



COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO

PREVENTIVO 2013



È attivo il sito

www.castelsanpietro.ch

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

CONTI PREVENTIVI 2013 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

INDICE

- Messaggio Municipale	1 ~ 10
- Riassunti	
➤ Riassunto del preventivo	11
➤ Riassunto del conto di chiusura	12
- Piano delle opere	13 ~ 15
- Ammortamenti	17 ~ 21
- Gestione corrente	23 ~ 58
➤ Riassunto del preventivo per dicasteri	24
➤ Riassunti del preventivo per genere di conto	25 ~ 26
- Investimenti	59 ~ 75
➤ Riassunto conto degli investimenti	60



Comune di Castel San Pietro

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

6874 Castel San Pietro, 17 gennaio 2013

MESSAGGIO MUNICIPALE N° 01 /2013 - Ris. Mun. n° 554 del 14.01.2013

PREVENTIVI 2013 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

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

di seguito vi presentiamo i conti preventivi 2013 dell'Amministrazione Comunale.

COMMENTO GENERALE

Come illustra il documento allegato, per il 2013 il Municipio prevede un **disavanzo d'esercizio pari a fr. 551'270.00**, in aumento del 129% rispetto al disavanzo del preventivo 2012 (fr. 239'650.00). Ciò è da ricondurre sostanzialmente ad un importante aumento delle uscite, a fronte di una certa stagnazione nelle entrate.

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. 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 conto di chiusura presenta, dopo uscite per investimenti netti di fr. 2'896'000.00, un disavanzo totale di fr. 2'704'270.00 (1'793'650.00 nel 2011).

L'autofinanziamento rimane positivo (fr. 191'730.00), in diminuzione rispetto alla previsione per l'anno 2012 (-66%).

La spesa totale prevista per il 2013 ammonta a fr. 77'44'670.00, in crescita del 5.4% rispetto al preventivo 2012. Come illustrato in dettaglio al capitolo USCITE, si registra un netto aumento dei contributi alle spese cantonali (in virtù della forza finanziaria del nostro comune), nonché un nuovo importante onere per la partecipazione comunale al risanamento finanziario del Cantone (per ora limitato all'anno 2013).

Questa evoluzione nella ripartizione di oneri tra Cantone e comuni (e poi fra i comuni stessi) è purtroppo poco influenzabile a livello d'amministrazione comunale. Si tratta di una tendenza che segnerà verosimilmente anche i prossimi anni (riorganizzazione servizio di polizia, questione privativa AIL, ecc.), incidendo in modo significativo nei conti del nostro comune.

Gli oneri per gli ammortamenti sono diminuiti, in virtù dell'ammortamento straordinario che il Municipio vi propone di attuare nell'ambito del consuntivo 2012 (vedi proposta di modifica del preventivo 2012 contenuta nel dispositivo di risoluzione di questo messaggio). Al netto di questa operazione gli ammortamenti sarebbero aumentati in confronto al preventivo 2012 in conseguenza dell'aumento della sostanza ammortizzabile. Si tratta di

una tendenza con la quale saremo confrontati anche nei prossimi anni visti gli importanti investimenti in previsione.

Le entrate preventivate (incluso il gettito d'imposta comunale), ammontano a fr. 7'193'400.00, in crescita dello 0.2% rispetto al preventivo 2012. Ciò grazie soprattutto all'aumento dei ricavi correnti ed in particolare delle voci relative alle imposte alla fonte ed alle sopravvenienze. Per contro il gettito d'imposta stimato per il 2013 è sostanzialmente identico a quello del 2012 e del 2011. Vi è quindi una certa stagnazione per questa voce, per valutare la quale abbiamo tenuto conto delle informazioni derivanti dalle tassazioni cresciute in giudicato per il 2010 e del movimento dei contribuenti in entrata o uscita del 2011 e del 2012.

La valutazione del gettito delle persone fisiche e giuridiche è stata eseguita in maniera prudentiale. Le prospettive economiche generali per il 2013 non sono infatti incoraggianti.

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.

Il risultato di queste valutazioni per le entrate e le uscite ha mostrato negli ultimi anni una buona coerenza con i corrispondenti consuntivi.

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 %). Si rimanda allo specifico capitolo del presente messaggio per un commento alla **proposta municipale** di fissare il moltiplicatore d'imposta 2013 **all'80 %**.

Riassumiamo infine i dati significativi del preventivo 2013 nella seguente tabella:

Preventivo 2013	Variazione	Preventivo 2012	Variazione Cons. 2011 / Prev. 2013
--------------------	------------	--------------------	--

Uscite (prima degli ammortamenti)	7'002	+7.1%	6'535	+11.4%
Ammortamenti	743	-8.3%	810	-9.1%
Fabbisogno d'imposta	5'852	+5.9%	5'522	---
Gettito imposta comunale	5'301	+0.4%	5'282	+7.9%
Risultato d'esercizio	-551	+129%	-240	-148.0%
Interessi passivi	176	-1.1%	178	-3.2%

(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 sinora accumulate lasciano lo spazio necessario per confermare anche nel 2013 questi obiettivi.

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

Il piano delle opere 2013-2017, allegato 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 da 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. 13.9 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 2013, come già indicato nelle considerazioni generali, ci siamo basati su un importante numero di tassazioni persone fisiche 2010 cresciute in giudicato e sul movimento dei contribuenti in entrata ed uscita. Per le persone giuridiche, che a livello di preventivo rappresentano l'8.6% del gettito complessivo, abbiamo ritenuto di mantenere un importo contenuto rispetto agli ultimi anni, consci dell'impatto dell'evoluzione economica generale sulle poche imprese presenti sul nostro territorio.

Suddividendo per gruppo le entrate previste nel 2013 e confrontandole con i preventivi 2012 possiamo evidenziare quanto segue:

- Redditi da imposte (gruppo 40):
 - Aumento di fr. 50'000 a fr. 300'000 delle sopravvenienze. Evidenziamo come rispetto al Consuntivo 2011 si preveda una riduzione di oltre fr. 1'000'000.00 delle sopravvenienze.
 - Incremento di fr. 200'000 a fr. 370'000 delle imposte alla fonte, sulla base delle indicazioni correnti.
- Regalie e concessioni (gruppo 41):
 - Aumentata di fr. 20'000.00 la posizione della concessione alle AIL a fr. 200'000.00, 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. La tematica è essenzialmente politica ed a livello cantonale non ci si è ancora espressi. La questione sarà certamente discussa in un prossimo futuro. Inoltre il contributo che sarà incassato nel 2013 riguarda il consumo di energia elettrica del 2012. Si evidenzia come questo introito rappresenta ca. il 3/4 %

delle entrate per imposte valutate per l'anno. Nel caso nei prossimi anni non fosse confermato andrebbe quindi compensato in altro modo (aumento moltiplicatore di 3/4 punti o riduzione delle spese).

- Redditi della sostanza (gruppo 42)
 - Malgrado i tassi di interesse ridotti all'osso, la notevole liquidità di cui dovremmo disporre anche nel 2013 ci fa prevedere un aumento di fr. 13'000.00 degli interessi da banche.
- 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. 2'000.00.
 - L'introito dato dalla tassa uso canalizzazione è stato adeguando ai dati di consumo di acqua potabile registrato negli ultimi anni.
- 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 per la localizzazione geografica è stato adeguato all'effettivo importo incassato in questi ultimi anni. Esso ci viene corrisposto per le zone più discoste del nostro territorio giurisdizionale.
- Rimborsi da enti pubblici (gruppo 45). Sono rimasti sostanzialmente invariati.
- Ricavi per spese correnti (gruppo 46)
 - Il contributo cantonale sugli stipendi dei docenti si riduce di fr. 61'000.00. Il cantone riconosce un minor importo forfetario per ogni sezione, inoltre l'aumento della nostra forza finanziaria riduce la partecipazione cantonale a queste spese.
 - I contributi da NCKM Mendrisiotto si sono ridotti di fr. 5.00/abitante, a fr. 15.00.

USCITE

Il Municipio controlla costantemente le spese per le quali ha un'autonomia decisionale, ma come detto le decisioni assunte ad un livello superiore causano una crescita delle spese. Il totale delle uscite a preventivo ammonta a fr. 7'744'670.00 con un incremento di fr. 399'220.00 (+5.4%). La manovra proposta per ridurre la sostanza ammortizzabile limita parzialmente questo incremento.

Nel dettaglio, osserviamo quanto segue:

- Oneri per il personale (gruppo 30). Le spese per il personale aumentano di fr. 7'950.00 (+0.3%) a fr. 2'613'970.00:
 - Il totale degli stipendi dei docenti si riduce in quanto il servizio di sostegno pedagogico sarà pagato ed organizzato direttamente dal Cantone.
 - Il contributo dei datori di lavoro alla Cassa pensione aumenterà dal 15.6% al 17.6% del salario assicurato, quale misura per il risanamento dell'Istituto di previdenza (+ fr. 23'600.00). Altre misure con il medesimo fine toccheranno direttamente sia i dipendenti che i datori di lavoro, senza causare ripercussioni dirette in questo preventivo.

- Spese per beni e servizi (gruppo 31). Registriamo un incremento di fr. 52'770.00 (+4.06%) a fr. 1'351'700.00:
 - Adeguiamo il preventivo per il servizio invernale della strade alla spesa media effettiva degli ultimi anni (+fr. 20'000.00 a fr. 50'000.00).
 - L'eliminazione dei rifiuti da giardino non può più avvenire direttamente in campo come finora. Dobbiamo obbligatoriamente far capo ad una piazza di compostaggio autorizzata. Il maggior costo è valutato in base ai quantitativi degli ultimi anni in fr. 30'000.00. Il Municipio sta valutando l'opportunità di recuperare la spesa o parte della spesa a copertura del nuovo costo, aggiornando il Regolamento ed il tariffario in uso.
- Interessi passivi (gruppo 32). Nessuna variazione di rilievo rispetto al 2012.
- Ammortamenti totali, amministrativi e patrimoniali (gruppo 33):
 - Come detto in entrata, il preventivo totale degli ammortamenti viene ridotto a fr. 744'500.00 (-fr. 67'300.00) grazie al proposto abbattimento di fr. 1'000'000.00 della sostanza ammortizzabile (beni amministrativi). Il tasso di ammortamento medio sul residuo della sostanza ammortizzabile è del 16.35 %, ampiamente sopra i nuovi minimi imposti dalla LOC (10%), escluse le canalizzazioni a cui si deve applicare un tasso di ammortamenti fisso a quote costanti. La massa totale da ammortizzare come detto scende da fr. 6.6 mio a fine 2011 a fr. 6.2 mio a fine 2012. Per un approfondimento delle motivazioni che hanno spinto al Municipio a questa operazione contabile si rimanda al commento di dettaglio degli ammortamenti.
- Rimborsi ad enti pubblici (gruppo 35).
 - non si segnalano variazioni di rilievo.
- Contributi propri (gruppo 36). La spesa registrata in questo capitolo aumenta in modo importante di fr. 406'800.00 e passa da fr. 1'930'700.00 a fr. 2'337'500.00 (+21.1%).
 - Il gettito cantonale base 2009 del nostro comune, che è utilizzato per diverse ripartizioni di oneri fra i comuni, è aumentato di ca. fr. 1.0 mio. Il contributo al cantone per gli oneri per l'assicurazione malattia (10 % del gettito cantonale base) è di conseguenza lievitato di fr. 100'000.00.
 - I contributi per gli anziani ospiti di istituti e quelli per il servizio aiuto e cura a domicilio ed i servizi di appoggio, aumentano complessivamente di fr. 142'000.00 per il medesimo motivo;
 - Dopo un acceso e ampio dibattito parlamentare, ci è stato imposto un contributo finanziario comunale per il risanamento delle finanze del Cantone (complessivamente i comuni corrispondono fr. 20.0 mio). L'abbiamo preventivato in fr. 130'000.00, ma a dipendenza del metodo di riparto della spesa fra i comuni la cifra potrebbe per noi lievitare (forza finanziaria ? abitanti ? mista ?). Il contributo è per il momento stato limitato ad un solo anno.
 - Il contributo comunale per l'assistenza sociale è aumentato dal 20 % al 25 %. Vi è inoltre stata un'esplosione qualitativa e quantitativa dei casi, saliti nel 2012 a 10. La spesa è aumentata di fr. 31'000.00.

Tutti gli aspetti citati in questo gruppo dovranno essere debitamente considerati in un futuro prossimo in quanto potrebbero comportare la necessità di un adeguamento importante al rialzo del moltiplicatore.

COMMENTO ALLE PRINCIPALI POSTE

Oltre a quanto commentato nella parte generale, entrando dove necessario 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, 330, 400, 500, 600, 720, 800.

Classi per genere di conto:

300.00, 300.01, 301.00, 301.01, 301.02, 301.03, 301.05, 301.06, 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.

Altre spese:

Conti di classe 305.00, 305.01, 306.00, 309.00, 309.01 ripartiti nei centri costo.

Nel commento generale abbiamo indicato un aumento complessivo delle spese del personale dello 0.3 % (+fr. fr. 7'950.00 a fr. 2'613'970.00) rispetto al preventivo 2012. L'aumento è collegato essenzialmente agli scatti ordinari dello stipendio e all'adattamento retributivo previsto con l'organizzazione funzionale definita dal nuovo ROD. Ribadiamo la riduzione dell'onere per il sostegno pedagogico degli allievi, ora completamente a carico del Cantone. Ciò ha compensato il costo per la nuova assunzione nella squadra esterna. Ricordiamo l'aumento del 2 % del contributo del datore di lavoro per il risanamento della cassa pensione dei dipendenti dello Stato.

