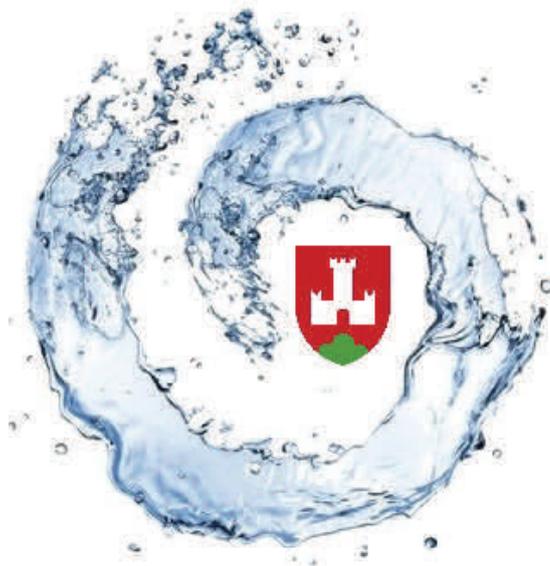


# Comune di Castel San Pietro



# PREVENTIVO 2017



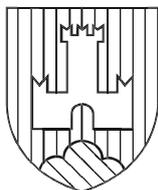
Amministrazione Comunale

## CONTI PREVENTIVI 2017 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

### INDICE

- Messaggio Municipale	1 ~ 12
- Riassunti	
➤ Riassunto del preventivo	13
➤ Riassunto del conto di chiusura	14
- Piano delle opere	15 ~ 17
- Ammortamenti	19 ~ 26
- Gestione corrente	27 ~ 66
➤ Riassunto del preventivo per dicasteri	28
➤ Riassunti del preventivo per genere di conto	29 ~ 30
➤ Dettaglio "Approvvigionamento Idrico"	31
➤ Grafico dei consumi fatturati	32
- Investimenti	67 ~ 83
➤ Riassunto conto degli investimenti	68

---



**Ris. mun. n° 522 del 24.10.2016**  
**In esame alla Commissione della Gestione.**  
31.10.2016

## **Messaggio municipale N° 18/2016**

### **PREVENTIVI 2017 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

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

di seguito vi presentiamo i conti preventivi 2017 dell'Amministrazione Comunale che per la prima volta ingloba il centro di costo del Servizio di approvvigionamento idrico.

#### **COMMENTO GENERALE**

Quella dell'unione contabile (illustrata in dettaglio nel MM 17/2016) fra Comune e Servizio acqua Potabile (AP) scaturisce da una decisione strategica del Municipio dettata dalla volontà di intervenire in modo sostanziale e diretto nella situazione finanziaria critica dell'Azienda Acqua Potabile, già esposta nei precedenti preventivi. Vi è inoltre la necessità di semplificare le procedure contabili e di controllo dei conti.

L'integrazione avviene nel rispetto della trasparenza dei costi del servizio di approvvigionamento idrico, come s'illustrerà in dettaglio nel seguito.

La lettura e l'interpretazione delle cifre del preventivo 2017 vanno quindi effettuate in considerazione di questo importante aspetto (vedi commento al dicastero 700 Approvvigionamento idrico).

Come illustra il documento allegato, per il 2017 il Municipio prevede un disavanzo d'esercizio pari a fr. 2'485'560.00, in forte aumento rispetto al disavanzo del preventivo 2016 (fr. 196'070). Ciò è da ricondurre ad una serie di decisioni di diretta competenza della nostra autorità comunale ma anche ad aspetti che sfuggono al nostro margine decisionale.

In merito alle prime si evidenziano in particolare due proposte al Consiglio Comunale (CC) scaturite nell'ambito dell'elaborazione delle linee guida finanziarie per il prossimo quadriennio: l'attuazione di un ammortamento straordinario di fr. 2 mio sulla sostanza ammortizzabile del servizio di approvvigionamento idrico e la riduzione del moltiplicatore d'imposta politico dal 80% al 75%.

Altre misure, con impatto comunque di minore entità nel 2017, riguardano il completamento del personale della squadra esterna, la creazione di un servizio extra scolastico pre/dopo scuola e l'introduzione di una terza sezione per la scuola dell'infanzia.

Aspetti che influenzano il presente preventivo ma sui quali non abbiamo competenza decisionale sono i maggiori contributi alle spese cantonali nell'ambito della previdenza sociale, l'aumento dell'onere per il contributo di livellamento (entrambi calcolati in base alla forza finanziaria del nostro Comune), l'aumento dei contributi per lo smaltimento acque luride.

Infine vi sono alcune decisioni che il Cantone ha adottato/riconfermato recentemente che si ripercuoteranno sulle nostre finanze:

- aumento dell'importante contributo dei comuni al finanziamento dei compiti cantonali, precedentemente definita come partecipazione al risanamento finanziario del Cantone (da. fr. 25.0 mio a fr. 38.13 mio complessivi assunti dai comuni)
- il contenimento della spesa nell'ambito dei contratti di prestazione con le case per anziani e con i servizi di assistenza e cure a domicilio;
- il contenimento della spesa nell'ambito dei contratti di prestazioni con le imprese di trasporto pubblico;
- l'adeguamento delle stime dei valori immobiliari;
- la riduzione del costo al km deducibile ai fini fiscali;
- l'aumento della tassa metrica della LA-LAEL;
- la soppressione del riversamento ai comuni della tassa sugli utili immobiliari.

La situazione nell'ambito dei rapporti tra Cantone e Comuni e la relativa ripartizione di oneri è sempre in evoluzione.

Al di là di questi aspetti, in generale le singole voci del preventivo 2017 rispecchiano quelle del preventivo 2016 e sono coerenti con quelle del piano finanziario 2016-2020 a conferma dell'attento esame da parte dell'amministrazione comunale e del controllo puntiglioso delle varie voci da parte della stessa.

Il Municipio, nel formulare le sue previsioni, tende ad utilizzare un approccio relativamente conservativo, sia per quanto riguarda la stima dei costi che per la valutazione dei ricavi. Negli ultimi anni i consuntivi si sono chiusi con risultati d'esercizio positivi, grazie soprattutto a delle sopravvenienze d'imposta frutto di singole situazioni straordinarie. Gli utili dei precedenti anni uniti a quello che verosimilmente segnerà in modo importante l'esercizio 2016 permettono al Municipio di proporre le già citate misure puntuali nella direzione degli obiettivi strategici da sempre perseguiti: la volontà di rimanere un Comune fiscalmente attrattivo con una buona qualità dei servizi erogati alla popolazione.

A medio termine si dovrà verosimilmente rivalutare la politica finanziaria del Comune, sia per quanto concerne le spese che i ricavi, ambiti nei quali il Municipio ha già individuato possibili leve d'intervento che saranno messe in atto secondo le tempistiche e le necessità del caso. 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.

