

Comune di Castel San Pietro



PREVENTIVO 2015



Amministrazione Comunale

INDICE

- Messaggio Municipale	1 ~ 11
- Riassunti	
➤ Riassunto del preventivo	13
➤ Riassunto del conto di chiusura	14
- Piano delle opere	15 ~ 17
- Ammortamenti	19 ~ 22
- Gestione corrente	23 ~ 57
➤ Riassunto del preventivo per dicasteri	24
➤ Riassunti del preventivo per genere di conto	25 ~ 26
- Investimenti	59 ~ 73
➤ 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, 31 ottobre 2014

MESSAGGIO MUNICIPALE N° 17 / 2014 - Ris. Mun. n° 1821 del 03.11.2014 PREVENTIVI 2015 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

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

di seguito vi presentiamo i conti preventivi 2015 dell'Amministrazione Comunale.

COMMENTO GENERALE

Come illustra il documento allegato, per il 2015 il Municipio prevede un **disavanzo d'esercizio pari a fr. 349'290.00**, in aumento del 18,5% rispetto al disavanzo del preventivo 2014 (fr. 294'870.00). Ciò è da ricondurre sostanzialmente ad una certa contrattura del gettito d'imposta, a fronte di una stagnazione nelle entrate ed uscite correnti. Infatti, al netto di alcuni movimenti contabili che riguardano in ugual misura sia le entrate che le uscite correnti (per le quali si rimanda ai commenti di dettaglio), le indicazioni del preventivo 2015 per queste voci rispecchiano quelle del preventivo 2014 e sono anche coerenti con quelle del piano finanziario 2013-2017.

Il Municipio, nel formulare le sue previsioni, tende ad utilizzare un approccio relativamente conservativo, sia per quanto riguarda la stima dei costi che la valutazione dei ricavi. Negli ultimi anni i consuntivi si sono comunque chiusi con risultati d'esercizio positivi, grazie in particolare a delle sopravvenienze d'imposta superiori alle attese.

Come illustrato in dettaglio ai capitoli seguenti, l'introduzione di alcuni accorgimenti per il contenimento dei costi e l'incremento dei ricavi ha permesso di compensare delle novità negative previste per il 2015 per le quali il Municipio non ha autonomia decisionale (riorganizzazione della polizia, riduzione dei contributi NCKM, ecc).

Altre misure d'intervento, quali quelle presentate con il Piano Finanziario 2013-2017, potranno eventualmente essere adottate nei prossimi anni. Ciò avverrà in modo graduale ed in base all'evoluzione effettiva delle finanze comunali, considerando anche i tempi tecnici necessari per le varie procedure che coinvolgeranno se del caso il Consiglio Comunale. I risultati positivi degli ultimi anni ed il capitale proprio accumulato permettono di gestire con moderato ottimismo questa fase.

Anche per il prossimo anno alcune decisioni che il Cantone ha adottato nell'ambito del preventivo 2015 si ripercuoteranno sugli Enti locali:

- Conferma dell'importante contributo al risanamento delle finanze dello Stato,
- Riduzione del contributo per sezione della scuola elementare e dell'infanzia

Nella recente comunicazione delle autorità cantonali, relativa a tali aggravii, sono peraltro menzionate anche misure che potrebbero portare nuovi introiti per i comuni.

Sia la reale portata di queste misure che la tempistica entro la quale i comuni potranno effettivamente beneficiarne, rimangono incerti.

Nella stessa missiva, sono pure menzionate misure non ancora decise o non ancora cresciute in giudicato che potrebbero portare nuovi introiti/aggravi ai comuni a medio termine (amnistia fiscale, nuova pianificazione ospedaliera, aumento del moltiplicatore cantonale per l'imposta alla fonte). La situazione nell'ambito dei rapporti tra Cantone e Comuni e la relativa ripartizione di oneri è quindi sempre in evoluzione.

Il conto di chiusura presenta, dopo uscite per investimenti netti di fr. 2'154'800.00, un disavanzo totale di fr. 2'051'090.00 (2'373'870.00 nel 2014).

L'autofinanziamento rimane positivo (fr. 103'710.00), in diminuzione rispetto alla previsione per l'anno 2014 (-51%).

La spesa totale prevista per il 2015 ammonta a fr. 7'700'690.00, in aumento del 2.5% rispetto al preventivo 2014. Le uscite correnti sono in rialzo rispetto al 2014 (+3.4%) mentre gli ammortamenti diminuiscono in maniera importante (-10.5%).

Nei confronti con il preventivo 2014 occorre però tenere in considerazione la novità rappresentata dal contributo del Fondo Energie Rinnovabili (fondo FER). Tale contributo, quantificato in fr. 150'000.00, si trova, per ragioni contabili, sia nelle entrate che nelle uscite correnti e giustifica in parte gli scostamenti evidenziati. Al netto di questo aspetto le cifre complessive 2015 sarebbero molto congruenti a quelle del 2014.

Come illustrato in dettaglio al capitolo uscite, si registrano comunque alcune variazioni di rilievo nelle singole voci. In particolare un ulteriore aumento degli oneri per la riorganizzazione del servizio di polizia, a fronte di una diminuzione dei contributi alle spese cantonali nell'ambito della previdenza sociale (calcolate in base alla forza finanziaria del nostro comune). L'importante onere per la partecipazione comunale al risanamento finanziario del Cantone è stato confermato anche per il 2015 e lo sarà verosimilmente anche in futuro.

Gli oneri per gli ammortamenti sono diminuiti in virtù sia dell'abbassamento del tasso medio d'ammortamento proposto con il presente preventivo, sia della diminuzione della massa totale ammortizzabile per effetto degli investimenti netti limitati eseguiti nel 2013 e dell'ammortamento straordinario effettuato nel 2012. Si tratta di una tendenza destinata a cambiare dal preventivo 2016 visti gli importanti investimenti ormai in cantiere. Le citate misure (ammortamento straordinario e abbassamento del tasso d'ammortamento) permetteranno di contenere l'impatto di questi investimenti sulla gestione corrente.

Le entrate preventivate (incluso il gettito d'imposta comunale) ammontano a fr. 7'351'400.00, in crescita dell'1.8% rispetto al preventivo 2014. Le entrate correnti sono in rialzo (+12.2%) anche al netto del citato contributo FER. Per contro il gettito d'imposta per il 2015 presenta un certo assestamento (-1.8%) dopo anni di sostanziale stabilità. Per valutare questo parametro abbiamo tenuto conto delle informazioni derivanti dalle tassazioni cresciute in giudicato per il 2012 e del movimento dei contribuenti in entrata o uscita del 2013 e 2014.

La valutazione del gettito delle persone fisiche e giuridiche è stata eseguita in maniera prudenziale. Seppur in un contesto di lenta ripresa, le prospettive del settore finanziario, al quale il nostro gettito d'imposta (persone fisiche) è molto legato, non sono infatti incoraggianti. Anche le prospettive delle importanti persone giuridiche presenti sul nostro territorio sono state esaminate in dettaglio ed anche in questo caso si è tenuto conto di un contesto economico generale poco favorevole.

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 2015 **all'80 %**.

Riassumiamo infine i dati significativi del preventivo 2015 nella seguente tabella:

Preventivo 2015	Variazione	Preventivo 2014	Variazione Cons. 2013 / Prev. 2015
-----------------	------------	-----------------	------------------------------------

Uscite (prima degli ammortamenti)	7'248	+3.4%	7'009	+0.5%
Ammortamenti	453	-10.5%	506	-30.9%
Entrate (senza gettito d'imposta)	2'130	+12.2%	1'898	-44.3%
Fabbisogno d'imposta	5'571	-0.8%	5'616	---
Gettito imposta comunale	5'221	-1.9%	5'322	+6.0%
Risultato d'esercizio	-349	+18.3%	-295	-139.6%
Interessi passivi	178	+18.6%	150	+4.7%

(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 2015 questi obiettivi.

Occorre tuttavia evidenziare come questi due obiettivi, per certi versi contrapposti, in un prossimo futuro dovranno essere oggetto d'attenta valutazione. Sarà indispensabile trovare il necessario compromesso tra il volume delle uscite ed il carico fiscale al fine di garantire l'equilibrio finanziario anche a medio termine.

Il piano delle opere 2015-2018, allegato al presente preventivo, è molto ambizioso. Il totale degli investimenti lordi per i prossimi 4 anni è fissato a oltre fr. 16 milioni. L'investimento netto a carico del comune ammonta a ca. fr. 9.1 milioni.

Si tratta di un piano scaturito dopo un attento esame delle priorità d'investimento. 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 dell'ambiente (attuazione PGS) e di completare la ristrutturazione della Masseria Cuntitt.

ENTRATE

Per definire la previsione di gettito 2015, come già indicato nelle considerazioni generali, ci siamo basati su un importante numero di tassazioni persone fisiche 2012 cresciute in giudicato e sul movimento dei contribuenti in entrata ed uscita. Per le persone giuridiche, che a livello di preventivo rappresentano il 11.49% 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 2015 e confrontandole con i preventivi 2014 possiamo evidenziare quanto segue:

- Redditi da imposte (gruppo 40):
 - Le sopravvenienze d'imposta sono state mantenute a fr. 300'000.00. Evidenziamo la straordinarietà dei consuntivi degli ultimi due anni con sopravvenienze eccezionali derivanti da pochi casi.
 - Incremento di fr. 50'000.00 a fr. 500'000.00 delle imposte alla fonte, sulla base delle indicazioni correnti.
- Regalie e concessioni (gruppo 41):
 - Viene fissata a fr. 105'000.00 la posizione riguardante la concessione dell'uso speciale delle strade comunali che dall'01.01.2015 va a sostituire la "privativa" dalla nostra azienda elettrica di riferimento (decisione del TF sul ricorso Ghiringhelli). Questo contributo è il prodotto di una chiave di riparto fissata in base ai mq di superficie stradale comunale.
- Redditi della sostanza (gruppo 42)
 - Malgrado i tassi d'interesse ridotti all'osso, la notevole liquidità di cui dovremmo disporre nel 2015 ci fa prevedere un aumento di fr. 22'000.00 degli interessi da banche. Abbiamo già accantonato la riserva liquida necessaria alla restituzione a Banca Stato nel mese di giugno del 2016 del prestito di fr. 4.0 mio al 3.3%.
- Ricavi per prestazioni, vendite diritti e multe (gruppo 43)
 - Con l'entrata in vigore del nuovo regolamento comunale concernente la partecipazione delle famiglie agli oneri finanziari dei servizi scolastici, è stato previsto un aumento di fr. 3'000.00 per il recupero delle prestazioni di cura dentaria (terapeutica).
 - A seguito della modifica della Legge sui cani, il Cantone ha trasferito la competenza di riscuotere la relativa tassa direttamente ai Comuni. Il comune, come da ordinanza, preleva fr. 60.00 per cane "domiciliato" iscritto alla banca dati ANIS e a sua volta riversa al Cantone fr. 25.00 come prescritto.
- Contributi senza fine specifico (gruppo 44):
 - Non si segnalano modifiche di rilievo in questo gruppo di conti d'entrata.
- Rimborsi da enti pubblici (gruppo 45).
 - Si registra un maggior recupero di stipendi anticipati dal nostro Comune per docenti di materie speciali che operano anche in altre sedi scolastiche (+fr. 5'000.00).

- Ricavi per spese correnti (gruppo 46)
 - Nuove norme riguardanti la Legge cantonale sull'energia e la Legge istitutiva dell'Azienda elettrica ticinese ci fanno beneficiare di un contributo destinato al Fondo energie rinnovabili stabilito per il 2015 in ca. fr. 150'000.00. Il fondo potrà essere utilizzato per coprire investimenti o spese di gestione corrente sussidiabili ai sensi del RFER (Regolamento sul Fondo Energie Rinnovabili). Con una partita di giro in entrata ed uscita dal conto di gestione corrente si accantonerà la cifra di nostra spettanza ad un fondo a Bilancio. Come detto si potranno attingere i finanziamenti da questo fondo unicamente rispettando le disposizioni del RFER e con il consenso dell'autorità cantonale preposta (Ufficio cantonale aria ed energie rinnovabili). Si apre quindi anche istituzionalmente questo nuovo importante capitolo di competenza comunale. Dal Lato pratico il nostro comune è già da anni attivo in questo settore.
 - Abbiamo azzerato completamente le entrate da NCKM Mendrisiotto SA. Le informazioni ufficiose ci invitano alla massima prudenza nell'allibrare questa entrata.

USCITE

Il Municipio controlla costantemente le spese per le quali ha un'autonomia decisionale al fine di poter contenere la crescita complessiva dei costi dovuta a decisioni assunte ad un livello superiore. Malgrado l'occhio vigile dell'Esecutivo, si prevede una crescita delle spese. Il totale delle uscite a preventivo ammonta a fr. 7'700'690.00 con un incremento di fr. 185'920.00 (+2.5%)

Nel dettaglio, osserviamo quanto segue:

- Oneri per il personale (gruppo 30). Le spese per il personale aumentano di fr. 25'120.00 (+0.93%) a fr. 2'711'690.00:
 - I nuovi avvicendamenti del personale all'interno dell'amministrazione e la revisione della scala stipendi per i docenti, sono la principale causa dell'aumento di queste spese.
- Spese per beni e servizi (gruppo 31). Complessivamente registriamo un incremento di fr. 20'000.00 (+1.58%) a fr. 1'282'200.00:
 - Per il 2015 sono state preventivate spese di pulizia strade per fr. 40'000.00 che precedentemente venivano registrate sotto il conto manutenzione strade.
 - Le spese per l'eliminazione dei rifiuti da giardino sono state adeguate al ribasso per fr. 10'000.00 a seguito della nuova organizzazione interna alla piazza di raccolta degli scarti vegetali (separazione verde/legno) e delle conseguenti tariffe diversificate applicate dalla ditta San Martino SA.
 - In sede di consuntivo se registra una diminuzione delle spese riguardanti l'aggiornamento della mappa catastale. Abbiamo provveduto quindi ad adeguare la spesa diminuendola di fr. 10'000.00
- Interessi passivi (gruppo 32).
 - Visto lo stato favorevole dei tassi d'interesse, ci si è rifinanziati per gli investimenti del prossimo futuro e per la sostituzione degli attuali prestiti.