0. Amministrazione generale

020.318.05 › Spese di consulenza

Il ricorso a professionisti esterni per gli studi di massima di alcuni dei numerosi progetti in corso (costruzioni e PR) e per l'accompagnamento dell'aspetto giuridico delle vertenze edilizie, ci fa prevedere un aumento dei mandati.

1. Sicurezza pubblica

110.352.00 ▶ Rimborso collaborazione di Polizia a Mendrisio

Nel preventivo 2013 è stato confermato l'importo di fr. 90'000.00 previsto dalla nostra convenzione con la polizia di Mendrisio. La nuova Legge sulla collaborazione fra le polizie prevede però una riorganizzazione del servizio e una nuova ripartizione degli oneri. L'applicazione della Legge per il 2013 è dubbia; sono infatti pendenti due ricorsi al Tribunale Federale. È probabile che la Legge venga applicata solo a partire dal 2014. In base alle informazioni in nostro possesso questa riforma dovrebbe purtroppo portare ad un ulteriore aggravio dell'ordine di fr. 110'000.00.

2. Educazione

210.318.30 ▶ Pulizia generale

A scadenze regolari (annuali o biennali) prevediamo l'intervento di un ditta specializzata per la pulizia delle parti alte delle finestre dell'immobile (palestra) e per la cura con la cera dei pavimenti delle ex scuole prefabbricate.

210.318.38 ▶ Assicurazione supplenza docenti

Il costo della polizza assicurativa collettiva stipulata dai comuni per la mancanza del sussidio sulle supplenze dei docenti assenti per malattia ed infortunio o parto, è notevolmente aumentato per il cambiamento delle condizioni assicurative.

210.366.01 ▶ Trasporto allievi scuola media

Il costo per il trasporto dei nostri allievi è ora interamente a carico dello Stato, che recupera un contributo dalle famiglie.

5. Previdenza sociale

Per le importanti variazioni al rialzo delle partecipazioni alle spese previste dalla Legge anziani e per il contributo alle assicurazioni malattia/PC/AVS/AI, come pure per la nuova partecipazione al risanamento delle finanze dello Stato, rimandiamo integralmente al commento iniziale del gruppo 36.

500.366.03 ▶ Contributo complementare comunale

La spesa per l'aiuto ai nostri cittadini beneficiari di prestazione complementare cantonale è stato ridotto secondo l'effettivo dispendio degli ultimi anni. Di conseguenza è stato ridotto anche il recupero da NCKM.

7. Ambiente

710.314.06 ▶ Manutenzione canalizzazioni

La spesa è stata adeguata alle esigenze effettivamente riscontrate negli ultimi anni, in modo particolare nelle frazioni di valle che dispongono di sistemi meccanici di gestione, più soggetti a usura e rotture.

780.366.14 ▶ Acquisto carta giornaliera

780.436.12 ▶ Rimborso carta giornaliera

Mendrisio ha disdetto l'accordo di collaborazione con il nostro Comune in questo ambito. Per questo motivo abbiamo acquistato una seconda serie di carte da gestire in proprio, mettendole in rete con quelle di Coldrerio e dal 2013 anche con quelle di Breggia.

Nel 2012 abbiamo venduto 330 carte giornaliere delle nostre ed inoltre i cittadini di Castel San Pietro hanno usufruito di 138 titoli di trasporto da Coldrerio e Mendrisio.

8. Economia pubblica

800.410.02 Concessione AIL Lugano

Come detto nel commento generale, non abbiamo informazioni circa la sostituzione/abolizione, dopo il 2014, di quello che veniva definito contributo % di privativa+. Giorgio Ghringhelli ha contestato con successo la legge cantonale di applicazione alla legge federale sull'approvvigionamento elettrico (LAEI) approvata il 30 novembre 2009 dal Gran Consiglio del Canton Ticino e in vigore dal 1 gennaio 2010. Essa prevedeva due tipi di tasse: una valida solo fino alla fine del 2013 e basata sull'uso delle reti di distribuzione e un'altra, in vigore a partire dal 2014 e basata sull'uso speciale del suolo pubblico.

9. Finanze

900.400.01 ▶ Imposte sul reddito e sulla sostanza, sopravvenienze

990.400.02 ▶ Imposte alla fonte

Si rimanda al commento generale ampiamente esaustivo.

990.331.00 ▶ Ammortamenti beni amministrativi

Come detto in entrata il Municipio vi chiede con questo messaggio di autorizzare un abbattimento straordinario della sostanza ammortizzabile di fr. 1.0 mio, nell'ambito dei conti 2012. Questa operazione ha come conseguenza la riduzione a partire dal 2013 degli ammortamenti contabili, per meglio preparare il bilancio e il conto di gestione corrente ai futuri investimenti e al probabile calo del gettito d'imposta. Gli utili accumulati da entrate straordinarie negli ultimi anni verranno con ogni probabilità aumentati dall'avanzo d'esercizio che si registrerà anche nel 2012, di conseguenza il capitale proprio a fine 2012, senza l'operazione proposta, avrebbe raggiunto con ogni probabilità la quota di ca. fr. 6.0 mio. Le informazioni economiche che ci giungono per il futuro non lasciano presagire il mantenimento dell'attuale livello di gettito d'imposta. Anche dopo

Con l'ammortamento straordinario il capitale proprio rimane ad un livello giudicato buono nel confronto intercomunale.

Si è ritenuto che questo fosse il momento adeguato per attuare questa operazione tecnica, che non ha influssi concreti sulla nostra forza finanziaria calcolata secondo le regole cantonali, ma che permette un contenimento dei costi per ammortamenti e di conseguenza dei probabili deficit d'esercizio degli anni futuri.

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 2013 il Municipio intende concludere le opere collegate ai crediti già votati, ed in parte già in cantiere, per complessivi fr. 1.35 milioni e prevede di chiedere lo stanziamento di nuovi crediti per ca. fr. 2.57 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: i progetti di marciapiedi pedonali e moderazione a Gorla e all'ex Mulino/Mendrisio, il risanamento dell'isolazione termica con posa di un impianto fotovoltaico alla scuola dell'infanzia, la pavimentazione della strada che scende a Campora, la sistemazione della via Sotto Muscino.

Rispetto al piano finanziario, l'ammontare degli investimenti 2013-2016 è decisamente superiore. Per questa ragione il Municipio ha già proceduto 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 2013, che si chiude con un disavanzo d'esercizio di fr. 551'270.00, influenzato da un importante aumento delle spese correnti a fronte di una stagnazione delle entrate secondo una tendenza già presente nei passati anni.
- il consuntivo 2011, approvato dal Consiglio comunale il 22.10.2012, che si è chiuso con un avanzo d'esercizio di fr. 1'151'182.50 ed un capitale proprio aumentato rispetto all'anno precedente, a fr. 5'640'286.49.
- 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.

Dopo attenta valutazione il Municipio ripropone il moltiplicatore all'80 %.

CONCLUSIONE

Il Municipio è cosciente che la tendenza al rialzo del livello degli investimenti che ha contraddistinto la passata legislatura e contraddistinguerà i prossimi 4 anni non potrà essere mantenuta al di là di questo periodo.

Le finanze del nostro comune, ed in particolare le spese correnti, sono costantemente tenute sotto controllo ma risentono di tendenze che sfuggono alla nostra autonomia decisionale. Da una parte si assiste ad un aumento degli oneri derivante dai nuovi rapporti con il Cantone e tra i comuni medesimi, dall'altra parte l'evoluzione del gettito d'imposta è segnata dall'incertezza che regna nell'economia generale. Solo grazie a fattori straordinari è stato possibile chiudere con avanzi d'esercizio i consuntivi 2010 e 2011.

Ciò nonostante è desiderio del Municipio completare una serie di progetti importanti che porteranno dei benefici a tutta la popolazione ed all'ambiente.

Le riserve sinora accumulate ci hanno permesso di proporvi un ammortamento straordinario della sostanza e 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. In questo contesto avranno un ruolo determinante l'evoluzione dell'economia generale e lo sviluppo concreto di alcune tematiche attualmente in sospeso (eventuali ulteriori contributi al Cantone, decisione relativa alla privativa dalla AIL SA, applicazione della Legge sulla polizia, ecc.).



Il Municipio invita perciò il Consiglio Comunale a voler risolvere:

- sono accettati i conti preventivi 2013 dell'Amministrazione comunale
- è modificato il preventivo 2012 con la creazione del conto 990.332.01 con un ammortamento straordinario di fr. 1'000'000.00
- il moltiplicatore comunale per l'anno d'imposta 2013 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 2013

	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2013	PREVENTIVO 2012
CONTO DI GESTIONE CORRENTE			
Uscite correnti	7'001'670.00		6'535'450.00
Ammortamenti amministrativi	743'000.00		810'000.00
Addebiti interni	0.00		0.00
Totale spese correnti		7'744'670.00	7'345'450.00
Entrate correnti <i>(senza imposte comunali)</i>	1'892'200.00		1'823'000.00
Accrediti interni	0.00		0.00
Totale ricavi correnti <i>(senza imposte comunali)</i>		1'892'200.00	1'823'000.00
Fabbisogno		5'852'470.00	5'522'450.00
Gettito imposta comunale	(Molt. Politico: 80.00 %)	5'301'200.00	5'282'800.00 (MP. 80.00%)
Disavanzo d'esercizio		-551'270.00	-239'650.00
CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI			
Uscite per investimenti		3'918'000.00	3'971'000.00
Entrate per investimenti <i>(escluso il riporto degli ammortamenti 68*)</i>		1'022'000.00	1'607'000.00
Onere netto di investimento		2'896'000.00	2'364'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2013	PREVENTIVO 2012
CONTO DI CHIUSURA			
Onere netto d'investimento		2'896'000.00	2'364'000.00
Ammortamenti amministrativi	743'000.00		810'000.00
Avanzo / disavanzo d'esercizio	-551'270.00		-239'650.00
Autofinanziamento		191'730.00	570'350.00
Disavanzo totale		-2'704'270.00	-1'793'650.00

PIANO DELLE OPERE 2013 - 2017

Dicastero	Importi in migliaia di fr.	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u> (e oltre)
OPERE GIÀ VOTATE O DA VOTARE A BREVE TERMINE **						
090	<u>Stabili</u>					
	Progettazione definitiva riattazione Masseria Cuntitt	50	** V			
	Realizzazione ristrutturazione Masseria Cuntitt	400	** P	6000	**P	1400
100	<u>Protezione giuridica</u>					
	Nuova sede PCI nel centro di pronto intervento	75	P	75	P	
	Misurazione ufficiale Monte e Casima	100	** V			
	Posa numeri civici secondo misurazione ufficiale	50	** P			
	Urbanizzazione a Monte (ZEC)	10	** V			
210	<u>Centro scolastico</u>					
	Risanamento cupola centro scolastico	50	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	
	Sistemazione e messa a norma campo da calcio	23	** V			
600	<u>Piano viario</u>					
	PPI partecipazione moderazione e messa in sicurezza a Gorla	200	V	145	V	
	PPI marciapiede pedonale ex Mulino/Mendrisio	200	V	400	V	247
	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	25	** V			
	Sistemazione pensiline fermata bus	15	V			
	Piano illuminazione comunale	15	V			
710	<u>Canalizzazioni (PGS)</u>					
	Canalizzazione Dree e Roccolo	75	** V			
	Canalizzazione NV Gorla blocco 2	300	** V	149	**V	
	Canalizzazione via Sotto Muscino	153	** P			
740	<u>Cimiteri</u>					
	4.a tappa manutenzione straordinaria cimitero CSP	50	** V			
800	<u>Economia pubblica</u>					
	Piano di gestione forestale	10	** V			
Subtotale opere già votate o da votare a breve termine		2'377		7'037		1'740
					93	*

PIANO DELLE OPERE 2013 - 2017

Dicastero	Importi in migliaia di fr.	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u> (e oltre)			
OPERE IN PREVISIONE **									
020	Archivio comunale								
	Catalogazione documenti e riunione archivi		20	P	20	P			
200	Scuola dell'infanzia								
	Risanamento isolamento termica e posa fotovoltaico	250	**	P	250	**P			
210	Centro scolastico								
	Rifacimento pavimento e risanamento palestra			60	*	60	*		
330	Sport,tempo libero,parchi pubblici e sentieri								
	PUC-MG vari interventi (acquedotto, canalizzazione, strada, ecc.)	60	*	200	*	200	*		
	Casa comunale Casima			150	*	150	*		
	Sistemazione e messa a norma campo da calcio			450	**P				
600	Piano viario:								
	Moderazione Cantun Sura/via GB Maggi (PAM)	50	**	P	390	**P	550		
	Pavimentazione strade a Campora	100	**	P	100	**P			
	PPI partecipazione marciapiedi Loverciano/Trebbia	330	**	P					
	Posteggi NV Castello			300	**P	1000	**P		
	Posteggi NV Corteglia	50	**	P	450	**P			
	Sistemazione sentiero 4 strade - Nebbiano	70		P	75	P			
	Abbellimento accesso al NV di Gorla			60	P				
	PTM (altre opere di competenza comunale)						*		
700	Acquedotti								
	Acquedotto regionale Mendrisiotto (PCAI-ARM tappa 0)	50		P	300	P	300		
	Acquedotto regionale Mendrisiotto (PCAI-VM)	50	**	P	200	**P	200		
710	Canalizzazioni								
	Attuazione PGS			200	**P	500	**P		
	Contributo ampliamento IDA Chiasso	31	**	P	31	**P	31		
720	Rifiuti:								
	Piazza di raccolta rifiuti vegetali			50	P				
800	Economia pubblica								
	Attuazione gestione del bosco				500	**P	500		
	Realizzazione teleriscaldamento a legna e uso energie alternative	500	**	P	2600	**P	2000		
Subtotale opere in previsione		1'541			5'736		5'511	2'481	*

INVESTIMENTO LORDO TOTALE (opere già votate + in previsione)