**Ciò detto il conto di chiusura** presenta, dopo uscite per investimenti netti di fr. 6'634'000.00, un disavanzo totale di fr. 6'393'560.00 (3'168'070.00 nel 2016). L'autofinanziamento rimane positivo (fr. 240'440.00), in diminuzione rispetto alla previsione per l'anno 2016 (-22.17 %).

**La spesa totale** prevista per il 2017 ammonta a fr. 11'277'060.00, in aumento del 36.3% rispetto al preventivo 2016. Le uscite correnti sono in rialzo rispetto al 2016 (+10.0%) a seguito dei citati aspetti e dell'integrazione delle spese correnti dell'AAP.

Gli ammortamenti hanno subito un forte aumento. Al di là dell'effetto dell'ammortamento straordinario di fr. 2.0 mio è da considerare anche l'integrazione degli ammortamenti del servizio approvvigionamento idrico. Dedotti questi due aspetti, la variazione degli ammortamenti rispetto al preventivo per effetto degli investimenti netti risulta molto contenuta. Si tratta comunque di una tendenza destinata a cambiare dal 2017 visti gli importanti investimenti ormai in cantiere.

**Le entrate** preventivate (incluso il gettito d'imposta comunale) ammontano a fr. 8'791'500.00, con una buona crescita dell'8,8% rispetto al preventivo 2016. Le entrate correnti sono in rialzo (+8.24%) per effetto principalmente, al netto del già citato effetto delle entrate AAP, di una revisione al rialzo della stima delle sopravvenienze d'imposta, delle imposte alla fonte e per il contributo (nuova voce a preventivo) delle tasse per il servizio extra scolastico. Il gettito d'imposta per il 2017 rispecchia quello preventivato nel 2016 (+1%), seppur con un differente moltiplicatore.

Da segnalare il previsto aumento del gettito per imposte immobiliari e quella personale, a fronte di una certa stagnazione del complessivo prodotto dalle persone fisiche e giuridiche relativamente al reddito ed alla sostanza rispettivamente all'utile e al capitale.

Per valutare questo parametro abbiamo tenuto conto delle informazioni derivanti dalle tassazioni cresciute in giudicato per il 2014 e del movimento dei contribuenti in entrata o uscita del 2015 e 2016. La valutazione del gettito delle persone giuridiche è stata comunque eseguita in maniera prudentiale. 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 incoraggianti. Anche le prospettive delle poche ma 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 insicuro.

Per l'allestimento del preventivo è stato assunto **un moltiplicatore** d'imposta pari al 75%, in discesa rispetto 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 2017 **al 75 %**.

Riassumiamo infine i dati significativi del preventivo 2017 nella seguente tabella:

	<b>Preventivo 2017</b>	<b>Variazione</b>	<b>Preventivo 2016</b>	<b>Variazione Cons. 2015 / Prev. 2017</b>
<b>Uscite</b> (prima degli ammortamenti)	<b>8'551</b>	+10.0%	<b>7'771</b>	+10.2%
<b>Ammortamenti</b>	<b>2'726</b>	+439.8%	<b>505</b>	+435.5%
<b>Entrate</b> (senza gettito d'imposta)	<b>2'963</b>	+28.2%	<b>2'311</b>	-27.2%
<b>Fabbisogno d'imposta</b>	<b>8'314</b>	+39.4%	<b>5'964</b>	---
<b>Gettito imposta comunale</b>	<b>5'828</b>	+1.0%	<b>5'768</b>	28.2%
<b>Risultato d'esercizio</b>	<b>-2'485</b>	+1'167.8%	<b>-196</b>	-694.5%
<b>Interessi passivi</b>	<b>44</b>	-57.7%	<b>104</b>	-74.4%

(importi in migliaia di franchi)

## **EVOLUZIONE E OBIETTIVI**

Il piano delle opere 2017-2021, allegato al presente preventivo, è molto ambizioso. Il totale degli investimenti lordi per i prossimi 4 anni è fissato a oltre fr. 21 milioni. L'investimento netto a carico del comune ammonta a ben fr. 15 milioni. Si tratta di un piano scaturito dopo un attento esame delle priorità d'investimento. Diversi progetti il cui iter ha subito un rallentamento negli scorsi anni sono ora maturi per essere realizzati. 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, senza comunque mettere in discussione la situazione finanziaria per il quadriennio.

Il Municipio, cosciente di queste situazioni, 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), la necessità di ammodernamento del parco immobiliare del Comune e di completare la ristrutturazione della Masseria Cuntitt.

Per quanto concerne la gestione corrente sussistono diverse incognite. Da un lato la già citata tendenza al riversamento di oneri e compiti da parte del Cantone, dall'altro il prospettabile aumento delle spese per la previdenza sociale ed il contributo di livellamento comunale in funzione della nostra forza finanziaria.

A ciò si aggiunge la situazione del servizio approvvigionamento idrico che nei prossimi anni sarà confrontata ad investimenti milionari per la realizzazione del PCAI Valle di Muggio e dell' Acquedotto

Regionale del Mendrisiotto (ARM). Questi investimenti porteranno a un chiaro miglioramento del servizio ma comporteranno costi supplementari (ammortamenti e interessi) che graveranno sui risultati d'esercizio.

A fronte di questa situazione 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.

**A medio termine** questo si concretizzerà mediante una politica finanziaria accurata ed incentrata sul giusto equilibrio tra servizi offerti (rifiuti, acqua potabile, acque luride, amministrazione, squadra esterna, scuola, ecc.) e onere finanziario per i contribuenti.

Possibili leve d'intervento sulla gestione corrente saranno messe in atto secondo le tempistiche e le necessità del caso. 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.

**A corto termine** lo scenario appare invece più favorevole. Le riserve sinora accumulate grazie a singole e straordinarie sopravvenienze d'imposta nonché le prospettive favorevoli per l'esercizio 2016 lasciano lo spazio per delle misure finanziarie a favore dei contribuenti.

Da un lato l'ammortamento straordinario di fr. 2.0 mio sulla sostanza ammortizzabile del Servizio approvvigionamento idrico permetterà di contenere entro limiti accettabili il prospettato aumento delle tariffe per questo bene di prima necessità. D'altra parte il Municipio prospetta una riduzione significativa (per il nostro contesto) del moltiplicatore d'imposta sull'intero quadriennio 2016-2020. Si tratta di una misura limitata nel tempo che intende ridistribuire ai contribuenti gli utili straordinari di cui abbiamo beneficiato negli ultimi 5 anni. Al di là di questo periodo le valutazioni e gli scenari analizzati nell'ambito del piano finanziario mostrano chiaramente come l'equilibrio finanziario debba essere rivalutato sulla base di entrate correnti diverse o eventualmente di un carico fiscale maggiore.

