P | | | | | |
| | | 300 | ** P | 1000 | **P | 1000 | **P | 1000 | **P | * |
| | | 300 | ** P | 300 | **P | 100 | **P | 65 | **P | |
| | | | | | | | | 100 | * | * |
| 700 | <u>Acquedotti</u> Acquedotto regionale Mendrisiotto (PCAI-AL) Acquedotto regionale Mendrisiotto (PCAI-VM) | | | | | 100 | P | 100 | P | * |
| | | | | | | 100 | **P | 100 | **P | * |
| 710 | <u>Canalizzazioni</u> Attuazione PGS Contributo ampliamento IDA Chiasso | | | 200 | **P | 500 | **P | 500 | **P | * |
| | | 31 | ** | 31 | ** | 31 | ** | 31 | ** | * |
| 800 | <u>Economia pubblica</u> Attuazione gestione del bosco Realizzazione teleriscaldamento a legna e uso energie alternativ | | | | | 500 | **P | 500 | **P | * |
| | | 500 | ** P | 2000 | **P | 2000 | **P | 1500 | **P | |
| Subtotale opere in previsione | | 1'251 | | 6'491 | | 7'011 | | 6'826 | | * |

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| INVESTIMENTO LORDO TOTALE (opere già votate + in previsione) | 3'971 | 8'119 | 7'104 | 6'919 | * |
| Sussidi e contributi pubblici e privati relativi agli investimenti elencati sopra (ripartiti % sull'investimento e non suddivisi negli anni di incasso) | -2'212 | -5'154 | -3'611 | -2'368 | |
| INVESTIMENTO NETTO A CARICO DEL COMUNE | 1'759 | 2'965 | 3'493 | 4'551 | * |
| Totale da piano finanziario per 5 anni (investimento netto medio annuo) | 2'878 | 2'878 | 2'878 | 2'878 | 2'878 |

PIANO DELLE OPERE 2012 - 2016

| Dicastero | Importi in migliaia di fr. | <u>2012</u> | <u>2013</u> | <u>2014</u> | <u>2015</u> | <u>2016</u> (e oltre) |
|-----------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
| OPERE DA DISCUTERE * | | | | | | |
| 020 | Amministrazione Ristrutturazione ex scuole a scopo amministrativo e associativo | | | | | |
| 150 | Polizia del fuoco, difesa militare e Pci Risanamento area stand di Tiro | | | | | |
| 300 | Promozione culturale Contributo restauro Chiesa Sant'Antonio a Monte Contributo restauro Chiesa di Sant'Eusebio | | | | | |
| 330 | Centro sportivo Realizzazione centro sportivo in zona AP | | | | | |
| 600 | Sistemazione nuclei e piano viario Incrocio via Saga e Via Marellò Progettazione realizzazione sistemazione nuclei Sistemazione sentiero 4 strade - Nebbiano | | | | | |
| 720 | Rifiuti Nuove piazze di raccolta (contenitori interrati) | | | | | |
| 800 | Economia pubblica Partecipazione alla ristrutturazione della Masseria di Vigino | | | | | |

AZIENDA ACQUA POTABILE

| | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|------|-------------|-----|------------|---|------------|---|------------|
| | Risanamento annuale della rete | | | 200 | * | 200 | * | 200 | * | * |
| | Collegamento AP Monte / Campora | | | 20 | **p | | | | | |
| | Tubazione acqua potabile Peschiera | 50 | v | | | | | | | |
| | Tubazione acqua potabile Dree e Roccolo | 60 | ** v | 25 | **v | | | | | |
| | Tubazione NV Gorla blocco 2 | 110 | v | 55 | v | | | | | |
| | Tubazione via Sotto Muscino | | | 135 | **p | | | | | |
| | Risanamento imp. distribuzione AP a Casima (2a fase) | | | | | | | | | * |
| INVESTIMENTO LORDO TOTALE | | 220 | | 435 | | 200 | | 200 | | * |
| Sussidi e contributi pubblici e privati relativi agli investimenti elencati sopra (ripartiti % sull'investimento e non suddivisi negli anni di incasso) | | -48 | | -114 | | 0 | | 0 | | 0 |
| INVESTIMENTO NETTO A CARICO DELL'AAP | | 172 | | 321 | | 200 | | 200 | | 0 |
| <i>Totale da piano finanziario AAP per 5 anni (investimento netto medio annuo)</i> | | 253 | | 253 | | 253 | | 253 | | 253 |

| | |
|--------------|---|
| Note: | ** al lordo dei sussidi e/o dei contributi |
| | * pro memoria |
| | P importi valutati |
| | V importi già votati |

AMMORTAMENTI

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO :

AMMORTAMENTI 2012

| Conto | Descrizione | Valore a bilancio 01.01.2011 | Tasso 2011 | Ammortamenti 2011 | Uscite 2011 | Uscite previste 01.10.2011-31.12.2011 | Entrate 2011 | Entrate previste dal 01.10.2011-31.12.2011 | Valore a bilancio al 31.12.2011 | Ammortamenti a quota costante | Tasso 2012 (escluse canalizzazioni) | Ammortamenti 2012 |
|--------|--|------------------------------|------------|-------------------|-------------|---------------------------------------|--------------|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 500.00 | DIRITTO DI SUPERFICIE TERRENO GOLBINA (AECC BUROI) | 9'801.00 | 3.00 | 294.05 | | | | | 9'506.95 | 0.00 | 3.00% | 285.20 |
| 500.02 | ACQUISTO TERRENI AP AL CENTRO SPORTIVO | 63'223.45 | 3.00 | 1'896.70 | | | | | 61'326.75 | 0.00 | 3.00% | 1'839.80 |
| 500.03 | ACQUISIZIONE POSTEGGIO DI GORLA FMN 1587 | 14'850.00 | 3.00 | 445.50 | | | | | 14'404.50 | 0.00 | 3.00% | 432.10 |
| 500.04 | ACQUISIZIONE TERRENO ORCIOLO FMN 645 PER POSTEGGIO | 0.00 | 2.00 | | 30.00 | | | | 30.00 | 0.00 | 2.00% | 0.60 |
| 500.05 | ACQUISIZIONE TERRENO FMN 2041 ZONA CIMITERO | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 71'161.00 | | | | 71'161.00 | 0.00 | 3.00% | 2'134.80 |
| 500.06 | ACQUISIZIONE TERRENO FMN 1825 POSTEGGIO CORTEGLIA | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 249'900.00 | | | | 249'900.00 | 0.00 | 2.00% | 4'998.00 |
| 500.99 | TERRENI | 358'493.30 | 3.00 | 10'754.80 | | | | | 347'738.50 | 0.00 | 3.00% | 10'432.15 |
| 501.00 | SISTEMAZIONE ZONA CAMPAGNA | 103'852.10 | 16.00 | 16'616.35 | | | | | 87'235.75 | 0.00 | 16.00% | 13'957.70 |
| 501.02 | PIANO GENERALE SMALTIMENTO ACQUE | 158'456.05 | 3.50 | 5'545.95 | | | | | 152'910.10 | 5'500.00 | - | 5'500.00 |
| 501.06 | POSTEGGIO CORTEGLIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 501.12 | FERMATATA AUTOPOSTALE AL NEBBIANO | 74'547.20 | 16.00 | 11'927.55 | | | | | 62'619.65 | 0.00 | 16.00% | 10'019.10 |
| 501.15 | PIANO VIARIO: OPERE DI PRONTO INTERVENTO (PPI) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 501.21 | SCORPORO STRADA REGINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 501.22 | PROGETTAZIONE URBANIZZAZIONE VIA NUREE | 13'524.15 | 16.00 | 2'163.85 | | | | | 11'360.30 | 0.00 | 16.00% | 1'817.65 |
| 501.24 | COSTRUZIONE STRADA NUREE | 517'184.00 | 16.00 | 82'749.45 | | | 173'447.70 | | 260'986.85 | 0.00 | 16.00% | 41'757.85 |
| 501.25 | POSTEGGIO A CAMPORA | 274'498.20 | 16.00 | 43'919.70 | | | 163'671.10 | | 66'907.40 | 0.00 | 16.00% | 10'705.15 |
| 501.27 | RISANAMENTO RIALE TOGNANO | 8'470.95 | 3.50 | 296.50 | | | | | 8'174.45 | 0.00 | 3.50% | 286.10 |
| 501.29 | RIPISTINO VECCHIA STRADA FORESTALE DI ALBAREDA | 47'867.00 | 16.00 | 7'658.70 | | | | | 40'208.30 | 0.00 | 16.00% | 6'433.30 |
| 501.32 | CANALIZZAZIONE ZONA CAMPAGNA/CROCE LOTTO A | 278'728.35 | 3.50 | 9'755.50 | | | | | 268'972.85 | 10'000.00 | - | 10'000.00 |
| 501.35 | IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE ALPE GRASSA | 32'153.80 | 3.50 | 1'125.40 | | | | | 31'028.40 | 1'200.00 | - | 1'200.00 |
| 501.40 | PARTICIPAZIONE DI MONTE COLLETTORE CAMPORA-CANEGGIO | 107'806.95 | 3.50 | 3'773.25 | | | | | 104'033.70 | 3'800.00 | - | 3'800.00 |
| 501.42 | STAZIONE DI POMPAGGIO ACQUE LURIDE DI CAMPORA (RUERA) | 26'400.90 | 3.50 | 924.05 | | | | | 25'476.85 | 1'000.00 | - | 1'000.00 |
| 501.43 | SOSTITUZIONE CANALIZZAZIONE VIA G.B. MAGGI | 141'620.05 | 3.50 | 4'956.70 | | | | | 136'663.35 | 5'000.00 | - | 5'000.00 |
| 501.45 | SISTEMAZIONE CANALIZZAZIONE PIANCORELLA | 18'078.90 | 3.50 | 632.75 | | | | | 17'446.15 | 500.00 | - | 500.00 |
| 501.46 | SISTEMAZIONE SCARPATA FMN 502 AL CENTRO SPORTIVO | 9'178.10 | 16.00 | 1'468.50 | | | | | 7'709.60 | 0.00 | 16.00% | 1'233.50 |
| 501.47 | CANALIZZAZIONE ROTONDA ZONA LOVERCIANO | 142'156.50 | 3.50 | 4'975.50 | | | | | 137'181.00 | 5'000.00 | - | 5'000.00 |
| 501.48 | TELEGESTIONE IMPIANTI SMALTIMENTO ACQUE LURIDE SPONDA DESTRA | 24'364.05 | 3.50 | 852.75 | | | | | 23'511.30 | 800.00 | - | 800.00 |
| 501.49 | SISTEMAZIONE POZZETTO CANALIZZAZIONE VIA MONTE GENEROS | 10'446.25 | 3.50 | 365.60 | | | | | 10'080.65 | 300.00 | - | 300.00 |
| 501.50 | PROLUNGAMENTO CANALIZZAZIONE PARTE ALTA VIA GORLA | 16'508.05 | 3.50 | 577.80 | | | | | 15'930.25 | 400.00 | - | 400.00 |
| 501.51 | PROGETTAZIONE STRADA E POSTEGGIO ZEIC A MONTE | 16'075.45 | 16.00 | 2'572.05 | | | | | 13'503.40 | 0.00 | 16.00% | 2'160.50 |
| 501.52 | URBANIZZAZIONE ZEC A MONTE | 251'169.00 | 16.00 | 40'187.05 | 389'722.20 | | 400'000.00 | | 200'704.15 | 0.00 | 16.00% | 32'112.65 |
| 501.53 | SISTEMAZIONE STRADA NEBBIANO ZONA CAMPO SINTETICO | 25'758.00 | 16.00 | 4'121.30 | | | | | 21'636.70 | 0.00 | 16.00% | 3'461.85 |
| 501.54 | PROGETTAZIONE STRADA VALLE DI CAMPORA CAUSA FRANA | 9'900.00 | 16.00 | 1'584.00 | | | | | 8'316.00 | 0.00 | 16.00% | 1'330.55 |
| 501.55 | SISTEMAZIONE STRADA DI ACCESSO SEDE SCOUT GOLBINA | 12'507.40 | 16.00 | 2'001.20 | | | | | 10'506.20 | 0.00 | 16.00% | 1'680.95 |
| 501.56 | MODIFICA TRACCIATO CANALIZZAZIONE ORATORIO GORLA | 56'044.65 | 3.50 | 1'961.55 | | | | | 54'083.10 | 1'500.00 | - | 1'500.00 |
| 501.57 | SISTEMAZIONE STRADA DOSSO DELL'ORA | 83'200.00 | 16.00 | 13'312.00 | | | | | 69'888.00 | 0.00 | 16.00% | 11'182.05 |
| 501.58 | PROGETTAZIONE MARCIAPIEDI ZONA LOVERCIANO-TREBIA | 6'300.00 | 16.00 | 1'008.00 | | | | | 5'292.00 | 0.00 | 16.00% | 846.70 |
| 501.59 | RISANAMENTO "VALLE DI CAMPORA" FRANATA | 328'614.15 | 16.00 | 52'578.25 | 15'651.85 | | | | 291'687.75 | 0.00 | 16.00% | 46'670.00 |
| 501.61 | SOSTITUZIONE CANALIZZAZIONE ALLA PESCHIERA | 120.00 | C | 10'120.00 | 617'716.15 | | | | 607'716.15 | 10'120.00 | - | 10'120.00 |
| 501.62 | COLLEGAMENTO AGRICOLO PER VALSAGO | -404'000.00 | 0.00 | 0.00 | 925.00 | | | | -403'075.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 501.63 | SOSTITUZIONE CANALIZZAZIONE DREE/ROCCOLO | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 963.35 | | | | 963.35 | 1'900.00 | - | 0.00 |
| 501.64 | PROGETTAZIONE CANALIZZAZIONE ORATORIO GORLA 2° BLOCCO | 15'494.40 | 3.50 | 542.30 | | | | | 14'952.10 | 400.00 | - | 0.00 |
| 501.65 | PROGETTO MESSA IN SICUREZZA PROVVISORIA PEDONI | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 2'385.25 | | | | 2'385.25 | 0.00 | 13.00% | 0.00 |

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO :

AMMORTAMENTI 2012

| Conto | Descrizione | Valore a bilancio 01.01.2011 | Tasso 2011 | Ammortamenti 2011 | Uscite 2011 | Uscite previste 01.10.2011-31.12.2011 | Entrate 2011 | Entrate previste dal 01.10.2011-31.12.2011 | Valore a bilancio al 31.12.2011 | Ammortamenti a quota costante | Tasso 2012 (escluse cancellazioni) | Ammortamenti 2012 |
|--------|--|------------------------------|------------|-------------------|-------------|---------------------------------------|--------------|--|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 501.66 | SISTEMAZIONE PENDENZA STRADALE VIA PIANCORELLA | 17'540.45 | 16,00 | 2'806.45 | | | | | 14'734.00 | 0,00 | 16,00% | 2'357.40 |
| 501.67 | SISTEMAZIONE PENDENZA STRADALE LARGO BERNASCONI | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 9'383.15 | | | | 9'383.15 | 0,00 | 13,00% | 1'219.80 |
| 501.68 | PI PARTECIPAZIONE MODERAZIONE E MESSA IN SICUREZZA GORLA | 0,00 | 10,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 10,00% | 0,00 |
| 501.69 | PP1 MARCIAPIEDE PEDONALE EX-MULINO/MENDRISIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 501.70 | SISTEMAZIONE VIA SOTTO MUSCINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 501.71 | SOSTITUZIONE CANALIZZAZIONE NUCLEO GORLA 2° BLOCCO | 0,00 | C | 5'800.00 | 54'188.10 | | | | 48'388.10 | 3'600.00 | - | 3'600.00 |
| 501.72 | SOSTITUZIONE CANALIZZAZIONE VIA SOTTO MUSCINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 501.73 | POSTEGGI NUCLEO CASTEL SAN PIETRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 501.74 | REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE SOTTO MUSCINO/CROCE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 501.75 | REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE SOTTO MUSCINO/CROCE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93'890.00 | | 24'000.00 | | 69'890.00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 501.76 | SISTEMAZIONE STRADA OBINO-CAVIANO-BIVIO ALPE GRASSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 501.77 | PROG. SOST. CANALIZZAZIONE E SIST. STRADA SOTTO MUSCINO | 0,00 | 2,50 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 2,50% | 0,00 |
| 501.78 | FORMAZIONE POSTEGGIO CON GRIGLIATI AL NEBBIANO | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 29'600.00 | | | | 29'600.00 | 0,00 | 16,00% | 4'736.00 |
| 501.79 | ABBELLIMENTO ROTONDA LOVERGIANO | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 21'961.00 | | | | 21'961.00 | 0,00 | 13,00% | 2'854.90 |
| 501.80 | PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTO Teleriscaldamento LEGNA | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 36'148.80 | | | | 36'148.80 | 0,00 | 13,00% | 4'699.30 |
| 501.81 | POSA NUOVA ILLUMINAZIONE VIA CARPINELL | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 670.65 | | | | 670.65 | 0,00 | 13,00% | 87.15 |
| 501.82 | POSA VASCA DECANTAZIONE STRADA GOLBINA (BOVI-STOP) | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 12'923.05 | | | | 12'923.05 | 0,00 | 13,00% | 1'679.95 |
| 501.83 | SISTEMAZIONE STRADA ACCESSO SERBATOIO CASIMA | -586'102.60 | 0,00 | 0,00 | 9'657.35 | | | | 9'657.35 | 0,00 | 13,00% | 12'55.45 |
| 501.99 | COLLETORE DEI SUSSIDI CANTONALI CANALIZZAZIONI | 6'708.25 | 10,00 | 6'708.35 | | | | | -586'102.60 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 503.01 | RIORGANIZZAZIONE SPAZI AMMINISTRATIVI | 24'300.00 | 10,00 | 2'430.00 | | | | | 60'374.90 | 0,00 | 10,00% | 6'037.45 |
| 503.04 | CONTRIBUTO RETE CAMPO SPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 21'870.00 | 0,00 | 10,00% | 2'187.00 |
| 503.06 | PROGETTAZIONE RISTRUTTURAZIONE MASSERIA CUNTITT | 27'777.95 | 10,00 | 2'777.80 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 503.10 | SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA DELL'INFANZIA | 58'138.20 | 10,00 | 5'813.80 | | | | | 25'000.15 | 0,00 | 10,00% | 2'500.00 |
| 503.11 | RISANAMENTO FACCIATE CASA COMUNALE | 52'204.10 | 10,00 | 5'220.40 | | | | | 52'324.40 | 0,00 | 10,00% | 5'232.40 |
| 503.12 | RETE CAMPO SPORTIVO | 25'650.40 | 10,00 | 2'565.05 | | | | | 46'983.70 | 0,00 | 10,00% | 4'698.35 |
| 503.13 | MANUTENZIONE CIMITERO | 153'381.35 | 10,00 | 15'338.15 | | | | | 23'085.35 | 0,00 | 10,00% | 2'308.50 |
| 503.16 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO 2a FASE | 22'368.90 | 10,00 | 2'236.90 | | | | | 138'043.20 | 0,00 | 10,00% | 13'804.30 |
| 503.17 | SOSTITUZIONE PAVIMENTO LINOLEUM ALLA SCUOLA INFANZIA | 201'132.20 | 10,00 | 20'113.20 | | | | | 20'132.00 | 0,00 | 10,00% | 2'013.20 |
| 503.18 | RAFACIMENTO CAMPO DI ALLENAMENTO AL CENTRO SPORTIVO | 8'107.40 | 10,00 | 810.75 | | | | | 181'019.00 | 0,00 | 10,00% | 18'101.90 |
| 503.19 | PROGETTO DI PREVENZIONE PER IL PONTE DI CASTEL S.P. | 41'634.20 | 10,00 | 4'163.40 | | | | | 7'296.65 | 0,00 | 10,00% | 729.65 |
| 503.20 | RISANAMENTO INFILTRAZIONI AL CENTRO SCOLASTICO | 22'661.55 | 10,00 | 2'266.15 | | | | | 37'470.80 | 0,00 | 10,00% | 3'747.05 |
| 503.21 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO 3a FASE | 126'606.70 | 10,00 | 12'660.65 | | | | | 20'395.40 | 0,00 | 10,00% | 2'039.50 |
| 503.23 | SISTEMAZIONE PARCO GIOCHI AI CIAPEI | 13'906.40 | 10,00 | 1'390.65 | | | | | 113'946.05 | 0,00 | 10,00% | 11'394.60 |
| 503.25 | FORNITURA E POSA CINERARIO AL CIMITERO | 10'478.05 | 10,00 | 1'047.80 | | | | | 12'515.75 | 0,00 | 10,00% | 1'251.55 |
| 503.26 | POSA PENSILINA COPERTURA VEICOLO AL CENTRO SCOLASTICO | 9'000.00 | 10,00 | 900.00 | 8'400.00 | | | | 9'430.25 | 0,00 | 10,00% | 943.00 |
| 503.27 | RAFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO AL PALANEBIAN | 14'710.00 | 10,00 | 1'471.00 | | | | | 5'248.80 | 0,00 | 10,00% | 524.85 |
| 503.28 | POSAS PARAPETTI A NORMA UPI AL CENTRO SCOLASTICO | 22'442.55 | 10,00 | 2'244.25 | | | | | 16'500.00 | 0,00 | 10,00% | 1'650.00 |
| 503.29 | INTERVENTI DIVERSI ALLA SCUOLA INFANZIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 13'239.00 | 0,00 | 10,00% | 1'323.90 |
| 503.31 | REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO | 206'945.50 | 10,00 | 20'694.55 | 10'108.00 | | | | 20'198.30 | 0,00 | 10,00% | 2'019.80 |
| 503.32 | PIANO D'ILLUMINAZIONE COMUNALE | 1'355.00 | 10,00 | 135.50 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 503.34 | SOSTITUZIONE PARETI DIVISORIE SERVIZI E DOCCE PCI | 30'096.30 | 10,00 | 3'009.65 | | | | | 196'358.95 | 0,00 | 10,00% | 19'635.85 |
| 503.35 | RIORGANIZZAZIONE SPAZI INTERNI MAGAZZINO COMUNALE | 17'275.40 | 10,00 | 1'727.55 | | | | | 1'219.50 | 0,00 | 10,00% | 121.95 |
| 503.36 | SISTEMAZIONE E COPERTURA PENSILINE FERME BUS | 16'225.80 | 0,00 | 0,00 | 17'270.80 | | | | 27'086.65 | 0,00 | 10,00% | 2'708.65 |
| | | | | | 45'395.15 | | | | 32'818.65 | 0,00 | 10,00% | 3'281.85 |
| | | | | | 0,00 | | | | 61'620.95 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO :

AMMORTAMENTI 2012

| Conto | Descrizione | Valore a bilancio 01.01.2011 | Tasso 2011 | Ammortamenti 2011 | Uscite 2011 | Uscite previste 01.10.2011-31.12.2011 | Entrate 2011 | Entrate previste dal 01.10.2011-31.12.2011 | Valore a bilancio al 31.12.2011 | Ammortamenti a quota costante | Tasso 2012 (escluse cancellazioni) | Ammortamenti 2012 |
|--------|---|------------------------------|------------|-------------------|-------------|---------------------------------------|--------------|--|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 503.37 | PROGETTAZIONE DEFINITIVA RISTRUTTURAZIONE MASSERIA CUNTTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 503.38 | MANUTENZIONE E MIGLIORIE REFETTORIO SCUOLA INFANZIA | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 53'740,95 | | | | 53'740,95 | 0,00 | 6,00% | 3'224,45 |
| 503.39 | RISANAMENTO CUPOLO AL CENTRO SCOLASTICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 503.40 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO 4A FASE | 0,00 | 10,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 10,00% | 0,00 |
| 503.41 | ESECUZIONE PROGETTO PREVENZIONE PONTE DI CSP | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 108'018,40 | | | | 108'018,40 | 0,00 | 6,00% | 6'481,10 |
| 503.42 | SISTEMAZIONE P.CI PER ACCOGLIERE MILITARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 503.98 | CENTRO SPORTIVO | 135'352,05 | 10,00 | 13'535,20 | | | | | 121'816,85 | 0,00 | 10,00% | 12'181,65 |
| 503.99 | CENTRO SCOLASTICO | 913'330,60 | 10,00 | 91'333,05 | | | | | 821'997,55 | 0,00 | 10,00% | 82'199,75 |
| 505.00 | PIANO DI GESTIONE FORESTALE | 5'600,00 | 10,00 | 560,00 | | | | | 5'040,00 | 0,00 | 10,00% | 504,00 |
| 505.01 | MANUTENZIONE BOSCO LUNGO LA STRADA DEL CAVIANO | 38'641,75 | 10,00 | 3'864,20 | | | | | 34'777,55 | 0,00 | 10,00% | 3'477,75 |
| 506.10 | RIFACIMENTO IMPIANTO IRRIGAZIONE AL CENTRO SPORTIVO | 16'054,65 | 50,00 | 8'027,35 | | | | | 8'027,30 | 0,00 | 50,00% | 4'013,65 |
| 506.12 | SOSTITUZIONE E POSA NUOVI GIOCHI ALLA SCUOLA INFANZIA | 21'015,80 | 50,00 | 10'507,90 | | | | | 10'507,90 | 0,00 | 50,00% | 5'253,95 |
| 506.13 | RINNOVO PARCO VEICOLI E ATTREZZATURE PER UT | 121'504,90 | 50 | 60'752,45 | 129'103,25 | | | | 189'855,70 | 0,00 | 50,00% | 94'927,85 |
| 506.14 | ACQUISTO LAVAGNA INTERATTIVA PER CENTRO SCOLASTICO | 11'002,05 | 50,00 | 5'501,05 | | | | | 5'501,00 | 0,00 | 50,00% | 2'750,50 |
| 506.15 | ACQUISTO TAVOLI REFETTORIO SCUOLA INFANZIA | 14'947,45 | 50,00 | 7'473,75 | | | | | 7'473,70 | 0,00 | 50,00% | 3'736,85 |
| 506.16 | REVISIONE ATTREZZATURA E POSA PROTEZIONI PALESTRA | 7'752,65 | 0,00 | 0,00 | | | | | 7'752,65 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 506.17 | SISTEMAZIONE SALA MUNICIPALE | 13'590,25 | 50,00 | 6'795,15 | | | | | 6'795,10 | 0,00 | 50,00% | 3'397,55 |
| 506.18 | ACQUISTO FOTOCOPIATRICE CANCELLERIA TASKALFA 552 | 16'699,50 | 0,00 | 0,00 | | | | | 16'699,50 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 506.19 | AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO | 0,00 | 25,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 25,00% | 0,00 |
| 506.20 | RINNOVO ILLUMINAZIONE NATALIZIA | 0,00 | 50,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 50,00% | 0,00 |
| 506.21 | POSA NUMERI CIVICI SECONDO MISURAZIONE UFFICIALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 522.00 | FINANZIAMENTO RISTRUTTURAZIONE ALPE GRASSA | 56'052,00 | 16,00 | 8'968,30 | | | | | 47'083,70 | 0,00 | 16,00% | 7'533,35 |
| 522.01 | PRESTITO PER RISTRUTTURAZIONE ALPE GRASSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4'522,70 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 524.01 | PUC MONTE GENEROSO / OPERE DI INTERESSE GENERALE | 35'548,83 | 16,00 | 5'687,80 | | | | | 34'383,73 | 0,00 | 16,00% | 5'501,35 |
| 524.02 | PUC PARCO DELLE GOLE DELLA BREGGIA 2a FASE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 524.03 | PUC-MG-FINANZIAMENTO INFRASTRUTTURE ALPE GRASSA | 26'551,45 | 16,00 | 4'248,25 | 6'649,00 | | | | 28'952,20 | 0,00 | 16,00% | 4'632,35 |
| 524.04 | PTM - RIPARTO DIE COSTI A LIVELLO REGIONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 562.00 | RIMBORSO CONSORZI DEPURAZIONE ACQUE | 82'525,05 | 5,00 | 4'126,25 | | | | | 78'398,80 | 4'000,00 | - | 4'000,00 |
| 562.02 | CONTRIBUTO PER IL RISANAMENTO DELLA PISTA DEL GHIACCIO | 21'405,10 | 16,00 | 3'424,80 | | | | | 17'980,30 | 0,00 | 16,00% | 2'876,85 |
| 564.00 | CONTRIBUTO AL MACELLO PRIVATO DI CRESCIANO | 8'500,00 | 16 | 1'360,00 | | | | | 7'140,00 | 0,00 | 16,00% | 1'142,40 |
| 565.00 | CONTRIBUTO RESTAURO DEL CONCERTO CHIESA PARROCCHIALE | 25'811,45 | 16,00 | 4'129,85 | | | | | 21'681,60 | 0,00 | 16,00% | 3'469,05 |
| 565.02 | CONTRIBUTO SOSTITUTIVO PER LA DIMINUZIONE DEL TERRITORIO | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 10,00% | 0,00 |
| 565.03 | PARTICIPAZIONE REALIZZAZIONE ROTONDA ZONA LOVERCIANO | 290'502,00 | 16,00 | 46'480,30 | 3'000,00 | | | | 247'021,70 | 0,00 | 16,00% | 39'523,45 |
| 565.04 | CONTRIBUTO RESTAURO CONTROFACCIATA SUD CHIESA ROSSA | 6'660,00 | 16,00 | 1'065,60 | | | | | 5'594,40 | 0,00 | 16,00% | 895,10 |
| 565.06 | CONTRIBUTO RESTAURO FACCIATE ESTERNE VILLA TURCOINI | 40'000,00 | 16,00 | 6'400,00 | | | | | 33'600,00 | 0,00 | 16,00% | 5'376,00 |
| 565.07 | CONTRIBUTO AMPLIAMENTO IDA | 0,00 | 3,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 565.08 | CONTRIBUTO RESTAURO CHIESA PARROCCHIALE SANT'EUSEBIO | 217'000,00 | 16,00 | 34'720,00 | 132'800,00 | | | | 315'080,00 | 0,00 | 16,00% | 50'412,80 |
| 580.00 | ESPROPRIO TERRENO NEBBIANO | 209'088,55 | 10,00 | 20'908,85 | | | | | 188'179,70 | 0,00 | 10,00% | 18'817,95 |
| 581.02 | STUDIO VARIANTE DI PR POSTEGGI CORTEGUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 10,00% | 0,00 |
| 581.03 | PIANO REGOLATORE A MONTE | 0,00 | 10,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 10,00% | 0,00 |
| 581.04 | MISURAZIONE UFFICIALE MONTE, CASIMA E CAMPORA | 0,00 | 10,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 10,00% | 0,00 |
| 581.05 | TRASCRIZIONE INFORMATICA DEL PIANO REGOLATORE 94 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 2'192,40 | | | | 2'192,40 | 0,00 | 10,00% | 219,20 |
| 581.06 | INTRODUZIONE RFD NELLA FRAZIONE DI CAMPORA | 0,00 | 10,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 10,00% | 0,00 |
| 581.07 | STUDIO VARIANTE DI PR DEPOSITO SCARTI VEGETALI FMN 666 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 10,00% | 0,00 |