3'918	12'773	7'251	2'574	*
--------------	---------------	--------------	--------------	----------

Sussidi e contributi pubblici e privati relativi agli investimenti elencati sopra
(ripartiti % sull'investimento e non suddivisi negli anni di incasso)

-1'825	-6'837	-2'886	-1'011	0
---------------	---------------	---------------	---------------	----------

INVESTIMENTO NETTO A CARICO DEL COMUNE

2'093	5'936	4'365	1'563	*
--------------	--------------	--------------	--------------	----------

Totale da piano finanziario per 5 anni (investimento netto medio annuo)

2'878	2'878	2'878	2'878	2'878
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

PIANO DELLE OPERE 2013 - 2017

Dicastero Importi in migliaia di fr. 2013 2014 2015 2016 2017
(e oltre)

OPERE DA DISCUTERE *

020	<u>Amministrazione</u> Ristrutturazione ex scuole a scopo amministrativo e associativo								
150	<u>Polizia del fuoco, difesa militare e Pci</u> Risanamento area stand di Tiro								
300	<u>Promozione culturale</u> Contributo restauro Chiesa Sant'Antonio a Monte Contributo restauro Chiesa di Sant'Eusebio								
330	<u>Centro sportivo</u> Realizzazione centro sportivo in zona AP								
600	<u>Sistemazione nuclei e piano viario</u> Incrocio via Saga e Via Marello Progettazione realizzazione sistemazione nuclei Sistemazione rampa di accesso alla Chiesa di Obino Marciapiede Gorla/Croce Sistemazione strada Regina								
	<u>Rifiuti</u>								
720	Nuove piazze di raccolta (contenitori interrati)								
800	<u>Economia pubblica</u> Partecipazione alla ristrutturazione della Masseria di Vigno								

AZIENDA ACQUA POTABILE

	Risanamento annuale della rete								
	Collegamento AP Monte / Campora			200	*	200	*	200	*
	Collegamento d'emergenza con Coldrerio (defiitivo)	30	P	20	***p				
	Collegamento d'emergenza con Balerna	70	**	P					
	Tubazione acqua potabile Dree e Roccolo	25	**	V					
	Tubazione NV Gorla blocco 2	65	V	60	V				
	Tubazione via Sotto Muscino			135	***p				
	Posa torbidimetri a Monte e Casima	18	P						
	Risanamento tubazione via Obino	110	V						

INVESTIMENTO LORDO TOTALE	318	415	200	200	*
----------------------------------	------------	------------	------------	------------	----------

Sussidi e contributi pubblici e privati relativi agli investimenti elencati sopra (ripartiti % sull'investimento e non suddivisi negli anni di incasso)	-55	-94	0	0	0
---	-----	-----	---	---	---

INVESTIMENTO NETTO A CARICO DELL'AAP	263	321	200	200	0
---	------------	------------	------------	------------	----------

<i>Totali 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 2013

Conto	Descrizione	Valore a bilancio 01.01.2012	Tasso 2012	Ammortamenti 2012	Uscite 2012	Uscite previste 01.10.2012-31.12.2012	Entrate 2012 Amm. Speciali	Entrate previste dal 01.10.2012-31.12.2012	Valore a bilancio al 31.12.2012	Ammortamenti a quota costante	Tasso 2013 (escluse canalizzazioni)	Ammortamenti 2013
500.00	DIRITTO DI SUPERFICIE TERRENO GOLBINA (AEEC BUROT)	9'506.95	3.00	285.20					9'221.75	0.00	3.00%	276.65
500.02	ACQUISTO TERRENI AP AL CENTRO SPORTIVO	61'326.75	3.00	1'839.80					59'486.95	0.00	3.00%	1'784.60
500.03	ACQUISIZIONE POSTEGGIO DI GORLA FMN 1587	14'404.50	3.00	432.15					13'972.35	0.00	3.00%	419.15
500.04	ACQUISIZIONE TERRENO ORCIOLO FMN 645 PER POSTEGGIO	30.00	2.00	0.00		32'000.00			32'030.00	0.00	2.00%	640.60
500.05	ACQUISIZIONE TERRENO FMN 2041 ZONA CIMITERO	71'161.00	3.00	2'134.85					69'026.15	0.00	3.00%	2'070.75
500.06	ACQUISIZIONE TERRENO FMN 1825 POSTEGGIO CORTEGLIA	249'900.00	2.00	4'998.00	3'763.35				248'665.35	0.00	2.00%	4'973.30
500.99	TERRENI	347'738.50	3.00	10'432.15					337'306.35	0.00	3.00%	10'119.15
501.00	SISTEMAZIONE ZONA CAMPAGNA	87'235.75	16.00	13'957.70			73'278.05		0.00	0.00	16.00%	0.00
501.02	PIANO GENERALE SMALTIMENTO ACQUE	152'910.10	-	5'500.00					147'410.10	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	FERMATA AUTOPOSTALE AL NEBBIANO	62'619.65	16.00	10'019.15			52'600.50		0.00	0.00	16.00%	0.00
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	11'360.30	16.00	1'817.65					9'542.65	0.00	16.00%	1'526.80
501.24	COSTRUZIONE STRADA NUREE	260'543.70	16.00	41'687.00			19'077.30		199'779.40	0.00	16.00%	31'964.70
501.25	POSTEGGIO A CAMPORA	66'907.40	16.00	10'705.20			56'202.20		0.00	0.00	16.00%	0.00
501.27	RISANAMENTO RIALE TOGNANO	8'174.45	3.50	286.10					7'888.35	0.00	3.50%	276.05
501.29	RIPRISTINO VECCHIA STRADA FORESTALE DI ALBAREDA	40'208.30	16.00	6'433.35			33'774.95		0.00	0.00	16.00%	0.00
501.32	CANALIZZAZIONE ZONA CAMPAGNA/CROCE LOTTO A	268'972.85	-	10'000.00					258'972.85	10'000.00	-	10'000.00
501.35	IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE ALPE GRASSA	31'028.40	-	1'200.00					29'828.40	1'200.00	-	1'200.00
501.40	PARTECIPAZIONE DI MONTE COLLETTORE CAMPORA-CANEGGIO	104'033.70	-	3'800.00					100'233.70	3'800.00	-	3'800.00
501.42	STAZIONE DI POMPAGGIO ACQUE LURIDE DI CAMPORA (RÜERA)	25'476.85	-	1'000.00					24'476.85	1'000.00	-	1'000.00
501.43	SOSTITUZIONE CANALIZZAZIONE VIA G.B. MAGGI	136'663.35	-	5'000.00					131'663.35	5'000.00	-	5'000.00
501.45	SISTEMAZIONE CANALIZZAZIONE PIANCORELLA	17'446.15	-	500.00					16'946.15	500.00	-	500.00
501.46	SISTEMAZIONE SCARPATA FMN 502 AL CENTRO SPORTIVO	7'709.60	16.00	1'233.55					6'476.05	0.00	16.00%	1'036.15
501.47	CANALIZZAZIONE ROTONDA ZONA LOVERCIANO	137'181.00	-	5'000.00					132'181.00	5'000.00	-	5'000.00
501.48	TELEGESTIONE IMPIANTI SMALTIMENTO ACQUE LURIDE SPONDA DESTRA	23'511.30	-	800.00					22'711.30	800.00	-	800.00
501.49	SISTEMAZIONE POZZETTO CANALIZZAZIONE VIA MONTE GENEROS	10'080.65	-	300.00					9'780.65	300.00	-	300.00
501.50	PROLUNGAMENTO CANALIZZAZIONE PARTE ALTA VIA GORLA	2'492.80	-	400.00					2'092.80	400.00	-	400.00
501.51	PROGETTAZIONE STRADA E POSTEGGIO ZEIC A MONTE	13'503.40	16.00	2'160.55					11'342.85	0.00	16.00%	1'814.85
501.52	URBANIZZAZIONE ZEC A MONTE	732'627.85	16.00	117'220.45	53'173.35				668'580.75	0.00	16.00%	106'972.90
501.53	SISTEMAZIONE STRADA NEBBIANO ZONA CAMPO SINTETICO	21'636.70	16.00	3'461.85					18'174.85	0.00	16.00%	2'907.95
501.54	PROGETTAZIONE STRADA VALLE DI CAMPORA CAUSA FRANA	8'316.00	16.00	1'330.55			6'985.45		0.00	0.00	16.00%	0.00
501.55	SISTEMAZIONE STRADA DI ACCESSO SEDE SCOUT GOLBINA	10'506.20	16.00	1'681.00			8'825.20		0.00	0.00	16.00%	0.00
501.56	MODIFICA TRACCIATO CANALIZZAZIONE ORATORIO GORLA	54'083.10	-	1'500.00					52'583.10	1'500.00	-	1'500.00
501.57	SISTEMAZIONE STRADA DOSSO DELL'ORA	69'888.00	16.00	11'182.10					58'705.90	0.00	16.00%	9'392.90
501.58	PROGETTAZIONE MARCIAPIEDI ZONA LOVERCIANO-TREBIA	5'292.00	16.00	846.70			4'445.30		0.00	0.00	16.00%	0.00
501.59	RISANAMENTO "VALLE DI CAMPORA" FRANATA	291'687.75	16.00	46'670.05			245'017.70		0.00	0.00	16.00%	0.00
501.61	SOSTITUZIONE CANALIZZAZIONE ALLA PESCHIERA	313'204.65	-	10'120.00	583'395.70				886'480.35	10'120.00	-	10'120.00
501.62	COLLEGAMENTO AGRICOLO PER VALSAGO	-403'075.00	0.00	0.00	133'938.25	5'000.00			-264'136.75	0.00	0.00%	0.00
501.63	SOSTITUZIONE CANALIZZAZIONE DREE/ROCCOLO	500.95	-	1'900.00	40'920.00	14'000.00			53'520.95	1'900.00	-	1'900.00
501.64	PROGETTAZIONE CANALIZZAZIONE ORATORIO GORLA 2° BLOCCO	14'952.10	-	400.00					14'552.10	400.00	-	0.00
501.65	PROGETTO MESSA IN SICUREZZA PROVVISORIA PEDONI	2'385.25	13.00	310.10					2'075.15	0.00	13.00%	0.00

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO :

AMMORTAMENTI 2013

Conto	Descrizione	Valore a bilancio 01.01.2012	Tasso 2012	Ammortamenti 2012	Uscite 2012	Uscite previste 01.10.2012-31.12.2012	Entrate 2012 Amm. Speciali	Entrate previste dal 01.10.2012-31.12.2012	Valore a bilancio al 31.12.2012	Ammortamenti a quota costante	Tasso 2013 (escluse canalizzazioni)	Ammortamenti 2013
501.66	SISTEMAZIONE PENDENZA STRADALE VIA PIANCORELLA	14'734.00	16.00	2'357.45					12'376.55	0.00	16.00%	1'980.25
501.67	SISTEMAZIONE PENDENZA STRADALE LARGO BERNASCONI	9'383.15	13.00	1'219.80					8'163.35	0.00	13.00%	1'061.20
501.68	PPI PARTECIPAZIONE MODERAZIONE E MESSA IN SICUREZZA GORLA	0.00	10.00	0.00					0.00	0.00	10.00%	0.00
501.69	PPI 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	22'807.25	-	5'800.00	90'465.00				107'472.25	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 IMPIANTO TELERISCALDAMENTO A LEGNA	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00%	0.00
501.75	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE SOTTO MUSCINO/CROCE	69'890.00	10.00	6'989.00		17'000.00			79'901.00	0.00	10.00%	7'990.10
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	29'600.00	16.00	4'736.00					24'864.00	0.00	16.00%	3'978.20
501.79	ABBELLIMENTO ROTONDA LOVERCIANO	21'961.00	13.00	2'854.95					19'106.05	0.00	13.00%	2'483.75
501.80	PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTO TELERISCALDAMENTO LEGNA	36'148.80	13.00	4'699.35					31'449.45	0.00	13.00%	4'088.40
501.81	POSA NUOVA ILLUMINAZIONE VIA CARPINELL	670.65	13.00	87.20	707.75	30'000.00			31'291.20	0.00	13.00%	4'067.85
501.82	POSA VASCA DECANTAZIONE STRADA GOLBINA (BOVI-STOP)	12'923.05	13.00	1'680.00					11'243.05	0.00	13.00%	1'461.55
501.83	SISTEMAZIONE STRADA ACCESSO SERBATOIO CASIMA	9'657.35	13.00	1'255.45					8'401.90	0.00	13.00%	1'092.20
501.84	PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA RIALE ORCIOLO LUNGO VIA POZZI ARTISTI	0.00	16.00	0.00	10'000.00				10'000.00	0.00	16.00%	1'600.00
501.99	COLLETTORE DEI SUSSIDI CANTONALI CANALIZZAZIONI	-586'102.60	0.00	0.00					-586'102.60	0.00	0.00%	0.00
503.01	RIORGANIZZAZIONE SPAZI AMMINISTRATIVI	60'374.90	10.00	6'037.50					54'337.40	0.00	10.00%	5'433.70
503.04	CONTRIBUTO RETE CAMPO SPORTIVO	21'870.00	10.00	2'187.00					19'683.00	0.00	10.00%	1'968.30
503.06	PROGETTAZIONE RISTRUTTURAZIONE MASSERIA CUNTITT	0.00	15.00	0.00	17'296.20				17'296.20	0.00	15.00%	2'594.40
503.10	SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA DELL'INFANZIA	25'000.15	10.00	2'500.00					22'500.15	0.00	10.00%	2'250.00
503.11	RISANAMENTO FACCIATE CASA COMUNALE	52'324.40	10.00	5'232.45					47'091.95	0.00	10.00%	4'709.15
503.12	RETE CAMPO SPORTIVO	46'983.70	10.00	4'698.35					42'285.35	0.00	10.00%	4'228.50
503.13	MANUTENZIONE CIMITERO	23'085.35	10.00	2'308.55					20'776.80	0.00	10.00%	2'077.65
503.16	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO 2a FASE	138'043.20	10.00	13'804.30					124'238.90	0.00	10.00%	12'423.85
503.17	SOSTITUZIONE PAVIMENTO LINOLEUM ALLA SCUOLA INFANZIA	20'132.00	10.00	2'013.20					18'118.80	0.00	10.00%	1'811.85
503.18	RIFACIMENTO CAMPO DI ALLENAMENTO AL CENTRO SPORTIVO	181'019.00	10.00	18'101.90					162'917.10	0.00	10.00%	16'291.70
503.19	PROGETTO DI PREVENZIONE PER IL PONTE DI CASTEL S.P.	7'296.65	10.00	729.65					6'567.00	0.00	10.00%	656.70
503.20	RISANAMENTO INFILTRAZIONI AL CENTRO SCOLASTICO	37'470.80	10.00	3'747.10					33'723.70	0.00	10.00%	3'372.35
503.21	RISANAMENTO INFILTRAZIONI AL CENTRO SCOLASTICO (CUPOLA)	20'395.40	10.00	2'039.55					18'355.85	0.00	10.00%	1'835.55
503.22	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO 3a FASE	113'946.05	10.00	11'394.60					102'551.45	0.00	10.00%	10'255.10
503.23	SISTEMAZIONE PARCO GIOCHI AI CIAPEI	12'515.75	10.00	1'251.60					11'264.15	0.00	10.00%	1'126.40
503.25	FORNITURA E POSA CINERARIO AL CIMITERO	9'430.25	10.00	943.05					8'487.20	0.00	10.00%	848.70
503.26	POSA PENSILINA COPERTURA VEICOLO AL CENTRO SCOLASTICO	5'248.80	10.00	524.90					4'723.90	0.00	10.00%	472.35
503.27	RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO AL PALANEBIAN	16'500.00	10.00	1'650.00					14'850.00	0.00	10.00%	1'485.00
503.28	POSA PARAPETTI A NORMA UPI AL CENTRO SCOLASTICO	13'239.00	10.00	1'323.90					11'915.10	0.00	10.00%	1'191.50
503.29	INTERVENTI DIVERSI ALLA SCUOLA INFANZIA	20'198.30	10.00	2'019.85					18'178.45	0.00	10.00%	1'817.80
503.31	REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00%	0.00
503.32	RISANAMENTO TETTO PIANO AL CENTRO SCOLASTICO	196'358.95	10.00	19'635.90					176'723.05	0.00	10.00%	17'672.30
503.33	PIANO D'ILLUMINAZIONE COMUNALE	1'219.50	10.00	121.95					1'097.55	0.00	10.00%	109.75
503.34	SOSTITUZIONE PARETI DIVISORIE SERVIZI E DOCCE PCI	27'086.65	10.00	2'708.65					24'378.00	0.00	10.00%	2'437.80
503.35	RIORGANIZZAZIONE SPAZI INTERNI MAGAZZINO COMUNALE	33'952.75	10.00	3'395.30	437.00				30'994.45	0.00	10.00%	3'099.40