## **ENTRATE**

Per definire la previsione di gettito 2017, come già indicato nelle considerazioni generali, ci siamo basati su un importante numero di tassazioni persone fisiche 2014 cresciute in giudicato e sul movimento dei contribuenti in entrata ed uscita. Per le persone giuridiche, che a livello di preventivo rappresentano il 19.53% 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 2017 e confrontandole con i preventivi 2016 possiamo evidenziare quanto segue:

- Redditi da imposte (gruppo 40):
  - Aumento di fr. 100'000.00 a fr. 500'000.00 delle sopravvenienze. Evidenziamo la straordinarietà dei consuntivi degli ultimi due anni con sopravvenienze eccezionali derivanti da pochi casi.
  - Aumento anche per le imposte alla fonte che sulla base delle indicazioni correnti vengono preventivate a fr. 600'000.00 (+20.0%).
- 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 ha sostituito 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):
  - Cessando il rapporto di debito/credito tra il Comune e l'Azienda AP a seguito del consolidamento delle due contabilità, viene meno anche la retribuzione dei relativi interessi attivi.
- Ricavi per prestazioni, vendite diritti e multe (gruppo 43):
  - Un incremento generale dei ricavi è dato dall'assorbimento dei conti dell'Azienda acqua potabile.
  - L'introito dato dalla tassa uso canalizzazione sarà adeguato, tramite ordinanza, a frs. 0.75 per metro cubo d'acqua consumato. Ciò garantirà un miglior grado di copertura dei costi.
  - Con l'introduzione del nuovo servizio pre/dopo scuola vengono preventivate anche le relative tasse causali.
- Contributi senza fine specifico (gruppo 44):
  - Le nuove manovre riguardanti le misure di risparmio decise dal cantone prevedono l'abolizione del riversamento dell'imposta sugli utili immobiliari realizzati sul nostro territorio.
- Rimborsi da enti pubblici (gruppo 45):
  - Non si segnalano modifiche di rilievo in questo gruppo di conti d'entrata.
- Ricavi per spese correnti (gruppo 46):
  - Un aumento dei sussidi cantonali riguardanti gli stipendi dei docenti è stato preventivato viste le future necessità di avere una sezione in più per la Scuola d'Infanzia.

## **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. 11'277'060.00 con un incremento di fr. 3'001'290.00 (+36.3%) causato principalmente dai motivi più volte citati nel commento generale.

Nel dettaglio, osserviamo quanto segue:

- Oneri per il personale (gruppo 30): Le spese per il personale aumentano di fr. 231'390.00 (+8.00%) a fr. 3'121'960.00:
  - Vengono preventivati gli stipendi e i relativi oneri sociali del nuovo operaio comunale, di uno stagista annuale, del servizio extrascolastico e di una sezione in più per la scuola dell'infanzia (queste due ultime posizioni pro rata temporis), oltre che al normale incremento dei salari per i vari scatti annuali.
- Spese per beni e servizi (gruppo 31):
  - Complessivamente registriamo un incremento di fr. 155'000.000 (+12.07%) a fr. 1'439'700.00. Aumento causato principalmente dall'acquisizione dei conti dell'Azienda acqua potabile.
- Interessi passivi (gruppo 32):
  - Il rimborso di un vecchio prestito con Banca Stato e la nuova sottoscrizione presso Post Finance ad un tasso vantaggioso ci assicurerà una diminuzione delle spese per interessi passivi di fr. 60'000.00.
- Ammortamenti totali, amministrativi e patrimoniali (gruppo 33):
  - Il preventivo per gli ammortamenti amministrativi aumenta di fr. 67'000.00 per quanto attiene a quelli ordinari e invariato per quelli particolari sulle canalizzazioni. Per quanto riguarda il centro di costo "Approvvigionamento idrico" si rimanda ai vari commenti specifici.

- Rimborsi ad enti pubblici (gruppo 35):
  - Eccezion fatta per i costi riguardanti il dicastero 700, si segnala un unico fattore di aumento dei costi riguardante il rimborso ai consorzi depurazione acque. La partecipazione a queste spese aumento infatti di fr. 42'000.00 per i motivi esposti nel commento di dettaglio al dicastero 7 (Tassa federale sulle acque di scarico e rata annuale di partecipazione alle spese di investimento per l'ampliamento di I° e II° fase dell'Impianto depurazione acque).
- Contributi propri (gruppo 36):
  - L'aumento del gettito cantonale base 2013 del nostro comune, sommato ad un ritocco al rialzo delle percentuali utilizzate per le diverse ripartizioni degli oneri per la socialità fra i comuni (anziani in particolare), comporterà un aggravio di ca. fr. 285'500.00 nelle partecipazioni ai costi registrati in diverse posizioni. La spesa registrata in questo capitolo passerà quindi da fr. 2'619'200.00 a fr. 2'904'700.00 (+10.90%). La forza finanziaria del nostro comune ci obbliga per la seconda volta a preventivare un'importante partecipazione di fr. 173'000.00 al contributo di livellamento.

### **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, 500,540, 600,700, 720.

#### Classi per genere di conto:

300.000, 300.001, 301.000, 301.001, 301.002, 301.003, 301.005, 301.006, 301.100, 302.000, 302.001.

#### Contributi AVS/AI/IPG/AD:

Conti di classe 303.000 ripartiti nei centri costo.

#### Contributi cassa pensione:

Conti di classe 304.000 ripartiti nei centri costo.

#### Altre spese:

Conti di classe 305.000, 305.001, 306.000, 309.000, 309.001 ripartiti nei centri costo.

Nel commento generale abbiamo indicato un aumento complessivo delle spese del personale dell'8.00 % (+fr. 231'390.00 a fr. 3'121'960.00) rispetto al preventivo 2016. Come ampiamente spiegato, l'aumento è dato principalmente da 4 fattori, l'adeguamento degli effettivi nella squadra esterna, l'assunzione di uno stagista annuale in amministrazione, l'organizzazione di un servizio extrascolastico pre/dopo scuola e la previsione di una terza sezione per la Scuola dell'Infanzia.

## **0. Amministrazione generale**

### 020.318.001 ▶ Spese postali CCP

Anche se l'uso della posta elettronica aumenta costantemente e massicciamente, l'amministrazione comunale deve far capo al servizio di posta per le comunicazioni ufficiali nonché l'intimazione di fatture e decisioni. Alcune delle quali necessitano la forma della raccomandata per garantire i termini di reclamo e successivamente quelli di ricorso.

### 020.319.000 ▶ Altre spese per beni e servizi

Per il 2017 è da prevedere la partecipazione alle spese riguardanti il progetto "Ticino 2020", realizzato e finanziato in collaborazione fra Catone e comuni, che consiste in fr. 1.50 per abitante.