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO :

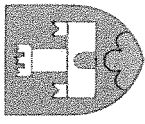
AMMORTAMENTI 2012

| Conto | Descrizione | Valore a bilancio 01.01.2011 | Tasso 2011 | Ammortamenti 2011 | Uscite 2011 | Uscite previste 01.10.2011-31.12.2011 | Entrate 2011 | Entrate previste dal 01.10.2011-31.12.2011 | Valore a bilancio al 31.12.2011 | Ammortamenti a quota costante | Tasso 2012 (escluse canalizzazioni) | Ammortamenti 2012 |
|---------------|--|------------------------------|------------|---------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 581.08 | CATALOGAZIONE DOCUMENTI E RIUNIONE ARCHIVI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 581.09 | CONTRIBUTO SOSTITUTIVO VARIANTI DI PR POSTEGGI A CORTEGLIA | 0.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | 10.00% | 0.00 |
| 581.10 | STUDIO VARIANTE DI PR POSTEGGI NUCLEO CASTEL S. PIETRO | 0.00 | 10.00 | 2'808.00 | | | | | 2'808.00 | 0.00 | 10.00% | 280.80 |
| 581.12 | STUDIO DI FATTIBILITÀ IMPIANTO TELERISCALDAMENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 581.13 | PMS PIANO DI MOBILITÀ SCOLASTICA DI CASTEL SAN PIETRO | 2'940.00 | 0.00 | 5'038.20 | | | | | 7'978.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 581.14 | PROGETTO URBANISTICO RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI | 0.00 | 25.00 | 25'920.00 | | | | | 25'920.00 | 0.00 | 25.00% | 6'480.00 |
| TOTALI | | 5'802'219.48 | | 2'171'843.75 | 0.00 | 0.00 | 761'118.80 | 0.00 | 6'394'494.53 | 55'020.00 | 16.18 | 754'953.20 |

SOSTANZA AMMORTIZZABILE (ESCLUSE CANALIZZAZIONI) **4'666'758.33**

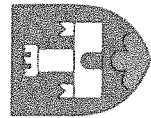
TOTALE AMMORTAMENTI **810'000.00**

**GESTIONE
CORRENTE**

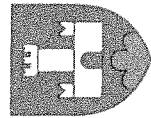


PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

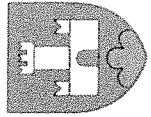
| DICASTERO | RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE | | | |
|--|--|---------------------|----------------|------------------------------------|
| | PREVENTIVO 2012 SPESE CORRENTI | RICAVI CORRENTI | SPESA CORRENTI | PREVENTIVO 2011 RICAVI CORRENTI |
| 0 AMMINISTRAZIONE GENERALE | 954'700.00 | 38'000.00 | 0.52% | 923'800.00 |
| 1 SICUREZZA PUBBLICA | 391'530.00 | 43'600.00 | 0.59% | 390'230.00 |
| 2 EDUCAZIONE | 1'576'700.00 | 389'200.00 | 5.30% | 1'577'200.00 |
| 3 CULTURA E TEMPO LIBERO | 417'600.00 | 13'600.00 | 0.19% | 400'400.00 |
| 4 SALUTE PUBBLICA | 155'350.00 | 1'500.00 | 0.02% | 156'750.00 |
| 5 PREVIDENZA SOCIALE | 1'628'500.00 | 28'500.00 | 0.39% | 1'627'500.00 |
| 6 TRAFFICO | 609'500.00 | 1'000.00 | 0.01% | 562'000.00 |
| 7 PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEM. TERRITORIO | 546'800.00 | 310'000.00 | 4.22% | 517'800.00 |
| 8 ECONOMIA PUBBLICA | 24'770.00 | 195'000.00 | 2.65% | 23'770.00 |
| 9 FINANZE E IMPOSTE | 1'040'000.00 | 802'600.00 | 10.93% | 1'093'800.00 |
| T O T A L I | 7'345'450.00 | 1'823'000.00 | 24.82% | 7'273'250.00 |
| FABBISOGNO D'IMPOSTA | | | | 5'594'850.00 |
| FABBISOGNO D'IMPOSTA | | 5'522'450.00 | 75.18% | |
| T O T A L I A P A R E G G I O | 7'345'450.00 | 7'345'450.00 | | 7'273'250.00 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

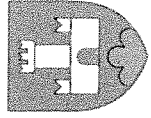
| RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO | | | | | |
|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| CONTO | % | DESCRIZIONE DEL CONTO | PREVENTIVO 2012 | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
| 3 | 100.00 | S P E S E C O R R E N T I | 7'345'450.00 | 7'273'250.00 | 7'343'750.16 |
| 30 | 35.48 | SPESE PER IL PERSONALE | 2'606'020.00 | 2'592'920.00 | 2'684'581.60 |
| 31 | 17.68 | SPESE PER BENI E SERVIZI | 1'298'930.00 | 1'248'030.00 | 1'443'514.35 |
| 32 | 2.42 | INTERESSI PASSIVI | 178'000.00 | 175'000.00 | 177'322.48 |
| 33 | 11.12 | AMMORTAMENTI | 816'800.00 | 880'600.00 | 613'799.40 |
| 35 | 6.88 | RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI | 505'500.00 | 470'000.00 | 514'568.20 |
| 36 | 26.28 | CONTRIBUTI PROPRI | 1'930'700.00 | 1'897'200.00 | 1'871'044.13 |
| 38 | 0.13 | VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI | 9'500.00 | 9'500.00 | 38'920.00 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

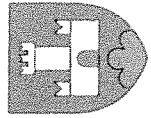
| RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO | | | | | |
|-------------------------------------|--------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| CONTO | % | DESCRIZIONE DEL CONTO | PREVENTIVO 2012 | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
| 4 | 100.00 | R I C A V I C O R R E N T I | 1'823'000.00 | 1'678'400.00 | 8'009'677.46 |
| 40 | 35.66 | I M P O S T E | 650'000.00 | 550'000.00 | 6'507'756.40 |
| 41 | 10.07 | R E G A L I E E C O N C E S S I O N I | 183'600.00 | 153'100.00 | 211'230.56 |
| 42 | 5.87 | R E D D I T I D E L L A S O S T A N Z A | 107'100.00 | 103'100.00 | 227'674.15 |
| 43 | 22.40 | R I C A V I P E R P R E S T A Z I O N I, V E N D I T E, T A S S E, D I R I T T I E M U L T E | 408'300.00 | 423'200.00 | 431'249.10 |
| 44 | 2.85 | C O N T R I B U T I S E N Z A F I N E S P E C I F I C O | 52'000.00 | 15'000.00 | 108'479.35 |
| 45 | 2.44 | R I M B O R S I D A E N T I P U B B L I C I | 44'500.00 | 44'500.00 | 47'761.15 |
| 46 | 20.65 | C O N T R I B U T I P E R S P E S E C O R R E N T I | 376'500.00 | 388'500.00 | 475'526.75 |
| 48 | 0.05 | P R E L E V A M E N T I D A F I N A N Z I A M E N T I S P E C I A L I | 1'000.00 | 1'000.00 | 0.00 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

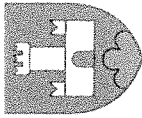
| 0 | AMMINISTRAZIONE GENERALE | PREVENTIVO 2012 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|--------|--|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 010 | POTERE LEGISLATIVO ED ESECUTIVO | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 300.00 | INDENNITÀ CONSIGLIERI COMUNALI E COMMISSIONI | 9'000.00 | | 9'000.00 | 6'780.00 |
| 300.01 | ONORARI/INDENNITÀ AL MUNICIPIO | 58'000.00 | | 58'000.00 | 58'740.80 |
| 303.00 | CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD | 5'100.00 | | 4'700.00 | 4'820.65 |
| 309.00 | SPESE DI FORMAZIONE | 500.00 | | 500.00 | 30.00 |
| 310.00 | SPESE MATERIALE DI VOTAZIONE | 6'000.00 | | 1'500.00 | 0.00 |
| 317.00 | RIMBORSO SPESE AD AUTORITÀ | 500.00 | | 500.00 | 0.00 |
| 318.00 | SPESE DI RICEVIMENTO/RAPPRESENTANZA | 2'000.00 | | 2'000.00 | 1'486.20 |
| 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 | 87'100.00 | | 82'200.00 | 77'857.65 |
| | SALDO | | 87'100.00 | 82'200.00 | 77'857.65 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

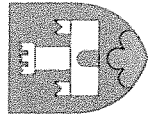
| 0 | AMMINISTRAZIONE GENERALE | PREVENTIVO 2012 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|------------|---|-----------------|--------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 020 | AMMINISTRAZIONE GENERALE | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 301.00 | STIPENDI E INDENNITÀ FUNZIONARI | 400'000.00 | | 410'000.00 | 398'530.35 |
| 301.01 | STIPENDI E INDENNITÀ FUNZIONARI UFFICIO TECNICO | 95'000.00 | | 74'000.00 | 76'494.25 |
| 303.00 | CONTRIBUTI AVS/AI/PG/AD | 43'400.00 | | 40'100.00 | 38'330.10 |
| 304.00 | CONTRIBUTI CASSA PENSIONE | 52'000.00 | | 52'000.00 | 47'457.20 |
| 305.00 | PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI | 7'400.00 | | 7'100.00 | 10'093.15 |
| 305.01 | PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA | 6'300.00 | | 4'600.00 | 0.00 |
| 309.00 | SPESE DI FORMAZIONE | 2'000.00 | | 2'000.00 | 900.00 |
| 309.01 | ALTRE SPESE PER IL PERSONALE | 4'000.00 | | 3'000.00 | 5'792.50 |
| 310.01 | MATERIALE DI CANCELLERIA | 12'000.00 | | 12'000.00 | 15'745.97 |
| 310.02 | ABBONAMENTI FOGLIO UFFICIALE, GIORNALI E RIVISTE | 3'000.00 | | 3'000.00 | 4'794.90 |
| 310.03 | INSERZIONI FU E GIORNALI PER PUBBLICAZIONI | 4'000.00 | | 4'000.00 | 4'681.35 |
| 311.00 | ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE E MACCHINE | 12'000.00 | | 12'000.00 | 11'679.30 |
| 313.01 | MATERIALE DI CONSUMO | 10'000.00 | | 10'000.00 | 4'355.10 |
| 315.00 | MANUTENZIONE MOBILIO, VEICOLI, MACCHINE E ATTREZZATURE | 30'000.00 | | 30'000.00 | 33'284.45 |
| 318.01 | SPESE POSTALI E CCP | 35'000.00 | | 32'000.00 | 36'546.78 |
| 318.02 | SPESE TELEFONICHE | 11'000.00 | | 12'000.00 | 11'444.30 |
| 318.03 | SPESE CSI PER INCASSO IMPOSTE | 30'000.00 | | 30'000.00 | 30'204.05 |
| 318.04 | SPESE ESECUTIVE | 7'000.00 | | 4'000.00 | 7'850.90 |
| 318.05 | SPESE DI CONSULENZA | 20'000.00 | | 20'000.00 | 24'607.80 |
| 318.06 | AGGIORNAMENTO PIANO FINANZIARIO | 5'000.00 | | 5'800.00 | 0.00 |
| 318.07 | ASSICURAZIONE RC + PG | 8'000.00 | | 6'000.00 | 7'864.75 |
| 318.08 | REVISIONE CONTABILE ESTERNA | 5'500.00 | | 5'500.00 | 5'350.00 |
| 318.09 | TASSE SOCIALI | 6'000.00 | | 5'000.00 | 11'364.30 |
| 318.26 | SPESE PUBBLICAZIONE PROGETTI | 2'000.00 | | 2'000.00 | 2'167.75 |
| 319.00 | ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI | 4'000.00 | | 4'000.00 | 5'945.40 |
| 4 | RICAVI CORRENTI | | | | |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