- Ammortamenti totali, amministrativi e patrimoniali (gruppo 33):
 - La scelta di abbassare i tassi d'ammortamento nel preventivo scorso e l'ammortamento straordinario di fr. 1 mio. attuato a consuntivo 2012, hanno ridotto gli ammortamenti a fr. 466'400.00 (-fr. 51'200.00). Il tasso di ammortamento medio, sul residuo della sostanza ammortizzabile si fissa a 10.23% rimanendo sopra i nuovi minimi imposti dalla LOC (10%), escluse le canalizzazioni a cui si deve applicare un tasso di ammortamento fisso a quote costanti.
- Rimborsi ad enti pubblici (gruppo 35).
 - Nel 2015 entrerà in vigore a tutti gli effetti la nuova Legge sul coordinamento fra le polizie. Come anticipato nel commento generale, ciò causerà un aumento di spesa di fr. 100'000.00 rispetto al preventivo del 2014 (fr.130'000.00).
- Contributi propri (gruppo 36).
 - La leggera diminuzione del gettito cantonale base 2011 del nostro comune, sommata ad una diminuzione delle percentuali utilizzate per le diverse ripartizioni di oneri fra i comuni, comporterà un risparmio di ca. fr. 89'200.00 nelle partecipazioni ai costi della socialità registrati in diverse posizioni. La spesa registrata in questo capitolo passerà quindi da fr. 2'330'900.00 a fr. 2'241'700.00 (-3.97%).

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.

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 di 0.93 % (+fr. 25'120.00 a fr. 2'711'690.00) rispetto al preventivo 2014. Come ampiamente spiegato, l'aumento è dato principalmente da due fattori, quali gli ultimi avvicendamenti del personale di cancelleria e la revisione della scala stipendi per i docenti.

0. Amministrazione generale

020.309.00 ▶ Spese di formazione

Oltre agli abituali corsi di aggiornamento, che il nostro personale frequenta per mantenere elevata la qualità del servizio pubblico, nel corso del 2015 è prevista la partecipazione di tutto il personale dirigente al corso per la certificazione di qualità del Comune. Non si tratta di un'imposizione ma di un "consiglio cantonale" ora codificato nella LOC. Introducendo nella nostra organizzazione lavorativa i principi sanciti per la gestione della qualità nei comuni, auspichiamo di poter trarre beneficio per la codificazione dei processi di lavoro e l'organizzazione in generale.

1. Sicurezza pubblica

110.352.00 ▶ Rimborso collaborazione di Polizia a Mendrisio

Nel 2015 entrerà in vigore la nuova Legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali (LCPol). Con la nuova ripartizione degli oneri avremmo un aumento dei costi pari a fr. 100'000.00 (+76.92%) assestandoci a fr. 230'000.00.

150.352.01 ▶ Rimborso Pompieri Mendrisio

La spesa è stata adeguata agli ultimi consuntivi ricevuti da parte del Corpo Civici Pompieri di Mendrisio. L'aumento di fr. 20'000.00 (+66.65%) è da ricondurre principalmente a tre fattori: assunzione di un comandante professionista, reclutamento di 15 nuovi militi e infine a costi di gestione lievitati per affitto e riscaldamento della sede provvisoria.

2. Educazione

210.314.05 ▶ Manutenzione stabili e strutture

Con l'avanzare degli anni, il centro scolastico edificato nei primi anni '90, necessita di sempre maggior manutenzione; da qui l'adeguamento della posta contabile.

210.318.44 ▶ Spese trasporto allievi

Complessivamente le spese di trasporto allievi SI + SE, in base agli ultimi accordi presi con l'Autopostale Svizzera SA aumenteranno di fr. 5'000.00 arrivando a fr. 21'000.00. Usando la chiave di riparto allievo/scuola è stato adeguato il preventivo fra i due centri di costo (200 e 210).

3. Cultura e tempo libero

300.318.15 ▶ Spese attività culturali

Come detto in entrata, a seguito del cattivo andamento della casa da gioco Casinò Admiral SA, sono stati congelati i contributi che solitamente utilizzavamo per le attività culturali dedicate al cinema e ai concerti. A causa di ciò abbiamo adeguato il preventivo aumentando la posta delle spese per attività culturali generica.

330.314.05 ▶ Manutenzione stabili e strutture

Il Municipio è sempre più spesso chiamato ad intervenire alla manutenzione particolare del centro sportivo come dei parchi giochi e dei sentieri. Per questo motivo si è deciso di adeguare il preventivo.

5. Previdenza sociale

Per le variazioni delle partecipazioni alle spese previste dalla Legge anziani, per il contributo alle assicurazioni malattia/PC/AVS/AI, come pure per la nuova partecipazione al finanziamento del contributo per il mantenimento a domicilio delle persone anziane, rimandiamo integralmente al commento iniziale del gruppo 36.

6. Traffico

600.314.08 ▶ Spese per pulizia strade

Una migliore suddivisione dei costi per la manutenzione delle strade e dei posteggi ha portato a creare questa posta, dedicata unicamente alle spese per la pulizia delle strade.

7. Ambiente

710.314.06 ▶ Manutenzione canalizzazioni

La spesa è stata adeguata alle esigenze effettivamente riscontrate negli ultimi anni e ad un attenta analisi da parte del nostro ufficio tecnico. Ricordiamo che le frazioni di Valle che dispongono di sistemi meccanici di gestione, sono più soggetti a usura e rotture.

720.313.04 ▶ Sacchi rifiuti comunali

720.435.03 ▶ Vendita sacchi rifiuti comunali

Nel corso del 2014, con l'entrata in vigore della nuova ordinanza relativa alle modalità di consegna e raccolta dei rifiuti solidi urbani, è stato introdotto l'obbligo dell'utilizzo del sacco ufficiale comunale (bianco con scritta rossa). Sono stati preventivati fr. 5'000.00 per l'acquisto dei sacchi che si compenseranno interamente con le vendite.

8. Economia pubblica

800.385.00 Versamento contributi fondo FER

800.461.04 Contributi fondo FER

800.410.04 Concessione dell'uso speciale delle strade comunali

Come detto nel commento generale (41 e 46) si tratta di poste create a seguito delle modifiche della Legge cantonale sull'energia e della Legge istituyente l'Azienda elettrica ticinese.

9. Finanze

900.400.01 › Imposte sul reddito e sulla sostanza, sopravvenienze

990.400.02 › Imposte alla fonte

990.331.00 › Ammortamenti beni amministrativi

Si rimanda al commento generale ampiamente esaustivo.

INVESTIMENTI

Ribadiamo quanto evidenziato nel commento generale e cioè la volontà del Municipio di proseguire con la realizzazione delle opere previste dal piano d'investimento 2015-2018.

In particolare per il 2015 il Municipio propone un ambizioso piano d'investimento che intende concludere le opere collegate ai crediti già votati, ed in parte già in cantiere, per complessivi fr. 3.06 milioni e prevede di chiedere lo stanziamento di nuovi crediti per ca. fr. 1.09 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: l'inizio del cantiere di restauro della Masseria Cuntitt, il risanamento dell'illuminazione pubblica, l'inizio del cantiere per il marciapiede Mulino/Mendrisio, la sostituzione del riscaldamento a legna del centro scolastico, la pavimentazione della strada che scende a Campora e il credito quadro per la manutenzione delle strade.

L'ammontare delle opere 2015-2018 è coerente con quanto previsto dal Piano Finanziario e deriva da un attento riesame delle priorità e delle capacità effettive d'investimento del comune.

Cogliamo l'occasione di questo messaggio per chiedervi il prolungo del termine entro il quale dovranno essere iniziati i lavori riferiti ai due crediti relativi alla costruzione dei posteggi di Corteglia, in via Orciolo ed in via Piazz. Nei messaggi municipali approvati dal Consiglio comunale abbiamo indicato il 30.06.2014 (Piazz) e 31.12.2014 (Orciolo) quali termini per l'inizio dei lavori. Le procedure di approvazione dei progetti per il primo caso e la procedura d'esproprio nel secondo caso non hanno permesso di iniziare i lavori nei tempi auspicati. Vi proponiamo una dilazione del termine per l'inizio dei lavori in entrambi i casi fino al 31.12.2016.

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 2015, che si chiude con un disavanzo d'esercizio di fr. 349'290.00.
- il consuntivo 2013, approvato dal Consiglio comunale il 28.04.2014, che si è chiuso con un avanzo d'esercizio di fr. 880'319.22 ed un capitale proprio di fr. 6'373'431.35.
- il piano finanziario 2013/2017 discusso nella seduta del 21.10.2013.

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 propone di mantenere anche nel 2015 il moltiplicatore all'80 %.

CONCLUSIONE

Il preventivo 2015 conferma l'evoluzione degli anni passati sul fronte di entrate ed uscite nel nostro comune e presenta un risultato d'esercizio negativo del medesimo ordine di grandezza del precedente preventivo.

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. Infatti, come recentemente illustrato al Consiglio Comunale, solo una minima parte delle uscite correnti, (ca. il 21% del totale) sono effettivamente gestibili dal comune.

Da una parte si assiste ad un aumento degli oneri derivante dai nuovi rapporti con il Cantone e tra i comuni medesimi, d'altra parte l'evoluzione del gettito d'imposta è segnata dall'incertezza che regna nell'economia.

Seppur in un contesto generale di leggera ripresa, sussistono sempre delle incognite sulla tenuta del settore finanziario che riveste un ruolo molto importante per le nostre finanze. Solo grazie a fattori straordinari è stato possibile chiudere con avanzi d'esercizio i consuntivi degli anni passati.

Il Municipio ha definito una serie di misure che permetteranno di mitigare gli effetti di queste tendenze. Alcune di queste misure sono già state implementate, altre lo saranno in modo graduale nel tempo se le condizioni effettive delle finanze lo renderanno necessario.

Sul fronte degli investimenti il Municipio è cosciente che la tendenza al rialzo che contraddistinguerà gli ultimi anni della presente legislatura ed i primi della prossima non potrà essere mantenuta al di là di questo periodo.

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 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 si dovranno definire nuove priorità di spesa e modalità di finanziamento delle stesse. In questo contesto avranno un ruolo determinante lo sviluppo dell'economia generale e l'evoluzione della ripartizione di oneri e compiti con il Cantone.



Il Municipio invita perciò il Consiglio Comunale a voler risolvere:

- sono accettati i conti preventivi 2015 dell'Amministrazione comunale
- il moltiplicatore comunale per l'anno d'imposta 2015 è fissato all'80 %
- è prolungato il termine entro il quale dovranno essere iniziati i lavori riferiti ai due crediti relativi alla costruzione dei posteggi di Corteglia, in via Orciolo ed in Via Piazz fino al 31.12.2016

IL MUNICIPIO

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

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2015	PREVENTIVO 2014
CONTO DI GESTIONE CORRENTE			
Uscite correnti	7'247'690.00		7'008'770.00
Ammortamenti amministrativi	453'000.00		506'000.00
Addebiti interni	0.00		0.00
Totale spese correnti		7'700'690.00	7'514'770.00
Entrate correnti <i>(senza imposte comunali)</i>	2'130'000.00		1'898'300.00
Accrediti interni	0.00		0.00
Totale ricavi correnti <i>(senza imposte comunali)</i>		2'130'000.00	1'898'300.00
Fabbisogno		5'570'690.00	5'616'470.00
Gettito imposta comunale	(Molt. Politico: 80.00 %)	5'221'400.00	5'321'600.00 (MP. 80.00%)
Disavanzo d'esercizio		-349'290.00	-294'870.00
CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI			
Uscite per investimenti		4'154'000.00	3'124'000.00
Entrate per investimenti <i>(escluso il riporto degli ammortamenti 68*)</i>		1'999'200.00	539'000.00
Onere netto di investimento		2'154'800.00	2'585'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2015	PREVENTIVO 2014
CONTO DI CHIUSURA			
Onere netto d'investimento		2'154'800.00	2'585'000.00
Ammortamenti amministrativi	453'000.00		506'000.00
Avanzo / disavanzo d'esercizio	-349'290.00		-294'870.00
Autofinanziamento		103'710.00	211'130.00
Disavanzo totale		-2'051'090.00	-2'373'870.00

PIANO DELLE OPERE 2015 - 2019

Dicastero	Importi in migliaia di fr.	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u> (e oltre)
OPERE GIÀ VOTATE O DA VOTARE A BREVE TERMINE **						
090	<u>Stabili</u>					
	Realizzazione ristrutturazione Masseria Cuntitt	1500 ** v	3000 **v	1071 **v		
100	<u>Protezione giuridica</u>					
	Nuova sede PCI nel centro di pronto intervento	150 ** P				
	Misurazione ufficiale Monte e Casima	100 ** 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	25 v	33 P	33 P	33 P	
	Manutenzione strada Caviano-Bivio Alpe Grassa - II. a fase	75 ** P	75 **p			
	<u>Centro sportivo</u>					
	Acquisto terreni AP per il centro sportivo	30 v	100 v			
390	<u>Culto</u>					
	Contributo restauro Chiesa Parrocchiale Sant'Eusebio	150 v				
600	<u>Piano viario</u>					
	PPI marciapiede pedonale ex Mulino/Mendrisio	200 v	400 v	247 v		
	PTM (riparto dei costi a livello regionale)	60 v	60 v	60 v	60 v	*
	Rinnovo parco veicoli e attrezzature per UT	25 v				
	Posteggi NV Corteglia	150 ** v	400 **v	392 **v		
	Rifacimento accesso stradale nucleo di Campora	143 ** v	142 **v			
	Credito quadro per manutenzione strade	200 v	200 v	200 v	100 v	v
	Sistemazione via Sotto Muscino				233 **p	
	Sistemazione pensiline fermata bus	15 v				
	Procedure per misure di moderazione del traffico	30 v				
710	<u>Canalizzazioni (PGS)</u>					
	Canalizzazione Pree / Marello	300 ** v	275 **v			
	Canalizzazione via Sotto Muscino				153 **p	
	Sistemazione parziale degli argini riale Tognano	115 ** v				
800	<u>Economia pubblica</u>					
	Piano di gestione forestale	10 ** v				
Subtotale opere già votate o da votare a breve termine		3'338	4'685	2'003	579	*