## **1. Sicurezza pubblica**

### 100.352.012 ▶ Partecipazione autorità regionale di protezione

Il Municipio di Mendrisio ci ha trasmesso i dati riguardanti il preventivo 2017 per la partecipazione dei costi ARP. Il nostro preventivo è stato quindi adeguato.

### 150.352.001 ▶ Rimborso Pompieri Mendrisio

La spesa è stata adeguata agli ultimi consuntivi ricevuti e alle informazioni riguardanti il prossimo preventivo Corpo Civici Pompieri di Mendrisio. Il Consiglio Comunale si dovrà prossimamente chinare sulla proposta di costituzione di un Consorzio unico di pompieri del Mendrisiotto.

## **2. Educazione**

### 200.312.002 ▶ Consumo energia elettrica

La posa dell'impianto fotovoltaico sul tetto della scuola dell'Infanzia ci permetterà una riduzione della spesa per l'energia elettrica. Rispetto alla previsione del 2016 per il prossimo anno viene inserita la cifra di costo al lordo con il rispettivo conto dei ricavi.

### 210.311.000 ▶ Acquisto mobili, attrezzature, apparecchiature e macchine

Il comparto informatico delle scuole elementari necessiterà di un aggiornamento, sia nelle macchine che nei software. Sentito il direttore d'Istituto, la spesa è stata adeguata per l'anno in questione.

## **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.

**500.361.00 ▶ Contributo al cantone assistenza sociale**

Il numero delle persone che necessitano di aiuti assistenziali è tendenzialmente al rialzo, a preventivo è stata adeguata la cifra a questo trend. È dato pubblicato in questi giorni, su base di confronto luglio 2016, che i beneficiari di assistenza sono cresciuti in tutto il Ticino, mediamente l'aumento annuale è stato dell' 8.7 % rispetto ai nuclei familiari e del 12.6 % annuale rispetto alle persone bisognose di aiuto. Il nostro Comune è parte di queste dinamiche rispetto alla propria popolazione.

**540 ▶ Servizi extra scolastici**

A seguito di un censimento svolto a cavallo tra i mesi di maggio e giugno è emersa l'esigenza, per quelle economie domestiche con figli fra 0 e 10 anni, di poter usufruire di un servizio pre/dopo scuola e di una mensa a mezzogiorno. Si è quindi preventivato il costo con il relativo recupero tramite tasse causali di questo servizio già a partire da settembre 2017.

<b>7. Ambiente</b>
--------------------

**700.diversi ▶ Approvvigionamento idrico**

I conti dell'Azienda acqua potabile sono integrati e preventivati nel dicastero 700 "Approvvigionamento idrico" a partire dal preventivo 2017. In questa fase transitoria è stata allestita un'apposita tabella allegata a questo messaggio municipale per poter fare i relativi confronti con il preventivo 2016 e con il consuntivo 2015 dello stesso.

Il 2017 è contraddistinto da una diminuzione delle spese e da una stabilità delle entrate. In effetti, le uscite correnti, prima degli ammortamenti, sono di fr. 307'400.00 diminuendo di fr. 38'400.00 ( - 11.10%) rispetto al preventivo 2016. Il fattore principale che ha inciso su questa riduzione annuale è la compensazione del rapporto debito/credito tra il Comune e l'Azienda che generava importanti interessi passivi.

Per quanto riguarda le entrate, la previsione di fatturazione è ipotizzata su un consumo di acqua potabile di ca. mc. 184'500 in linea con quanto preventivato per il 2016. Va evidenziato il fatto che il consumo effettivo dipenderà molto dall'andamento meteorologico stagionale, che influenza oltre che il consumo familiare anche quello industriale.

Nel 2017 sarà importante riflettere su eventuali aumenti tariffali, conseguenti agli importanti progetti regionali che ci vedranno coinvolti per migliorare il servizio di approvvigionamento idrico in tutto il nostro Comune.

**710.352.009 ▶ Rimborso consorzi depurazione acque**

Gli ultimi dati in nostro possesso da parte del consorzio depurazione acque di Chiasso e dintorni (CDACD) prevedono una ripartizione delle spese di gestione degli impianti 2017 per il nostro comune di circa fr. 180'000. Quest'aumento è causato principalmente dai due fattori che qui di seguito elenchiamo. Si sono conclusi i lavori di ampliamento dell'impianto di Pizzamiglio (Ia e IIa fase) ed ora il CDACD ci chiede la partecipazione al costo residuo in 20 rate annuali: per noi ogni rata ammonta a fr. 35'363.00. La Confederazione ha introdotto una tassa federale sulle acque di scarico di fr. 9.00/abitante/anno. Questa tassa, imposta ai detentori d'impianti di depurazione acque, servirà a creare un fondo a livello federale per finanziare i contributi per gli investimenti iniziali volti a ridurre i microinquinanti che giungono agli IDA.

## 9. Finanze

900.400.001 ▶ Imposte sul reddito e sulla sostanza, sopravvenienze

990.400.002 ▶ Imposte alla fonte

990.331.000 ▶ Ammortamenti beni amministrativi

Si rimanda al commento generale ampiamente esaustivo.

### **INVESTIMENTI**

Ribadiamo quanto evidenziato nel commento generale esprimendo nuovamente la volontà del Municipio di proseguire con la realizzazione delle opere previste dal piano d'investimento 2017-2021.

In particolare per il 2017 il Municipio intende concludere le opere collegate ai crediti già votati, ed in parte già in cantiere, per complessivi fr. 4.69 milioni e prevede di chiedere lo stanziamento di nuovi crediti per ca. fr. 4.29 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: la fase avanzata del cantiere di restauro della Masseria Cuntitt, i lavori per il marciapiede Mulino/Mendrisio, la realizzazione dei posteggi a Corteglia in via Piazz e via alla Selva, il credito quadro per la manutenzione delle strade, la partecipazione agli investimenti per gli acquedotti regionali ed infine i lavori di risanamento della condotta in via alle Zocche, l'ammodernamento di diversi stabili di proprietà comunale e la necessità di investire per rendere migliore la vita sociale e culturale del paese.

L'ammontare delle opere 2017-2021 è coerente con quanto previsto dal Piano Finanziario e deriva da un attento riesame delle priorità e delle capacità effettive d'investimento del comune.

### **Il Servizio acqua potabile**

Il 2017 è un anno importante per l'Azienda Acqua Potabile. Il nostro Comune è impegnato in due grandi e onerosi progetti intercomunali quali l'Acquedotto Regionale del Mendrisiotto (ARM) e il Piano Cantonale di Approvvigionamento Idrico della Valle di Muggio (PCAI-VMU). Questi due progetti in parte sono già stati votati negli scorsi anni dal Legislativo. Se per l'ARM il nostro Comune è chiamato attivamente in causa solo per la parte finanziaria, per il PCAI-VMU collabora direttamente "al fronte" unitamente al Comune di Breggia.