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO :

AMMORTAMENTI 2013

Conto	Descrizione	Valore a bilancio 01.01.2012	Tasso 2012	Ammortamenti 2012	Uscite 2012	Uscite previste 01.10.2012-31.12.2012	Entrate 2012 Amm. Speciali	Entrate previste dal 01.10.2012-31.12.2012	Valore a binalcio al 31.12.2012	Ammortamenti a quota costante	Tasso 2013 (escluse canalizzazioni)	Ammortamenti 2013
503.36	SISTEMAZIONE E COPERTURA PENSILINE FERMATE BUS	61'620.95	15.00	9'243.15	3'391.95				55'769.75	0.00	15.00%	8'365.45
503.37	PROGETTAZIONE DEFINITIVA RISTRUTTURAZIONE MASSERIA CUNTIT	0.00	15.00	0.00	196'408.80	64'000.00			260'408.80	0.00	15.00%	39'061.30
503.38	MANUTENZIONE E MIGLIORIE REFETTORIO SCUOLA INFANZIA	53'740.95	6.00	3'224.45					50'516.50	0.00	6.00%	3'030.95
503.39	RISANAMENTO CUPOLA 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	136'057.50	90'000.00			226'057.50	0.00	10.00%	22'605.75
503.41	ESECUZIONE PROGETTO PREVENZIONE PONTE DI CSP	108'018.40	6.00	6'481.10	29'570.40		134'800.00		-3'692.30	0.00	6.00%	-221.55
503.42	SISTEMAZIONE P.CI PER ACCOGLIERE MILITARI	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00%	0.00
503.43	RINNOVO PARCHI GIOCHI CSP E CASIMA	0.00	10.00	0.00	22'720.00				22'720.00	0.00	10.00%	2'272.00
503.44	RISANAMENTO TETTO MAGAZZINO COMUNALE	0.00	6.00	0.00	15'000.00				15'000.00	0.00	6.00%	900.00
503.45	ADEGUAMENTO RIFUGIO COMUNALE STANDARD ARMASUISSE	0.00	6.00	0.00	48'840.00	22'000.00			70'840.00	0.00	6.00%	4'250.40
503.46	MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPO SPORTIVO DI CALCIO SECONDO FTC	0.00	10.00	0.00	12'272.05	4'000.00			16'272.05	0.00	10.00%	1'627.20
503.98	CENTRO SPORTIVO	121'816.85	10.00	12'181.70					109'635.15	0.00	10.00%	10'963.50
503.99	CENTRO SCOLASTICO	821'997.55	10.00	82'199.75			568'870.65		170'927.15	0.00	10.00%	17'092.70
505.00	PIANO DI GESTIONE FORESTALE	5'040.00	10.00	504.00					4'536.00	0.00	10.00%	453.60
505.01	MANUTENZIONE BOSCO LUNGO LA STRADA DEL CAVIANO	34'777.55	10.00	3'477.75					31'299.80	0.00	10.00%	3'129.95
506.10	RIFACIMENTO IMPIANTO IRRIGAZIONE AL CENTRO SPORTIVO	8'027.30	50.00	4'013.65					4'013.65	0.00	50.00%	2'006.80
506.12	SOSTITUZIONE E POSA NUOVI GIOCHI ALLA SCUOLA INFANZIA	10'507.90	50.00	5'253.95					5'253.95	0.00	50.00%	2'626.95
506.13	RINNOVO PARCO VEICOLI E ATTREZZATURE PER UT	189'855.70	50.00	94'927.85	1'554.10				96'481.95	0.00	50.00%	48'240.95
506.14	ACQUISTO LAVAGNA INTERATTIVA PER CENTRO SCOLASTICO	5'501.00	50.00	2'750.50					2'750.50	0.00	50.00%	1'375.25
506.15	ACQUISTO TAVOLI REFETTORIO SCUOLA INFANZIA	7'473.70	50.00	3'736.85					3'736.85	0.00	50.00%	1'868.40
506.16	REVISIONE ATTREZZATURA E POSA PROTEZIONI PALESTRA	7'752.65	50.00	3'876.35	4'349.95				8'226.25	0.00	50.00%	4'113.10
506.17	SISTEMAZIONE SALA MUNICIPALE	6'795.10	50.00	3'397.55					3'397.55	0.00	50.00%	1'698.75
506.18	ACQUISTO FOTOCOPIATRICE CANCELLERIA TASKALFA 552	16'699.50	75.00	12'524.65					4'174.85	0.00	75.00%	3'131.10
506.19	AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO	0.00	25.00	0.00	49'147.85				49'147.85	0.00	25.00%	12'286.95
506.20	RINNOVO ILLUMINAZIONE NATALIZIA	0.00	50.00	0.00	13'847.75				13'847.75	0.00	50.00%	6'923.85
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	47'083.70	16.00	7'533.40					39'550.30	0.00	16.00%	6'328.05
522.01	PRESTITO PER RISTRUTTURAZIONE ALPE GRASSA	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00%	0.00
524.01	PUC MONTE GENEROSO / OPERE DI INTERESSE GENERALE	34'383.73	16.00	5'501.40	2'300.00				31'182.33	0.00	16.00%	4'989.15
524.02	PUC-MG-FINANZIAMENTO INFRASTRUTTURE ALPE GRASSA	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00%	0.00
524.03	PUC PARCO DELLE GOLE DELLA BREGGIA 2a FASE	28'952.20	16.00	4'632.35	17'257.50				41'577.35	0.00	16.00%	6'652.35
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	78'398.80	-	4'000.00					74'398.80	4'000.00	-	4'000.00
562.02	CONTRIBUTO PER IL RISANAMENTO DELLA PISTA DEL GHIACCIO	17'980.30	16.00	2'876.85					15'103.45	0.00	16.00%	2'416.55
564.00	CONTRIBUTO AL MACELLO PRIVATO DI CRESCIANO	7'140.00	16.00	1'142.40					5'997.60	0.00	16.00%	959.60
565.00	CONTRIBUTO RESTAURO DEL CONCERTO CHIESA PARROCCHIALE	21'681.60	16.00	3'469.05					18'212.55	0.00	16.00%	2'914.00
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	PARTECIPAZIONE REALIZZAZIONE ROTONDA ZONA LOVERCIANO	247'021.70	16.00	39'523.45					207'498.25	0.00	16.00%	33'199.70
565.04	CONTRIBUTO RESTAURO CONTROFACCIATA SUD CHIESA ROSSA	5'594.40	16.00	895.10					4'699.30	0.00	16.00%	751.85
565.06	CONTRIBUTO RESTAURO FACCIATE ESTERNE VILLA TURCONI	33'600.00	16.00	5'376.00					28'224.00	0.00	16.00%	4'515.80
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	315'080.00	16.00	50'412.80					264'667.20	0.00	16.00%	42'346.75
580.00	ESPROPRIO TERRENO NEBBIANO	188'179.70	10.00	18'817.95					169'361.75	0.00	10.00%	16'936.15
581.02	STUDIO VARIANTE DI PR POSTEGGI CORTEGLIA	0.00	10.00	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

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO :

AMMORTAMENTI 2013

Conto	Descrizione	Valore a bilancio 01.01.2012	Tasso 2012	Ammortamenti 2012	Uscite 2012	Uscite previste 01.10.2012- 31.12.2012	Entrate 2012 Amm. Speciali	Entrate previste dal 01.10.2012- 31.12.2012	Valore a binalcio al 31.12.2012	Ammortame nti a quota costante	Tasso 2013 (escluse canalizzazioni)	Ammortamenti 2013
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	2'192.40	10.00	219.25					1'973.15	0.00	10.00%	197.30
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
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	2'808.00	10.00	280.80					2'527.20	0.00	10.00%	252.70
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	7'978.20	50.00	3'989.10	-318.90				3'670.20	0.00	50.00%	1'835.10
581.14	PROGETTO URBANISTICO RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI	25'920.00	25.00	6'480.00					19'440.00	0.00	25.00%	4'860.00

TOTALI

6'593'116.98		881'536.80	1'486'495.55	278'000.00	1'203'877.30	0.00	6'272'198.43	55'020.00	16.35	687'728.20
---------------------	--	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------	---------------------	------------------	--------------	-------------------