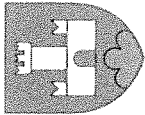
| 0 | AMMINISTRAZIONE GENERALE | PREVENTIVO 2012 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|--------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 020 | AMMINISTRAZIONE GENERALE | | | | |
| 4 | RICAVI CORRENTI | | | | |
| 431.02 | TASSE PER LICENZE EDILIZIE | | 20'000.00 | 15'000.00 | 26'072.45 |
| 436.01 | RIMBORSO SPESE ESECUTIVE | | 3'000.00 | 3'000.00 | 2'414.00 |
| 436.02 | RIMBORSO STIPENDI PERSONALE | | 1'000.00 | 1'000.00 | 3'591.20 |
| 436.08 | RECUPERO PRESTAZIONI UT DA PRIVATI | | 1'000.00 | 1'000.00 | 610.00 |
| 436.09 | RECUPERO PRESTAZIONI DA AZIENDA ACQUA POTABILE | | 12'000.00 | 12'000.00 | 12'413.50 |
| 437.01 | MULTE EDILIZIE | | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 37'500.00 | 32'500.00 | 45'101.15 |
| | TOTALE SPESE | 814'600.00 | | 790'100.00 | 795'484.65 |
| | SALDO | | 777'100.00 | 757'600.00 | 750'383.50 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

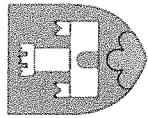
| 0 | AMMINISTRAZIONE GENERALE | PREVENTIVO 2012 | | CONSUNTIVO 2010 |
|--------|--|---------------------|------------------|--------------------|
| | | PREVENTIVO SPESE | 2012 RICAVI | |
| 090 | GESTIONE STABILI | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | |
| 301.02 | STIPENDI PERSONALE DI PULIZIA | 5'000.00 | | 5'493.85 |
| 303.00 | CONTRIBUTI AVS/AI/PG/AD | 400.00 | | 450.05 |
| 305.00 | PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI | 100.00 | | 107.30 |
| 311.00 | ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE E MACCHINE | 15'000.00 | | 13'930.65 |
| 312.02 | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | 5'000.00 | | 6'658.10 |
| 312.03 | CONSUMO COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO | 7'000.00 | | 11'323.10 |
| 313.02 | SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA | 500.00 | | 0.00 |
| 314.05 | MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE | 13'000.00 | | 11'457.15 |
| 315.00 | MANUTENZIONE MOBILIO, VEICOLI, MACCHINE E ATTREZZATURE | 3'000.00 | | 2'138.60 |
| 318.29 | ASSICURAZIONE INCENDI, ACQUE, NATURA E RC | 4'000.00 | | 3'277.30 |
| 4 | RICAVI CORRENTI | | | |
| 427.00 | CONCESSIONE USO INFRASTRUTTURE COMUNALI | | 500.00 | 300.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 500.00 | 300.00 |
| | TOTALE SPESE | 53'000.00 | | 54'836.10 |
| | SALDO | | 52'500.00 | 54'536.10 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

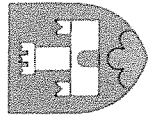
| 1 | SICUREZZA PUBBLICA | PREVENTIVO 2012 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|--------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESA | RICAVI | | |
| 100 | PROTEZIONE GIURIDICA | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 301.00 | STIPENDI E INDENNITÀ FUNZIONARI | 100'000.00 | | 90'000.00 | 87'181.70 |
| 301.06 | MERCEDE PER TUTORI | 5'000.00 | | 5'000.00 | 0.00 |
| 303.00 | CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD | 7'900.00 | | 7'300.00 | 7'032.95 |
| 304.00 | CONTRIBUTI CASSA PENSIONE | 9'000.00 | | 10'000.00 | 8'202.60 |
| 305.00 | PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI | 1'200.00 | | 1'300.00 | 1'904.55 |
| 305.01 | PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA | 1'200.00 | | 700.00 | 0.00 |
| 318.22 | AGGIORNAMENTO MAPPA CATASTALE | 60'000.00 | | 80'000.00 | 32'449.40 |
| 318.42 | SPESE LEGALI E NOTARILI | 3'000.00 | | 3'000.00 | 1'783.00 |
| 318.43 | SPESE PER TUTORIA | 1'000.00 | | 1'000.00 | 0.00 |
| 352.12 | SPESE COMMISSIONE TUTORIA REGIONALE | 15'000.00 | | 11'000.00 | 10'633.25 |
| 352.17 | PROGETTO PER STRUTTURA DI PRIMA ACCOGLIENZA MACONDO | 4'000.00 | | 4'000.00 | 0.00 |
| 4 | RICAVI CORRENTI | | | | |
| 410.00 | DIRITTI DI AFFISSIONE, PUBBLICITÀ E PROLUNGO ORARIO | | 600.00 | 100.00 | 600.00 |
| 431.00 | TASSE CANCELLERIA (SPORTULE) | | 10'000.00 | 20'000.00 | 10'569.95 |
| 431.01 | TASSE DI NATURALIZZAZIONE | | 1'000.00 | 1'000.00 | 2'100.00 |
| 434.00 | TASSE AGGIORNAMENTO MAPPA CATASTALE | | 20'000.00 | 30'000.00 | 5'033.85 |
| 436.02 | RIMBORSO STIPENDI PERSONALE | | 1'000.00 | 1'000.00 | 0.00 |
| 461.03 | CONTRIBUTO CANTONALE E FEDERALE MISURAZIONE CATASTALE | | 3'000.00 | 2'000.00 | 3'339.75 |
| | TOTALE RICAVI | | 35'600.00 | 54'100.00 | 21'643.55 |
| | TOTALE SPESE | 207'300.00 | | 213'300.00 | 149'187.45 |
| | SALDO | | 171'700.00 | 159'200.00 | 127'543.90 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

| 1 | SICUREZZA PUBBLICA | PREVENTIVO 2012 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|--------|--|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 110 | CORPO DI POLIZIA | | | | |
| 3 | SPese CORRENTI | | | | |
| 301.00 | STIPENDI E INDENNITÀ FUNZIONARI | 3'000.00 | | 4'000.00 | 6'574.30 |
| 303.00 | CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD | 300.00 | | 400.00 | 538.75 |
| 305.00 | PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI | 100.00 | | 100.00 | 129.05 |
| 318.37 | SPESE PER IL SERVIZIO D'ORDINE | 1'000.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 352.00 | RIMBORSO COLLABORAZIONE DI POLIZIA A MENDRISIO | 90'000.00 | | 90'000.00 | 90'000.00 |
| 4 | RICAVI CORRENTI | | | | |
| 427.03 | TASSE OCCUPAZIONE AREA PUBBLICA E INSEGNE | | 3'000.00 | 3'000.00 | 3'322.20 |
| 437.00 | MULTE DI POLIZIA | | 3'000.00 | 5'000.00 | 2'897.50 |
| | TOTALE RICAVI | | 6'000.00 | 8'000.00 | 6'219.70 |
| | TOTALE SPESE | 94'400.00 | | 94'500.00 | 97'242.10 |
| | SALDO | | 88'400.00 | 86'500.00 | 91'022.40 |

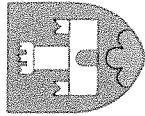
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

| 1 | SICUREZZA PUBBLICA | PREVENTIVO 2012 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|--------|--|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESA | RICAVI | | |
| 150 | POLIZIA DEL FUOCO, DIFESA MILITARE E PCI | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 301.05 | ONORARIO CAPO SEZIONE MILITARE E PCI | 5'900.00 | | 5'600.00 | 5'615.80 |
| 303.00 | CONTRIBUTI AVS/AI/PG/AD | 600.00 | | 500.00 | 448.25 |
| 304.00 | CONTRIBUTI CASSA PENSIONE | 600.00 | | 600.00 | 442.80 |
| 305.00 | PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI | 100.00 | | 100.00 | 120.00 |
| 305.01 | PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA | 100.00 | | 100.00 | 0.00 |
| 311.01 | ATTREZZATURE IMPIANTI PCI | 1'000.00 | | 2'000.00 | 262.20 |
| 312.02 | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | 1'000.00 | | 1'000.00 | 659.00 |
| 313.03 | SPESE LOCAZIONE IMPIANTI PCI | 1'000.00 | | 1'000.00 | 76.95 |
| 314.00 | MANUTENZIONE PIAZZA DI TIRO | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| 315.02 | MANUTENZIONE E ACQUISTO IDRANTI | 5'000.00 | | 5'000.00 | 25'767.50 |
| 319.01 | ALTRE SPESE PER IL MILITARE | 500.00 | | 500.00 | 0.00 |
| 352.01 | RIMBORSO POMPIERI MENDRISIO | 31'000.00 | | 30'000.00 | 30'174.15 |
| 352.02 | CONTRIBUTO ENTE PCI | 42'000.00 | | 35'000.00 | 42'875.30 |
| 383.00 | VERSAMENTO CONTRIBUTI SOSTITUTIVI PCI | 1'000.00 | | 1'000.00 | 24'680.00 |
| 4 | RICAVI CORRENTI | | | | |
| 427.04 | INDENNITÀ LOCAZIONE IMPIANTI PCI | | 1'000.00 | 1'000.00 | 1'884.00 |
| 430.00 | CONTRIBUTI SOSTITUTIVI PCI | | 1'000.00 | 1'000.00 | 24'680.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 2'000.00 | 2'000.00 | 26'564.00 |
| | TOTALE SPESE | 89'830.00 | | 82'430.00 | 131'151.95 |
| | SALDO | | 87'830.00 | 80'430.00 | 104'587.95 |

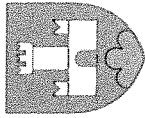


**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012**

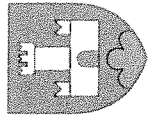
| 2 | EDUCAZIONE | PREVENTIVO 2012 | | CONSUNTIVO 2010 |
|------------|--|-----------------|-----------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | |
| 200 | SCUOLA DELL'INFANZIA | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | |
| 301.00 | STIPENDI E INDENNITÀ FUNZIONARI | 108'000.00 | | 99'793.60 |
| 302.00 | STIPENDI E INDENNITÀ DOCENTI | 200'000.00 | | 191'858.00 |
| 302.01 | SUPPLENZE DOCENTI | 3'000.00 | | 4'553.80 |
| 303.00 | CONTRIBUTI AVS/AI/PG/AD | 27'000.00 | | 24'427.40 |
| 304.00 | CONTRIBUTI CASSA PENSIONE | 28'000.00 | | 32'578.95 |
| 305.00 | PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI | 1'700.00 | | 1'800.00 |
| 305.01 | PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA | 1'400.00 | | 800.00 |
| 310.04 | MATERIALE SCOLASTICO E DIDATTICO | 5'000.00 | | 5'642.00 |
| 311.00 | ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE E MACCHINE | 5'000.00 | | 4'009.50 |
| 312.02 | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | 9'000.00 | | 10'765.45 |
| 312.03 | CONSUMO COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO | 10'000.00 | | 15'006.20 |
| 313.00 | SPESE DI REFEZIONE | 29'000.00 | | 26'205.25 |
| 314.05 | MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE | 10'000.00 | | 11'017.30 |
| 315.00 | MANUTENZIONE MOBILIO, VEICOLI, MACCHINE E ATTREZZATURE | 5'000.00 | | 4'906.15 |
| 318.02 | SPESE TELEFONICHE | 2'000.00 | | 1'139.25 |
| 318.29 | ASSICURAZIONE INCENDI, ACQUE, NATURA E RC | 2'000.00 | | 2'074.70 |
| 318.38 | ASSICURAZIONE SUPPLENZA DOCENTI | 3'000.00 | | 1'064.10 |
| 318.44 | SPESE TRASPORTO ALLIEVI | 10'000.00 | | 11'683.20 |
| 4 | RICAVI CORRENTI | | | |
| 432.00 | TASSE DI REFEZIONE | | 17'000.00 | 16'815.00 |
| 436.02 | RIMBORSO STIPENDI PERSONALE | | 100.00 | 499.00 |
| 436.04 | ALTRI RIMBORSI | | 100.00 | 0.00 |
| 461.00 | CONTRIBUTO CANTONALE STIPENDI DOCENTI | | 82'000.00 | 89'946.00 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

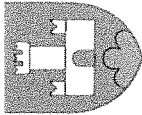
| 2 | EDUCAZIONE | PREVENTIVO 2012 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|-----|----------------------|-----------------|------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 200 | SCUOLA DELL'INFANZIA | | | | |
| | TOTALE RICAVI | | 99'200.00 | 98'100.00 | 107'260.00 |
| | TOTALE SPESE | 459'100.00 | | 458'900.00 | 449'310.00 |
| | SALDO | | 359'900.00 | 360'800.00 | 342'050.00 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

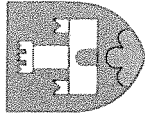
| 2 | EDUCAZIONE | 2012 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|--------|--|---------------------|--------|--------------------|--------------------|
| | | PREVENTIVO SPESE | RICAVI | | |
| 210 | SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 301.00 | STIPENDI E INDENNITÀ FUNZIONARI | 100'000.00 | | 100'000.00 | 90'098.90 |
| 302.00 | STIPENDI E INDENNITÀ DOCENTI | 668'000.00 | | 677'000.00 | 766'192.20 |
| 302.01 | SUPPLENZE DOCENTI | 6'000.00 | | 6'000.00 | 9'350.00 |
| 303.00 | CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD | 62'000.00 | | 58'000.00 | 63'678.60 |
| 304.00 | CONTRIBUTI CASSA PENSIONE | 77'000.00 | | 77'000.00 | 130'110.75 |
| 305.00 | PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI | 2'300.00 | | 2'500.00 | 5'245.35 |
| 305.01 | PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA | 1'300.00 | | 800.00 | 0.00 |
| 310.04 | MATERIALE SCOLASTICO E DIDATTICO | 23'000.00 | | 23'000.00 | 20'054.05 |
| 311.00 | ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE E MACCHINE | 13'000.00 | | 13'000.00 | 18'698.30 |
| 312.02 | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | 11'000.00 | | 11'000.00 | 12'266.30 |
| 312.03 | CONSUMO COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO | 20'000.00 | | 20'000.00 | 17'398.85 |
| 313.02 | SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA | 4'000.00 | | 4'000.00 | 5'743.80 |
| 314.05 | MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE | 22'000.00 | | 20'000.00 | 30'978.10 |
| 315.00 | MANUTENZIONE MOBILIO, VEICOLI, MACCHINE E ATTREZZATURE | 15'000.00 | | 15'000.00 | 13'685.45 |
| 317.02 | SPESE GIORNATE DI STUDIO | 2'500.00 | | 2'000.00 | 3'050.05 |
| 317.03 | SPESE SCUOLA MONTANA | 10'000.00 | | 10'000.00 | 19'141.95 |
| 318.02 | SPESE TELEFONICHE | 2'000.00 | | 2'500.00 | 1'854.70 |
| 318.12 | SPESE ATTIVITÀ FISICA | 500.00 | | 500.00 | 0.00 |
| 318.29 | ASSICURAZIONE INCENDI, ACQUE, NATURA E RC | 10'000.00 | | 10'000.00 | 10'546.70 |
| 318.30 | PULIZIA GENERALE | 15'000.00 | | 15'000.00 | 13'906.05 |
| 318.38 | ASSICURAZIONE SUPPLENZA DOCENTI | 5'000.00 | | 5'000.00 | 3'772.80 |
| 318.40 | MANIFESTAZIONI SCOLASTICHE | 2'000.00 | | 2'000.00 | 185.45 |
| 318.44 | SPESE TRASPORTO ALLIEVI | 17'000.00 | | 15'000.00 | 16'151.05 |
| 318.48 | SPESE LEZIONI DI NUOTO E DI TRASPORTO PISCINA CANAVEE | 500.00 | | 500.00 | 225.00 |
| 319.00 | ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI | 2'000.00 | | 2'000.00 | 1'276.70 |
| 365.00 | CONTRIBUTO GRUPPO GENITORI ALLIEVI | 1'500.00 | | 1'500.00 | 1'500.00 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