Vi proponiamo qui di seguito un'informazione specifica sul **cantiere del Monte Generoso** e sui suoi sviluppi.

I lavori di posa della tubazione che porterà l'acqua da Roncapiano alla Vetta del Monte Generoso, per la parte già votata dal CC nella seduta del 27.04.2015 con il MM 6/2015 (1a fase), sono in dirittura d'arrivo. Mancano poche centinaia di metri alla conclusione della tratta. Sino ad oggi non sono stati riscontrati difficoltà e/o imprevisti di rilievo. Dal lato finanziario possiamo dire che per le opere da idraulico il preventivo è stato sino ad ora rispettato. Qualche richiesta oltre al preventivo è stata invece portata avanti dall'impresario costruttore, che opera sulla base di una delibera fatta dalla Ferrovia Monte Generoso SA. Fino a questo momento le loro rivendicazioni non sono state ritenute giustificate e quindi respinte in accordo con la DL che sta effettuando un ottimo lavoro di controllo. Occorre ricordare che già dalla gara d'appalto l'impresa ha sbaragliato tutte le concorrenti con un'offerta "molto concorrenziale". Ricordiamo che queste opere da capomastro comprendono anche la realizzazione della canalizzazione privata e l'interramento delle linee elettriche; vi è dunque una suddivisione dei costi con la Ferrovia Monte Generoso (FMG) e con le Aziende Industriali di Lugano (AIL). La quota parte a carico del Comune è minoritaria e pari al 18 % della spesa totale.

Il 19 settembre 2016 il Municipio ha stanziato un credito in delega per fr. 53'000.00 per un anticipo urgente di una parte dei lavori di 2a fase di cui si è riferito in dettaglio al momento del vostro voto sulle opere di prima fase.

La FMG ha infatti la necessità urgente di sistemare, ricoprendolo, tutto il terreno attorno al nuovo albergo. Questo fondo è attraversato dalle vecchie tubazioni AP pubbliche che vanno sostituite. Si tratta di posare la nuova condotta premente che sale al serbatoio e quella discendente di distribuzione. Con questo credito in delega è stata anticipata, come detto, una parte della 2a tappa dei lavori che erano previsti tra qualche anno (vedi MM 6/2015). Il credito ha permesso di evitare una ulteriore spesa di scavo e risistemazione del fondo FMG.

L'Ufficio dell'approvvigionamento idrico ha già autorizzato l'anticipo d'opera e garantito i finanziamenti.

Altro anticipo d'opera in elaborazione è da ricondurre alla recente constatazione di non potabilità dell'acqua di Roncapiano e Scudellate. L'acqua distribuita in queste due frazioni di Breggia proviene proprio dal vetusto serbatoio della Vetta del Monte Generoso ed il problema di contaminazione batteriologica è stato riscontrato proprio in questo bacino d'accumulazione.

Il nostro Comune avrebbe dovuto risanare il serbatoio in seconda fase.

Ora le AIM, incalzate anche dal Laboratorio cantonale, si sono attivate quale attuale responsabile per la sostituzione immediata di questo serbatoio in Vetta a loro spese. Stanno elaborando i progetti ed i preventivi e ci tengono informati e coinvolti.

Da parte nostra, a ultimazione del PCAI, provvederemo alla ripresa delle strutture al valore residuo.

Anche per questo lavoro l'Ufficio dell'approvvigionamento idrico ha già autorizzato l'anticipo d'opera e garantito i finanziamenti.

Sempre in relazione al Servizio AP, nel **piano programmatico della corrente legislatura**, informiamo che il Municipio ha deciso di adoperarsi in maniera prioritaria su due fronti per poter garantire da una parte l'efficacia di gestione degli impianti e dall'altra un'ulteriore attenzione particolare all'individuazione delle perdite che sono giudicate abbastanza importanti.

Per garantire una funzionalità degli impianti adatta a questo millennio è urgente intervenire sulla telematica di gestione. Per garantire la qualità dell'acqua e ottimizzare i flussi quantitativi è importante poter intervenire tempestivamente su tutta la rete tramite sistemi moderni di gestione telematica.

Questo rinnovamento dovrà inoltre servire per poter interfacciare le strutture di Castel San Pietro alle strutture dei grandi progetti citati ARM e PCAI-VMU.

Per garantire un uso parsimonioso dell'acqua potabile, bene prezioso e non infinito, è inoltre opportuno intervenire sulle perdite.

Le perdite ingenerano lo spreco della risorsa e inutili spese energetiche per il pompaggio.

Attualmente ci impegniamo già su più fronti con un monitoraggio annuale tramite la campagna di ricerca delle perdite, la sostituzione delle tubazioni più vetuste e la sorveglianza costante tramite i nostri addetti sia sul territorio che sui dati.

Il Municipio vi proporrà nei prossimi anni di ulteriormente elevare il monitoraggio delle perdite, proponendovi di impiantare un sistema automatizzato di ricerca e controllo. Questo permetterà senza dubbio di poter intervenire in maniera più tempestiva laddove necessario e di conseguenza di limitare la spesa d'acquisto di acqua. Ricordiamo infatti che con l'entrata in funzione dei due grandi progetti ARM e PCAI l'acqua che utilizzeremo sarà in parte acquistata dalle altre aziende.

Come detto, per garantire acqua qualitativamente ineccepibile e in quantità sufficiente in tutto il territorio comunale, si stanno affrontando importanti impegni.

Per poter garantire anche la necessaria copertura finanziaria e non incidere in modo insopportabile sulla tassa causale a carico dell'utenza, il Municipio ha deciso di inglobare contabilmente l'AAP nei conti del Comune, proponendovi per il 2017 un ammortamento straordinario di fr. 2'000'000.00 dei beni amministrativi del servizio AP e creando di fatto basi migliori per i futuri investimenti.

Si rimanda ai due specifici messaggi sullo scioglimento dell'AAP e sul piano finanziario 2016/2020.

### **Richiesta prolungo scadenza termine**

Ancora una volta l'opera che interessa il collegamento pedonale lungo la parte bassa di via Pozzi artisti ha subito uno spostamento temporale.

Dopo aver terminato i lavori urgenti del Consorzio depurazione acque in Largo Soldini a Mendrisio, la Città ha iniziato il cantiere in corso per la realizzazione della rotonda all'incrocio con via Industria (Acquafresca).

Successivamente, secondo il programma cantonale nei primi mesi del 2017, inizierà la realizzazione della nostra opera. La procedura d'appalto è in corso.

Per questo nel dispositivo di risoluzione chiediamo di prolungare il termine di validità del credito.