SOSTANZA AMMORTIZZABILE (ESCLUSE CANALIZZAZIONI) **4'206'893.73** TOTALE AMMORTAMENTI **743'000.00**

Totale ammortamenti speciali

1'000'000.00

AMMORTAMENTI CANALIZZAZIONE	55'000.00
AMMORTAMENTI ORDINARI	688'000.00

**GESTIONE
CORRENTE**

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				PREVENTIVO 2012	
	PREVENTIVO 2013		2013		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
	SPESE CORRENTI		RICAVI CORRENTI			
0 AMMINISTRAZIONE GENERALE	930'800.00	12.02 %	38'000.00	0.49%	954'700.00	38'000.00
1 SICUREZZA PUBBLICA	394'500.00	5.09 %	46'000.00	0.59%	391'530.00	43'600.00
2 EDUCAZIONE	1'549'800.00	20.01 %	329'600.00	4.26%	1'576'700.00	389'200.00
3 CULTURA E TEMPO LIBERO	432'300.00	5.58 %	8'100.00	0.10%	417'600.00	13'600.00
4 SALUTE PUBBLICA	148'450.00	1.92 %	1'500.00	0.02%	155'350.00	1'500.00
5 PREVIDENZA SOCIALE	2'030'500.00	26.22 %	22'000.00	0.28%	1'628'500.00	28'500.00
6 TRAFFICO	662'700.00	8.56 %	1'500.00	0.02%	609'500.00	1'000.00
7 PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEM. TERRITORIO	594'200.00	7.67 %	314'500.00	4.06%	546'800.00	310'000.00
8 ECONOMIA PUBBLICA	24'720.00	0.32 %	217'000.00	2.80%	24'770.00	195'000.00
9 FINANZE E IMPOSTE	976'700.00	12.61 %	914'000.00	11.80%	1'040'000.00	802'600.00
TOTALI	7'744'670.00	100.00 %	1'892'200.00	24.43%	7'345'450.00	1'823'000.00
FABBISOGNO D'IMPOSTA						5'522'450.00
FABBISOGNO D'IMPOSTA			5'852'470.00	75.57%		
TOTALI A PAREGGIO	7'744'670.00		7'744'670.00		7'345'450.00	7'345'450.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2013	PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
3	100.00	SPESE CORRENTI	7'744'670.00	7'345'450.00	7'101'820.74
30	33.75	SPESE PER IL PERSONALE	2'613'970.00	2'606'020.00	2'510'152.20
31	17.45	SPESE PER BENI E SERVIZI	1'351'700.00	1'298'930.00	1'205'183.18
32	2.27	INTERESSI PASSIVI	176'000.00	178'000.00	182'419.98
33	9.68	AMMORTAMENTI	749'500.00	816'800.00	829'121.40
35	6.54	RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI	506'500.00	505'500.00	483'492.09
36	30.18	CONTRIBUTI PROPRI	2'337'500.00	1'930'700.00	1'872'131.89
38	0.12	VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI	9'500.00	9'500.00	19'320.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2013	PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
4	100.00	RICAVI CORRENTI	1'892'200.00	1'823'000.00	8'253'003.25
40	38.05	IMPOSTE	720'000.00	650'000.00	6'813'731.89
41	10.78	REGALIE E CONCESSIONI	204'000.00	183'600.00	245'237.20
42	6.45	REDDITI DELLA SOSTANZA	122'000.00	107'100.00	143'079.50
43	22.18	RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE	419'700.00	408'300.00	483'527.01
44	4.23	CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO	80'000.00	52'000.00	135'400.05
45	2.38	RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	45'000.00	44'500.00	48'314.50
46	15.88	CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	300'500.00	376'500.00	383'713.10
48	0.05	PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI	1'000.00	1'000.00	0.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
010	POTERE LEGISLATIVO ED ESECUTIVO				
3	SPESE CORRENTI				
300.00	INDENNITÀ CONSIGLIERI COMUNALI E COMMISSIONI	9'000.00		9'000.00	8'430.00
300.01	ONORARI/INDENNITÀ AL MUNICIPIO	58'000.00		58'000.00	56'328.55
303.00	CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD	5'100.00		5'100.00	4'797.60
309.00	SPESE DI FORMAZIONE	500.00		500.00	0.00
310.00	SPESE MATERIALE DI VOTAZIONE	2'000.00		6'000.00	2'105.20
317.00	RIMBORSO SPESE AD AUTORITÀ	500.00		500.00	0.00
318.00	SPESE DI RICEVIMENTO/RAPPRESENTANZA	2'000.00		2'000.00	2'585.40
365.01	CONTRIBUTO AI PARTITI POLITICI	6'000.00		6'000.00	6'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	83'100.00		87'100.00	80'246.75
	SALDO		83'100.00	87'100.00	80'246.75

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
020	AMMINISTRAZIONE GENERALE				
3	SPESE CORRENTI				
301.00	STIPENDI E INDENNITÀ FUNZIONARI	370'000.00		400'000.00	361'436.45
301.01	STIPENDI E INDENNITÀ FUNZIONARI UFFICIO TECNICO	96'000.00		95'000.00	73'503.35
303.00	CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD	40'400.00		43'400.00	35'035.40
304.00	CONTRIBUTI CASSA PENSIONE	57'000.00		52'000.00	43'768.50
305.00	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI	6'300.00		7'400.00	7'463.40
305.01	PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA	6'300.00		6'300.00	3'236.70
309.00	SPESE DI FORMAZIONE	2'500.00		2'000.00	550.00
309.01	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	3'000.00		4'000.00	5'490.80
310.01	MATERIALE DI CANCELLERIA	14'000.00		12'000.00	14'057.67
310.02	ABBONAMENTI FOGLIO UFFICIALE, GIORNALI E RIVISTE	4'000.00		3'000.00	4'530.85
310.03	INSERZIONI FU E GIORNALI PER PUBBLICAZIONI	4'000.00		4'000.00	7'959.75
311.00	ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE E MACCHINE	12'000.00		12'000.00	11'605.60
313.01	MATERIALE DI CONSUMO	10'000.00		10'000.00	11'490.70
315.00	MANUTENZIONE MOBILIO, VEICOLI, MACCHINE E ATTREZZATURE	32'000.00		30'000.00	30'098.40
318.01	SPESE POSTALI E CCP	35'000.00		35'000.00	35'862.20
318.02	SPESE TELEFONICHE	10'000.00		11'000.00	8'961.95
318.03	SPESE CSI PER INCASSO IMPOSTE	30'000.00		30'000.00	28'665.70
318.04	SPESE ESECUTIVE	7'000.00		7'000.00	11'010.35
318.05	SPESE DI CONSULENZA	25'000.00		20'000.00	25'433.80
318.06	AGGIORNAMENTO PIANO FINANZIARIO	7'100.00		5'000.00	3'780.00
318.07	ASSICURAZIONE RC + PG	9'000.00		8'000.00	7'848.15
318.08	REVISIONE CONTABILE ESTERNA	5'500.00		5'500.00	5'669.85
318.09	TASSE SOCIALI	6'000.00		6'000.00	6'002.10
318.26	SPESE PUBBLICAZIONE PROGETTI	3'000.00		2'000.00	3'429.25
319.00	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	4'000.00		4'000.00	4'998.70
4	RICAVI CORRENTI				

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
020	AMMINISTRAZIONE GENERALE				
4	RICAVI CORRENTI				
431.02	TASSE PER LICENZE EDILIZIE		20'000.00	20'000.00	21'447.00
436.01	RIMBORSO SPESE ESECUTIVE		3'000.00	3'000.00	4'416.95
436.02	RIMBORSO STIPENDI PERSONALE		1'000.00	1'000.00	17'944.50
436.08	RECUPERO PRESTAZIONI UT DA PRIVATI		1'000.00	1'000.00	164.00
436.09	RECUPERO PRESTAZIONI DA AZIENDA ACQUA POTABILE		12'000.00	12'000.00	11'450.20
437.01	MULTE EDILIZIE		500.00	500.00	11'700.00
	TOTALE RICAVI		37'500.00	37'500.00	67'122.65
	TOTALE SPESE	799'100.00		814'600.00	751'889.62
	SALDO		761'600.00	777'100.00	684'766.97

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
090	GESTIONE STABILI				
3	SPESE CORRENTI				
301.00	STIPENDI E INDENNITÀ FUNZIONARI	0.00		0.00	533.30
301.02	STIPENDI PERSONALE DI PULIZIA	5'500.00		5'000.00	4'410.00
303.00	CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD	500.00		400.00	414.80
305.00	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI	100.00		100.00	87.70
305.01	PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA	0.00		0.00	40.85
311.00	ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE E MACCHINE	10'000.00		15'000.00	14'198.60
312.02	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	5'000.00		5'000.00	5'840.35
312.03	CONSUMO COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO	10'000.00		7'000.00	3'812.40
313.02	SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA	500.00		500.00	0.00
314.05	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE	13'000.00		13'000.00	12'993.30
315.00	MANUTENZIONE MOBILIO, VEICOLI, MACCHINE E ATTREZZATURE	3'000.00		3'000.00	1'193.55
318.29	ASSICURAZIONE INCENDI, ACQUE, NATURA E RC	1'000.00		4'000.00	3'952.90
4	RICAVI CORRENTI				
427.00	CONCESSIONE USO INFRASTRUTTURE COMUNALI		500.00	500.00	430.00
	TOTALE RICAVI		500.00	500.00	430.00
	TOTALE SPESE	48'600.00		53'000.00	47'477.75
	SALDO		48'100.00	52'500.00	47'047.75

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
100	PROTEZIONE GIURIDICA				
3	SPESE CORRENTI				
301.00	STIPENDI E INDENNITÀ FUNZIONARI	100'000.00		100'000.00	102'025.15
301.06	MERCEDE PER TUTORI	5'000.00		5'000.00	0.00
303.00	CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD	8'100.00		7'900.00	8'458.35
304.00	CONTRIBUTI CASSA PENSIONE	11'000.00		9'000.00	9'382.80
305.00	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI	1'200.00		1'200.00	1'801.15
305.01	PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA	1'300.00		1'200.00	723.95
318.22	AGGIORNAMENTO MAPPA CATASTALE	60'000.00		60'000.00	34'143.60
318.42	SPESE LEGALI E NOTARILI	3'000.00		3'000.00	2'422.20
318.43	SPESE PER TUTORIA	1'000.00		1'000.00	550.00
352.12	SPESE COMMISSIONE TUTORIA REGIONALE	16'000.00		15'000.00	11'350.45
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		1'000.00	600.00	282.00
431.00	TASSE CANCELLERIA (SPORTULE)		10'000.00	10'000.00	10'987.80
431.01	TASSE DI NATURALIZZAZIONE		1'000.00	1'000.00	1'600.00
434.00	TASSE AGGIORNAMENTO MAPPA CATASTALE		20'000.00	20'000.00	21'009.25
436.02	RIMBORSO STIPENDI PERSONALE		1'000.00	1'000.00	0.00
461.03	CONTRIBUTO CANTONALE E FEDERALE MISURAZIONE CATASTALE		4'000.00	3'000.00	5'673.75
	TOTALE RICAVI		37'000.00	35'600.00	39'552.80
	TOTALE SPESE	210'600.00		207'300.00	170'857.65
	SALDO		173'600.00	171'700.00	131'304.85

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
110	CORPO DI POLIZIA				
3	SPESE CORRENTI				
301.00	STIPENDI E INDENNITÀ FUNZIONARI	3'000.00		3'000.00	2'318.75
303.00	CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD	300.00		300.00	122.20
305.00	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI	100.00		100.00	41.80
305.01	PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA	0.00		0.00	17.75
318.37	SPESE PER IL SERVIZIO D'ORDINE	500.00		1'000.00	345.60
352.00	RIMBORSO COLLABORAZIONE DI POLIZIA A MENDRISIO	90'000.00		90'000.00	86'457.50
4	RICAVI CORRENTI				
427.03	TASSE OCCUPAZIONE AREA PUBBLICA E INSEGNE		4'000.00	3'000.00	4'012.40
437.00	MULTE DI POLIZIA		3'000.00	3'000.00	250.00
	TOTALE RICAVI		7'000.00	6'000.00	4'262.40
	TOTALE SPESE	93'900.00		94'400.00	89'303.60
	SALDO		86'900.00	88'400.00	85'041.20

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
150	POLIZIA DEL FUOCO, DIFESA MILITARE E PCi				
3	SPESE CORRENTI				
301.05	ONORARIO CAPO SEZIONE MILITARE E PCi	6'500.00		5'900.00	7'809.75
303.00	CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD	600.00		600.00	645.15
304.00	CONTRIBUTI CASSA PENSIONE	700.00		600.00	601.65
305.00	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI	100.00		100.00	137.05
305.01	PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA	100.00		100.00	44.20
311.01	ATTREZZATURE IMPIANTI PCi	1'000.00		1'000.00	944.75
312.02	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1'000.00		1'000.00	-480.00
313.03	SPESE LOCAZIONE IMPIANTI PCi	500.00		1'000.00	281.40
314.00	MANUTENZIONE PIAZZA DI TIRO	1'000.00		30.00	30.00
315.02	MANUTENZIONE E ACQUISTO IDRANTI	5'000.00		5'000.00	353.15
319.01	ALTRE SPESE PER IL MILITARE	500.00		500.00	10.00
352.01	RIMBORSO POMPIERI MENDRISIO	30'000.00		31'000.00	28'500.75
352.02	CONTRIBUTO ENTE PCi	42'000.00		42'000.00	42'056.90
383.00	VERSAMENTO CONTRIBUTI SOSTITUTIVI PCi	1'000.00		1'000.00	11'320.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.04	INDENNITÀ LOCAZIONE IMPIANTI PCi		1'000.00	1'000.00	2'760.50
430.00	CONTRIBUTI SOSTITUTIVI PCi		1'000.00	1'000.00	11'320.00
	TOTALE RICAVI		2'000.00	2'000.00	14'080.50
	TOTALE SPESE	90'000.00		89'830.00	92'254.75
	SALDO		88'000.00	87'830.00	78'174.25

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
200	SCUOLA DELL'INFANZIA				
3	SPESE CORRENTI				
301.00	STIPENDI E INDENNITÀ FUNZIONARI	111'000.00		108'000.00	104'965.05
302.00	STIPENDI E INDENNITÀ DOCENTI	193'000.00		200'000.00	192'433.80
302.01	SUPPLENZE DOCENTI	3'000.00		3'000.00	2'338.80
303.00	CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD	27'000.00		27'000.00	25'344.85
304.00	CONTRIBUTI CASSA PENSIONE	32'000.00		28'000.00	31'353.60
305.00	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI	1'700.00		1'700.00	1'910.00
305.01	PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA	1'400.00		1'400.00	542.00
310.04	MATERIALE SCOLASTICO E DIDATTICO	5'000.00		5'000.00	4'561.50
311.00	ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE E MACCHINE	5'000.00		5'000.00	1'449.50
312.02	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	9'000.00		9'000.00	9'416.15
312.03	CONSUMO COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO	12'000.00		10'000.00	6'664.55
313.00	SPESE DI REFEZIONE	29'000.00		29'000.00	28'222.60
314.05	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE	10'000.00		10'000.00	4'610.40
315.00	MANUTENZIONE MOBILIO, VEICOLI, MACCHINE E ATTREZZATURE	5'000.00		5'000.00	4'540.35
318.02	SPESE TELEFONICHE	1'000.00		2'000.00	482.00
318.29	ASSICURAZIONE INCENDI, ACQUE, NATURA E RC	2'000.00		2'000.00	2'069.90
318.38	ASSICURAZIONE SUPPLENZA DOCENTI	3'000.00		3'000.00	3'192.35
318.44	SPESE TRASPORTO ALLIEVI	10'000.00		10'000.00	7'274.70
4	RICAVI CORRENTI				
432.00	TASSE DI REFEZIONE		17'000.00	17'000.00	19'743.00
436.02	RIMBORSO STIPENDI PERSONALE		500.00	100.00	2'108.65
436.04	ALTRI RIMBORSI		100.00	100.00	329.50
461.00	CONTRIBUTO CANTONALE STIPENDI DOCENTI		72'000.00	82'000.00	85'769.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
200	SCUOLA DELL'INFANZIA				
	TOTALE RICAVI		89'600.00	99'200.00	107'950.15
	TOTALE SPESE	460'100.00		459'100.00	431'372.10
	SALDO		370'500.00	359'900.00	323'421.95