| 2 | EDUCAZIONE | PREVENTIVO 2012 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|--------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 210 | SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 366.00 | CONTRIBUTI ALLIEVI SCUOLA MEDIA | 10'000.00 | | 10'000.00 | 8'740.00 |
| 366.01 | TRASPORTO ALLIEVI SCUOLA MEDIA | 15'000.00 | | 15'000.00 | 14'563.50 |
| 4 | RICAVI CORRENTI | | | | |
| 427.00 | CONCESSIONE USO INFRASTRUTTURE COMUNALI | | 1'000.00 | 1'000.00 | 2'350.00 |
| 433.00 | TASSA PER SCUOLA MONTANA | | 2'000.00 | 2'000.00 | 3'200.00 |
| 436.02 | RIMBORSO STIPENDI PERSONALE | | 1'000.00 | 1'000.00 | 2'791.00 |
| 452.03 | RIMBORSO STIPENDIO DOCENTI SPECIALI | | 41'000.00 | 41'000.00 | 43'911.75 |
| 461.00 | CONTRIBUTO CANTONALE STIPENDI DOCENTI | | 245'000.00 | 247'000.00 | 314'399.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 290'000.00 | 292'000.00 | 366'651.75 |
| | TOTALE SPESE | 1'117'600.00 | | 1'118'300.00 | 1'278'414.60 |
| | SALDO | | 827'600.00 | 826'300.00 | 911'762.85 |

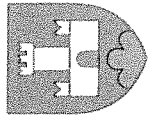
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

| CULTURA E TEMPO LIBERO | PREVENTIVO 2012 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|-----------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | SPESE | RICAVI | | |
| 3 | | | | |
| 300 | | | | |
| PROMOZIONE CULTURALE | | | | |
| 3 | | | | |
| 318.15 | 11'000.00 | | 11'000.00 | 16'114.50 |
| 318.45 | 5'000.00 | | 5'000.00 | 3'730.00 |
| 318.49 | 5'000.00 | | 5'000.00 | 4'724.80 |
| 365.04 | 10'000.00 | | 10'000.00 | 7'200.00 |
| 365.19 | 25'000.00 | | 25'000.00 | 27'110.90 |
| 4 | | | | |
| 435.00 | | 100.00 | 100.00 | 207.00 |
| 469.01 | | 5'000.00 | 5'000.00 | 3'730.00 |
| 469.03 | | 5'000.00 | 5'000.00 | 4'724.80 |
| TOTALE RICAVI | | 10'100.00 | 10'100.00 | 8'661.80 |
| TOTALE SPESE | 56'000.00 | | 56'000.00 | 58'880.20 |
| SALDO | | 45'900.00 | 45'900.00 | 50'218.40 |

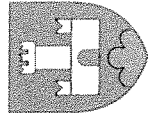


**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012**

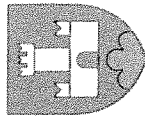
| 3 | CULTURA E TEMPO LIBERO | PREVENTIVO 2012 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESA | RICAVI | | |
| 330 | SPORT ALTRE ATTIVITÀ DI TEMPO LIBERO, PARCHI PUBBLICIE | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 301.00 | STIPENDI E INDENNITÀ FUNZIONARI | 130'000.00 | | 130'000.00 | 122'043.85 |
| 303.00 | CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD | 9'900.00 | | 9'200.00 | 8'968.50 |
| 304.00 | CONTRIBUTI CASSA PENSIONE | 12'000.00 | | 12'000.00 | 10'830.60 |
| 305.00 | PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI | 2'000.00 | | 2'000.00 | 2'341.75 |
| 305.01 | PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA | 2'000.00 | | 1'000.00 | 0.00 |
| 311.04 | ACQUISTO GIOCHI E ATTREZZATURE | 4'000.00 | | 4'000.00 | 4'992.70 |
| 312.02 | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | 10'000.00 | | 5'000.00 | 17'993.75 |
| 313.01 | MATERIALE DI CONSUMO | 2'000.00 | | 2'000.00 | 516.50 |
| 314.02 | MANUTENZIONE SENTIERI, PARCHI E GIARDINI | 25'000.00 | | 20'000.00 | 30'632.70 |
| 314.05 | MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE | 15'000.00 | | 10'000.00 | 15'686.20 |
| 315.00 | MANUTENZIONE MOBILIO, VEICOLI, MACCHINE E ATTREZZATURE | 4'000.00 | | 4'000.00 | 3'721.35 |
| 315.03 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE | 4'000.00 | | 4'000.00 | 0.00 |
| 318.29 | ASSICURAZIONE INCENDI, ACQUE, NATURA E RC | 3'500.00 | | 3'000.00 | 3'465.35 |
| 318.46 | SPESE PER PROGETTI NCKM MENDRISIOTTO SA | 2'000.00 | | 2'000.00 | 300.00 |
| 319.03 | CONTRIBUTO ATTREZZATURE SPORTIVE CHIASSO | 17'000.00 | | 17'000.00 | 9'108.00 |
| 365.02 | CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI SPORTIVE | 4'000.00 | | 4'000.00 | 3'975.00 |
| 365.03 | CONTRIBUTO MUTUO SEZIONE SCOUT BUROT | 1'000.00 | | 1'000.00 | 1'000.00 |
| 365.12 | SPESE DI GESTIONE PUC BREGGIA | 8'000.00 | | 8'000.00 | 7'644.00 |
| 365.17 | CONTRIBUTO MANUTENZIONE CENTRO SPORTIVO | 35'000.00 | | 35'000.00 | 27'150.00 |
| 4 | RICAVI CORRENTI | | | | |
| 427.00 | CONCESSIONE USO INFRASTRUTTURE COMUNALI | | 1'000.00 | 1'000.00 | 1'920.00 |
| 436.02 | RIMBORSO STIPENDI PERSONALE | | 500.00 | 500.00 | 4'722.65 |
| 469.01 | CONTRIBUTO NCKM MENDRISIOTTO SA - CINEMA | | 2'000.00 | 2'000.00 | 0.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 3'500.00 | 3'500.00 | 6'642.65 |
| | TOTALE SPESE | 290'400.00 | | 273'200.00 | 270'370.25 |
| | SALDO | | 286'900.00 | 269'700.00 | 263'727.60 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

| 3 | CULTURA E TEMPO LIBERO | PREVENTIVO 2012 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|--------|---|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 390 | CULTO | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 305.00 | PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI | 0.00 | | 0.00 | 4.95 |
| 362.00 | CONTRIBUTO ALLE PARROCCHIE | 70'500.00 | | 70'500.00 | 69'980.00 |
| 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 | 100.00 | | 100.00 | 0.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE SPESE | 71'200.00 | | 71'200.00 | 70'584.95 |
| | SALDO | | 71'200.00 | 71'200.00 | 70'584.95 |

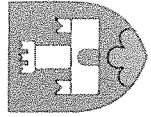
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

| | PREVENTIVO 2012 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | SPESA | RICAVI | | |
| 4 SALUTE PUBBLICA | | | | |
| 400 SALUTE PUBBLICA | | | | |
| 3 SPESE CORRENTI | | | | |
| 301.03 STIPENDIO PROFILASSI DENTARIA | 2'100.00 | | 2'000.00 | 780.00 |
| 303.00 CONTRIBUTI AVS/AI/PG/AD | 200.00 | | 200.00 | 63.90 |
| 305.00 PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI | 50.00 | | 50.00 | 1.95 |
| 314.05 MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE | 2'000.00 | | 2'000.00 | 2'857.40 |
| 351.00 RIMBORSO AL CANTONE SERVIZIO DENTISTA SCOLASTICO | 14'000.00 | | 15'000.00 | 9'470.30 |
| 351.01 RIMBORSO AL CANTONE MEDICO SCOLASTICO | 1'000.00 | | 1'500.00 | 0.00 |
| 352.05 RIMBORSO SERVIZIO AUTOAMBULANZA DEL MENDRISIOTTO | 54'000.00 | | 54'000.00 | 50'305.20 |
| 361.08 PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI TRASPORTO PUBBLICO | 80'000.00 | | 80'000.00 | 62'322.00 |
| 362.07 CONTRIBUTO SERVIZIO MEDICO DENTARIO REGIONALE | 1'000.00 | | 1'000.00 | 0.00 |
| 365.06 CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI DIVERSE | 1'000.00 | | 1'000.00 | 0.00 |
| 4 RICAVI CORRENTI | | | | |
| 433.01 RECUPERO SPESE SERVIZIO DENTISTA SCOLASTICO | | 1'500.00 | 1'500.00 | 0.00 |
| TOTALE RICAVI | | 1'500.00 | 1'500.00 | 0.00 |
| TOTALE SPESE | 155'350.00 | | 156'750.00 | 125'800.75 |
| SALDO | | 153'850.00 | 155'250.00 | 125'800.75 |

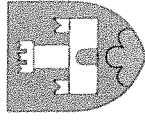


**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012**

| 5 | PREVIDENZA SOCIALE | PREVENTIVO 2012 | | CONSUNTIVO 2010 |
|------------|---|-----------------|-----------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | |
| 500 | PREVIDENZA SOCIALE | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | |
| 301.00 | STIPENDI E INDENNITÀ FUNZIONARI | 50'000.00 | | 52'466.90 |
| 303.00 | CONTRIBUTI AVS/AM/PG/AD | 4'100.00 | | 4'296.95 |
| 304.00 | CONTRIBUTI CASSA PENSIONE | 5'000.00 | | 4'279.80 |
| 305.00 | PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI | 700.00 | | 1'207.80 |
| 305.01 | PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA | 700.00 | | 0.00 |
| 312.04 | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LAVANDERIA | 0.00 | | 519.05 |
| 318.21 | SPESE MANIFESTAZIONI ANZIANI | 1'000.00 | | 1'078.60 |
| 352.11 | SPESE PER INTERESSI E AMMORTAMENTI CASE ANZIANI | 5'000.00 | | 1'000.00 |
| 361.03 | CONTRIBUTO AL CANTONE AM/PC/AVS/AI | 6'15'000.00 | | 623'498.45 |
| 361.06 | CONTRIBUTO AL CANTONE ASSISTENZA SOCIALE | 10'500.00 | | 10'199.18 |
| 361.09 | CONTRIBUTO PER PROVVEDIMENTI DI PROTEZIONE Lfam | 38'000.00 | | 40'032.00 |
| 362.06 | CONTRIBUTI PER ANZIANI OSPITI DI ISTITUTI | 664'000.00 | | 535'908.80 |
| 365.10 | CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI PROTEZIONE GIOVENTÙ | 2'000.00 | | 1'000.00 |
| 365.11 | CONTRIBUTI AD OPERE ASSISTENZIALI | 2'000.00 | | 3'560.60 |
| 365.14 | CONTRIBUTI PER IL SACD | 138'000.00 | | 126'715.45 |
| 365.15 | CONTRIBUTI SERVIZI D'APPOGGIO | 61'000.00 | | 49'310.60 |
| 366.03 | CONTRIBUTO COMPLEMENTARE COMUNALE | 25'000.00 | | 19'479.45 |
| 366.04 | CONTRIBUTO CASE ANZIANI NON RICONOSCIUTE | 5'000.00 | | 138'032.00 |
| 366.05 | CONTRIBUTI AGLI ANZIANI | 1'000.00 | | 475.05 |
| 366.06 | CONTRIBUTO SPESE FUNERARIE | 500.00 | | 0.00 |
| 4 | RICAVI CORRENTI | | | |
| 434.06 | TASSE USO LAVANDERIA | | 0.00 | 758.80 |
| 451.00 | RIMBORSO CANTONALE AGENZIA AVS | | 3'500.00 | 3'849.40 |
| 469.00 | RECUPERO PER CONTRIBUTI CASE ANZIANI NON RICONOSCIUTE | | 0.00 | 24'750.00 |
| 469.01 | CONTRIBUTO NCKM MENDRISIOTTO SA - CINEMA | | 25'000.00 | 19'479.45 |

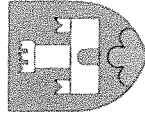
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

| 5 | PREVIDENZA SOCIALE | PREVENTIVO 2012 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|-----|--------------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 500 | PREVIDENZA SOCIALE | | | | |
| | TOTALE RICAVI | 1'628'500.00 | 28'500.00 | 38'500.00 | 48'837.65 |
| | TOTALE SPESE | | | 1'627'500.00 | 1'613'060.68 |
| | SALDO | | 1'600'000.00 | 1'589'000.00 | 1'564'223.03 |