PIANO DELLE OPERE 2015 - 2019

Dicastero	Importi in migliaia di fr.			<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u> (e oltre)
OPERE IN PREVISIONE **								
020	<u>Archivio comunale</u>							
	Catalogazione documenti e riunione archivi				20	P	20	P
090	<u>Stabili</u>							
	Ristrutturazione ex scuole				100	P	900	P
150	<u>Polizia del fuoco, difesa militare e Pci</u>							
	Risanamento area stand di Tiro	100	**	P	100	**p		
210	<u>Centro scolastico</u>							
	Rifacimento pavimento e risanamento palestra	60		*	60	*		
330	<u>Sport,tempo libero,parchi pubblici e sentieri</u>							
	PUC-MG vari interventi (canalizzazione, strada, ecc.)						60	*
	Casa comunale Casima						*	200
	Sistemazione e messa a norma campo da calcio				250	**p	250	**p
	Realizzazione centro sportivo in zona AP (CB-ASC)						200	*p
600	<u>Piano viario:</u>							
	Moderazione Cantun Sura/via GB Maggi (PAM)	50	**	P	493	**p	493	**p
	PPI partecipazione marciapiedi Loverciano				360	**p		
	Posteggi NV Castello	50	**	P	200	**p		*
	Risanamento illuminazione pubblica	230	**	P				
	Sistemazione sentiero Loverciano - Nebbiano	70		P	75	P		
	PTM (altre opere di competenza comunale)							*
710	<u>Canalizzazioni</u>							
	Attuazione PGS				200	**p	200	**p
	Contributo ampliamento IDA Chiasso	31	**	P	31	**p	31	**p
720	<u>Rifiuti:</u>							
	Piazza di raccolta rifiuti vegetali				50	P		
800	<u>Economia pubblica</u>							
	PP: Monte Generoso territorio da salvaguardare						300	**p
	Sostituzione riscaldamento a legna al centro scolastico	225	**	P	225	**p		*
Subtotale opere in previsione				816	2'164	1'954	1'081	*

INVESTIMENTO LORDO TOTALE (opere già votate + in previsione)

4'154	6'849	3'957	1'660	*
--------------	--------------	--------------	--------------	----------

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

-2'477	-3'754	-671	-581	*
---------------	---------------	-------------	-------------	----------

INVESTIMENTO NETTO A CARICO DEL COMUNE

1'677	3'095	3'286	1'079	*
--------------	--------------	--------------	--------------	----------

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

2'206	2'206	2'206	2'206	2'206
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

PIANO DELLE OPERE 2015 - 2019

Dicastero

Importi in migliaia di fr.

2015
2016
2017
2018
2019
(e oltre)

OPERE DA DISCUTERE *

300 <u>Promozione culturale</u> Contributo restauro Chiesa di Sant'Eusebio 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 Rifiuti 720 Nuove piazze di raccolta (contenitori interrati) 800 <u>Economia pubblica</u> Partecipazione alla ristrutturazione della Masseria di Vigino									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

AZIENDA ACQUA POTABILE

Risanamento annuale della rete Collegamento d'emergenza con Coldrerio (definitivo) Partecipazione Acquedotto Regionale Mendrisiotto Partecipazione opere PCAI-VM Tubazione Pree - Marello Tubazione via Sotto Muscino Tubazione via Nebione	30 200 101 55	P P V V	200 100 100	* **p v	200 100 100	* * **p v	200 100 135	* * **p v	* * v
---	------------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------

INVESTIMENTO LORDO TOTALE

386	300	400	535	*
------------	------------	------------	------------	----------

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

0	0	0	-94	*
----------	----------	----------	------------	----------

INVESTIMENTO NETTO A CARICO DELL'AAP

386	300	400	441	0
------------	------------	------------	------------	----------

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

196	196	196	196	196
------------	------------	------------	------------	------------

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 2015

Conto	Descrizione	Valore a bilancio 01.01.2014	Tasso 2014	Ammortamenti 2014	Uscite 2014	Uscite previste 01.10.2014-31.12.2014	Entrate 2014	Entrate previste dal 01.10.2014-31.12.2014	Valore a bilancio al 31.12.2014	Ammortamenti a quota costante	Tasso 2015 (escluse canalizzazioni)	Ammortamenti 2015
500.00	DIRITTO DI SUPERFICIE TERRENO GOLBINA (AEEC BUROT)	8'945.10	3.00	268.35					8'676.75	0.00	3.00%	260.30
500.02	ACQUISTO TERRENI AP AL CENTRO SPORTIVO	57'702.35	3.00	1'731.05					55'971.30	0.00	3.00%	1'679.10
500.03	ACQUISIZIONE POSTEGGIO DI GORLA FMN 1587	13'553.20	3.00	406.60					13'146.60	0.00	3.00%	394.40
500.04	ACQUISIZIONE TERRENO ORCIOLO FMN 645 PER POSTEGGIO	30.00	2.00	0.60					29.40	0.00	2.00%	0.55
500.05	ACQUISIZIONE TERRENO FMN 2041 ZONA CIMITERO	66'955.35	3.00	2'008.65					64'946.70	0.00	3.00%	1'948.40
500.06	ACQUISIZIONE TERRENO FMN 1825 POSTEGGIO CORTEGLIA	243'692.05	2.00	4'873.85					238'818.20	0.00	2.00%	4'776.35
500.07	ACQUISIZIONE TERRENO FMN 328 CAMPORA	9'438.15	2.00	188.75					9'249.40	0.00	2.00%	184.95
500.99	TERRENI	327'187.15	3.00	9'815.60					317'371.55	0.00	3.00%	9'521.10
501.02	PIANO GENERALE SMALTIMENTO ACQUE	141'910.10	-	5'500.00					136'410.10	5'500.00	-	5'500.00
501.06	POSTEGGIO CORTEGLIA	71.00	10.00	7.10					63.90	0.00	10.00%	6.35
501.10	SISTEMAZIONE PARZIALE DEGLI ARGINI DEL RIALE TOGNANO		10.00		5'571.00				5'571.00	0.00	10.00%	557.10
501.13	POTENZIAMENTO COLLETTORE ACQUE METEORICHE CORTEGLIA		-		9'649.00				9'649.00	320.00	-	320.00
501.16	SISTEMAZIONE PIAZZA DI RACCOLTA SCARTI VEGETALI		10.00		21'297.10				21'297.10	0.00	10.00%	2'129.70
501.17	PAVIMENTAZIONE PREGIATA ENTRATA NUCLEO GORLA		10.00		28'900.00				28'900.00	0.00	10.00%	2'890.00
501.22	PROGETTAZIONE URBANIZZAZIONE VIA NUREE	8'015.85	10.00	801.60					7'214.25	0.00	10.00%	721.40
501.24	COSTRUZIONE STRADA NUREE	151'421.55	10.00	15'142.15			34'610.33		101'669.07	0.00	10.00%	10'166.90
501.27	RISANAMENTO RIALE TOGNANO	7'612.25	3.50	266.45					7'345.80	0.00	3.50%	257.10
501.32	CANALIZZAZIONE ZONA CAMPAGNA/CROCE LOTTO A	248'972.85	-	10'000.00					238'972.85	10'000.00	-	10'000.00
501.35	IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE ALPE GRASSA	28'628.40	-	1'200.00					27'428.40	1'200.00	-	1'200.00
501.40	PARTECIPAZIONE DI MONTE COLLETTORE CAMPORA-CANEGGIO	96'433.70	-	3'800.00					92'633.70	3'800.00	-	3'800.00
501.42	STAZIONE DI POMPAGGIO ACQUE LURIDE DI CAMPORA (RÜERA)	23'476.85	-	1'000.00					22'476.85	1'000.00	-	1'000.00
501.43	SOSTITUZIONE CANALIZZAZIONE VIA G.B. MAGGI	126'663.35	-	5'000.00					121'663.35	5'000.00	-	5'000.00
501.45	SISTEMAZIONE CANALIZZAZIONE PIANCORELLA	16'446.15	-	500.00					15'946.15	500.00	-	500.00
501.46	SISTEMAZIONE SCARPATA FMN 502 AL CENTRO SPORTIVO	5'439.90	10.00	544.00					4'895.90	0.00	10.00%	489.55
501.47	CANALIZZAZIONE ROTONDA ZONA LOVERCIANO	127'181.00	-	5'000.00					122'181.00	5'000.00	-	5'000.00
501.48	TELEGESTIONE IMPIANTI SMALTIMENTO ACQUE LURIDE SPONDA DESTRA	21'911.30	-	800.00					21'111.30	800.00	-	800.00
501.49	SISTEMAZIONE POZZETTO CANALIZZAZIONE VIA MONTE GENEROS	9'480.65	-	300.00					9'180.65	300.00	-	300.00
501.50	PROLUNGAMENTO CANALIZZAZIONE PARTE ALTA VIA GORLA	1'692.80	-	400.00					1'292.80	400.00	-	400.00
501.51	PROGETTAZIONE STRADA E POSTEGGIO ZEIC A MONTE	9'528.00	10.00	952.80					8'575.20	0.00	10.00%	857.50
501.52	URBANIZZAZIONE ZEC A MONTE	439'698.45	10.00	43'969.85	123'073.16				518'801.76	0.00	10.00%	51'880.15
501.53	SISTEMAZIONE STRADA NEBBIANO ZONA CAMPO SINTETICO	15'266.85	10.00	1'526.70					13'740.15	0.00	10.00%	1'374.00
501.56	MODIFICA TRACCIATO CANALIZZAZIONE ORATORIO GORLA	51'083.10	-	1'500.00					49'583.10	1'500.00	-	1'500.00
501.57	SISTEMAZIONE STRADA DOSO DELL'ORA	24'973.40	10.00	2'497.35					22'476.05	0.00	10.00%	2'247.60
501.61	SOSTITUZIONE CANALIZZAZIONE ALLA PESCHIERA	426'436.85	-	10'120.00					416'316.85	10'120.00	-	10'120.00
501.62	COLLEGAMENTO AGRICOLO PER VALSAGO	-264'429.40	0.00	0.00					-264'429.40	0.00	0.00%	0.00
501.63	SOSTITUZIONE CANALIZZAZIONE DREE/ROCCOLO	83'084.50	-	1'900.00	5'107.95		36'382.00		49'910.45	1'900.00	-	1'900.00
501.64	PROGETTAZIONE CANALIZZAZIONE ORATORIO GORLA 2° BLOCCO	14'152.10	-	400.00					13'752.10	400.00	-	400.00
501.65	PROGETTO MESSA IN SICUREZZA PROVVISORIA PEDONI	1'805.40	10.00	180.55					1'624.85	0.00	10.00%	162.45
501.66	SISTEMAZIONE PENDENZA STRADALE VIA PIANCORELLA	10'396.30	10.00	1'039.65					9'356.65	0.00	10.00%	935.65
501.67	SISTEMAZIONE PENDENZA STRADALE LARGO BERNASCONI	7'102.10	10.00	710.20					6'391.90	0.00	10.00%	639.15
501.68	PPI PARTECIPAZIONE MODERAZIONE E MESSA IN SICUREZZA GORLA	160'000.00	10.00	16'000.00	26'628.20				170'628.20	0.00	10.00%	17'062.80
501.71	SOSTITUZIONE CANALIZZAZIONE NUCLEO GORLA 2° BLOCCO	35'862.00	-	3'600.00					32'262.00	3'600.00	-	3'600.00
501.73	PROGETTAZIONE DI MASSIMA POSTEGGI CASTEL SAN PIETRO	27'432.00	10.00	2'743.20					24'688.80	0.00	10.00%	2'468.85
501.75	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE SOTTO MUSCINO/CROCE	64'970.90	10.00	6'497.10					58'473.80	0.00	10.00%	5'847.35
501.78	FORMAZIONE POSTEGGIO CON GRIGLIATI AL NEBBIANO	20'885.75	10.00	2'088.60					18'797.15	0.00	10.00%	1'879.70

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO :