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
210	SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE				
3	SPESE CORRENTI				
301.00	STIPENDI E INDENNITÀ FUNZIONARI	100'000.00		100'000.00	93'832.75
302.00	STIPENDI E INDENNITÀ DOCENTI	634'000.00		668'000.00	663'404.10
302.01	SUPPLENZE DOCENTI	10'000.00		6'000.00	13'920.05
303.00	CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD	63'000.00		62'000.00	58'540.35
304.00	CONTRIBUTI CASSA PENSIONE	80'000.00		77'000.00	72'471.00
305.00	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI	2'300.00		2'300.00	2'708.40
305.01	PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA	1'400.00		1'300.00	707.65
310.04	MATERIALE SCOLASTICO E DIDATTICO	20'000.00		23'000.00	16'568.25
311.00	ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE E MACCHINE	13'000.00		13'000.00	5'243.66
312.02	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	15'000.00		11'000.00	16'150.80
312.03	CONSUMO COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO	20'000.00		20'000.00	15'876.00
313.02	SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA	5'000.00		4'000.00	5'434.80
314.05	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE	20'000.00		22'000.00	21'572.35
315.00	MANUTENZIONE MOBILIO, VEICOLI, MACCHINE E ATTREZZATURE	15'000.00		15'000.00	17'927.05
317.02	SPESE GIORNATE DI STUDIO	2'000.00		2'500.00	1'844.00
317.03	SPESE SCUOLA MONTANA	10'000.00		10'000.00	5'823.90
318.02	SPESE TELEFONICHE	2'000.00		2'000.00	1'111.10
318.12	SPESE ATTIVITÀ FISICA	500.00		500.00	273.30
318.29	ASSICURAZIONE INCENDI, ACQUE, NATURA E RC	10'500.00		10'000.00	10'544.00
318.30	PULIZIA GENERALE	20'000.00		15'000.00	23'522.20
318.38	ASSICURAZIONE SUPPLENZA DOCENTI	10'000.00		5'000.00	11'318.35
318.40	MANIFESTAZIONI SCOLASTICHE	2'000.00		2'000.00	1'034.40
318.44	SPESE TRASPORTO ALLIEVI	20'000.00		17'000.00	16'104.60
318.48	SPESE LEZIONI DI NUOTO E DI TRASPORTO PISCINA CANAVEE	500.00		500.00	0.00
319.00	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	2'000.00		2'000.00	482.00
365.00	CONTRIBUTO GRUPPO GENITORI ALLIEVI	1'500.00		1'500.00	1'500.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
210	SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE				
3	SPESE CORRENTI				
366.00	CONTRIBUTI ALLIEVI SCUOLA MEDIA	10'000.00		10'000.00	9'978.00
366.01	TRASPORTO ALLIEVI SCUOLA MEDIA	0.00		15'000.00	16'730.20
4	RICAVI CORRENTI				
427.00	CONCESSIONE USO INFRASTRUTTURE COMUNALI		1'000.00	1'000.00	2'000.00
433.00	TASSA PER SCUOLA MONTANA		2'000.00	2'000.00	1'275.00
436.02	RIMBORSO STIPENDI PERSONALE		2'000.00	1'000.00	5'613.35
452.03	RIMBORSO STIPENDIO DOCENTI SPECIALI		41'000.00	41'000.00	44'257.10
461.00	CONTRIBUTO CANTONALE STIPENDI DOCENTI		194'000.00	245'000.00	247'615.00
	TOTALE RICAVI		240'000.00	290'000.00	300'760.45
	TOTALE SPESE	1'089'700.00		1'117'600.00	1'104'623.26
	SALDO		849'700.00	827'600.00	803'862.81

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
300	PROMOZIONE CULTURALE				
3	SPESE CORRENTI				
318.15	SPESE ATTIVITÀ CULTURALI	10'000.00		11'000.00	6'850.45
318.45	ATTIVITÀ CULTURALI PROGETTI NCKM - CINEMA	3'000.00		5'000.00	6'448.00
318.49	ATTIVITÀ CULTURALI PROGETTI NCKM - CONCERTI	3'000.00		5'000.00	6'426.80
318.50	ATTIVITÀ CULTURALI PROGETTI NCKM - CONFERENZE	0.00		0.00	1'500.00
365.04	CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI CULTURALI	10'000.00		10'000.00	15'372.20
365.19	CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI ASSOCIAZIONI LOCALI	25'000.00		25'000.00	24'627.35
4	RICAVI CORRENTI				
435.00	VENDITA LIBRI DIVERSI		100.00	100.00	75.00
469.01	CONTRIBUTO NCKM MENDRISIOTTO SA		3'000.00	5'000.00	6'348.00
469.03	CONTRIBUTO NCKM MENDRISIOTTO SA - CONCERTI		3'000.00	5'000.00	6'426.80
469.04	CONTRIBUTO NCKM MENDRISIOTTO SA - CONFERENZE		0.00	0.00	1'500.00
	TOTALE RICAVI		6'100.00	10'100.00	14'349.80
	TOTALE SPESE	51'000.00		56'000.00	61'224.80
	SALDO		44'900.00	45'900.00	46'875.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
330	SPORT ALTRE ATTIVITÀ DI TEMPO LIBERO, PARCHI PUBBLICI E				
3	SPESE CORRENTI				
301.00	STIPENDI E INDENNITÀ FUNZIONARI	150'000.00		130'000.00	128'898.00
303.00	CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD	11'700.00		9'900.00	9'114.80
304.00	CONTRIBUTI CASSA PENSIONE	15'000.00		12'000.00	11'011.30
305.00	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI	2'000.00		2'000.00	1'944.50
305.01	PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA	2'000.00		2'000.00	823.25
311.04	ACQUISTO GIOCHI E ATTREZZATURE	4'000.00		4'000.00	2'980.00
312.02	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	8'000.00		10'000.00	8'366.60
313.01	MATERIALE DI CONSUMO	2'000.00		2'000.00	1'442.00
314.02	MANUTENZIONE SENTIERI, PARCHI E GIARDINI	25'000.00		25'000.00	24'803.35
314.05	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE	15'000.00		15'000.00	26'216.05
315.00	MANUTENZIONE MOBILIO, VEICOLI, MACCHINE E ATTREZZATURE	3'000.00		4'000.00	3'189.50
315.03	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	3'000.00		4'000.00	5'644.60
318.29	ASSICURAZIONE INCENDI, ACQUE, NATURA E RC	3'500.00		3'500.00	3'468.75
318.46	SPESE PER PROGETTI NCKM MENDRISIOTTO SA	500.00		2'000.00	300.00
319.03	CONTRIBUTO ATTREZZATURE SPORTIVE CHIASSO	17'000.00		17'000.00	16'642.50
365.02	CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI SPORTIVE	4'000.00		4'000.00	3'553.30
365.03	CONTRIBUTO MUTUO SEZIONE SCOUT BUROT	1'000.00		1'000.00	1'000.00
365.12	SPESE DI GESTIONE PUC BREGGIA	8'000.00		8'000.00	7'644.00
365.17	CONTRIBUTO MANUTENZIONE CENTRO SPORTIVO	35'000.00		35'000.00	36'150.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.00	CONCESSIONE USO INFRASTRUTTURE COMUNALI		1'000.00	1'000.00	1'150.00
436.02	RIMBORSO STIPENDI PERSONALE		500.00	500.00	3'819.20
469.01	CONTRIBUTO NCKM MENDRISIOTTO SA		500.00	2'000.00	2'450.00
	TOTALE RICAVI		2'000.00	3'500.00	7'419.20
	TOTALE SPESE	309'700.00		290'400.00	293'192.50
	SALDO		307'700.00	286'900.00	285'773.30

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
390	CULTO				
3	SPESE CORRENTI				
362.00	CONTRIBUTO ALLE PARROCCHIE	70'500.00		70'500.00	70'820.00
362.01	CONTRIBUTO ILLUMINAZIONE CHIESA	500.00		500.00	500.00
362.02	CONTRIBUTO ACQUA ED ELETTRICITÀ WC PUBBLICO	100.00		100.00	100.00
362.03	ALTRI CONTRIBUTI PER IL CULTO	500.00		100.00	0.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	71'600.00		71'200.00	71'420.00
	SALDO		71'600.00	71'200.00	71'420.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

4	SALUTE PUBBLICA	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
400	SALUTE PUBBLICA				
3	SPESE CORRENTI				
301.03	STIPENDIO PROFILASSI DENTARIA	2'100.00		2'100.00	0.00
303.00	CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD	200.00		200.00	0.00
305.00	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI	50.00		50.00	0.00
314.05	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE	2'000.00		2'000.00	1'565.20
351.00	RIMBORSO AL CANTONE SERVIZIO DENTISTA SCOLASTICO	14'000.00		14'000.00	12'030.15
351.01	RIMBORSO AL CANTONE MEDICO SCOLASTICO	1'000.00		1'000.00	1'630.00
352.05	RIMBORSO SERVIZIO AUTOAMBULANZA DEL MENDRISIOTTO	55'000.00		54'000.00	56'151.60
361.08	PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI TRASPORTO PUBBLICO	72'000.00		80'000.00	71'232.00
362.07	CONTRIBUTO SERVIZIO MEDICO DENTARIO REGIONALE	1'100.00		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	148'450.00		155'350.00	142'608.95
	SALDO		146'950.00	153'850.00	142'608.95

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
500	PREVIDENZA SOCIALE				
3	SPESE CORRENTI				
301.00	STIPENDI E INDENNITÀ FUNZIONARI	50'000.00		50'000.00	60'316.55
303.00	CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD	4'100.00		4'100.00	5'065.80
304.00	CONTRIBUTI CASSA PENSIONE	6'000.00		5'000.00	5'592.25
305.00	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI	700.00		700.00	1'092.15
305.01	PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA	700.00		700.00	555.15
318.21	SPESE MANIFESTAZIONI ANZIANI	2'000.00		1'000.00	1'820.00
352.11	SPESE PER INTERESSI E AMMORTAMENTI CASE ANZIANI	5'000.00		5'000.00	0.00
361.03	CONTRIBUTO AL CANTONE AM/PC/AVS/AI	718'000.00		615'000.00	617'753.30
361.05	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CANTONE PER COPERTURA SPESE ASSICURAZIONI SOCIALI	130'000.00		0.00	0.00
361.06	CONTRIBUTO AL CANTONE ASSISTENZA SOCIALE	41'500.00		10'500.00	14'246.86
361.09	CONTRIBUTO PER PROVVEDIMENTI DI PROTEZIONE Lfam	44'000.00		38'000.00	37'715.00
362.06	CONTRIBUTI PER ANZIANI OSPITI DI ISTITUTI	764'000.00		664'000.00	616'025.64
365.10	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI PROTEZIONE GIOVENTÙ	2'000.00		2'000.00	2'000.00
365.11	CONTRIBUTI AD OPERE ASSISTENZIALI	2'000.00		2'000.00	117.75
365.14	CONTRIBUTI PER IL SACD	169'000.00		138'000.00	132'143.34
365.15	CONTRIBUTI SERVIZI D'APPOGGIO	72'000.00		61'000.00	53'481.25
366.03	CONTRIBUTO COMPLEMENTARE COMUNALE	18'000.00		25'000.00	18'256.35
366.04	CONTRIBUTO CASE ANZIANI NON RICONOSCIUTE	0.00		5'000.00	15'470.75
366.05	CONTRIBUTI AGLI ANZIANI	1'000.00		1'000.00	0.00
366.06	CONTRIBUTO SPESE FUNERARIE	500.00		500.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
451.00	RIMBORSO CANTONALE AGENZIA AVS		4'000.00	3'500.00	4'057.40
469.01	CONTRIBUTO NCKM MENDRISIOTTO SA		18'000.00	25'000.00	17'836.35

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
500	PREVIDENZA SOCIALE				
	TOTALE RICAVI		22'000.00	28'500.00	21'893.75
	TOTALE SPESE	2'030'500.00		1'628'500.00	1'581'652.14
	SALDO		2'008'500.00	1'600'000.00	1'559'758.39

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
600	STRADE COMUNALI E CANTONALI				
3	SPESE CORRENTI				
301.00	STIPENDI E INDENNITÀ FUNZIONARI	230'000.00		210'000.00	219'382.85
303.00	CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD	21'000.00		18'000.00	17'293.05
304.00	CONTRIBUTI CASSA PENSIONE	26'000.00		22'000.00	20'258.80
305.00	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI	3'000.00		3'000.00	3'685.50
305.01	PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA	3'000.00		3'000.00	1'492.35
306.00	SPESE PER ABBIGLIAMENTO	3'000.00		3'000.00	1'369.05
311.02	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	10'000.00		10'000.00	9'149.40
311.05	ACQUISTO MACCHINARI, ATTREZZATURE E UTENSILI	15'000.00		15'000.00	9'021.10
312.00	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ENERGIA	35'000.00		32'000.00	3'053.10
312.01	SPESE ILLUMINAZIONE NATALIZIA	5'000.00		3'000.00	5'075.45
312.02	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	7'500.00		7'500.00	7'285.70
313.01	MATERIALE DI CONSUMO	10'000.00		10'000.00	11'539.30
314.03	SERVIZIO INVERNALE DELLE STRADE	50'000.00		30'000.00	58'518.30
314.04	MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE	4'000.00		5'000.00	4'310.00
314.05	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE	5'000.00		5'000.00	5'449.95
314.11	MANUTENZIONE STRADE E POSTEGGI	150'000.00		150'000.00	134'633.05
315.04	MANUTENZIONE VEICOLI E ATTREZZATURE	25'000.00		24'000.00	23'367.65
318.07	ASSICURAZIONE RC + PG	7'000.00		6'000.00	5'543.45
318.24	TASSE CIRCOLAZIONE VEICOLI	3'000.00		2'000.00	2'857.30
318.27	RIMBORSO CONSORZIO FORESTALE MENDRISIO-CASSINELLI	22'000.00		22'000.00	13'818.30
318.29	ASSICURAZIONE INCENDI, ACQUE, NATURA E RC	1'200.00		2'000.00	1'192.10
318.51	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MANUTENZIONE	20'000.00		20'000.00	0.00
351.02	MANUTENZIONE STRADE CANTONALI	3'000.00		3'000.00	2'856.40
362.04	COMMISSIONE INTERCOMUNALE DEI TRASPORTI (PTM)	3'500.00		3'500.00	2'560.85
382.00	CONTRIBUTI SOSTITUTIVI POSTEGGI	500.00		500.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.07	TASSA POSTEGGI		500.00	0.00	850.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
600	STRADE COMUNALI E CANTONALI				
4	RICAVI CORRENTI				
430.01	VERSAMENTO CONTRIBUTI SOSTITUTIVI POSTEGGI		500.00	500.00	0.00
436.02	RIMBORSO STIPENDI PERSONALE		500.00	500.00	7'331.80
	TOTALE RICAVI		1'500.00	1'000.00	8'181.80
	TOTALE SPESE	662'700.00		609'500.00	563'713.00
	SALDO		661'200.00	608'500.00	555'531.20