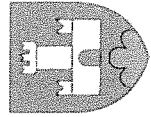
**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012**

| 6 | TRAFFICO | PREVENTIVO 2012 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|------------|---|-----------------|--------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 600 | STRADE COMUNALI E CANTONALI | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 301.00 | STIPENDI E INDENNITÀ FUNZIONARI | 210'000.00 | | 210'000.00 | 223'485.50 |
| 303.00 | CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD | 18'000.00 | | 17'000.00 | 17'471.80 |
| 304.00 | CONTRIBUTI CASSA PENSIONE | 22'000.00 | | 22'000.00 | 19'943.40 |
| 305.00 | PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI | 3'000.00 | | 3'000.00 | 4'460.25 |
| 305.01 | PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA | 3'000.00 | | 2'000.00 | 0.00 |
| 306.00 | SPESE PER ABBIGLIAMENTO | 3'000.00 | | 3'000.00 | 1'478.60 |
| 311.02 | ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE | 10'000.00 | | 10'000.00 | 8'830.50 |
| 311.05 | ACQUISTO MACCHINARI, ATTREZZATURE E UTENSILI | 15'000.00 | | 15'000.00 | 22'314.50 |
| 312.00 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ENERGIA | 32'000.00 | | 40'000.00 | 65'146.75 |
| 312.01 | SPESE ILLUMINAZIONE NATALIZIA | 3'000.00 | | 4'000.00 | 4'798.95 |
| 312.02 | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | 7'500.00 | | 6'000.00 | 7'357.05 |
| 313.01 | MATERIALE DI CONSUMO | 10'000.00 | | 10'000.00 | 5'016.10 |
| 314.03 | SERVIZIO INVERNALE DELLE STRADE | 30'000.00 | | 15'000.00 | 81'505.80 |
| 314.04 | MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE | 5'000.00 | | 6'000.00 | 3'868.90 |
| 314.05 | MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE | 5'000.00 | | 5'000.00 | 1'308.75 |
| 314.11 | MANUTENZIONE STRADE E POSTEGGI | 150'000.00 | | 130'000.00 | 173'457.10 |
| 315.04 | MANUTENZIONE VEICOLI E ATTREZZATURE | 24'000.00 | | 25'000.00 | 28'257.95 |
| 318.07 | ASSICURAZIONE RC + PG | 6'000.00 | | 6'000.00 | 6'111.45 |
| 318.24 | TASSE CIRCOLAZIONE VEICOLI | 2'000.00 | | 2'000.00 | 1'426.00 |
| 318.27 | RIMBORSO CONSORZIO FORESTALE MENDRISIO-CASSINELLI | 22'000.00 | | 22'000.00 | 20'260.65 |
| 318.29 | ASSICURAZIONE INCENDI, ACQUE, NATURA E RC | 2'000.00 | | 2'000.00 | 1'238.25 |
| 318.51 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MANUTENZIONE | 20'000.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 351.02 | MANUTENZIONE STRADE CANTONALI | 3'000.00 | | 3'000.00 | 893.10 |
| 362.04 | COMMISSIONE INTERCOMUNALE DEI TRASPORTI (PTM) | 3'500.00 | | 3'500.00 | 2'230.25 |
| 382.00 | CONTRIBUTI SOSTITUTIVI POSTEGGI | 500.00 | | 500.00 | 6'240.00 |
| 4 | RICAVI CORRENTI | | | | |
| 430.01 | VERSAMENTO CONTRIBUTI SOSTITUTIVI POSTEGGI | | 500.00 | 500.00 | 6'240.00 |

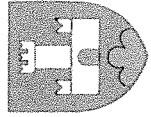


PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

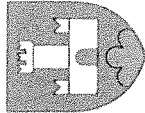
| 6 | TRAFFICO | PREVENTIVO 2012 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|--------|-----------------------------|-----------------|------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 600 | STRADE COMUNALI E CANTONALI | | | | |
| 4 | RICAVI CORRENTI | | | | |
| 436.02 | RIMBORSO STIPENDI PERSONALE | | 500.00 | 500.00 | 7'083.95 |
| | TOTALE RICAVI | | 1'000.00 | 1'000.00 | 13'323.95 |
| | TOTALE SPESE | 609'500.00 | | 562'000.00 | 707'101.60 |
| | SALDO | | 608'500.00 | 561'000.00 | 693'777.65 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

| 7 | PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEM. TERRITORIO | PREVENTIVO 2012 | | CONSUNTIVO 2010 |
|--------|--|-------------------|------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | |
| 710 | ELIMINAZIONE DELLE ACQUE LURIDE | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | |
| 312.02 | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | 2'500.00 | | 2'386.85 |
| 314.06 | MANUTENZIONE CANALIZZAZIONI | 15'000.00 | | 64'788.35 |
| 352.09 | RIMBORSO CONSORZI DEPURAZIONE ACQUE | 140'000.00 | | 167'468.45 |
| 352.14 | RIMBORSO CONSORZI MANUTENZIONE ARGINATURE | 20'000.00 | | 18'855.10 |
| 360.01 | RIMBORSO AFC IVA ALIQUOTA A SALDO | 0.00 | | 7'355.85 |
| 380.00 | VERSAMENTO QUOTA TASSA MANUTENZIONE CANALIZZAZIONI | 8'000.00 | | 8'000.00 |
| 4 | RICAVI CORRENTI | | | |
| 434.01 | TASSA D'USO CANALIZZAZIONE | | 90'000.00 | 85'989.80 |
| 480.00 | PRELIEVO FINANZIAMENTO SPECIALE MANUTENZIONE CANALIZZAZIONI | | 1'000.00 | 0.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 91'000.00 | 85'989.80 |
| | TOTALE SPESE | 185'500.00 | | 268'854.60 |
| | SALDO | | 94'500.00 | 182'864.80 |

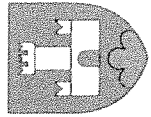
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

| 7 | PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEM. TERRITORIO | PREVENTIVO 2012 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|--------|--|-----------------|------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 720 | ELIMINAZIONE RIFIUTI | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 301.00 | STIPENDI E INDENNITÀ FUNZIONARI | 16'000.00 | | 15'600.00 | 14'839.95 |
| 303.00 | CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD | 1'300.00 | | 1'200.00 | 1'184.80 |
| 304.00 | CONTRIBUTI CASSA PENSIONE | 1'500.00 | | 1'500.00 | 1'365.60 |
| 305.00 | PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI | 300.00 | | 300.00 | 309.65 |
| 305.01 | PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA | 200.00 | | 200.00 | 0.00 |
| 311.03 | ACQUISTO ATTREZZATURE (CONTENITORI) | 6'000.00 | | 4'000.00 | 9'813.15 |
| 315.01 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE RIFIUTI | 1'500.00 | | 1'500.00 | 2'101.15 |
| 318.25 | CONTROLLO DISCARICA RIFIUTI VEGETALI | 11'000.00 | | 10'000.00 | 10'637.50 |
| 318.32 | SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI | 55'000.00 | | 50'000.00 | 56'423.85 |
| 318.33 | ELIMINAZIONE RIFIUTI DA GIARDINO | 40'000.00 | | 50'000.00 | 30'788.90 |
| 318.34 | ELIMINAZIONE RIFIUTI PARTICOLARI | 70'000.00 | | 70'000.00 | 64'253.45 |
| 351.03 | RIMBORSO AZIENDA CANTONALE DEI RIFIUTI | 85'000.00 | | 85'000.00 | 91'932.80 |
| 360.01 | RIMBORSO AFC IVA ALIQUOTA A SALDO | 5'200.00 | | 0.00 | 5'004.15 |
| 4 | RICAVI CORRENTI | | | | |
| 434.03 | TASSA RACCOLTA RIFIUTI | | 185'000.00 | 190'000.00 | 172'632.70 |
| 434.07 | TASSE PER PRESTAZIONI RITIRO INGOMBRANTI | | 1'500.00 | 1'500.00 | 1'380.00 |
| 436.04 | ALTRI RIMBORSI | | 500.00 | 500.00 | 1'908.80 |
| | TOTALE RICAVI | | 187'000.00 | 192'000.00 | 175'921.50 |
| | TOTALE SPESE | 293'000.00 | | 289'300.00 | 288'654.95 |
| | SALDO | | 106'000.00 | 97'300.00 | 112'733.45 |



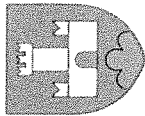
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

| 7 | PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEM. TERRITORIO | PREVENTIVO 2012 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|--------|--|-----------------|-----------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 740 | CIMITERI | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 314.07 | SPESE MANUTENZIONE CIMITERI | 20'000.00 | | 20'000.00 | 29'926.15 |
| 314.09 | SPESE DI SEPOLTURA | 5'000.00 | | 5'000.00 | 4'412.10 |
| 4 | RICAVI CORRENTI | | | | |
| 434.05 | TASSE CIMITERI | | 7'000.00 | 7'000.00 | 19'599.80 |
| | TOTALE RICAVI | | 7'000.00 | 7'000.00 | 19'599.80 |
| | TOTALE SPESE | 25'000.00 | | 25'000.00 | 34'338.25 |
| | SALDO | | 18'000.00 | 18'000.00 | 14'738.45 |

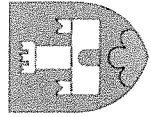


**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012**

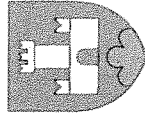
| 7 | PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEM. TERRITORIO | PREVENTIVO 2012 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|------------|--|-----------------|----------|-----------------|-----------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 780 | ALTRA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 318.35 | CONTROLLO IMPIANTI DI COMBUSTIONE | 3'500.00 | | 3'500.00 | 0.00 |
| 318.47 | CONTROLLO IMPIANTI DI COMBUSTIONE A LEGNA | 0.00 | | 5'000.00 | 0.00 |
| 352.10 | CENTRO RACCOLTA CARCASSE ANIMALI | 1'500.00 | | 1'500.00 | 960.55 |
| 362.05 | COMUNITÀ TARIFFALE TICINO | 7'500.00 | | 7'500.00 | 6'890.00 |
| 366.07 | CONTRIBUTO PER ACQUISTO BENZINA ALCHILATA | 1'000.00 | | 1'000.00 | 825.55 |
| 366.08 | CONTRIBUTO ACQUISTO ABBONAMENTO ARCOBALENO | 0.00 | | 0.00 | 7'367.50 |
| 366.09 | CONTRIBUTO FINANZIAMENTO E-BIKE | 1'000.00 | | 1'000.00 | 1'117.00 |
| 366.10 | CONTRIBUTO INCENTIVO RISPARMIO ENERGETICO | 3'000.00 | | 2'000.00 | 7'067.50 |
| 366.11 | CONTRIBUTO GIORNATA "ENERGY DAY" | 1'000.00 | | 1'000.00 | 129.65 |
| 366.12 | CONTRIBUTO CONTROLLO ENERGETICO ABITAZIONI (CHECK-UP) | 2'000.00 | | 2'000.00 | 0.00 |
| 366.13 | CONTRIBUTO PROMOZIONE INCENTIVI "ENERGYDAY" | 2'000.00 | | 2'000.00 | 190.80 |
| 366.14 | ACQUISTO CARTA GIORNALIERA | 12'300.00 | | 10'000.00 | 11'300.00 |
| 366.15 | CONTRIBUTO ABBONAMENTO ARCOBALENO ANNUALE 10% | 6'000.00 | | 5'000.00 | 0.00 |
| 366.16 | CONTRIBUTO ABBONAMENTO ARCOBALENO ESTIVO 50% | 2'000.00 | | 2'000.00 | 0.00 |
| 366.17 | CONTRIBUTO ABBONAMENTO PERCORSO AUTOPOSTALE 10% | 100.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 366.18 | CONTRIBUTO ABBONAMENTO AMSA (50 CORSE PER 2 MESI) 10% | 100.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 366.19 | CONTRIBUTO ABBONAMENTO ARCOBALENO MENSILE (ALTRI MESI) | 100.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 366.20 | CONTRIBUTO ABBONAMENTO TRENO 1/2 PREZZO 10% | 100.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 366.21 | CONTRIBUTO ABBONAMENTO TRENO BINARIO 7 - 10% | 100.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 4 | RICAVI CORRENTI | | | | |
| 410.03 | INDENNITÀ DA AET PER SERVITÙ PANNELLI FOTOVOLTAICI | | 3'000.00 | 3'000.00 | 0.00 |
| 434.04 | TASSE CONTRIBUTI IMPIANTI COMBUSTIONE | | 3'500.00 | 3'500.00 | 0.00 |
| 436.12 | RIMBORSO CARTA GIORNALIERA | | 9'000.00 | 6'000.00 | 120.00 |
| 469.01 | CONTRIBUTO NCKM MENDRISIOTTO SA - CINEMA | | 9'500.00 | 9'500.00 | 15'157.75 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

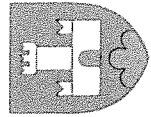
| 7 | PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEM. TERRITORIO | PREVENTIVO 2012 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|-----|--|-----------------|-----------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 780 | ALTRA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE | | | | |
| | TOTALE RICAVI | 43'300.00 | 25'000.00 | 22'000.00 | 15'277.75 |
| | TOTALE SPESE | | | 43'500.00 | 35'848.55 |
| | SALDO | | 18'300.00 | 21'500.00 | 20'570.80 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

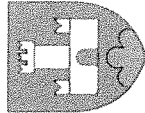
| 8 | ECONOMIA PUBBLICA | PREVENTIVO 2012 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 800 | ECONOMIA PUBBLICA | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 303.00 | CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD | 50.00 | | 50.00 | 56.65 |
| 305.00 | PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI | 20.00 | | 20.00 | 14.80 |
| 318.19 | SPESE CENSIMENTO AGRICOLO | 0.00 | | 500.00 | 0.00 |
| 318.20 | ONORARIO GERENTE UFFICIO CAMPICOLTURA | 700.00 | | 700.00 | 691.85 |
| 365.08 | CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE VALLE DI MUGGIO ED ENTE DI SVILUPPO REGIONALE | 14'000.00 | | 14'000.00 | 14'880.00 |
| 365.09 | CONTRIBUTO ALL'ENTE TURISTICO | 7'000.00 | | 5'000.00 | 6'762.90 |
| 365.13 | CONTRIBUTO ATTIVITÀ ANIMATORE TURISTICO RVM | 3'000.00 | | 3'000.00 | 3'189.00 |
| 366.02 | CONTRIBUTO FECONDAZIONE ARTIFICIALE | 0.00 | | 500.00 | 0.00 |
| 4 | RICAVI CORRENTI | | | | |
| 410.02 | CONCESSIONE AIL LUGANO | | 180'000.00 | 150'000.00 | 210'630.56 |
| 435.02 | VENDITA VINO COMUNALE | | 5'000.00 | 3'000.00 | 6'318.15 |
| 436.10 | RECUPERO PRESTAZIONI INDENNITÀ DIPENDENTI AAP | | 10'000.00 | 10'000.00 | 10'600.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 195'000.00 | 163'000.00 | 227'548.71 |
| | TOTALE SPESE | 24'770.00 | | 23'770.00 | 25'595.20 |
| | SALDO | 170'230.00 | | -139'230.00 | -201'953.51 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

| 9 | FINANZE E IMPOSTE | PREVENTIVO 2012 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|--------|--|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 900 | IMPOSTE | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 329.00 | INTERESSI RIMUNERATORI SU IMPOSTE | 18'000.00 | | 15'000.00 | 15'353.75 |
| 330.00 | PERDITE E CONDONI SU IMPOSTE | 5'000.00 | | 3'000.00 | 6'261.00 |
| 4 | RICAVI CORRENTI | | | | |
| 400.00 | IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA | | 0.00 | 0.00 | 4'208'100.00 |
| 400.01 | IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA, SOPRAVVIVENIENZE | | 250'000.00 | 200'000.00 | 642'582.35 |
| 400.02 | IMPOSTE ALLA FONTE | | 350'000.00 | 300'000.00 | 3'15'824.90 |
| 400.03 | IMPOSTA PERSONALE | | 0.00 | 0.00 | 33'000.00 |
| 400.04 | IMPOSTE SUPPLETORIE E MULTE FISCALI PERSONE FISICHE | | 50'000.00 | 50'000.00 | 8'10'249.15 |
| 401.00 | IMPOSTE SULL'UTILE E CAPITALE | | 0.00 | 0.00 | 253'000.00 |
| 402.00 | IMPOSTE IMMOBILIARI COMUNALI | | 0.00 | 0.00 | 245'000.00 |
| 421.01 | INTERESSI DI MORA | | 20'000.00 | 15'000.00 | 15'095.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 670'000.00 | 565'000.00 | 6'522'851.40 |
| | TOTALE SPESE | 23'000.00 | | 18'000.00 | 21'614.75 |
| | SALDO | 647'000.00 | | -547'000.00 | -6'501'236.65 |