AMMORTAMENTI 2015

Conto	Descrizione	Valore a bilancio 01.01.2014	Tasso 2014	Ammortamenti 2014	Uscite 2014	Uscite previste 01.10.2014-31.12.2014	Entrate 2014	Entrate previste dal 01.10.2014-31.12.2014	Valore a bilancio al 31.12.2014	Ammortamenti a quota costante	Tasso 2015 (escluse canalizzazioni)	Ammortamenti 2015
501.79	ABBELLIMENTO ROTONDA LOVERCIANO	16'622.25	10.00	1'662.25					14'960.00	0.00	10.00%	1'496.00
501.80	PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTO TELERISCALDAMENTO LEGNA	34'861.00	10.00	3'486.10					31'374.90	0.00	10.00%	3'137.45
501.81	POSA NUOVA ILLUMINAZIONE VIA CARPINELL	31'883.95	10.00	3'188.40					28'695.55	0.00	10.00%	2'869.55
501.82	POSA VASCA DECANTAZIONE STRADA GOLBINA (BOVI-STOP)	9'781.45	10.00	978.15					8'803.30	0.00	10.00%	880.30
501.83	SISTEMAZIONE STRADA ACCESSO SERBATOIO CASIMA	7'309.65	10.00	730.95					6'578.70	0.00	10.00%	657.85
501.84	PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA RIALE ORCIOLO LUNGO VIA POZZI ARTISTI	8'400.00	10.00	840.00					7'560.00	0.00	10.00%	756.00
501.85	ONORARIO SVILUPPO PROGETTI POSTEGGI A CORTEGLIA	31'440.00	10.00	3'144.00					28'296.00	0.00	10.00%	2'829.60
501.86	PROGETTAZIONE POTENZIAMENTO COLLETTORE ACQUE MET. CORTEGLIA	8'874.00	-	306.00					8'568.00	306.00	-	306.00
501.90	SISTEMAZIONE STRADA ACCIOTOLATA REDEGONDA	19'000.00	10.00	1'900.00					17'100.00	0.00	10.00%	1'710.00
501.91	FONTANA OBINO	9'609.30	10.00	960.95					8'648.35	0.00	10.00%	864.80
501.92	PROGETTAZIONE POTENZIAMENTO CANALIZZAZIONI A CORTEGLIA	1'600.00	-	1'000.00	5'000.00				5'600.00	1'000.00	-	1'000.00
501.93	COPERTURA PARCHEGGIO MOTO-SCOOTER FMN 132	12'600.00	10.00	1'260.00					11'340.00	0.00	10.00%	1'134.00
501.94	SISTEMAZIONE CATTIVI ODORI NUCLEO DI CAMPORA	2'840.85	-	560.00					2'280.85	560.00	-	560.00
501.96	PROGETTO ITINERARIO STORICO-CULTURALE VALLE DI MUGGIO	16'000.00	10.00						16'000.00	0.00	10.00%	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	48'903.65	6.00	2'934.20					45'969.45	0.00	6.00%	2'758.15
503.04	CONTRIBUTO RETE CAMPO SPORTIVO	17'714.70	6.00	1'062.90					16'651.80	0.00	6.00%	999.10
503.10	SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA DELL'INFANZIA	20'250.15	6.00	1'215.00					19'035.15	0.00	6.00%	1'142.10
503.11	RISANAMENTO FACCIATE CASA COMUNALE	42'382.75	6.00	2'542.95					39'839.80	0.00	6.00%	2'390.35
503.12	RETE CAMPO SPORTIVO	38'056.80	6.00	2'283.40					35'773.40	0.00	6.00%	2'146.40
503.13	MANUTENZIONE CIMITERO	18'699.10	6.00	1'121.95					17'577.15	0.00	6.00%	1'054.60
503.16	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO 2a FASE	111'815.00	6.00	6'708.90					105'106.10	0.00	6.00%	6'306.35
503.17	SOSTITUZIONE PAVIMENTO LINOLEUM ALLA SCUOLA INFANZIA	16'306.90	6.00	978.40					15'328.50	0.00	6.00%	919.70
503.18	RIFACIMENTO CAMPO DI ALLENAMENTO AL CENTRO SPORTIVO	146'625.40	6.00	8'797.50					137'827.90	0.00	6.00%	8'269.65
503.19	PROGETTO DI PREVENZIONE PER IL PONTE DI CASTEL S.P.	5'910.30	6.00	354.60					5'555.70	0.00	6.00%	333.30
503.20	RISANAMENTO INFILTRAZIONI AL CENTRO SCOLASTICO	30'351.35	6.00	1'821.10					28'530.25	0.00	6.00%	1'711.80
503.21	RISANAMENTO INFILTRAZIONI AL CENTRO SCOLASTICO (CUPOLA)	16'520.25	6.00	991.20					15'529.05	0.00	6.00%	931.70
503.22	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO 3a FASE	92'296.30	6.00	5'537.80					86'758.50	0.00	6.00%	5'205.50
503.23	SISTEMAZIONE PARCO GIOCHI AI CIAPEI	10'137.75	6.00	608.25					9'529.50	0.00	6.00%	571.75
503.25	FORNITURA E POSA CINERARIO AL CIMITERO	7'638.50	6.00	458.30					7'180.20	0.00	6.00%	430.80
503.26	POSA PENSILINA COPERTURA VEICOLO AL CENTRO SCOLASTICO	4'251.50	6.00	255.10					3'996.40	0.00	6.00%	239.75
503.27	RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO AL PALANEBIAN	13'365.00	6.00	801.90					12'563.10	0.00	6.00%	753.75
503.28	POSA PARAPETTI A NORMA UPI AL CENTRO SCOLASTICO	10'723.60	6.00	643.40					10'080.20	0.00	6.00%	604.80
503.29	INTERVENTI DIVERSI ALLA SCUOLA INFANZIA	16'360.60	6.00	981.65					15'378.95	0.00	6.00%	922.70
503.32	RISANAMENTO TETTO PIANO AL CENTRO SCOLASTICO	159'050.75	6.00	9'543.05					149'507.70	0.00	6.00%	8'970.45
503.33	PIANO D'ILLUMINAZIONE COMUNALE	18'014.70	6.00	1'080.90					16'933.80	0.00	6.00%	1'016.00
503.34	SOSTITUZIONE PARETI DIVISORIE SERVIZI E DOCCE PCI	21'940.20	6.00	1'316.40					20'623.80	0.00	6.00%	1'237.40
503.35	RIORGANIZZAZIONE SPAZI INTERNI MAGAZZINO COMUNALE	30'516.00	6.00	1'830.95					28'685.05	0.00	6.00%	1'721.10
503.36	SISTEMAZIONE E COPERTURA PENSILINE FERMATE BUS	57'904.30	6.00	3'474.25					54'430.05	0.00	6.00%	3'265.80
503.38	MANUTENZIONE E MIGLIORIE REFETTORIO SCUOLA INFANZIA	47'485.50	6.00	2'849.15					44'636.35	0.00	6.00%	2'678.15
503.40	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO 4A FASE	223'335.35	6.00	13'400.10					209'935.25	0.00	6.00%	12'596.10
503.41	ESECUZIONE PROGETTO PREVENZIONE PONTE DI CSP	-3'692.30	0.00	0.00					-3'692.30	0.00	0.00%	0.00
503.43	RINNOVO PARCHI GIOCHI CSP E CASIMA	11'188.00	6.00	671.30					10'516.70	0.00	6.00%	631.00
503.44	RISANAMENTO TETTO MAGAZZINO COMUNALE	14'100.00	6.00	846.00					13'254.00	0.00	6.00%	795.20
503.45	ADEGUAMENTO RIFUGIO COMUNALE STANDARD ARMASUISSE	67'464.35	6.00	4'047.85					63'416.50	0.00	6.00%	3'804.95

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO :

AMMORTAMENTI 2015

Conto	Descrizione	Valore a bilancio 01.01.2014	Tasso 2014	Ammortamenti 2014	Uscite 2014	Uscite previste 01.10.2014-31.12.2014	Entrate 2014	Entrate previste dal 01.10.2014-31.12.2014	Valore a bilancio al 31.12.2014	Ammortamenti a quota costante	Tasso 2015 (escluse canalizzazioni)	Ammortamenti 2015
503.46	MESSA INSICUREZZA DEL CAMPO SPORTIVO DI CALCIO SECONDO FTC	11'044.85	6.00	662.70					10'382.15	0.00	6.00%	622.90
503.47	PROGETTAZIONE LAVORO DI SISTEMAZIONE CAMPO DA CALCIO	1'350.00	6.00	81.00					1'269.00	0.00	6.00%	76.10
503.48	REALIZZAZIONE RISTRUTTURAZIONE MASSERIA CUNTITT	0.00	6.00	0.00		71'919.55			71'919.55	0.00	6.00%	4'315.15
503.50	RISANAMENTO ISOLAZIONE TERMICA E POSA FOTOVOLTAICO	0.00	6.00	0.00	209'293.80				209'293.80	0.00	6.00%	12'557.60
503.51	SOSTITUZIONE SERRAMENTI E GELOSIE EX SCUOLE CORTEGLIA	15'462.00	6.00	927.70					14'534.30	0.00	6.00%	872.05
503.52	RITINTEGGIO PARZIALE DEI LOCALI DELL'ASILO	30'700.00	6.00	1'842.00					28'858.00	0.00	6.00%	1'731.45
503.98	CENTRO SPORTIVO	98'671.65	6.00	5'920.30					92'751.35	0.00	6.00%	5'565.05
503.99	CENTRO SCOLASTICO	153'834.45	6.00	9'230.05					144'604.40	0.00	6.00%	8'676.25
505.00	PIANO DI GESTIONE FORESTALE	4'082.40	4.00	163.30					3'919.10	0.00	4.00%	156.75
505.01	MANUTENZIONE BOSCO LUNGO LA STRADA DEL CAVIANO	28'169.80	4.00	1'126.80					27'043.00	0.00	4.00%	1'081.70
506.10	RIFACIMENTO IMPIANTO IRRIGAZIONE AL CENTRO SPORTIVO	2'006.80	50.00	1'003.40					1'003.40	0.00	50.00%	501.70
506.12	SOSTITUZIONE E POSA NUOVI GIOCHI ALLA SCUOLA INFANZIA	2'626.95	50.00	1'313.50					1'313.45	0.00	50.00%	656.70
506.13	RINNOVO PARCO VEICOLI E ATTREZZATURE PER UT	98'136.95	50.00	49'068.50					49'068.45	0.00	50.00%	24'534.20
506.14	ACQUISTO LAVAGNA INTERATTIVA PER CENTRO SCOLASTICO	1'375.25	50.00	687.65					687.60	0.00	50.00%	343.80
506.15	ACQUISTO TAVOLI REFETTORIO SCUOLA INFANZIA	1'868.40	50.00	934.20					934.20	0.00	50.00%	467.10
506.16	REVISIONE ATTREZZATURA E POSA PROTEZIONI PALESTRA	4'113.10	50.00	2'056.55					2'056.55	0.00	50.00%	1'028.25
506.17	SISTEMAZIONE SALA MUNICIPALE	1'698.75	50.00	849.40					849.35	0.00	50.00%	424.65
506.18	ACQUISTO FOTOCOPIATRICE CANCELLERIA TASKALFA 552	1'043.70	75.00	782.80					260.90	0.00	75.00%	195.65
506.19	AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO	38'436.80	25.00	9'609.20					28'827.60	0.00	25.00%	7'206.90
506.20	RINNOVO ILLUMINAZIONE NATALIZIA	6'923.85	50.00	3'461.95					3'461.90	0.00	50.00%	1'730.95
506.21	POSA NUMERI CIVICI SECONDO MISURAZIONE UFFICIALE	68'873.00	25.00	17'218.25		1'769.05	34'221.05		19'202.75	0.00	25.00%	4'800.65
506.22	IMPLEMENTAZIONE PIATTAFORMA GECOTI-WEB	4'755.50	25.00	1'188.90	31'076.75				34'643.35	0.00	25.00%	8'660.80
522.00	FINANZIAMENTO RISTRUTTURAZIONE ALPE GRASSA	33'222.25	16.00	5'315.55					27'906.70	0.00	16.00%	4'465.05
524.01	PUC MONTE GENEROSO / OPERE DI INTERESSE GENERALE	26'193.18	16.00	4'190.90					22'002.28	0.00	16.00%	3'520.35
524.03	PUC PARCO DELLE GOLE DELLA BREGGIA 2a FASE	57'877.95	16.00	9'260.45	29'644.00				78'261.50	0.00	16.00%	12'521.80
524.04	PTM - RIPARTO DIE COSTI A LIVELLO REGIONALE	114'000.00	13.00	14'820.00					99'180.00	0.00	13.00%	12'893.40
562.00	RIMBORSO CONSORZI DEPURAZIONE ACQUE	70'398.80	-	4'000.00					66'398.80	4'000.00	-	4'000.00
562.02	CONTRIBUTO PER IL RISANAMENTO DELLA PISTA DEL GHIACCIO	12'686.90	10.00	1'268.70					11'418.20	0.00	10.00%	1'141.80
564.00	CONTRIBUTO AL MACELLO PRIVATO DI CRESCIANO	5'038.00	10.00	503.80					4'534.20	0.00	10.00%	453.40
565.00	CONTRIBUTO RESTAURO DEL CONCERTO CHIESA PARROCCHIALE	15'298.55	10.00	1'529.85					13'768.70	0.00	10.00%	1'376.85
565.03	PARTECIPAZIONE REALIZZAZIONE ROTONDA ZONA LOVERCIANO	174'298.55	10.00	17'429.85					156'868.70	0.00	10.00%	15'686.85
565.04	CONTRIBUTO RESTAURO CONTROFACCIATA SUD CHIESA ROSSA	3'947.40	10.00	394.75					3'552.65	0.00	10.00%	355.25
565.06	CONTRIBUTO RESTAURO FACCIATE ESTERNE VILLA TURCONI	23'708.15	10.00	2'370.80					21'337.35	0.00	10.00%	2'133.70
565.08	CONTRIBUTO RESTAURO CHIESA PARROCCHIALE SANT'EUSEBIO	222'320.45	10.00	22'232.05					200'088.40	0.00	10.00%	20'008.80
580.00	ESPROPRIO TERRENO NEBBIANO	152'425.55	10.00	15'242.55					137'183.00	0.00	10.00%	13'718.30
581.04	MISURAZIONE UFFICIALE MONTE, CASIMA E CAMPORA	13'734.05	10.00	1'373.40					12'360.65	0.00	10.00%	1'236.05
581.05	TRASCRIZIONE INFORMATICA DEL PIANO REGOLATORE 94	12'628.20	10.00	1'262.80					11'365.40	0.00	10.00%	1'136.50
581.10	STUDIO VARIANTE DI PR POSTEGGI NUCLEO CASTEL S. PIETRO	2'274.50	10.00	227.45					2'047.05	0.00	10.00%	204.70
581.13	PMS PIANO DI MOBILITÀ SCOLASTICA DI CASTEL SAN PIETRO	2'113.75	50.00	1'056.90					1'056.85	0.00	50.00%	528.40
581.14	PROGETTO URBANISTICO RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI	14'580.00	25.00	3'645.00					10'935.00	0.00	25.00%	2'733.75
581.15	ALLESTIMENTO BUSINESS PLAN E RELAZIONE PROGETTO TELERISCAL.	9'841.50	25.00	2'460.40					7'381.10	0.00	25.00%	1'845.25

TOTALI

5'353'207.58 | 481'169.35 | 568'929.56 | 0.00 | 105'213.38 | 0.00 | 5'335'754.41 | 57'206.00 | 10.23 | 453'054.95