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

7	PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEM. TERRITORIO	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
710	ELIMINAZIONE DELLE ACQUE LURIDE				
3	SPESE CORRENTI				
312.02	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2'500.00		2'500.00	2'308.40
314.06	MANUTENZIONE CANALIZZAZIONI	20'000.00		15'000.00	26'559.95
352.09	RIMBORSO CONSORZI DEPURAZIONE ACQUE	140'000.00		140'000.00	129'946.80
352.14	RIMBORSO CONSORZI MANUTENZIONE ARGINATURE	20'000.00		20'000.00	21'854.14
380.00	VERSAMENTO QUOTA TASSA MANUTENZIONE CANALIZZAZIONI	8'000.00		8'000.00	8'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.01	TASSA D'USO CANALIZZAZIONE		100'000.00	90'000.00	103'459.90
480.00	PRELIEVO FINANZIAMENTO SPECIALE MANUTENZIONE CANALIZZAZIONI		1'000.00	1'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		101'000.00	91'000.00	103'459.90
	TOTALE SPESE	190'500.00		185'500.00	188'669.29
	SALDO		89'500.00	94'500.00	85'209.39

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

7	PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEM. TERRITORIO	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
720	ELIMINAZIONE RIFIUTI				
3	SPESE CORRENTI				
301.00	STIPENDI E INDENNITÀ FUNZIONARI	20'000.00		16'000.00	15'104.15
303.00	CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD	1'800.00		1'300.00	1'236.20
304.00	CONTRIBUTI CASSA PENSIONE	3'000.00		1'500.00	1'394.70
305.00	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI	300.00		300.00	263.05
305.01	PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA	300.00		200.00	111.40
311.03	ACQUISTO ATTREZZATURE (CONTENITORI)	6'000.00		6'000.00	5'931.20
315.01	MANUTENZIONE ATTREZZATURE RIFIUTI	1'500.00		1'500.00	905.45
318.25	CONTROLLO DISCARICA RIFIUTI VEGETALI	12'000.00		11'000.00	10'900.00
318.32	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI	55'000.00		55'000.00	54'459.60
318.33	ELIMINAZIONE RIFIUTI DA GIARDINO	70'000.00		40'000.00	38'287.00
318.34	ELIMINAZIONE RIFIUTI PARTICOLARI	65'000.00		70'000.00	64'759.10
351.03	RIMBORSO AZIENDA CANTONALE DEI RIFIUTI	85'000.00		85'000.00	89'272.45
360.01	RIMBORSO AFC IVA ALIQUOTA A SALDO	5'200.00		5'200.00	5'268.05
4	RICAVI CORRENTI				
434.03	TASSA RACCOLTA RIFIUTI		180'000.00	185'000.00	180'026.85
434.07	TASSE PER PRESTAZIONI RITIRO INGOMBRANTI		1'500.00	1'500.00	1'580.00
436.04	ALTRI RIMBORSI		500.00	500.00	881.20
	TOTALE RICAVI		182'000.00	187'000.00	182'488.05
	TOTALE SPESE	325'100.00		293'000.00	287'892.35
	SALDO		143'100.00	106'000.00	105'404.30

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

7	PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEM. TERRITORIO	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
740	CIMITERI				
3	SPESE CORRENTI				
314.07	SPESE MANUTENZIONE CIMITERI	10'000.00		20'000.00	25'300.35
314.09	SPESE DI SEPOLTURA	2'000.00		5'000.00	864.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.05	TASSE CIMITERI		8'000.00	7'000.00	9'230.00
	TOTALE RICAVI		8'000.00	7'000.00	9'230.00
	TOTALE SPESE	12'000.00		25'000.00	26'164.35
	SALDO		4'000.00	18'000.00	16'934.35

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

7	PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEM. TERRITORIO	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
780	ALTRA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE				
3	SPESE CORRENTI				
318.35	CONTROLLO IMPIANTI DI COMBUSTIONE	3'500.00		3'500.00	3'950.00
352.10	CENTRO RACCOLTA CARCASSE ANIMALI	1'500.00		1'500.00	1'384.95
362.05	COMUNITÀ TARIFFALE TICINO	15'000.00		7'500.00	6'780.00
366.07	CONTRIBUTO PER ACQUISTO BENZINA ALCHILATA	1'000.00		1'000.00	890.50
366.09	CONTRIBUTO FINANZIAMENTO E-BIKE	1'000.00		1'000.00	1'194.00
366.10	CONTRIBUTO INCENTIVO RISPARMIO ENERGETICO	5'000.00		3'000.00	1'311.80
366.11	CONTRIBUTO GIORNATA "ENERGY DAY"	100.00		1'000.00	42.15
366.12	CONTRIBUTO CONTROLLO ENERGETICO ABITAZIONI (CHECK-UP)	0.00		2'000.00	250.00
366.13	CONTRIBUTO PROMOZIONE INCENTIVI "ENERGYDAY"	5'000.00		2'000.00	5'000.00
366.14	ACQUISTO CARTA GIORNALIERA	26'000.00		12'300.00	13'429.20
366.15	CONTRIBUTO ABBONAMENTO ARCOBALENO ANNUALE 10%	6'000.00		6'000.00	6'032.15
366.16	CONTRIBUTO ABBONAMENTO ARCOBALENO ESTIVO 50%	2'000.00		2'000.00	1'691.00
366.17	CONTRIBUTO ABBONAMENTO PERCORSO AUTOPOSTALE 10%	100.00		100.00	0.00
366.18	CONTRIBUTO ABBONAMENTO AMSA (50 CORSE PER 2 MESI) 10%	100.00		100.00	0.00
366.19	CONTRIBUTO ABBONAMENTO ARCOBALENO MENSILE (ALTRI MESI)	100.00		100.00	87.80
366.20	CONTRIBUTO ABBONAMENTO TRENO 1/2 PREZZO 10%	100.00		100.00	106.00
366.21	CONTRIBUTO ABBONAMENTO TRENO BINARIO 7 - 10%	100.00		100.00	26.40
4	RICAVI CORRENTI				
410.03	INDENNITÀ DA AET PER SERVITÙ PANNELLI FOTOVOLTAICI		3'000.00	3'000.00	3'000.00
434.04	TASSE CONTRIBUTI IMPIANTI COMBUSTIONE		3'500.00	3'500.00	3'950.00
436.12	RIMBORSO CARTA GIONALIERA		11'000.00	9'000.00	12'600.00
469.01	CONTRIBUTO NCKM MENDRISIOTTO SA		6'000.00	9'500.00	10'094.20
	TOTALE RICAVI		23'500.00	25'000.00	29'644.20
	TOTALE SPESE	66'600.00		43'300.00	42'175.95
	SALDO		43'100.00	18'300.00	12'531.75

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

8	ECONOMIA PUBBLICA	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
800	ECONOMIA PUBBLICA				
3	SPESE CORRENTI				
303.00	CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD	0.00		50.00	0.00
305.00	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI	20.00		20.00	13.70
305.01	PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA	0.00		0.00	4.15
314.01	MANUTENZIONE BOSCHI	50.00		0.00	50.00
318.20	ONORARIO GERENTE UFFICIO CAMPICOLTURA	650.00		700.00	650.00
365.08	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE VALLE DI MUGGIO ED ENTE DI SVILUPPO REGIONALE	14'000.00		14'000.00	13'855.00
365.09	CONTRIBUTO ALL'ENTE TURISTICO	7'000.00		7'000.00	7'106.20
365.13	CONTRIBUTO ATTIVITÀ ANIMATORE TURISTICO RVM	3'000.00		3'000.00	3'181.50
4	RICAVI CORRENTI				
410.02	CONCESSIONE AIL LUGANO		200'000.00	180'000.00	241'955.20
435.02	VENDITA VINO COMUNALE		5'000.00	5'000.00	5'413.86
436.10	RECUPERO PRESTAZIONI INDENNITÀ DIPENDENTI AAP		12'000.00	10'000.00	13'800.00
	TOTALE RICAVI		217'000.00	195'000.00	261'169.06
	TOTALE SPESE	24'720.00		24'770.00	24'860.55
	SALDO	192'280.00		-170'230.00	-236'308.51

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
900	IMPOSTE				
3	SPESE CORRENTI				
329.00	INTERESSI RIMUNERATORI SU IMPOSTE	18'000.00		18'000.00	20'451.25
330.00	PERDITE E CONDONI SU IMPOSTE	5'000.00		5'000.00	8'969.55
4	RICAVI CORRENTI				
400.00	IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA		0.00	0.00	4'030'100.00
400.01	IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA, SOPRAVVENIENZE		300'000.00	250'000.00	1'365'521.89
400.02	IMPOSTE ALLA FONTE		370'000.00	350'000.00	479'981.70
400.03	IMPOSTA PERSONALE		0.00	0.00	32'000.00
400.04	IMPOSTE SUPPLETORIE E MULTE FISCALI PERSONE FISICHE		50'000.00	50'000.00	55'128.30
401.00	IMPOSTE SULL'UTILE E CAPITALE		0.00	0.00	603'000.00
402.00	IMPOSTE IMMOBILIARI COMUNALI		0.00	0.00	248'000.00
421.01	INTERESSI DI MORA		20'000.00	20'000.00	32'932.90
	TOTALE RICAVI		740'000.00	670'000.00	6'846'664.79
	TOTALE SPESE	23'000.00		23'000.00	29'420.80
	SALDO	717'000.00		-647'000.00	-6'817'243.99

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
920	PEREQUAZIONE FINANZIARIA				
3	SPESE CORRENTI				
361.07	CONTRIBUTO AL FONDO DI PEREQUAZIONE INTERCOMUNALE	35'000.00		29'000.00	30'902.00
4	RICAVI CORRENTI				
444.02	CONTRIBUTO PER LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA		35'000.00	20'000.00	56'000.00
	TOTALE RICAVI		35'000.00	20'000.00	56'000.00
	TOTALE SPESE	35'000.00		29'000.00	30'902.00
	SALDO		0.00	9'000.00	-25'098.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
930	PARTECIPAZIONE ALLE ENTRATE				
4	RICAVI CORRENTI				
440.00	RIDISTRIBUZIONE TASSA SUL CO2		0.00	0.00	1'308.50
441.00	QUOTA PARTE IMPOSTE DI SUCCESSIONE		5'000.00	2'000.00	5'063.30
441.01	QUOTA PARTE IMPOSTE IMMOBILIARI PERSONE GIURIDICHE		5'000.00	5'000.00	7'141.00
441.02	QUOTA PARTE TASSA UTILE IMMOBILIARE		30'000.00	20'000.00	60'774.25
441.03	QUOTA PARTE IMPOSTA SUI CANI		4'500.00	4'500.00	4'450.00
441.05	QUOTA PARTE PATENTI CACCIA E PESCA		500.00	500.00	663.00
	TOTALE RICAVI		45'000.00	32'000.00	79'400.05
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	45'000.00		-32'000.00	-79'400.05

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
940	GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEL DEBITO				
3	SPESE CORRENTI				
318.36	SPESE BANCARIE	200.00		200.00	206.35
322.00	INTERESSI DEBITI MEDIA/LUNGA SCADENZA	158'000.00		160'000.00	161'968.73
4	RICAVI CORRENTI				
420.00	INTERESSI DA BANCHE		15'000.00	2'000.00	19'912.85
421.02	INTERESSI C/C AZIENDA AP		38'000.00	35'000.00	33'353.70
421.04	INTERESSI PER CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE (PGS)		20'000.00	20'000.00	23'961.15
423.00	AFFITTI IMMOBILI PATRIMONIALI		3'000.00	3'000.00	3'000.00
	TOTALE RICAVI		76'000.00	60'000.00	80'227.70
	TOTALE SPESE	158'200.00		160'200.00	162'175.08
	SALDO		82'200.00	100'200.00	81'947.38

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
941	CASA D'APPARTAMENTI E UFFICIO POSTALE A CASIMA				
3	SPESE CORRENTI				
314.05	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE	0.00		0.00	5'056.10
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	5'056.10
	SALDO		0.00	0.00	5'056.10

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		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		5'000.00	124.00
318.29	ASSICURAZIONE INCENDI, ACQUE, NATURA E RC	1'000.00		1'000.00	727.30
4	RICAVI CORRENTI				
423.02	AFFITTO STABILE LA MONTANARA		13'000.00	15'600.00	15'600.00
	TOTALE RICAVI		13'000.00	15'600.00	15'600.00
	TOTALE SPESE	11'000.00		11'000.00	851.30
	SALDO	2'000.00		-4'600.00	-14'748.70