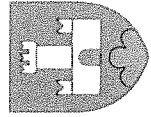
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

| 9 | FINANZE E IMPOSTE | PREVENTIVO 2012 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|--------|---|-----------------|-----------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 920 | PEREQUAZIONE FINANZIARIA | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 361.07 | CONTRIBUTO AL FONDO DI PEREQUAZIONE INTERCOMUNALE | 29'000.00 | | 20'000.00 | 10'737.00 |
| 4 | RICAVI CORRENTI | | | | |
| 444.00 | CONTRIBUTO DI LIVELLAMENTO | | 0.00 | 10'000.00 | 27'045.00 |
| 444.02 | CONTRIBUTO PER LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA | | 20'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 20'000.00 | 10'000.00 | 27'045.00 |
| | TOTALE SPESE | 29'000.00 | | 20'000.00 | 10'737.00 |
| | SALDO | | 9'000.00 | 10'000.00 | -16'308.00 |

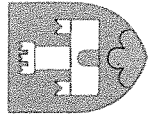


**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012**

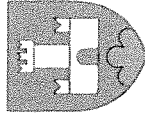
| 9 | FINANZE E IMPOSTE | PREVENTIVO 2012 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|--------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 930 | PARTECIPAZIONE ALLE ENTRATE | | | | |
| 4 | RICAVI CORRENTI | | | | |
| 440.00 | RIDISTRIBUZIONE TASSA SUL CO2 | | 0.00 | 2'500.00 | 2'553.65 |
| 441.00 | QUOTA PARTE IMPOSTE DI SUCCESSIONE | | 2'000.00 | 1'000.00 | 0.00 |
| 441.01 | QUOTA PARTE IMPOSTE IMMOBILIARI PERSONE GIURIDICHE | | 5'000.00 | 0.00 | 3'962.00 |
| 441.02 | QUOTA PARTE TASSA UTILE IMMOBILIARE | | 20'000.00 | 1'000.00 | 69'646.00 |
| 441.03 | QUOTA PARTE IMPOSTA SUI CANI | | 4'500.00 | 0.00 | 4'625.00 |
| 441.05 | QUOTA PARTE PATENTI CACCIA E PESCA | | 500.00 | 500.00 | 647.70 |
| | TOTALE RICAVI | | 32'000.00 | 5'000.00 | 81'434.35 |
| | TOTALE SPESE | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | SALDO | 32'000.00 | | -5'000.00 | -81'434.35 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

| 9 | FINANZE E IMPOSTE | PREVENTIVO 2012 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|--------|---|-----------------|------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 940 | GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEL DEBITO | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 318.36 | SPESE BANCARIE | 200.00 | | 200.00 | 216.25 |
| 322.00 | INTERESSI DEBITI MEDIA/LUNGA SCADENZA | 160'000.00 | | 160'000.00 | 161'968.73 |
| 4 | RICAVI CORRENTI | | | | |
| 420.00 | INTERESSI DA BANCHE | | 2'000.00 | 5'000.00 | 21'482.05 |
| 421.02 | INTERESSI C/C AZIENDA AP | | 35'000.00 | 33'000.00 | 32'377.10 |
| 421.04 | INTERESSI PER CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE (PGS) | | 20'000.00 | 20'000.00 | 25'625.30 |
| 423.00 | AFFITTI IMMOBILI PATRIMONIALI | | 3'000.00 | 3'000.00 | 3'025.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 60'000.00 | 61'000.00 | 82'509.45 |
| | TOTALE SPESE | 160'200.00 | | 160'200.00 | 162'184.98 |
| | SALDO | | 100'200.00 | 99'200.00 | 79'675.53 |

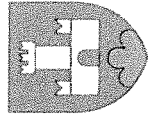
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

| 9 | FINANZE E IMPOSTE | PREVENTIVO 2012 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|--------|---|-----------------|--------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 941 | CASA D'APPARTAMENTI E UFFICIO POSTALE A CASIMA | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 314.05 | MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE | 0.00 | | 0.00 | 406.70 |
| 318.29 | ASSICURAZIONE INCENDI, ACQUE, NATURA E RC | 0.00 | | 0.00 | 693.15 |
| 4 | RICAVI CORRENTI | | | | |
| 424.01 | UTILE VENDITA CASA APPARTAMENTI E UFF. POSTALE CASIMA | | 0.00 | 0.00 | 97'832.90 |
| | TOTALE RICAVI | | 0.00 | 0.00 | 97'832.90 |
| | TOTALE SPESE | 0.00 | | 0.00 | 1'099.85 |
| | SALDO | | 0.00 | 0.00 | -96'733.05 |

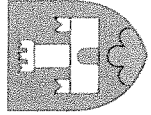


PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE PER L'ANNO 2012

| 9 | FINANZE E IMPOSTE | PREVENTIVO 2012 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|--------|---|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 942 | OSTERIA LA MONTANARA | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 311.00 | ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE E MACCHINE | 5'000.00 | | 5'000.00 | 0.00 |
| 314.05 | MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE | 5'000.00 | | 7'000.00 | 5'312.10 |
| 318.29 | ASSICURAZIONE INCENDI, ACQUE, NATURA E RC | 1'000.00 | | 1'000.00 | 732.90 |
| 4 | RICAVI CORRENTI | | | | |
| 423.02 | AFFITTO STABILE LA MONTANARA | | 15'600.00 | 15'600.00 | 14'300.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 15'600.00 | 15'600.00 | 14'300.00 |
| | TOTALE SPESE | 11'000.00 | | 13'000.00 | 6'045.00 |
| | SALDO | 4'600.00 | | -2'600.00 | -8'255.00 |

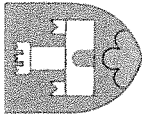
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

| 9 | FINANZE E IMPOSTE | PREVENTIVO 2012 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|--------|--|-----------------|----------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 943 | RUSTICO A MONTE | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 311.00 | ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE E MACCHINE | 1'000.00 | | 1'000.00 | 0.00 |
| 314.05 | MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE | 3'000.00 | | 3'000.00 | 1'218.40 |
| 318.29 | ASSICURAZIONE INCENDI, ACQUE, NATURA E RC | 500.00 | | 500.00 | 246.55 |
| 318.31 | TASSE SOGGIORNO ENTE TURISTICO | 500.00 | | 500.00 | 490.75 |
| 4 | RICAVI CORRENTI | | | | |
| 423.03 | AFFITTO RUSTICO | | 5'000.00 | 5'000.00 | 8'160.60 |
| | TOTALE RICAVI | | 5'000.00 | 5'000.00 | 8'160.60 |
| | TOTALE SPESE | 5'000.00 | | 5'000.00 | 1'955.70 |
| | SALDO | | 0.00 | 0.00 | -6'204.90 |

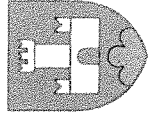
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

| 9 | FINANZE E IMPOSTE | PREVENTIVO 2012 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|--------|--|-----------------|------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 990 | AMMORTAMENTI | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 330.01 | AMMORTAMENTO BENI PATRIMONIALI | 1'800.00 | | 1'600.00 | 1'698.80 |
| 331.00 | AMMORTAMENTI BENI AMMINISTRATIVI | 755'000.00 | | 876'000.00 | 605'839.60 |
| 331.01 | AMMORTAMENTO PARTICOLARE BENI AMMINISTRATIVI (CANALIZZAZIONI) | 55'000.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE SPESE | 811'800.00 | | 877'600.00 | 607'538.40 |
| | SALDO | | 811'800.00 | 877'600.00 | 607'538.40 |

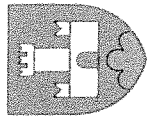
INVESTIMENTI

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

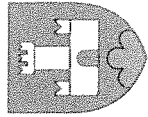
| D I C A S T E R O | RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO | | | |
|--|---------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| | USCITE | PREVENTIVO 2012 | ENTRATE | ENTRATE 2011 |
| 0 AMMINISTRAZIONE GENERALE | 671'000.00 | 16.90 % | 600'000.00 | 15.11 % |
| 1 SICUREZZA PUBBLICA | 143'000.00 | 3.60 % | 330'000.00 | 8.31 % |
| 2 EDUCAZIONE | 100'000.00 | 2.52 % | 0.00 | 0.00 % |
| 3 CULTURA E TEMPO LIBERO | 203'000.00 | 5.11 % | 25'000.00 | 0.63 % |
| 4 SALUTE PUBBLICA | 60'000.00 | 1.51 % | 150'000.00 | 3.78 % |
| 6 TRAFFICO | 1'363'000.00 | 34.32 % | 15'000.00 | 0.38 % |
| 7 PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEM. TERRITORIO | 921'000.00 | 23.19 % | 487'000.00 | 12.26 % |
| 8 ECONOMIA PUBBLICA | 510'000.00 | 12.84 % | 0.00 | 0.00 % |
| 9 FINANZE E IMPOSTE | 0.00 | 0.00 % | 810'000.00 | 20.40 % |
| TOTALI | 3'971'000.00 | 100.00 % | 2'417'000.00 | 60.87 % |
| SALDO | | | 1'554'000.00 | 39.13 % |
| TOTALI A PAREGGIO | 3'971'000.00 | | 3'971'000.00 | 4'363'000.00 |
| | | | | 1'709'000.00 |
| | | | | 4'363'000.00 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

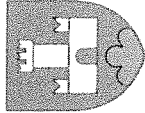
| 0 | AMMINISTRAZIONE GENERALE | RIS. C.C. | IMPORTO VOTATO TOT. | PREVENTIVO 2012 | | PREVENTIVO 2011 |
|--------|--|------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|
| | | | | USCITE | ENTRATE | |
| 020 | AMMINISTRAZIONE GENERALE | | | | | |
| 5 | USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI | | | | | |
| 506.19 | AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO | 12-12-2011 | 51'000.00 | 51'000.00 | | 0.00 |
| 581.08 | CATALOGAZIONE DOCUMENTI E RIUNIONE ARCHIVI | | | 20'000.00 | | 10'000.00 |
| | TOTALE ENTRATE | | | | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE USCITE | | | 71'000.00 | | 10'000.00 |
| | SALDO | | | | 71'000.00 | 10'000.00 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

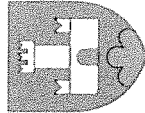
| 0 | AMMINISTRAZIONE GENERALE | RIS. C.C. | IMPORTO VOTATO TOT. | PREVENTIVO 2012 | | PREVENTIVO 2011 |
|--------|---|-----------|------------------------|-----------------|------------|--------------------|
| | | | | USCITE | ENTRATE | |
| 090 | GESTIONE STABILI | | | | | |
| 5 | USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI | | | | | |
| 503.37 | PROGETTAZIONE DEFINITIVA RISTRUTTURAZIONE MASSERIA CUNTITT | | | 600'000.00 | | 400'000.00 |
| 6 | ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI | | | | | |
| 603.00 | CONTRIBUTO CENTRO CIVICO E PIANIFICAZIONE NUCLEO | | | | 600'000.00 | 400'000.00 |
| | TOTALE ENTRATE | | | | 600'000.00 | 400'000.00 |
| | TOTALE USCITE | | | 600'000.00 | | 400'000.00 |
| | SALDO | | | | 0.00 | 0.00 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

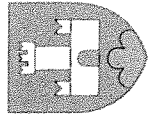
| 1 | SICUREZZA PUBBLICA | RIS. C.C. | IMPORTO VOTATO TOT. | PREVENTIVO 2012 | | PREVENTIVO 2011 |
|--------|---|------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | USCITE | ENTRATE | |
| 100 | PROTEZIONE GIURIDICA | | | | | |
| 5 | USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI | | | | | |
| 501.52 | URBANIZZAZIONE ZEC A MONTE | 25-02-2008 | 845'000.00 | 20'000.00 | | 200'000.00 |
| 506.21 | POSA NUMERI CIVICI SECONDO MISURAZIONE UFFICIALE | | | 10'000.00 | | 0.00 |
| 581.04 | MISURAZIONE UFFICIALE MONTE, CASIMA E CAMPORA | 25-04-2005 | 500'000.00 | 100'000.00 | | 100'000.00 |
| 581.05 | TRASCRIZIONE INFORMATICA DEL PIANO REGOLATORE 94 | 25-04-2005 | 65'100.00 | 13'000.00 | | 15'000.00 |
| 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 | | 130'000.00 | 50'000.00 |
| 661.12 | CONTRIBUTO CANTONALE URBANIZZAZIONE MONTE ZEC | | | | 200'000.00 | 200'000.00 |
| | TOTALE ENTRATE | | | | 330'000.00 | 250'000.00 |
| | TOTALE USCITE | | | 143'000.00 | | 315'000.00 |
| | SALDO | | | 187'000.00 | | 65'000.00 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