SOSTANZA AMMORTIZZABILE (ESCLUSE CANALIZZAZIONI) | 3'872'136.11 | TOTALE AMMORTAMENTI | 454'000.00

**AMMORTAMENTI CANALIZZAZIONE | 57'000.00
AMMORTAMENTI ORDINARI | 396'000.00**



GESTIONE CORRENTE

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				PREVENTIVO 2014	
	PREVENTIVO 2015		2015		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
	SPESE CORRENTI		RICAVI CORRENTI			
0 AMMINISTRAZIONE GENERALE	970'660.00	12.60 %	39'000.00	0.51 %	964'800.00	38'000.00
1 SICUREZZA PUBBLICA	542'780.00	7.05 %	48'000.00	0.62 %	438'900.00	46'000.00
2 EDUCAZIONE	1'594'800.00	20.71 %	341'600.00	4.44 %	1'559'600.00	341'600.00
3 CULTURA E TEMPO LIBERO	460'500.00	5.98 %	1'600.00	0.02 %	449'700.00	8'100.00
4 SALUTE PUBBLICA	156'250.00	2.03 %	4'500.00	0.06 %	154'250.00	1'500.00
5 PREVIDENZA SOCIALE	1'772'700.00	23.02 %	4'100.00	0.05 %	1'864'900.00	25'500.00
6 TRAFFICO	595'300.00	7.73 %	2'500.00	0.03 %	596'900.00	2'500.00
7 PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEM. TERRITORIO	606'200.00	7.87 %	342'500.00	4.45 %	593'200.00	348'500.00
8 ECONOMIA PUBBLICA	174'700.00	2.27 %	273'100.00	3.55 %	24'720.00	94'000.00
9 FINANZE E IMPOSTE	826'800.00	10.74 %	1'073'100.00	13.94 %	867'800.00	992'600.00
TOTALI	7'700'690.00	100.00 %	2'130'000.00	27.66 %	7'514'770.00	1'898'300.00
FABBISOGNO D'IMPOSTA						5'616'470.00
FABBISOGNO D'IMPOSTA			5'570'690.00	72.34 %		
TOTALI A PAREGGIO	7'700'690.00		7'700'690.00		7'514'770.00	7'514'770.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO					
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2015	PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
3	100.00	S P E S E C O R R E N T I	7'700'690.00	7'514'770.00	7'865'498.47
30	35.21	SPESE PER IL PERSONALE	2'711'690.00	2'686'570.00	2'730'352.25
31	16.65	SPESE PER BENI E SERVIZI	1'282'200.00	1'262'200.00	1'502'344.72
32	2.31	INTERESSI PASSIVI	178'200.00	150'000.00	170'393.76
33	6.06	AMMORTAMENTI	466'400.00	517'600.00	663'538.55
35	8.58	RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI	660'500.00	557'500.00	533'791.33
36	29.11	CONTRIBUTI PROPRI	2'241'700.00	2'330'900.00	2'232'277.86
38	2.08	VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI	160'000.00	10'000.00	32'800.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO					
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2015	PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
4	100.00	RICAVI CORRENTI	2'130'000.00	1'898'300.00	8'745'817.69
40	39.91	IMPOSTE	850'000.00	800'000.00	7'409'223.68
41	5.12	REGALIE E CONCESSIONI	109'000.00	80'000.00	244'293.96
42	6.81	REDDITI DELLA SOSTANZA	145'100.00	121'100.00	136'094.80
43	21.66	RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE	461'300.00	458'700.00	464'956.95
44	4.06	CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO	86'500.00	80'000.00	110'285.85
45	2.77	RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	59'000.00	54'000.00	59'620.50
46	19.62	CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	418'000.00	303'500.00	317'902.15
48	0.05	PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI	1'100.00	1'000.00	3'439.80

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
010	POTERE LEGISLATIVO ED ESECUTIVO				
3	SPESE CORRENTI				
300.00	INDENNITÀ CONSIGLIERI COMUNALI E COMMISSIONI	9'000.00		9'000.00	10'050.00
300.01	ONORARI/INDENNITÀ AL MUNICIPIO	57'000.00		58'000.00	55'712.10
303.00	CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD	5'100.00		5'100.00	5'020.90
305.00	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI	0.00		0.00	110.75
309.00	SPESE DI FORMAZIONE	500.00		500.00	8.00
310.00	SPESE MATERIALE DI VOTAZIONE	3'000.00		5'000.00	1'960.20
317.00	RIMBORSO SPESE AD AUTORITÀ	500.00		500.00	0.00
318.00	SPESE DI RICEVIMENTO/RAPPRESENTANZA	2'000.00		2'000.00	2'297.10
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		86'100.00	81'159.05
	SALDO		83'100.00	86'100.00	81'159.05

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
020	AMMINISTRAZIONE GENERALE				
3	SPESE CORRENTI				
301.00	STIPENDI E INDENNITÀ FUNZIONARI	377'000.00		361'000.00	382'513.25
301.01	STIPENDI E INDENNITÀ FUNZIONARI UFFICIO TECNICO	109'000.00		117'000.00	75'782.20
303.00	CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD	43'000.00		41'800.00	40'250.50
304.00	CONTRIBUTI CASSA PENSIONE	68'200.00		67'200.00	52'596.30
305.00	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI	6'500.00		6'500.00	6'575.00
305.01	PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA	4'200.00		6'600.00	3'151.85
309.00	SPESE DI FORMAZIONE	8'000.00		5'000.00	11'503.00
309.01	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	3'000.00		3'000.00	4'557.75
310.01	MATERIALE DI CANCELLERIA	14'000.00		14'000.00	15'033.80
310.02	ABBONAMENTI FOGLIO UFFICIALE, GIORNALI E RIVISTE	4'000.00		4'000.00	3'299.50
310.03	INSERZIONI FU E GIORNALI PER PUBBLICAZIONI	4'000.00		4'000.00	2'528.20
311.00	ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE E MACCHINE	12'000.00		12'000.00	6'444.15
313.01	MATERIALE DI CONSUMO	10'000.00		10'000.00	11'686.15
315.00	MANUTENZIONE MOBILIO, VEICOLI, MACCHINE E ATTREZZATURE	32'000.00		32'000.00	36'172.80
318.01	SPESE POSTALI E CCP	35'000.00		35'000.00	40'192.45
318.02	SPESE TELEFONICHE	10'000.00		10'000.00	10'951.65
318.03	SPESE CSI PER INCASSO IMPOSTE	30'000.00		32'000.00	35'951.70
318.04	SPESE ESECUTIVE	7'000.00		7'000.00	4'143.65
318.05	SPESE DI CONSULENZA	30'000.00		30'000.00	37'073.00
318.06	AGGIORNAMENTO PIANO FINANZIARIO	0.00		0.00	10'800.00
318.07	ASSICURAZIONE RC + PG	10'000.00		10'000.00	10'365.30
318.08	REVISIONE CONTABILE ESTERNA	5'500.00		5'500.00	5'369.85
318.09	TASSE SOCIALI	9'000.00		8'000.00	13'613.35
318.26	SPESE PUBBLICAZIONE PROGETTI	2'500.00		2'000.00	2'356.50
318.42	SPESE LEGALI E NOTARILI	0.00		0.00	100.00
319.00	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	4'000.00		4'000.00	1'810.35

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
020	AMMINISTRAZIONE GENERALE				
4	RICAVI CORRENTI				
431.02	TASSE PER LICENZE EDILIZIE		20'000.00	20'000.00	18'145.00
436.01	RIMBORSO SPESE ESECUTIVE		3'000.00	3'000.00	3'216.95
436.02	RIMBORSO STIPENDI PERSONALE		1'000.00	1'000.00	0.00
436.08	RECUPERO PRESTAZIONI UT DA PRIVATI		1'000.00	1'000.00	18.10
436.09	RECUPERO PRESTAZIONI DA AZIENDA ACQUA POTABILE		13'000.00	12'000.00	12'943.15
437.01	MULTE EDILIZIE		500.00	500.00	0.00
	TOTALE RICAVI		38'500.00	37'500.00	34'323.20
	TOTALE SPESE	837'900.00		827'600.00	824'822.25
	SALDO		799'400.00	790'100.00	790'499.05

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		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	4'600.00		5'000.00	4'038.75
303.00	CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD	500.00		500.00	404.35
305.00	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI	60.00		100.00	12.20
305.01	PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA	0.00		0.00	32.55
311.00	ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE E MACCHINE	10'000.00		10'000.00	512.40
312.02	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	5'000.00		5'000.00	3'996.95
312.03	CONSUMO COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO	10'000.00		10'000.00	9'588.55
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	3'176.80
315.00	MANUTENZIONE MOBILIO, VEICOLI, MACCHINE E ATTREZZATURE	2'000.00		3'000.00	448.65
318.29	ASSICURAZIONE INCENDI, ACQUE, NATURA E RC	4'000.00		4'000.00	4'047.35
4	RICAVI CORRENTI				
427.00	CONCESSIONE USO INFRASTRUTTURE COMUNALI		500.00	500.00	200.00
	TOTALE RICAVI		500.00	500.00	200.00
	TOTALE SPESE	49'660.00		51'100.00	26'791.85
	SALDO		49'160.00	50'600.00	26'591.85

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
100	PROTEZIONE GIURIDICA				
3	SPESE CORRENTI				
301.00	STIPENDI E INDENNITÀ FUNZIONARI	105'500.00		100'000.00	106'512.15
301.06	MERCEDE PER CURATORI	5'000.00		5'000.00	0.00
303.00	CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD	9'400.00		8'800.00	9'393.65
304.00	CONTRIBUTI CASSA PENSIONE	14'300.00		14'000.00	11'556.60
305.00	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI	1'400.00		1'300.00	1'573.60
305.01	PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA	900.00		1'400.00	787.25
318.22	AGGIORNAMENTO MAPPA CATASTALE	50'000.00		60'000.00	44'875.75
318.42	SPESE LEGALI E NOTARILI	3'000.00		3'000.00	4'630.00
318.43	SPESE PER CURATELA	1'000.00		1'000.00	0.00
352.12	PARTECIPAZIONE AUTORITÀ REGIONALE DI PROTEZIONE	16'000.00		16'000.00	16'764.40
352.17	PROGETTO PER STRUTTURA DI PRIMA ACCOGLIENZA MACONDO	4'000.00		4'000.00	4'292.00
4	RICAVI CORRENTI				
410.00	DIRITTI DI AFFISSIONE, PUBBLICITÀ E PROLUNGO ORARIO		1'000.00	1'000.00	600.00
431.00	TASSE CANCELLERIA (SPORTULE)		10'000.00	10'000.00	9'861.00
431.01	TASSE DI NATURALIZZAZIONE		1'000.00	1'000.00	2'920.00
434.00	TASSE AGGIORNAMENTO MAPPA CATASTALE		15'000.00	20'000.00	13'012.00
436.02	RIMBORSO STIPENDI PERSONALE		1'000.00	1'000.00	0.00
461.03	CONTRIBUTO CANTONALE E FEDERALE MISURAZIONE CATASTALE		4'000.00	4'000.00	9'955.15
	TOTALE RICAVI		32'000.00	37'000.00	36'348.15
	TOTALE SPESE	210'500.00		214'500.00	200'385.40
	SALDO		178'500.00	177'500.00	164'037.25

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
110	CORPO DI POLIZIA				
3	SPESE CORRENTI				
301.00	STIPENDI E INDENNITÀ FUNZIONARI	4'500.00		5'000.00	3'780.20
303.00	CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD	400.00		500.00	0.00
305.00	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI	60.00		100.00	9.00
305.01	PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA	0.00		0.00	22.30
318.37	SPESE PER IL SERVIZIO D'ORDINE	500.00		500.00	0.00
352.00	RIMBORSO COLLABORAZIONE DI POLIZIA A MENDRISIO	230'000.00		130'000.00	90'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.03	TASSE OCCUPAZIONE AREA PUBBLICA E INSEGNE		4'000.00	4'000.00	10'912.30
434.08	TASSE SUI CANI		7'000.00	0.00	0.00
437.00	MULTE DI POLIZIA		3'000.00	3'000.00	3'060.00
	TOTALE RICAVI		14'000.00	7'000.00	13'972.30
	TOTALE SPESE	235'460.00		136'100.00	93'811.50
	SALDO		221'460.00	129'100.00	79'839.20

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
150	POLIZIA DEL FUOCO, DIFESA MILITARE E PCi				
3	SPESE CORRENTI				
301.05	ONORARIO CAPO SEZIONE MILITARE E PCi	5'100.00		5'000.00	8'114.60
303.00	CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD	500.00		500.00	706.30
304.00	CONTRIBUTI CASSA PENSIONE	600.00		600.00	773.25
305.00	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI	70.00		100.00	119.15
305.01	PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA	50.00		100.00	59.70
311.00	ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE E MACCHINE	500.00		0.00	107.25
311.01	ATTREZZATURE IMPIANTI PCi	1'000.00		1'000.00	7'722.35
312.02	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1'000.00		1'000.00	-288.00
313.03	SPESE LOCAZIONE IMPIANTI PCi	500.00		500.00	555.10
314.00	MANUTENZIONE PIAZZA DI TIRO	1'000.00		1'000.00	1'283.80
315.02	MANUTENZIONE E ACQUISTO IDRANTI	5'000.00		5'000.00	989.25
319.01	ALTRE SPESE PER IL MILITARE	500.00		500.00	30.00
352.01	RIMBORSO POMPIERI MENDRISIO	50'000.00		30'000.00	39'274.35
352.02	CONTRIBUTO ENTE PCi	30'000.00		42'000.00	41'097.30
383.00	VERSAMENTO CONTRIBUTI SOSTITUTIVI PCi	1'000.00		1'000.00	15'200.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.04	INDENNITÀ LOCAZIONE IMPIANTI PCi		1'000.00	1'000.00	4'828.90
430.00	CONTRIBUTI SOSTITUTIVI PCi		1'000.00	1'000.00	15'200.00
480.01	PRELEVAMENTO DA CONTRIBUTI SOSTITUTIVI PCi		0.00	0.00	3'439.80
	TOTALE RICAVI		2'000.00	2'000.00	23'468.70
	TOTALE SPESE	96'820.00		88'300.00	115'744.40
	SALDO		94'820.00	86'300.00	92'275.70