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		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	1'085.25
318.29	ASSICURAZIONE INCENDI, ACQUE, NATURA E RC	500.00		500.00	245.00
318.31	TASSE SOGGIORNO ENTE TURISTICO	500.00		500.00	334.00
4	RICAVI CORRENTI				
423.03	AFFITTO RUSTICO		5'000.00	5'000.00	3'116.00
	TOTALE RICAVI		5'000.00	5'000.00	3'116.00
	TOTALE SPESE	5'000.00		5'000.00	1'664.25
	SALDO		0.00	0.00	-1'451.75

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
990	AMMORTAMENTI				
3	SPESE CORRENTI				
330.01	AMMORTAMENTO BENI PATRIMONIALI	1'500.00		1'800.00	1'701.95
331.00	AMMORTAMENTI BENI AMMINISTRATIVI	688'000.00		755'000.00	818'449.90
331.01	AMMORTAMENTO PARTICOLARE BENI AMMINISTRATIVI (CANALIZZAZIONI)	55'000.00		55'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	744'500.00		811'800.00	820'151.85
	SALDO		744'500.00	811'800.00	820'151.85

INVESTIMENTI

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

D I C A S T E R O	R I C A P I T O L A Z I O N E C O N T O D I I N V E S T I M E N T O				U S C I T E P R E V E N T I V O	E N T R A T E 2 0 1 2
	U S C I T E P R E V E N T I V O		E N T R A T E 2 0 1 3			
0 AMMINISTRAZIONE GENERALE	450'000.00	11.49 %	450'000.00	11.49 %	671'000.00	600'000.00
1 SICUREZZA PUBBLICA	235'000.00	6.00 %	275'000.00	7.02 %	143'000.00	330'000.00
2 EDUCAZIONE	300'000.00	7.66 %	0.00	0.00 %	100'000.00	0.00
3 CULTURA E TEMPO LIBERO	286'000.00	7.30 %	32'000.00	0.82 %	203'000.00	25'000.00
4 SALUTE PUBBLICA	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	60'000.00	150'000.00
6 TRAFFICO	1'428'000.00	36.45 %	0.00	0.00 %	1'363'000.00	15'000.00
7 PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEM. TERRITORIO	709'000.00	18.10 %	265'000.00	6.76 %	921'000.00	487'000.00
8 ECONOMIA PUBBLICA	510'000.00	13.02 %	0.00	0.00 %	510'000.00	0.00
9 FINANZE E IMPOSTE	0.00	0.00 %	743'000.00	18.96 %	0.00	810'000.00
T O T A L I	3'918'000.00	100.00 %	1'765'000.00	45.05 %	3'971'000.00	2'417'000.00
S A L D O			2'153'000.00	54.95 %		1'554'000.00
T O T A L I A P A R E G G I O	3'918'000.00		3'918'000.00		3'971'000.00	3'971'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012
				USCITE	ENTRATE	
020	AMMINISTRAZIONE GENERALE					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
506.19	AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO	12-12-2011	51'000.00	0.00		51'000.00
581.08	CATALOGAZIONE DOCUMENTI E RIUNIONE ARCHIVI			0.00		20'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			0.00		71'000.00
	SALDO				0.00	71'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012
				USCITE	ENTRATE	
090	GESTIONE STABILI					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
503.37	PROGETTAZIONE DEFINITIVA RISTRUTTURAZIONE MASSERIA CUNTITT	27-02-2012	317'000.00	50'000.00		600'000.00
503.48	REALIZZAZIONE RISTRUTTURAZIONE MASSERIA CUNTITT			400'000.00		0.00
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
603.00	CONTRIBUTO CENTRO CIVICO E PIANIFICAZIONE NUCLEO				450'000.00	600'000.00
	TOTALE ENTRATE				450'000.00	600'000.00
	TOTALE USCITE			450'000.00		600'000.00
	SALDO				0.00	0.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

1	SICUREZZA PUBBLICA	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012
				USCITE	ENTRATE	
100	PROTEZIONE GIURIDICA					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
501.52	URBANIZZAZIONE ZEC A MONTE	25-02-2008	845'000.00	10'000.00		20'000.00
503.49	NUOVA SEDE PCI NEL CENTRO DI PRONTO INTERVENTO			75'000.00		0.00
506.21	POSA NUMERI CIVICI SECONDO MISURAZIONE UFFICIALE			50'000.00		10'000.00
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	0.00		13'000.00
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
661.09	CONTRIBUTI CANTONALI E FEDERALI MISURAZIONE UFFICIALE MONTE, CASIMA E CAMPORA	25-04-2005	335'000.00		50'000.00	130'000.00
661.12	CONTRIBUTO CANTONALE URBANIZZAZIONE MONTE ZEC				200'000.00	200'000.00
661.35	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER POSA NUMERI CIVICI				25'000.00	0.00
	TOTALE ENTRATE				275'000.00	330'000.00
	TOTALE USCITE			235'000.00		143'000.00
	SALDO			40'000.00		-187'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

2	EDUCAZIONE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012
				USCITE	ENTRATE	
200	SCUOLA DELL'INFANZIA					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
503.38	MANUTENZIONE E MIGLIORIE REFETTORIO SCUOLA INFANZIA	13-12-2010	54'000.00	0.00		30'000.00
503.50	RISANAMENTO ISOLAZIONE TERMICA E POSA FOTOVOLTAICO			250'000.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			250'000.00		30'000.00
	SALDO				250'000.00	30'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

2	EDUCAZIONE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012
				USCITE	ENTRATE	
210	SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
503.39	RISANAMENTO CUPOLA AL CENTRO SCOLASTICO			50'000.00		50'000.00
503.42	SISTEMAZIONE P.CI PER ACCOGLIERE MILITARI			0.00		20'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			50'000.00		70'000.00
	SALDO				50'000.00	70'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012
				USCITE	ENTRATE	
300	PROMOZIONE CULTURALE					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
565.06	CONTRIBUTO RESTAURO FACCIATE ESTERNE VILLA TURCONI (COLLEGIO SANT'ANGELO)	27-04-2009	50'000.00	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 2013

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012
				USCITE	ENTRATE	
330	SPORT ALTRE ATTIVITÀ DI TEMPO LIBERO, PARCHI PUBBLICI E S					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
500.02	ACQUISTO TERRENI AP AL CENTRO SPORTIVO	12-06-2006	195'000.00	70'000.00		70'000.00
501.57	SISTEMAZIONE STRADA DOSSO DELL'ORA	12-10-2009	100'000.00	15'000.00		15'000.00
501.76	SISTEMAZIONE STRADA OBINO-CAVIANO-BIVIO ALPE GRASSA			75'000.00		75'000.00
503.47	PROGETTAZIONE LAVORO DI SISTEMAZIONE CAMPO DA CALCIO		22'500.00	23'000.00		0.00
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
524.06	PUC-MG VARI INTERVENTI (ACQUEDOTTO,CANALIZZAZIONE, STRADA, ECC.)			60'000.00		0.00
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
661.18	CONTRIBUTO SISTEMAZIONE BUROT/CAVIANO/DOSSO DELL'ORA				32'000.00	25'000.00
	TOTALE ENTRATE				32'000.00	25'000.00
	TOTALE USCITE			276'000.00		193'000.00
	SALDO				244'000.00	168'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

4	SALUTE PUBBLICA	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012
				USCITE	ENTRATE	
400	SALUTE PUBBLICA					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
503.41	ESECUZIONE PROGETTO PREVENZIONE PONTE DI CASTEL S.P.	13-12-2010	330'000.00	0.00		60'000.00
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
661.31	CONTRIBUTO REALIZZ. PROGETTO PREVENZIONE PONTE CSP				0.00	150'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	150'000.00
	TOTALE USCITE			0.00		60'000.00
	SALDO				0.00	-90'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

6	TRAFFICO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012
				USCITE	ENTRATE	
600	STRADE COMUNALI E CANTONALI					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
500.04	ACQUISIZIONE TERRENO ORCIOLO FMN 645 PER POSTEGGIO	11-10-2010	35'000.00	35'000.00		35'000.00
501.06	POSTEGGIO CORTEGLIA			50'000.00		300'000.00
501.26	PAVIMENTAZIONE STRADE A CAMPORA			100'000.00		100'000.00
501.62	COLLEGAMENTO AGRICOLO PER VALSAGO	12-10-2009	220'000.00	25'000.00		220'000.00
501.68	PPI PARTECIPAZIONE MODERAZIONE E MESSA IN SICUREZZA FRAZIONE DI GORLA	12-12-2011	343'000.00	200'000.00		145'000.00
501.69	PPI MARCIAPIEDE PEDONALE EX-MULINO/MENDRISIO	14-06-2012	847'000.00	200'000.00		100'000.00
501.70	SISTEMAZIONE VIA SOTTO MUSCINO			233'000.00		0.00
501.73	POSTEGGI NUCLEO CASTEL SAN PIETRO			0.00		300'000.00
501.75	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE SOTTO MUSCINO / CROCE	13-12-2010	100'000.00	15'000.00		15'000.00
501.86	PROGETTAZIONE POTENZIAMENTO COLLETTORI PER LE ACQUE METEORICHE A CORTEGLIA (PREE E MARELLO)			50'000.00		0.00
501.87	SISTEMAZIONE SENTIERO 4 STRADE - NEBBIANO			70'000.00		0.00
501.88	PPI PARTECIPAZIONE MARCIAPIEDI LOVERCIANO / TREBBIA			330'000.00		0.00
503.33	PIANO D'ILLUMINAZIONE COMUNALE	04-01-2010	26'000.00	15'000.00		15'000.00
503.36	SISTEMAZIONE E COPERTURA PENSILINE FERMATE BUS DI LINEA E SCOLASTICHE	15-06-2010	90'000.00	15'000.00		30'000.00
506.13	RINNOVO PARCO VEICOLI E ATTREZZATURE PER UT	12-10-2009	327'000.00	30'000.00		30'000.00
506.20	RINNOVO ILLUMINAZIONE NATALIZIA	14-11-2011	13'000.00	0.00		13'000.00
524.04	PTM - RIPARTO DEI COSTI A LIVELLO REGIONALE	02-05-2011	605'227.50	60'000.00		60'000.00
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
610.09	CONTRIBUTI DI MIGLIORIA STRADA NUREE				0.00	15'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	15'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

6	TRAFFICO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012
				USCITE	ENTRATE	
600	STRADE COMUNALI E CANTONALI					
	TOTALE USCITE			1'428'000.00	1'428'000.00	1'363'000.00
	SALDO					1'348'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

7	PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEM. TERRITORIO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012
				USCITE	ENTRATE	
700	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
573.00	CONTRIBUTO ACQUEDOTTO REGIONALE MENDRISIOTTO			50'000.00		0.00
573.01	CONTRIBUTO ACQUEDOTTO VALLE DI MUGGIO			50'000.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			100'000.00		0.00
	SALDO				100'000.00	0.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

7	PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEM. TERRITORIO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012
				USCITE	ENTRATE	
710	ELIMINAZIONE DELLE ACQUE LURIDE					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
501.61	SOSTITUZIONE CANALIZZAZIONE ALLA PESCHIERA	14-12-2009	1'265'000.00	0.00		265'000.00
501.63	SOSTITUZIONE CANALIZZAZIONE DREE/ROCCOLO	14-12-2009	175'000.00	75'000.00		125'000.00
501.71	SOSTITUZIONE CANALIZZAZIONE NUCLEO GORLA 2° BLOCCO	13-12-2010	449'000.00	300'000.00		300'000.00
501.72	SOSTITUZIONE CANALIZZAZIONE VIA SOTTO MUSCINO			153'000.00		0.00
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			200'000.00	177'000.00
661.20	CONTRIBUTO CANALIZZAZIONE DREE/ROCCOLO				35'000.00	85'000.00
661.27	CONTRIBUTO CANALIZZAZIONE NUCLEO GORLA 2° BLOCCO				0.00	204'000.00
661.29	ENTRATE PER CONTRIBUTO AMPLIAMENTO IDA				21'000.00	21'000.00
	TOTALE ENTRATE				256'000.00	487'000.00
	TOTALE USCITE			559'000.00		721'000.00
	SALDO				303'000.00	234'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

7	PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEM. TERRITORIO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012
				USCITE	ENTRATE	
740	CIMITERI					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
503.40	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO 4a FASE	12-12-2011	275'000.00	50'000.00		200'000.00
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
633.01	RIMBORSO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO 4a FASE				9'000.00	0.00
	TOTALE ENTRATE				9'000.00	0.00
	TOTALE USCITE			50'000.00		200'000.00
	SALDO				41'000.00	200'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

8	ECONOMIA PUBBLICA	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012
				USCITE	ENTRATE	
800	ECONOMIA PUBBLICA					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
501.74	REALIZZAZIONE IMPIANTO TELERISCALDAMENTO A LEGNA E USO ENERGIE ALTERNATIVE			500'000.00		500'000.00
505.00	PIANO DI GESTIONE FORESTALE	26-01-2009	30'000.00	10'000.00		10'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			510'000.00		510'000.00
	SALDO				510'000.00	510'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

9	FINANZE E IMPOSTE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012
				USCITE	ENTRATE	
990	AMMORTAMENTI					
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
681.00	RIPORTO AMMORTAMENTI ORDINARI				688'000.00	755'000.00
681.01	RIPORTO AMMORTAMENTI ORDINARI PARTICOLARI				55'000.00	55'000.00
	TOTALE ENTRATE				743'000.00	810'000.00
	TOTALE USCITE			0.00		0.00
	SALDO			743'000.00		-810'000.00