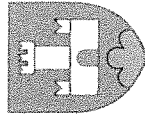
| EDUCAZIONE | RIS. C.C. | IMPORTO VOTATO TOT. | PREVENTIVO 2012 | | PREVENTIVO 2011 |
|--|------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|
| | | | USCITE | ENTRATE | |
| 200 SCUOLA DELL'INFANZIA | | | | | 54'000.00 |
| 5 USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI | | | | | 0.00 |
| 503.38 MANUTENZIONE E MIGLIORIE REFETTORIO SCUOLA INFANZIA | 13-12-2010 | 54'000.00 | 30'000.00 | | 54'000.00 |
| TOTALE ENTRATE | | | | 30'000.00 | 54'000.00 |
| TOTALE USCITE | | | 30'000.00 | | 54'000.00 |
| SALDO | | | | | 54'000.00 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

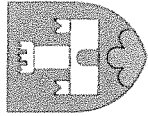
| EDUCAZIONE | RIS. C.C. | IMPORTO VOTATO TOT. | PREVENTIVO 2012 | | PREVENTIVO 2011 |
|--|-----------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|
| | | | USCITE | ENTRATE | |
| 210 SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE | | | | | 50'000.00 |
| 5 USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI | | | | | 0.00 |
| 503.39 RISANAMENTO CUPOLA AL CENTRO SCOLASTICO | | | 50'000.00 | | 50'000.00 |
| 503.42 SISTEMAZIONE P.CI PER ACCOGLIERE MILITARI | | | 20'000.00 | | 0.00 |
| TOTALE ENTRATE | | | 70'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTALE USCITE | | | | 70'000.00 | 50'000.00 |
| SALDO | | | | | 50'000.00 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

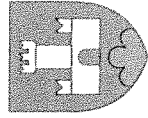
| 3 | CULTURA E TEMPO LIBERO | RIS. C.C. | IMPORTO VOTATO TOT. | PREVENTIVO 2012 | | PREVENTIVO 2011 |
|--------|--|------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|
| | | | | USCITE | ENTRATE | |
| 300 | PROMOZIONE CULTURALE | | | | | |
| 5 | USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI | | | | | |
| 565.06 | CONTRIBUTO RESTAURO FACCIATE ESTERNE VILLA TURCONI (COLLEGIO SANT'ANGELO) | 27-04-2009 | 50'000.00 | 10'000.00 | | 10'000.00 |
| | TOTALE ENTRATE | | | | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE USCITE | | | 10'000.00 | | 10'000.00 |
| | SALDO | | | | 10'000.00 | 10'000.00 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

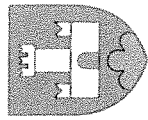
| 3 | CULTURA E TEMPO LIBERO | RIS. C.C. | IMPORTO VOTATO TOT. | PREVENTIVO 2012 | | PREVENTIVO 2011 |
|--------|---|------------|------------------------|-----------------|------------|--------------------|
| | | | | USCITE | ENTRATE | |
| 330 | SPORT ALTRE ATTIVITÀ DI TEMPO LIBERO, PARCHI PUBBLICI E S | | | | | |
| 5 | USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI | | | | | |
| 500.02 | ACQUISTO TERRENI AP AL CENTRO SPORTIVO | 12-06-2006 | 195'000.00 | 70'000.00 | | 70'000.00 |
| 501.57 | SISTEMAZIONE STRADA DOSSO DELL'ORA | 12-10-2009 | 100'000.00 | 15'000.00 | | 0.00 |
| 501.76 | SISTEMAZIONE STRADA OBINO-CAVIANO-BIVIO ALPE GRASSA | | | 75'000.00 | | 75'000.00 |
| 524.03 | PUC PARCO DELLE GOLE DELLA BREGGIA 2a FASE E 3a FASE | 31-01-2005 | 142'000.00 | 33'000.00 | | 33'000.00 |
| 6 | ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI | | | | | |
| 661.18 | CONTRIBUTO SISTEMAZIONE BUROT/CAVIANO/DOSSO DELL'ORA | | | | 25'000.00 | 25'000.00 |
| | TOTALE ENTRATE | | | | 25'000.00 | 25'000.00 |
| | TOTALE USCITE | | | 193'000.00 | | 178'000.00 |
| | SALDO | | | | 168'000.00 | 153'000.00 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

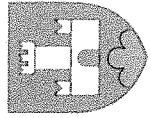
| 3 | CULTURA E TEMPO LIBERO | RIS. C.C. | IMPORTO VOTATO TOT. | PREVENTIVO 2012 | | PREVENTIVO 2011 |
|--------|--|------------|------------------------|-----------------|---------|--------------------|
| | | | | USCITE | ENTRATE | |
| 390 | CULTO | | | | | |
| 5 | USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI | | | | | |
| 565.08 | CONTRIBUTO RESTAURO CHIESA PARROCCHIALE SANT'EUSEBIO | 12-10-2009 | 520'000.00 | 0.00 | | 300'000.00 |
| | TOTALE ENTRATE | | | | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE USCITE | | | 0.00 | | 300'000.00 |
| | SALDO | | | | 0.00 | 300'000.00 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

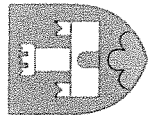
| | RIS. C.C. | IMPORTO VOTATO TOT. | PREVENTIVO 2012 | | PREVENTIVO 2011 |
|--|------------|------------------------|-----------------|------------|--------------------|
| | | | USCITE | ENTRATE | |
| 4 | | | | | |
| SALUTE PUBBLICA | | | | | |
| 400 | | | | | |
| SALUTE PUBBLICA | | | | | |
| 5 | | | | | |
| USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI | | | | | |
| 503.41 | 13-12-2010 | 330'000.00 | 60'000.00 | | 200'000.00 |
| ESECUZIONE PROGETTO PREVENZIONE PONTE DI CASTEL S.P. | | | | | |
| 6 | | | | | |
| ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI | | | | | |
| 661.31 | | | | 150'000.00 | 0.00 |
| CONTRIBUTO REALIZZ. PROGETTO PREVENZIONE PONTE CSP | | | | | |
| TOTALE ENTRATE | | | | 150'000.00 | 0.00 |
| TOTALE USCITE | | | 60'000.00 | | 200'000.00 |
| SALDO | | | 90'000.00 | | 200'000.00 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

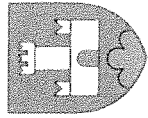
| 6 | TRAFFICO | RIS. C.C. | IMPORTO VOTATO TOT. | PREVENTIVO 2012 | | PREVENTIVO 2011 |
|--------|--|------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|
| | | | | USCITE | ENTRATE | |
| 600 | STRADE COMUNALI E CANTONALI | | | | | |
| 5 | USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI | | | | | |
| 500.04 | ACQUISIZIONE TERRENO ORCIOLO FMN 645 PER POSTEGGIO | 11-10-2010 | 35'000.00 | 35'000.00 | | 35'000.00 |
| 500.05 | ACQUISIZIONE TERRENO FMN 2041 ZONA CIMITERO | 13-12-2010 | 72'000.00 | 0.00 | | 70'000.00 |
| 501.06 | POSTEGGIO CORTEGLIA | | | 300'000.00 | | 300'000.00 |
| 501.26 | PAVIMENTAZIONE STRADE A CAMPORA | | | 100'000.00 | | 0.00 |
| 501.62 | COLLEGAMENTO AGRICOLO PER VALSAGO | 12-10-2009 | 220'000.00 | 220'000.00 | | 220'000.00 |
| 501.68 | PPI PARTECIPAZIONE MODERAZIONE E MESSA IN SICUREZZA FRAZIONE DI GORLA | 12-12-2011 | 343'000.00 | 145'000.00 | | 225'000.00 |
| 501.69 | PPI MARCIAPIEDE PEDONALE EX-MULINO/MENDRISIO | | | 100'000.00 | | 235'000.00 |
| 501.70 | SISTEMAZIONE VIA SOTTO MUSCINO | | | 0.00 | | 15'000.00 |
| 501.73 | POSTEGGI NUCLEO CASTEL SAN PIETRO | | | 300'000.00 | | 100'000.00 |
| 501.75 | REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE SOTTO MUSCINO / CROCE | 13-12-2010 | 100'000.00 | 15'000.00 | | 90'000.00 |
| 503.33 | PIANO D'ILLUMINAZIONE COMUNALE | 04-01-2010 | 26'000.00 | 15'000.00 | | 0.00 |
| 503.36 | SISTEMAZIONE E COPERTURA PENSILINE FERMAE BUS DI LINEA E SCOLASTICHE | 15-06-2010 | 90'000.00 | 30'000.00 | | 0.00 |
| 506.13 | RINNOVO PARCO VEICOLI E ATTREZZATURE PER UT | 12-10-2009 | 327'000.00 | 30'000.00 | | 120'000.00 |
| 506.20 | RINNOVO ILLUMINAZIONE NATALIZIA | 14-11-2011 | 13'000.00 | 13'000.00 | | 0.00 |
| 524.04 | PTM - RIPARTO DEI COSTI A LIVELLO REGIONALE | 02-05-2011 | 605'227.50 | 60'000.00 | | 55'000.00 |
| 6 | ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI | | | | | |
| 610.09 | CONTRIBUTI DI MIGLIORIA STRADA NUREE | | | | 15'000.00 | 160'000.00 |
| 661.14 | CONTRIBUTO POSTEGGI A CAMPORA | | | | 0.00 | 163'000.00 |
| 661.26 | CONTRIBUTI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE MUSCINO/CROCE | | | | 0.00 | 45'000.00 |
| | TOTALE ENTRATE | | | | 15'000.00 | 368'000.00 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

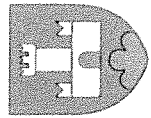
| 6 | TRAFFICO | RIS. C.C. | IMPORTO VOTATO TOT. | PREVENTIVO 2012 | | PREVENTIVO 2011 |
|-----|---|-----------|------------------------|-----------------|--------------|------------------------------|
| | | | | USCITE | ENTRATE | |
| 600 | STRADE COMUNALI E CANTONALI TOTALE USCITE SALDO | | | 1'363'000.00 | 1'348'000.00 | 1'465'000.00 1'097'000.00 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

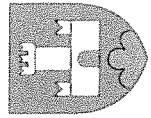
| 7 | PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEM. TERRITORIO | RIS. C.C. | IMPORTO VOTATO TOT. | PREVENTIVO 2012 | | PREVENTIVO 2011 |
|------------|--|------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | USCITE | ENTRATE | |
| 710 | ELIMINAZIONE DELLE ACQUE LURIDE | | | | | |
| 5 | USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI | | | | | |
| 501.61 | SOSTITUZIONE CANALIZZAZIONE ALLA PESCHIERA | 14-12-2009 | 1'265'000.00 | 265'000.00 | | 765'000.00 |
| 501.63 | SOSTITUZIONE CANALIZZAZIONE DREE/ROCCOLO | 14-12-2009 | 175'000.00 | 125'000.00 | | 75'000.00 |
| 501.71 | SOSTITUZIONE CANALIZZAZIONE NUCLEO GORLA 2° BLOCCO | 13-12-2010 | 449'000.00 | 300'000.00 | | 200'000.00 |
| 501.72 | SOSTITUZIONE CANALIZZAZIONE VIA SOTTO MUSCINO | | | 0.00 | | 10'000.00 |
| 565.07 | CONTRIBUTO AMPLIAMENTO IDA | | | 31'000.00 | | 31'000.00 |
| 6 | ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI | | | | | |
| 661.17 | CONTRIBUTO CANALIZZAZIONE ALLA PESCHIERA | 14-12-2009 | | | 177'000.00 | 520'000.00 |
| 661.20 | CONTRIBUTO CANALIZZAZIONE DREE/ROCCOLO | | | | 85'000.00 | 51'000.00 |
| 661.27 | CONTRIBUTO CANALIZZAZIONE NUCLEO GORLA 2° BLOCCO | | | | 204'000.00 | 136'000.00 |
| 661.28 | CONTRIBUTO CANALIZZAZIONE SOTTO MUSCINO | | | | 0.00 | 7'000.00 |
| 661.29 | ENTRATE PER CONTRIBUTO AMPLIAMENTO IDA | | | | 21'000.00 | 21'000.00 |
| | TOTALE ENTRATE | | | | 487'000.00 | 735'000.00 |
| | TOTALE USCITE | | | 721'000.00 | | 1'081'000.00 |
| | SALDO | | | | 234'000.00 | 346'000.00 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

| 7 | PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEM. TERRITORIO | RIS. C.C. | IMPORTO VOTATO TOT. | PREVENTIVO 2012 | | PREVENTIVO 2011 |
|--------|--|------------|------------------------|-----------------|------------|--------------------|
| | | | | USCITE | ENTRATE | |
| 740 | CIMITERI | | | | | 50'000.00 |
| 5 | USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI | | | | 0.00 | 0.00 |
| 503.40 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO 4a FASE | 12-12-2011 | 275'000.00 | 200'000.00 | | 50'000.00 |
| | TOTALE ENTRATE | | | | | |
| | TOTALE USCITE | | | 200'000.00 | 200'000.00 | 50'000.00 |
| | SALDO | | | | | 50'000.00 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

| 8 | ECONOMIA PUBBLICA | RIS. C.C. | VOTATO TOT. | IMPORTO | PREVENTIVO 2012 | | PREVENTIVO 2011 |
|--------|---|------------|-------------|-----------|-----------------|------------|-----------------|
| | | | | | USCITE | ENTRATE | |
| 800 | ECONOMIA PUBBLICA | | | | | | |
| 5 | USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI | | | | | | |
| 501.74 | REALIZZAZIONE IMPIANTO TELERISCALDAMENTO A LEGNA E USO ENERGIE ALTERNATIVE | | | | 500'000.00 | | 250'000.00 |
| 505.00 | PIANO DI GESTIONE FORESTALE | 26-01-2009 | | 30'000.00 | 10'000.00 | | 0.00 |
| | TOTALE ENTRATE | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE USCITE | | | | 510'000.00 | | 250'000.00 |
| | SALDO | | | | | 510'000.00 | 250'000.00 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

| 9 | FINANZE E IMPOSTE | RIS. C.C. | IMPORTO VOTATO TOT. | PREVENTIVO 2012 | | PREVENTIVO 2011 |
|--------|---|-----------|------------------------|-----------------|-------------|--------------------|
| | | | | USCITE | ENTRATE | |
| 990 | AMMORTAMENTI | | | | | |
| 6 | ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI | | | | | |
| 681.00 | RIPORTO AMMORTAMENTI ORDINARI | | | 755'000.00 | 876'000.00 | 876'000.00 |
| 681.01 | RIPORTO AMMORTAMENTI ORDINARI PARTICOLARI | | | 55'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE ENTRATE | | | 810'000.00 | 876'000.00 | 876'000.00 |
| | TOTALE USCITE | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SALDO | | | 810'000.00 | -876'000.00 | -876'000.00 |