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
200	SCUOLA DELL'INFANZIA				
3	SPESE CORRENTI				
301.00	STIPENDI E INDENNITÀ FUNZIONARI	111'000.00		105'000.00	120'001.70
302.00	STIPENDI E INDENNITÀ DOCENTI	198'000.00		193'000.00	192'433.80
302.01	SUPPLENZE DOCENTI	3'000.00		3'000.00	6'572.55
303.00	CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD	27'500.00		27'000.00	28'471.45
304.00	CONTRIBUTI CASSA PENSIONE	31'000.00		30'600.00	37'835.30
305.00	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI	1'700.00		1'600.00	1'994.10
305.01	PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA	900.00		1'400.00	854.10
310.04	MATERIALE SCOLASTICO E DIDATTICO	5'000.00		5'000.00	5'673.95
311.00	ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE E MACCHINE	5'000.00		5'000.00	4'467.20
312.02	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	9'000.00		9'000.00	9'647.50
312.03	CONSUMO COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO	12'000.00		13'000.00	13'678.75
313.00	SPESE DI REFEZIONE	29'000.00		29'000.00	28'860.45
314.05	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE	10'000.00		10'000.00	5'329.50
315.00	MANUTENZIONE MOBILIO, VEICOLI, MACCHINE E ATTREZZATURE	5'000.00		5'000.00	4'289.70
318.02	SPESE TELEFONICHE	1'000.00		1'000.00	788.90
318.29	ASSICURAZIONE INCENDI, ACQUE, NATURA E RC	2'000.00		2'000.00	2'121.15
318.30	PULIZIA GENERALE	6'000.00		6'000.00	5'892.00
318.38	ASSICURAZIONE SUPPLENZA DOCENTI	3'000.00		3'000.00	3'239.70
318.44	SPESE TRASPORTO ALLIEVI	3'000.00		6'000.00	1'500.00
4	RICAVI CORRENTI				
432.00	TASSE DI REFEZIONE		17'000.00	17'000.00	20'324.00
436.02	RIMBORSO STIPENDI PERSONALE		500.00	500.00	1'965.50
436.04	ALTRI RIMBORSI		100.00	100.00	0.00
461.00	CONTRIBUTO CANTONALE STIPENDI DOCENTI		72'000.00	73'000.00	74'705.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
200	SCUOLA DELL'INFANZIA				
	TOTALE RICAVI		89'600.00	90'600.00	96'994.50
	TOTALE SPESE	463'100.00		455'600.00	473'651.80
	SALDO		373'500.00	365'000.00	376'657.30

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
210	SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE				
3	SPESE CORRENTI				
301.00	STIPENDI E INDENNITÀ FUNZIONARI	102'500.00		101'000.00	79'438.60
302.00	STIPENDI E INDENNITÀ DOCENTI	664'000.00		659'000.00	635'735.15
302.01	SUPPLENZE DOCENTI	10'000.00		10'000.00	51'522.80
303.00	CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD	65'100.00		61'800.00	64'061.95
304.00	CONTRIBUTI CASSA PENSIONE	88'300.00		83'000.00	118'298.95
305.00	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI	2'400.00		2'300.00	2'099.65
305.01	PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA	900.00		1'400.00	562.25
310.04	MATERIALE SCOLASTICO E DIDATTICO	20'000.00		20'000.00	15'956.35
311.00	ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE E MACCHINE	13'000.00		13'000.00	14'889.00
312.02	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	14'000.00		14'000.00	13'363.95
312.03	CONSUMO COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO	18'000.00		18'000.00	16'881.50
313.02	SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA	5'000.00		5'000.00	5'108.15
314.05	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE	25'000.00		20'000.00	34'317.15
314.12	CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE (PGS) STABILI COMUNALI	0.00		0.00	5'268.50
315.00	MANUTENZIONE MOBILIO, VEICOLI, MACCHINE E ATTREZZATURE	15'000.00		15'000.00	11'064.20
317.02	SPESE GIORNATE DI STUDIO	2'000.00		2'000.00	8'158.20
317.03	SPESE SCUOLA MONTANA	10'000.00		10'000.00	12'454.20
318.02	SPESE TELEFONICHE	1'000.00		1'000.00	909.80
318.12	SPESE ATTIVITÀ FISICA	500.00		500.00	30.00
318.29	ASSICURAZIONE INCENDI, ACQUE, NATURA E RC	11'000.00		11'000.00	10'813.95
318.30	PULIZIA GENERALE	20'000.00		20'000.00	16'664.40
318.38	ASSICURAZIONE SUPPLENZA DOCENTI	11'000.00		11'000.00	9'719.10
318.40	MANIFESTAZIONI SCOLASTICHE	2'000.00		2'000.00	97.20
318.44	SPESE TRASPORTO ALLIEVI	18'000.00		10'000.00	7'625.00
318.48	SPESE LEZIONI DI NUOTO E DI TRASPORTO PISCINA CANAVEE	500.00		500.00	200.00
319.00	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	1'000.00		1'000.00	624.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
210	SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE				
3	SPESE CORRENTI				
365.00	CONTRIBUTO GRUPPO GENITORI ALLIEVI	1'500.00		1'500.00	1'500.00
366.00	CONTRIBUTI ALLIEVI SCUOLA MEDIA	10'000.00		10'000.00	9'735.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.00	CONCESSIONE USO INFRASTRUTTURE COMUNALI		1'000.00	1'000.00	2'550.00
433.00	TASSA PER SCUOLA MONTANA		2'000.00	2'000.00	3'075.00
436.02	RIMBORSO STIPENDI PERSONALE		2'000.00	2'000.00	15'733.50
452.03	RIMBORSO STIPENDIO DOCENTI SPECIALI		55'000.00	50'000.00	55'475.10
461.00	CONTRIBUTO CANTONALE STIPENDI DOCENTI		192'000.00	196'000.00	199'112.00
	TOTALE RICAVI		252'000.00	251'000.00	275'945.60
	TOTALE SPESE	1'131'700.00		1'104'000.00	1'147'099.00
	SALDO		879'700.00	853'000.00	871'153.40

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
300	PROMOZIONE CULTURALE				
3	SPESE CORRENTI				
318.15	SPESE ATTIVITÀ CULTURALI	16'000.00		10'000.00	9'982.20
318.45	ATTIVITÀ CULTURALI PROGETTI NCKM - CINEMA	0.00		3'000.00	8'067.90
318.49	ATTIVITÀ CULTURALI PROGETTI NCKM - CONCERTI	0.00		3'000.00	1'753.20
365.04	CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI CULTURALI	10'000.00		10'000.00	7'576.00
365.19	CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI ASSOCIAZIONI LOCALI	30'000.00		30'000.00	28'324.90
4	RICAVI CORRENTI				
435.00	VENDITA LIBRI DIVERSI		100.00	100.00	64.00
469.01	CONTRIBUTO NCKM MENDRISIOTTO SA		0.00	3'000.00	7'500.00
469.03	CONTRIBUTO NCKM MENDRISIOTTO SA - CONCERTI		0.00	3'000.00	1'400.00
	TOTALE RICAVI		100.00	6'100.00	8'964.00
	TOTALE SPESE	56'000.00		56'000.00	55'704.20
	SALDO		55'900.00	49'900.00	46'740.20

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
330	SPORT ALTRE ATTIVITÀ DI TEMPO LIBERO, PARCHI PUBBLICI E				
3	SPESE CORRENTI				
301.00	STIPENDI E INDENNITÀ FUNZIONARI	156'000.00		158'000.00	129'701.85
303.00	CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD	13'800.00		12'900.00	10'831.50
304.00	CONTRIBUTI CASSA PENSIONE	18'500.00		18'100.00	13'555.60
305.00	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI	2'100.00		2'000.00	1'830.20
305.01	PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA	1'400.00		2'000.00	805.50
311.04	ACQUISTO GIOCHI E ATTREZZATURE	4'000.00		4'000.00	3'264.70
312.02	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	8'000.00		8'000.00	7'813.95
313.01	MATERIALE DI CONSUMO	2'000.00		2'000.00	0.00
314.02	MANUTENZIONE SENTIERI, PARCHI E GIARDINI	30'000.00		25'000.00	27'212.60
314.05	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE	20'000.00		15'000.00	38'361.35
315.00	MANUTENZIONE MOBILIO, VEICOLI, MACCHINE E ATTREZZATURE	3'000.00		3'000.00	0.00
315.03	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	3'000.00		3'000.00	0.00
318.29	ASSICURAZIONE INCENDI, ACQUE, NATURA E RC	3'600.00		3'600.00	3'588.20
318.46	SPESE PER PROGETTI NCKM MENDRISIOTTO SA	500.00		500.00	300.00
319.03	CONTRIBUTO ATTREZZATURE SPORTIVE CHIASSO	17'000.00		17'000.00	16'386.00
365.02	CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI SPORTIVE	4'000.00		4'000.00	4'455.00
365.03	CONTRIBUTO MUTUO SEZIONE SCOUT BUROT	1'000.00		1'000.00	1'000.00
365.12	SPESE DI GESTIONE PUC BREGGIA	10'000.00		8'000.00	12'384.00
365.17	CONTRIBUTO MANUTENZIONE CENTRO SPORTIVO	35'000.00		35'000.00	35'400.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.00	CONCESSIONE USO INFRASTRUTTURE COMUNALI		1'000.00	1'000.00	780.00
436.02	RIMBORSO STIPENDI PERSONALE		500.00	500.00	0.00
469.01	CONTRIBUTO NCKM MENDRISIOTTO SA		0.00	500.00	0.00
	TOTALE RICAVI		1'500.00	2'000.00	780.00
	TOTALE SPESE	332'900.00		322'100.00	306'890.45
	SALDO		331'400.00	320'100.00	306'110.45

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		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		500.00	0.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	71'600.00		71'600.00	71'420.00
	SALDO		71'600.00	71'600.00	71'420.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

4	SALUTE PUBBLICA	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
400	SALUTE PUBBLICA				
3	SPESE CORRENTI				
301.03	STIPENDIO PROFILASSI DENTARIA	2'000.00		2'000.00	1'365.00
303.00	CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD	200.00		200.00	120.70
305.00	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI	50.00		50.00	3.65
311.00	ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE E MACCHINE	0.00		0.00	9'980.00
314.05	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE	4'000.00		2'000.00	7'358.00
351.00	RIMBORSO AL CANTONE SERVIZIO DENTISTA SCOLASTICO	15'000.00		15'000.00	15'810.40
351.01	RIMBORSO AL CANTONE MEDICO SCOLASTICO	1'000.00		1'000.00	907.00
352.05	RIMBORSO SERVIZIO AUTOAMBULANZA DEL MENDRISIOTTO	60'000.00		60'000.00	63'223.30
361.08	PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI TRASPORTO PUBBLICO	72'000.00		72'000.00	70'170.00
362.07	CONTRIBUTO SERVIZIO MEDICO DENTARIO REGIONALE	1'000.00		1'000.00	3'024.30
365.06	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI DIVERSE	1'000.00		1'000.00	2'479.00
4	RICAVI CORRENTI				
433.01	RECUPERO SPESE SERVIZIO DENTISTA SCOLASTICO		4'500.00	1'500.00	0.00
	TOTALE RICAVI		4'500.00	1'500.00	0.00
	TOTALE SPESE	156'250.00		154'250.00	174'441.35
	SALDO		151'750.00	152'750.00	174'441.35

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
500	PREVIDENZA SOCIALE				
3	SPESE CORRENTI				
301.00	STIPENDI E INDENNITÀ FUNZIONARI	38'300.00		38'000.00	65'176.40
303.00	CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD	3'400.00		3'300.00	5'596.90
304.00	CONTRIBUTI CASSA PENSIONE	4'600.00		5'000.00	6'892.75
305.00	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI	500.00		500.00	943.70
305.01	PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA	400.00		600.00	506.10
318.21	SPESE MANIFESTAZIONI ANZIANI	1'000.00		1'000.00	821.00
352.11	SPESE PER INTERESSI E AMMORTAMENTI CASE ANZIANI	0.00		5'000.00	0.00
352.18	CONTRIBUTO PROGETTO MORBIO MIDNIGHT	5'000.00		5'000.00	4'860.00
361.03	CONTRIBUTO AL CANTONE AM/PC/AVS/AI	688'000.00		691'000.00	658'970.75
361.06	CONTRIBUTO AL CANTONE ASSISTENZA SOCIALE	45'500.00		55'500.00	47'394.61
361.09	CONTRIBUTO PER PROVVEDIMENTI DI PROTEZIONE Lfam	52'000.00		43'000.00	50'262.00
362.06	CONTRIBUTI PER ANZIANI OSPITI DI ISTITUTI	629'000.00		703'000.00	676'328.30
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	3'314.55
365.14	CONTRIBUTI PER IL SACD	170'000.00		172'000.00	147'658.20
365.15	CONTRIBUTI SERVIZI D'APPOGGIO	80'000.00		79'000.00	62'650.55
366.03	FONDO SOCIALE COMUNALE	10'000.00		18'000.00	21'408.20
366.04	CONTRIBUTO CASE ANZIANI PER SOGGIORNO TEMPORANEO TERAPEUTICO	4'000.00		3'500.00	3'814.80
366.05	CONTRIBUTI AGLI ANZIANI	1'000.00		1'000.00	0.00
366.06	CONTRIBUTO SPESE FUNERARIE	500.00		500.00	0.00
366.22	CONTRIBUTO PER IL MANTENIMENTO A DOMICILIO	35'500.00		36'000.00	32'726.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.02	RIMBORSO STIPENDI PERSONALE		100.00	3'500.00	0.00
451.00	RIMBORSO CANTONALE AGENZIA AVS		4'000.00	4'000.00	4'145.40
469.01	CONTRIBUTO NCKM MENDRISIOTTO SA		0.00	18'000.00	20'800.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
500	PREVIDENZA SOCIALE				
	TOTALE RICAVI		4'100.00	25'500.00	24'945.40
	TOTALE SPESE	1'772'700.00		1'864'900.00	1'791'324.81
	SALDO		1'768'600.00	1'839'400.00	1'766'379.41