### **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 2017, che si chiude con un disavanzo d'esercizio di fr. 2'485'560.00.
- il consuntivo 2015, approvato dal Consiglio comunale il 13.06.2016, che si è chiuso con un avanzo d'esercizio di fr. 418'163.22 ed un capitale proprio di fr. 7'873'884.09.
- il piano finanziario 2016/2020 da discutere nella seduta del 12.12.2016 con questo preventivo.

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).

In sostanza il conto di gestione corrente va pareggiato sul medio termine, tenendo in considerazione i principi della legalità, dell'equilibrio finanziario, della parsimonia, dell'economicità, della causalità e della compensazione dei vantaggi.

L'art. 169 cpv 2 della LOC prevede un limite massimo per il capitale proprio, che non può superare la somma del gettito di imposta di persone fisiche e giuridiche (al 100 % di moltiplicatore). Questo limite risulta superato al 31.12.2015 e lo sarà ancora di più al momento della capitalizzazione del risultato d'esercizio 2016, influenzato da una tassazione straordinaria.

Dall'01.01.2017 questa normativa sarà abrogata. Comunque, considerata questa situazione particolarmente favorevole, il Municipio è convinto di proporvi la scelta di riduzione del moltiplicatore, nonostante una politica d'investimento e dei servizi molto attiva.

Infatti il capitale proprio accumulato permetterà di sopportare senza particolari conseguenze la riduzione per il periodo quadriennale.

Dopo attenta valutazione il Municipio propone di abbassare nel 2017 il moltiplicatore al 75 %.

### **CONCLUSIONE**

Il preventivo 2017 presenta un risultato d'esercizio negativo frutto in particolare di due decisioni che rientrano nelle linee guida del Municipio per la legislatura 2016-2020: l'attuazione di ammortamento straordinario di fr. 2.0 mio e la riduzione al 75% del moltiplicatore d'imposta.

Altri aspetti, seppur di minor entità, incidono sul risultato d'esercizio come l'aumento del costo del personale, il maggiore contributo al fondo di livellamento, l'incremento degli oneri per la previdenza sociale, l'introduzione di un nuovo servizio extra scolastico pre/dopo scuola.

I risultati d'esercizio molto favorevoli degli anni passati hanno permesso di incrementare in modo significativo il capitale proprio del comune ed azzerare il debito pubblico.

**A corto termine** (nel quadriennio) è quindi possibile attuare tramite le due citate proposte, una politica fiscale più favorevole. L'ammortamento straordinario a favore del servizio di approvvigionamento idrico si giustifica infatti con la volontà di limitare il costo di un bene di prima necessità a fronte degli importanti investimenti previsti e in parte già attuati.

Come indicato si tratta di misure che si giustificano unicamente grazie alle sopravvenienze straordinarie degli ultimi anni che hanno portato ad un raddoppio del capitale proprio in poco tempo (da fr. 3.8 mio nel 2009 a fr. 7.9 mio nel 2015).

**A medio termine** (oltre il quadriennio) le tendenze evidenziate nel piano finanziario sono chiare (vedi specifico messaggio municipale) ed indicano come l'equilibrio finanziario non potrà essere mantenuto con queste basi fiscali. 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, seppur confortante, è segnata dall'incertezza che regna nell'economia. 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.

Conscio di questa situazione il Municipio ha definito una serie di misure che permetteranno di mitigare gli effetti di queste tendenze mediante una politica finanziaria accurata ed incentrata sul giusto equilibrio tra servizi offerti e l'onere finanziario che ricadrà sui contribuenti. 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.

Sul fronte degli investimenti si evidenzia come il piano delle opere del quadriennio sia molto ambizioso con investimenti netti superiori a fr. 15 mio. Già nel 2017 si registrerà un forte aumento degli investimenti grazie ad una serie di progetti che finalmente potranno andare in cantiere (procedure ricorsuali permettendo).

Il Municipio è cosciente che la tendenza al rialzo che contraddistinguerà i prossimi anni non potrà essere mantenuta oltre il medio termine. Dopo questa fase si dovranno infatti 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 2017 dell'Amministrazione comunale
- il moltiplicatore comunale per l'anno d'imposta 2017 è fissato al 75 %
- il termine di scadenza dell'investimento relativo alla nostra partecipazione alla realizzazione cantonale del marciapiede Mulino Mendrisio (conto 600.501.069) è prolungata fino al 30 giugno 2017 (termine di inizio lavori).

IL MUNICIPIO

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

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2017

	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2016
<b>CONTO DI GESTIONE CORRENTE</b>			
Uscite correnti	8'551'060.00		7'770'770.00
Ammortamenti amministrativi	2'726'000.00		505'000.00
Addebiti interni	0.00		0.00
Totale spese correnti		11'277'060.00	8'275'770.00
Entrate correnti <i>(senza imposte comunali)</i>	2'963'000.00		2'311'300.00
Accrediti interni	0.00		0.00
Totale ricavi correnti <i>(senza imposte comunali)</i>		2'963'000.00	2'311'300.00
Fabbisogno		<b>8'314'060.00</b>	5'964'470.00
Gettito imposta comunale	(Molt. Politico: <b>75.00 %</b> )	<b>5'828'500.00</b>	5'768'400.00 (MP. 80.00%)
<b>Disavanzo d'esercizio</b>		<b>-2'485'560.00</b>	-196'070.00
<b>CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI</b>			
Uscite per investimenti		8'980'000.00	3'813'000.00
Entrate per investimenti <i>(escluso il riporto degli ammortamenti 68*)</i>		2'346'000.00	336'000.00
Onere netto di investimento		6'634'000.00	3'477'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2017

	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2016
<b>CONTO DI CHIUSURA</b>			
Onere netto d'investimento		6'634'000.00	3'477'000.00
Ammortamenti amministrativi	2'726'000.00		505'000.00
Avanzo / disavanzo d'esercizio	-2'485'560.00		-196'070.00
Autofinanziamento		240'440.00	308'930.00
<b>Disavanzo totale</b>		<b>-6'393'560.00</b>	-3'168'070.00