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
600	STRADE COMUNALI E CANTONALI				
3	SPESE CORRENTI				
301.00	STIPENDI E INDENNITÀ FUNZIONARI	238'000.00		248'000.00	271'329.20
303.00	CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD	21'000.00		21'700.00	23'345.40
304.00	CONTRIBUTI CASSA PENSIONE	28'500.00		29'000.00	34'275.90
305.00	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI	3'100.00		3'000.00	3'869.30
305.01	PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA	2'000.00		4'000.00	1'694.30
306.00	SPESE PER ABBIGLIAMENTO	3'000.00		3'000.00	2'570.05
311.02	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	5'000.00		7'000.00	4'903.10
311.05	ACQUISTO MACCHINARI, ATTREZZATURE E UTENSILI	15'000.00		15'000.00	15'525.25
312.00	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ENERGIA	40'000.00		40'000.00	44'457.71
312.01	SPESE ILLUMINAZIONE NATALIZIA	1'500.00		1'500.00	3'296.80
312.02	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	7'500.00		7'500.00	8'073.50
313.01	MATERIALE DI CONSUMO	15'000.00		15'000.00	17'178.60
314.03	SERVIZIO INVERNALE DELLE STRADE	50'000.00		50'000.00	137'117.75
314.04	MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE	5'000.00		5'000.00	6'800.00
314.05	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE	5'000.00		5'000.00	3'901.70
314.08	SPESE PER PULIZIA STRADE	40'000.00		0.00	0.00
314.11	MANUTENZIONE STRADE E POSTEGGI	40'000.00		50'000.00	165'478.35
315.04	MANUTENZIONE VEICOLI E ATTREZZATURE	25'000.00		25'000.00	30'305.15
318.07	ASSICURAZIONE RC + PG	8'000.00		8'000.00	8'237.30
318.24	TASSE CIRCOLAZIONE VEICOLI	3'500.00		3'500.00	3'608.10
318.27	RIMBORSO CONSORZIO FORESTALE MENDRISIO-CASSINELLI	10'000.00		22'000.00	0.00
318.29	ASSICURAZIONE INCENDI, ACQUE, NATURA E RC	1'200.00		1'200.00	1'204.25
318.51	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MANUTENZIONE	20'000.00		25'000.00	14'362.35
351.02	MANUTENZIONE STRADE CANTONALI	3'000.00		3'000.00	0.00
362.04	COMMISSIONE INTERCOMUNALE DEI TRASPORTI (PTM)	4'000.00		3'500.00	3'942.15
382.00	CONTRIBUTI SOSTITUTIVI POSTEGGI	1'000.00		1'000.00	9'600.00
4	RICAVI CORRENTI				

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
600	STRADE COMUNALI E CANTONALI				
4	RICAVI CORRENTI				
427.07	TASSA POSTEGGI		1'000.00	1'000.00	1'625.00
430.01	VERSAMENTO CONTRIBUTI SOSTITUTIVI POSTEGGI		1'000.00	1'000.00	9'600.00
436.02	RIMBORSO STIPENDI PERSONALE		500.00	500.00	0.00
	TOTALE RICAVI		2'500.00	2'500.00	11'225.00
	TOTALE SPESE	595'300.00		596'900.00	815'076.21
	SALDO		592'800.00	594'400.00	803'851.21

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

7	PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEM. TERRITORIO	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
710	ELIMINAZIONE DELLE ACQUE LURIDE				
3	SPESE CORRENTI				
312.02	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2'500.00		2'500.00	3'042.00
314.06	MANUTENZIONE CANALIZZAZIONI	35'000.00		25'000.00	58'873.21
352.09	RIMBORSO CONSORZI DEPURAZIONE ACQUE	140'000.00		140'000.00	143'447.03
352.14	RIMBORSO CONSORZI MANUTENZIONE ARGINATURE	20'000.00		20'000.00	26'906.70
360.01	RIMBORSO AFC IVA ALIQUOTA A SALDO	2'500.00		0.00	2'903.60
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	100'000.00	95'032.10
480.00	PRELIEVO FINANZIAMENTO SPECIALE MANUTENZIONE CANALIZZAZIONI		1'000.00	1'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		101'000.00	101'000.00	95'032.10
	TOTALE SPESE	208'000.00		195'500.00	243'172.54
	SALDO		107'000.00	94'500.00	148'140.44

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

7	PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEM. TERRITORIO	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
720	ELIMINAZIONE RIFIUTI				
3	SPESE CORRENTI				
301.00	STIPENDI E INDENNITÀ FUNZIONARI	20'400.00		21'000.00	16'283.35
303.00	CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD	1'900.00		1'800.00	1'407.50
304.00	CONTRIBUTI CASSA PENSIONE	2'300.00		3'000.00	1'755.55
305.00	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI	300.00		300.00	238.20
305.01	PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA	200.00		300.00	104.80
311.03	ACQUISTO ATTREZZATURE (CONTENITORI)	3'500.00		3'500.00	3'618.00
313.04	SACCHI RIFIUTI COMUNALI	5'000.00		0.00	0.00
315.01	MANUTENZIONE ATTREZZATURE RIFIUTI	2'000.00		2'000.00	7'590.80
318.25	CONTROLLO DISCARICA RIFIUTI VEGETALI	12'000.00		12'000.00	10'862.50
318.32	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI	55'000.00		55'000.00	55'168.50
318.33	ELIMINAZIONE RIFIUTI DA GIARDINO	60'000.00		70'000.00	64'875.25
318.34	ELIMINAZIONE RIFIUTI PARTICOLARI	65'000.00		65'000.00	72'934.35
330.03	PERDITE E CONDONI SU TASSA RACCOLTA RIFIUTI	2'000.00		0.00	0.00
351.03	RIMBORSO AZIENDA CANTONALE DEI RIFIUTI	85'000.00		85'000.00	85'856.40
360.01	RIMBORSO AFC IVA ALIQUOTA A SALDO	5'200.00		5'200.00	5'223.85
4	RICAVI CORRENTI				
434.03	TASSA RACCOLTA RIFIUTI		200'000.00	205'000.00	180'435.90
434.07	TASSE PER PRESTAZIONI RITIRO INGOMBRANTI		1'500.00	1'500.00	1'540.00
435.03	VENDITA SACCHI RIFIUTI COMUNALI		5'000.00	0.00	0.00
436.04	ALTRI RIMBORSI		500.00	500.00	876.05
	TOTALE RICAVI		207'000.00	207'000.00	182'851.95
	TOTALE SPESE	319'800.00		324'100.00	325'919.05
	SALDO		112'800.00	117'100.00	143'067.10

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

7	PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEM. TERRITORIO	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
740	CIMITERI				
3	SPESE CORRENTI				
314.07	SPESE MANUTENZIONE CIMITERI	10'000.00		10'000.00	12'577.10
314.09	SPESE DI SEPOLTURA	2'000.00		2'000.00	2'300.40
4	RICAVI CORRENTI				
434.05	TASSE CIMITERI		8'000.00	8'000.00	8'450.45
	TOTALE RICAVI		8'000.00	8'000.00	8'450.45
	TOTALE SPESE	12'000.00		12'000.00	14'877.50
	SALDO		4'000.00	4'000.00	6'427.05

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

7	PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEM. TERRITORIO	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
780	ALTRA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE				
3	SPESE CORRENTI				
318.35	CONTROLLO IMPIANTI DI COMBUSTIONE	3'500.00		3'500.00	2'835.00
352.10	CENTRO RACCOLTA CARCASSE ANIMALI	1'500.00		1'500.00	1'352.45
362.05	COMUNITÀ TARIFFALE TICINO	15'000.00		10'000.00	16'491.00
366.07	CONTRIBUTO PER ACQUISTO BENZINA ALCHILATA	1'000.00		1'000.00	973.50
366.09	CONTRIBUTO FINANZIAMENTO E-BIKE	1'000.00		1'000.00	1'061.10
366.10	CONTRIBUTO INCENTIVO RISPARMIO ENERGETICO	5'000.00		5'000.00	6'284.50
366.11	CONTRIBUTO GIORNATA "ENERGY DAY"	100.00		100.00	150.00
366.13	CONTRIBUTO PROMOZIONE INCENTIVI "ENERGYDAY"	5'000.00		5'000.00	3'129.80
366.14	ACQUISTO CARTA GIORNALIERA	26'000.00		26'000.00	26'560.00
366.15	CONTRIBUTO ABBONAMENTO ARCOBALENO ANNUALE 10%	6'000.00		6'000.00	6'640.05
366.16	CONTRIBUTO ABBONAMENTO ARCOBALENO ESTIVO 50%	2'000.00		2'000.00	2'537.00
366.17	CONTRIBUTO ABBONAMENTO PERCORSO AUTOPOSTALE 10%	0.00		100.00	0.00
366.18	CONTRIBUTO ABBONAMENTO AMSA (50 CORSE PER 2 MESI) 10%	0.00		100.00	0.00
366.19	CONTRIBUTO ABBONAMENTO ARCOBALENO MENSILE (ALTRI MESI)	100.00		100.00	359.10
366.20	CONTRIBUTO ABBONAMENTO TRENO 1/2 PREZZO 10%	100.00		100.00	48.50
366.21	CONTRIBUTO ABBONAMENTO TRENO BINARIO 7 - 10%	100.00		100.00	164.90
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	2'835.00
436.12	RIMBORSO CARTA GIONALIERA		20'000.00	20'000.00	26'680.00
469.01	CONTRIBUTO NCKM MENDRISIOTTO SA		0.00	6'000.00	4'430.00
	TOTALE RICAVI		26'500.00	32'500.00	36'945.00
	TOTALE SPESE	66'400.00		61'600.00	68'586.90
	SALDO		39'900.00	29'100.00	31'641.90

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

8	ECONOMIA PUBBLICA	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
800	ECONOMIA PUBBLICA				
3	SPESE CORRENTI				
305.00	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI	0.00		20.00	1.70
305.01	PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA	0.00		0.00	4.30
314.01	MANUTENZIONE BOSCHI	50.00		50.00	50.00
318.20	ONORARIO GERENTE UFFICIO CAMPICOLTURA	650.00		650.00	650.00
365.08	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE VALLE DI MUGGIO ED ENTE DI SVILUPPO REGIONALE	14'000.00		14'000.00	13'480.00
365.09	CONTRIBUTO ALL'ENTE TURISTICO	7'000.00		7'000.00	7'825.65
365.13	CONTRIBUTO ATTIVITÀ ANIMATORE TURISTICO RVM	3'000.00		3'000.00	3'069.00
385.00	VERSAMENTO CONTRIBUTI FONDO FER	150'000.00		0.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
410.02	CONCESSIONE AIL LUGANO		0.00	76'000.00	240'693.96
410.04	CONCESSIONE DELL'USO SPECIALE DELLE STRADE COMUNALI		105'000.00	0.00	0.00
435.02	VENDITA VINO COMUNALE		5'000.00	5'000.00	6'319.25
436.10	RECUPERO PRESTAZIONI INDENNITÀ DIPENDENTI AAP		13'000.00	13'000.00	13'650.00
461.04	CONTRIBUTI FONDO FER		150'000.00	0.00	0.00
485.00	PRELEVAMENTO CONTRIBUTI FONDO FER		100.00	0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		273'100.00	94'000.00	260'663.21
	TOTALE SPESE	174'700.00		24'720.00	25'080.65
	SALDO	98'400.00		-69'280.00	-235'582.56

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
900	IMPOSTE				
3	SPESE CORRENTI				
329.00	INTERESSI RIMUNERATORI SU IMPOSTE	18'000.00		18'000.00	16'797.95
330.00	PERDITE E CONDONI SU IMPOSTE	5'000.00		5'000.00	6'153.00
4	RICAVI CORRENTI				
400.00	IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA		0.00	0.00	4'116'000.00
400.01	IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA, SOPRAVVENIENZE		300'000.00	300'000.00	1'824'797.98
400.02	IMPOSTE ALLA FONTE		500'000.00	450'000.00	566'159.10
400.03	IMPOSTA PERSONALE		0.00	0.00	33'000.00
400.04	IMPOSTE SUPPLETORIE E MULTE FISCALI PERSONE FISICHE		50'000.00	50'000.00	95'266.60
401.00	IMPOSTE SULL'UTILE E CAPITALE		0.00	0.00	520'000.00
402.00	IMPOSTE IMMOBILIARI COMUNALI		0.00	0.00	254'000.00
421.01	INTERESSI DI MORA		20'000.00	20'000.00	28'808.75
	TOTALE RICAVI		870'000.00	820'000.00	7'438'032.43
	TOTALE SPESE	23'000.00		23'000.00	22'950.95
	SALDO	847'000.00		-797'000.00	-7'415'081.48

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
920	PEREQUAZIONE FINANZIARIA				
3	SPESE CORRENTI				
361.07	CONTRIBUTO AL FONDO DI PEREQUAZIONE INTERCOMUNALE	22'000.00		34'000.00	22'483.00
4	RICAVI CORRENTI				
444.02	CONTRIBUTO PER LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA		35'000.00	34'000.00	35'000.00
	TOTALE RICAVI		35'000.00	34'000.00	35'000.00
	TOTALE SPESE	22'000.00		34'000.00	22'483.00
	SALDO	13'000.00		0.00	-12'517.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
930	PARTECIPAZIONE ALLE ENTRATE				
4	RICAVI CORRENTI				
440.00	RIDISTRIBUZIONE TASSA SUL CO2		1'000.00	1'000.00	379.85
441.00	QUOTA PARTE IMPOSTE DI SUCCESSIONE		5'000.00	5'000.00	0.00
441.01	QUOTA PARTE IMPOSTE IMMOBILIARI PERSONE GIURIDICHE		5'000.00	5'000.00	1'452.00
441.02	QUOTA PARTE TASSA UTILE IMMOBILIARE		40'000.00	30'000.00	67'980.60
441.03	QUOTA PARTE IMPOSTA SUI CANI		0.00	4'500.00	4'775.00
441.05	QUOTA PARTE PATENTI CACCIA E PESCA		500.00	500.00	698.40
	TOTALE RICAVI		51'500.00	46'000.00	75'285.85
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	51'500.00		-46'000.00	-75'285.85

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
940	GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEL DEBITO				
3	SPESE CORRENTI				
318.36	SPESE BANCARIE	200.00		200.00	176.60
322.00	INTERESSI DEBITI MEDIA/LUNGA SCADENZA	160'200.00		132'000.00	153'595.81
4	RICAVI CORRENTI				
420.00	INTERESSI DA BANCHE		34'000.00	12'000.00	3'139.60
421.02	INTERESSI C/C AZIENDA AP		39'000.00	37'000.00	35'558.40
421.04	INTERESSI PER CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE (PGS)		20'000.00	20'000.00	24'776.85
423.00	AFFITTI IMMOBILI PATRIMONIALI		3'000.00	3'000.00	3'025.00
	TOTALE RICAVI		96'000.00	72'000.00	66'499.85
	TOTALE SPESE	160'400.00		132'200.00	153'772.41
	SALDO		64'400.00	60'200.00	87'272.56

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
942	OSTERIA LA MONTANARA				
3	SPESE CORRENTI				
311.00	ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE E MACCHINE	3'000.00		5'000.00	0.00
314.05	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE	3'000.00		5'000.00	510.00
318.29	ASSICURAZIONE INCENDI, ACQUE, NATURA E RC	1'000.00		1'000.00	743.80
4	RICAVI CORRENTI				
423.02	AFFITTO STABILE LA MONTANARA		15'600.00	15'600.00	14'300.00
	TOTALE RICAVI		15'600.00	15'600.00	14'300.00
	TOTALE SPESE	7'000.00		11'000.00	1'253.80
	SALDO	8'600.00		-4'600.00	-13'046.20

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
943	RUSTICO A MONTE				
3	SPESE CORRENTI				
311.00	ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE E MACCHINE	1'000.00		1'000.00	280.50
314.05	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE	3'000.00		3'000.00	1'922.45
318.29	ASSICURAZIONE INCENDI, ACQUE, NATURA E RC	500.00		500.00	250.65
318.31	TASSE SOGGIORNO ENTE TURISTICO	500.00		500.00	285.25
4	RICAVI CORRENTI				
423.03	AFFITTO RUSTICO		5'000.00	5'000.00	5'590.00
	TOTALE RICAVI		5'000.00	5'000.00	5'590.00
	TOTALE SPESE	5'000.00		5'000.00	2'738.85
	SALDO		0.00	0.00	-2'851.15

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
990	AMMORTAMENTI				
3	SPESE CORRENTI				
330.01	AMMORTAMENTO BENI PATRIMONIALI	6'400.00		6'600.00	1'378.55
331.00	AMMORTAMENTI BENI AMMINISTRATIVI	396'000.00		449'000.00	599'121.00
331.01	AMMORTAMENTO PARTICOLARE BENI AMMINISTRATIVI (CANALIZZAZIONI)	57'000.00		57'000.00	56'886.00
361.10	PARTECIPAZIONE RISANAMENTO FINANZIARIO DEL CANTONE	150'000.00		150'000.00	148'955.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	609'400.00		662'600.00	806'340.55
	SALDO		609'400.00	662'600.00	806'340.55



INVESTIMENTI

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

D I C A S T E R O	RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO				USCITE PREVENTIVO 2014	ENTRATE 2014
	USCITE PREVENTIVO		ENTRATE 2015			
0 AMMINISTRAZIONE GENERALE	1'500'000.00	36.11 %	1'500'000.00	36.11 %	400'000.00	400'000.00
1 SICUREZZA PUBBLICA	350'000.00	8.43 %	207'200.00	4.99 %	315'000.00	80'000.00
2 EDUCAZIONE	110'000.00	2.65 %	0.00	0.00 %	350'000.00	0.00
3 CULTURA E TEMPO LIBERO	290'000.00	6.98 %	25'000.00	0.60 %	338'000.00	25'000.00
6 TRAFFICO	1'223'000.00	29.44 %	163'000.00	3.92 %	1'330'000.00	19'000.00
7 PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEM. TERRITORIO	446'000.00	10.74 %	97'000.00	2.34 %	31'000.00	15'000.00
8 ECONOMIA PUBBLICA	235'000.00	5.66 %	7'000.00	0.17 %	360'000.00	0.00
9 FINANZE E IMPOSTE	0.00	0.00 %	453'000.00	10.91 %	0.00	506'000.00
TOTALI	4'154'000.00	100.00 %	2'452'200.00	59.03 %	3'124'000.00	1'045'000.00
SALDO			1'701'800.00	40.97 %		2'079'000.00
TOTALI A PAREGGIO	4'154'000.00		4'154'000.00		3'124'000.00	3'124'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014
				USCITE	ENTRATE	
090	GESTIONE STABILI					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
503.48	REALIZZAZIONE RISTRUTTURAZIONE MASSERIA CUNTITT	22-04-2013	5'871'000.00	1'500'000.00		400'000.00
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
603.00	CONTRIBUTO CENTRO CIVICO E PIANIFICAZIONE NUCLEO				1'500'000.00	400'000.00
	TOTALE ENTRATE				1'500'000.00	400'000.00
	TOTALE USCITE			1'500'000.00		400'000.00
	SALDO				0.00	0.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

1	SICUREZZA PUBBLICA	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014
				USCITE	ENTRATE	
100	PROTEZIONE GIURIDICA					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
501.52	URBANIZZAZIONE ZEC A MONTE	25-02-2008	845'000.00	0.00		140'000.00
	URBANIZZAZIONE ZEC A MONTE	02-09-2013	193'500.00			
503.49	NUOVA SEDE PCI NEL CENTRO DI PRONTO INTERVENTO			150'000.00		75'000.00
581.04	MISURAZIONE UFFICIALE MONTE, CASIMA E CAMPORA	25-04-2005	500'000.00	100'000.00		100'000.00
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
603.03	PRELIEVO CONTRIBUTI PER NUOVA SEDE PCI				150'000.00	0.00
610.04	CONTRIBUTI MIGLIORIA URBANIZZAZIONE ZEC A MONTE				7'200.00	30'000.00
661.09	CONTRIBUTI CANTONALI E FEDERALI MISURAZIONE UFFICIALE MONTE, CASIMA E CAMPORA	25-04-2005	335'000.00		50'000.00	50'000.00
	TOTALE ENTRATE				207'200.00	80'000.00
	TOTALE USCITE			250'000.00		315'000.00
	SALDO				42'800.00	235'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

1	SICUREZZA PUBBLICA	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014
				USCITE	ENTRATE	
150	POLIZIA DEL FUOCO, DIFESA MILITARE E PCi					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
503.56	RISANAMENTO AREA STAND DI TIRO			100'000.00		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 2015

2	EDUCAZIONE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014
				USCITE	ENTRATE	
200	SCUOLA DELL'INFANZIA					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
503.50	RISANAMENTO ISOLAZIONE TERMICA E POSA FOTOVOLTAICO	24-02-2014	648'000.00	0.00		300'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			0.00		300'000.00
	SALDO				0.00	300'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

2	EDUCAZIONE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014
				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
503.55	RIFACIMENTO PAVIMENTO E RISANAMENTO PALESTRA			60'000.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			110'000.00		50'000.00
	SALDO				110'000.00	50'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014
				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 2015

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014
				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	30'000.00		70'000.00
501.76	SISTEMAZIONE STRADA OBINO-CAVIANO-BIVIO ALPE GRASSA			75'000.00		75'000.00
524.03	PUC PARCO DELLE GOLE DELLA BREGGIA 2a FASE E 3a FASE	31-01-2005	142'000.00	25'000.00		33'000.00
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
661.18	CONTRIBUTO SISTEMAZIONE BUROT/CAVIANO/DOSSO DELL'ORA				25'000.00	25'000.00
	TOTALE ENTRATE				25'000.00	25'000.00
	TOTALE USCITE			130'000.00		178'000.00
	SALDO				105'000.00	153'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014
				USCITE	ENTRATE	
390	CULTO					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
565.08	CONTRIBUTO RESTAURO CHIESA PARROCCHIALE SANT'EUSEBIO	12-10-2009	520'000.00	150'000.00		150'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			150'000.00		150'000.00
	SALDO				150'000.00	150'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

6	TRAFFICO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014
				USCITE	ENTRATE	
600	STRADE COMUNALI E CANTONALI					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
500.04	ACQUISIZIONE TERRENO ORCIOLO FMN 645 PER POSTEGGIO	11-10-2010	35'000.00	0.00		35'000.00
501.06	POSTEGGIO CORTEGLIA ZONA PIAZZ	22-04-2013	466'000.00	75'000.00		150'000.00
501.26	PAVIMENTAZIONE STRADE A CAMPORA			0.00		100'000.00
501.41	MODERAZIONE CANTUN SURA / VIA GB MAGGI (PAM)		0.00	50'000.00		0.00
501.60	PROGETTAZIONE POSTEGGI NUCLEO VECCHIO CASTELLO			50'000.00		0.00
501.68	PPI PARTECIPAZIONE MODERAZIONE E MESSA IN SICUREZZA FRAZIONE DI GORLA	12-12-2011	345'000.00	0.00		345'000.00
501.69	PPI MARCIAPIEDE PEDONALE EX-MULINO/MENDRISIO	14-06-2012	847'000.00	200'000.00		200'000.00
501.70	RISANAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA			230'000.00		0.00
501.86	PROGETTAZIONE POTENZIAMENTO COLLETTORI PER LE ACQUE METEORICHE A CORTEGLIA (PREE E MARELLO)	20-08-2012	9'180.00	0.00		50'000.00
501.87	PROCEDURE PER MISURE DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO CORTEGLIA, CAMPORA, MONTE E CASIMA	28-02-2014	30'000.00	30'000.00		70'000.00
501.88	SISTEMAZIONE SENTIERO SENTIERO LOVERCIANO - NEBBIANO			70'000.00		0.00
501.89	POSTEGGIO CORTEGLIA ZONA ORCIOLO, VIA ALLA SELVA	22-04-2013	476'000.00	75'000.00		0.00
501.95	RIFACIMENTO ACCESSO STRADALE AL NUCLEO DI CAMPORA	24-02-2014	285'000.00	143'000.00		50'000.00
501.96	PROGETTO ITINERARIO STORICO-CULTURALE DELLA VALLE DI MUGGIO	09-12-2013	16'000.00	0.00		30'000.00
501.97	CREDITO QUADRO PER MANUTENZIONE STRADE	16-06-2014	796'000.00	200'000.00		200'000.00
503.36	SISTEMAZIONE E COPERTURA PENSILINE FERMATE BUS DI LINEA E SCOLASTICHE	15-06-2010	90'000.00	15'000.00		15'000.00
506.13	RINNOVO PARCO VEICOLI E ATTREZZATURE PER UT	12-10-2009	327'000.00	25'000.00		25'000.00
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					

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

6	TRAFFICO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014
				USCITE	ENTRATE	
600	STRADE COMUNALI E CANTONALI					
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
601.01	CONTRIBUTO PER RISANAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA				150'000.00	0.00
610.09	CONTRIBUTI DI MIGLIORIA STRADA NUREE				13'000.00	19'000.00
	TOTALE ENTRATE				163'000.00	19'000.00
	TOTALE USCITE			1'223'000.00		1'330'000.00
	SALDO				1'060'000.00	1'311'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

7	PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEM. TERRITORIO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014
				USCITE	ENTRATE	
710	ELIMINAZIONE DELLE ACQUE LURIDE					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
501.10	SISTEMAZIONE PARZIALE DEGLI ARGINI DEL RIALE TOGNANO	16-06-2014	115'000.00	115'000.00		0.00
501.13	POTENZIAMENTO COLLETTORE PER LE ACQUE METEORICHE A CORTEGLIA (PREE E MARELLO)	16-06-2014	575'800.00	300'000.00		0.00
565.07	CONTRIBUTO AMPLIAMENTO IDA			31'000.00		31'000.00
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
661.29	ENTRATE PER CONTRIBUTO AMPLIAMENTO IDA				20'000.00	15'000.00
661.38	CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE PARZIALE DEGLI ARGINI DEL RIALE TOGNANO	16-06-2014	115'000.00		77'000.00	0.00
	TOTALE ENTRATE				97'000.00	15'000.00
	TOTALE USCITE			446'000.00		31'000.00
	SALDO				349'000.00	16'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

8	ECONOMIA PUBBLICA	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014
				USCITE	ENTRATE	
800	ECONOMIA PUBBLICA					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
501.74	SOSTITUZIONE RISCALDAMENTO A LEGNA AL CENTRO SCOLASTICO E USO ENERGIE ALTERNATIVE			225'000.00		350'000.00
505.00	PIANO DI GESTIONE FORESTALE	26-01-2009	30'000.00	10'000.00		10'000.00
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
661.19	SUSSIDIO CANTONALE PIANO DI GESTIONE FORESTALE	26-01-2009	6'000.00		7'000.00	0.00
	TOTALE ENTRATE				7'000.00	0.00
	TOTALE USCITE			235'000.00		360'000.00
	SALDO				228'000.00	360'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

9	FINANZE E IMPOSTE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014
				USCITE	ENTRATE	
990	AMMORTAMENTI					
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
681.00	RIPORTO AMMORTAMENTI ORDINARI				396'000.00	449'000.00
681.01	RIPORTO AMMORTAMENTI ORDINARI PARTICOLARI				57'000.00	57'000.00
	TOTALE ENTRATE				453'000.00	506'000.00
	TOTALE USCITE			0.00		0.00
	SALDO			453'000.00		-506'000.00