# PIANO DELLE OPERE 2017 - 2021

Dicastero	Importi in migliaia di fr.	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u> (e oltre)
<b>OPERE GIÀ VOTATE O DA VOTARE A BREVE TERMINE **</b>						
<b>090</b>	<b><u>Stabili</u></b>					
	Realizzazione ristrutturazione Masseria Cuntitt	2800 ** V	1000 **V			
<b>100</b>	<b><u>Protezione giuridica</u></b>					
	Adeguamento Piano Regolatore alla nuova LST	50 V				
<b>210</b>	<b><u>Centro scolastico</u></b>					
	Risanamento generale del centro scolastico	550 ** P	250 **P	300 **P		
<b>330</b>	<b><u>Sport, tempo libero, parchi pubblici e sentieri</u></b>					
	PUC-PB conclusione 2a fase e 3a fase	33 P	33 P	33 P	33 P	*
	Condono prestito Scout	40 V				
	<b><u>Centro sportivo</u></b>					
	Acquisto terreni AP per il centro sportivo	100 V				
	Progettazione magazzino comunale e Palanebian	60 V				
<b>390</b>	<b><u>Culto</u></b>					
	Contributo restauro Chiesa Parrocchiale Sant'Eusebio 1° fase	160 V	160 V	160 V	100 P	*
<b>600</b>	<b><u>Piano viario</u></b>					
	PPI marciapiede pedonale ex Mulino/Mendrisio	400 V	447 V			
	PTM (riparto dei costi a livello regionale)	60 V	60 V	60 V	60 V	*
	Rinnovo parco veicoli e attrezzature per UT	21 V				
	Posteggi NV Corteglia	300 ** V	376 **V	266 **V	200 **V	*
	Credito quadro per manutenzione strade	200 V	200 V	100 V	100 V	*
	Sistemazione via Sotto Muscino	233 ** P				
	Sistemazione pensiline fermata bus	14 V				
<b>700</b>	<b><u>Approvvigionamento idrico</u></b>					
	Risanamento annuale della rete	200 *	200 *	200 *	200 *	*
	Partecipazione Acquedotto Regionale Mendrisiotto	169 *	178 *	175 *	172 *	*
	Partecipazione opere PCAI-VM per Campora e Monte	390 ** P	590 **P	590 **P	200 **P	
	Posa tubazioni Vetta Monte Generoso fase 1	40 P				
	Posa tubazioni Vetta Monte Generoso fase 2			356 P		
	Anticipo opere PCAI-VM sul fondo FMG	10 V				
	Tubazione Via Sotto Muscino	135 ** P				
	Tubazione Via Nebione	55 V				
	Tubazione strada Regina		61 **P	61 **P		
	Aggiornamento telematica	300 P				
	LORNO rilevamento perdita AP		140 P			
	Tubazione Via Pozzi Artisti	56 P				
	Tubazione Via alle Zocche	80 V	30 V			
<b>710</b>	<b><u>Canalizzazioni (PGS)</u></b>					
	Canalizzazione via Sotto Muscino	153 ** P				
	Potenziamento acque chiare Zocche di Gorla	331 ** V	100 **V			
<b>800</b>	<b><u>Economia pubblica</u></b>					
	Piano di gestione forestale	10 ** V				*
<b>Subtotale opere già votate o da votare a breve termine</b>		<b>6'950</b>	<b>3'825</b>	<b>2'301</b>	<b>1'065</b>	<b>0</b>

# PIANO DELLE OPERE 2017 - 2021

Dicastero	Importi in migliaia di fr.	<u>2017</u>		<u>2018</u>		<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u> (e oltre)
<b>OPERE IN PREVISIONE **</b>								
<b>020</b>	<b><u>Amministrazione comunale</u></b>							
	Catalogazione documenti e riunione archivi	20	P	20	P			
	Codifica processi lavorativi	25	P	25	P			
<b>090</b>	<b><u>Stabili</u></b>							
	Ristrutturazione ex scuole	100	P	600	P	300	P	
<b>150</b>	<b><u>Polizia del fuoco, difesa militare e Pci</u></b>							
	Risanamento area stand di Tiro					100	**p	100
<b>330</b>	<b><u>Sport,tempo libero,parchi pubblici e sentieri</u></b>							
	PUC-MG vari interventi (canalizzazione, strada, ecc.)			60	*	200	*	*
	Casa comunale Casima							*
	Area di svago Corteglia							*
	Realizzazione capannoni feste e magazzino comunale			750	*p	750	*p	
<b>600</b>	<b><u>Piano viario:</u></b>							
	Moderazione Cantun Sura/via GB Maggi (PAM)	400	** P	100	**p			
	Realizzazione marciapiede Loverciano	200	** P	200	**p	90	**p	
	Rifacimento accesso stradale al nucleo di Campora	40	P					
	Posteggi NV Castello							*
	Marciapiede Gorla/Croce	125	**p	125	**p			
	Sistemazione rampa di accesso alla Chiesa di Obino			50	*p			
	Risanamento illuminazione pubblica	230	** P					
	Misure di moderazione del traffico Monte/Casima/Campora	100	P	100	P			
	Sistemazione strada Regina			121	**p	121	**p	
	Sistemazione sentiero Loverciano - Nebbiano							*
	PTM (altre opere di competenza comunale)							*
<b>710</b>	<b><u>Canalizzazioni</u></b>							
	Attuazione PGS			200	**p	200	**p	200
	Canalizzazioni strada Regina			173	**p			
	Rifacimento canalizzazioni acque luride e meteoriche via Fontana			350	**p	355	**p	
<b>720</b>	<b><u>Rifiuti:</u></b>							
	Piazza di raccolta rifiuti vegetali	50	P					
<b>800</b>	<b><u>Economia pubblica</u></b>							
	Acquisto terreno Coop	740	* P					*
	PP: Monte Generoso territorio da salvaguardare			300	**p			*
<b>Subtotale opere in previsione</b>		<b>2'030</b>		<b>3'174</b>		<b>2'116</b>	<b>300</b>	<b>0</b>

## PIANO DELLE OPERE 2017 - 2021

Dicastero	Importi in migliaia di fr.	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u> (e oltre)
<b>OPERE DA DISCUTERE *</b>						
<b>600</b>	<b>Sistemazione nuclei e piano viario</b>					
	Progettazione realizzazione sistemazione nuclei					
	Sistemazione strada Regina					
	<b>Rifiuti</b>					
<b>720</b>	Nuove piazze di raccolta (contenitori interrati)					
<b>800</b>	<b>Economia pubblica</b>					
	Partecipazione alla ristrutturazione della Masseria di Vigino					

**INVESTIMENTO LORDO TOTALE (opere già votate + in previsione)**

<b>8'980</b>	<b>6'999</b>	<b>4'417</b>	<b>1'365</b>	<b>0</b>
--------------	--------------	--------------	--------------	----------

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

<b>-4'003</b>	<b>-1'196</b>	<b>-1'233</b>	<b>-254</b>	<b>0</b>
---------------	---------------	---------------	-------------	----------

**INVESTIMENTO NETTO A CARICO DEL COMUNE**

<b>4'977</b>	<b>5'803</b>	<b>3'184</b>	<b>1'111</b>	<b>0</b>
--------------	--------------	--------------	--------------	----------

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

<b>3'015</b>	<b>3'015</b>	<b>3'015</b>	<b>3'015</b>	<b>3'015</b>
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Note:</b>	<b>** al lordo dei sussidi e/o dei contributi</b>
	<b>* pro memoria</b>
	<b>P importi valutati</b>
	<b>V importi già votati</b>



# AMMORTAMENTI

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO :

AMMORTAMENTI 2017

Conto	Descrizione	Valore a bilancio 01.01.2016	Tasso 2016	Ammortamenti 2016	Uscite 2016	Uscite previste 01.10.2016-31.12.2016	Entrate 2016	Entrate previste dal 01.10.2016-31.12.2016	Valore a bilancio al 31.12.2016	Ammortamenti a quota costante	Tasso 2017 (escluse canalizzazioni)	Ammortamenti 2017
500.000	DIRITTO DI SUPERFICIE TERRENO GOLBINA (AEEC BUROT)	8'416.45	3.00	252.50					8'163.95	0.00	3.00%	244.90
500.002	ACQUISTO TERRENI AP AL CENTRO SPORTIVO	54'292.15	3.00	1'628.75	34'501.00				87'164.40	0.00	3.00%	2'614.90
500.003	ACQUISIZIONE POSTEGGIO DI GORLA FMN 1587	12'752.20	3.00	382.55					12'369.65	0.00	3.00%	371.05
500.004	ACQUISIZIONE TERRENO ORCIOLO FMN 645 PER POSTEGGIO	31'144.15	2.00	622.90					30'521.25	0.00	2.00%	610.40
500.005	ACQUISIZIONE TERRENO FMN 2041 ZONA CIMITERO	62'998.30	3.00	1'889.95					61'108.35	0.00	3.00%	1'833.25
500.006	ACQUISIZIONE TERRENO FMN 1825 POSTEGGIO CORTEGLIA	234'041.85	2.00	4'680.85					229'361.00	0.00	2.00%	4'587.20
500.007	ACQUISIZIONE TERRENO FMN 328 CAMPORA	9'064.40	2.00	181.30					8'883.10	0.00	2.00%	177.65
500.099	TERRENI	307'850.40	3.00	9'235.50					298'614.90	0.00	3.00%	8'958.40
501.002	PIANO GENERALE SMALTIMENTO ACQUE	130'910.10	-	5'500.00					125'410.10	5'500.00	-	5'500.00
501.006	POSTEGGIO CORTEGLIA	2'082.50	10.00	208.25					1'874.25	0.00	10.00%	187.40
501.010	SISTEMAZIONE PARZIALE DEGLI ARGINI DEL RIALE TOGNANO	15'712.35	10.00	1'571.25					14'141.10	0.00	10.00%	1'414.10
501.013	POTENZIAMENTO COLLETTORE ACQUE METEORICHE CORTEGLIA	201'503.21	-	7'000.00	24'163.10				218'666.31	7'000.00	-	7'000.00
501.015	SISTEMAZIONE STRADA D'ACCESSO ALLE SEDI SCOUT A GOLBINA	0.00	10.00	0.00	16'432.90				16'432.90	0.00	10.00%	1'643.25
501.016	SISTEMAZIONE PIAZZA DI RACCOLTA SCARTI VEGETALI	24'844.95	10.00	2'484.50					22'360.45	0.00	10.00%	2'236.00
501.017	PAVIMENTAZIONE PREGIATA ENTRATA NUCLEO GORLA	26'010.00	10.00	2'601.00					23'409.00	0.00	10.00%	2'340.90
501.019	PROGETTAZIONE DI MASSIMA MESSA IN SICUREZZA VAR. GORLA/CROCE	9'511.00	10.00	951.10					8'559.90	0.00	10.00%	855.95
501.022	PROGETTAZIONE URBANIZZAZIONE VIA NUREE	6'492.80	10.00	649.30					5'843.50	0.00	10.00%	584.35
501.024	COSTRUZIONE STRADA NUREE	78'461.02	10.00	7'846.10			13'041.15		57'573.77	0.00	10.00%	5'757.35
501.026	RISANAMENTO STRADA ACCESSO SORGENTE DI MONTE	42'378.56	10.00	4'237.85					38'140.71	0.00	10.00%	3'814.05
501.027	RISANAMENTO RIALE TOGNANO	7'088.70	3.50	248.10					6'840.60	0.00	3.50%	239.40
501.032	CANALIZZAZIONE ZONA CAMPAGNA/CROCE LOTTO A	228'972.85	-	10'000.00					218'972.85	10'000.00	-	10'000.00
501.035	IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE ALPE GRASSA	26'228.40	-	1'200.00					25'028.40	1'200.00	-	1'200.00
501.040	PARTECIPAZIONE DI MONTE COLLETTORE CAMPORA-CANEGGIO	88'833.70	-	3'800.00					85'033.70	3'800.00	-	3'800.00
501.042	STAZIONE DI POMPAGGIO ACQUE LURIDE DI CAMPORA (RÜERA)	21'476.85	-	1'000.00					20'476.85	1'000.00	-	1'000.00
501.043	SOSTITUZIONE CANALIZZAZIONE VIA G.B. MAGGI	116'663.35	-	5'000.00					111'663.35	5'000.00	-	5'000.00
501.045	SISTEMAZIONE CANALIZZAZIONE PIANCORELLA	15'446.15	-	500.00					14'946.15	500.00	-	500.00
501.046	SISTEMAZIONE SCARPATA FMN 502 AL CENTRO SPORTIVO	4'406.30	10.00	440.65					3'965.65	0.00	10.00%	396.55
501.047	CANALIZZAZIONE ROTONDA ZONA LOVERCIANO	117'181.00	-	5'000.00					112'181.00	5'000.00	-	5'000.00
501.048	TELEGESTIONE IMPIANTI SMALTIMENTO ACQUE LURIDE SPONDA DESTRA	20'311.30	-	800.00					19'511.30	800.00	-	800.00
501.049	SISTEMAZIONE POZZETTO CANALIZZAZIONE VIA MONTE GENEROS	8'880.65	-	300.00					8'580.65	300.00	-	300.00
501.050	PROLUNGAMENTO CANALIZZAZIONE PARTE ALTA VIA GORLA	892.80	-	400.00					492.80	400.00	-	400.00
501.051	PROGETTAZIONE STRADA E POSTEGGIO ZEIC A MONTE	7'717.70	10.00	771.75					6'945.95	0.00	10.00%	694.55
501.052	URBANIZZAZIONE ZEC A MONTE	492'542.96	10.00	49'254.30			2'200.00		441'088.66	0.00	10.00%	44'108.85
501.053	SISTEMAZIONE STRADA NEBBIANO ZONA CAMPO SINTETICO	12'366.15	10.00	1'236.60					11'129.55	0.00	10.00%	1'112.95
501.056	MODIFICA TRACCIATO CANALIZZAZIONE ORATORIO GORLA	48'083.10	-	1'500.00					46'583.10	1'500.00	-	1'500.00
501.057	SISTEMAZIONE STRADA DOSSO DELL'ORA	20'228.45	10.00	2'022.85					18'205.60	0.00	10.00%	1'820.55
501.061	SOSTITUZIONE CANALIZZAZIONE ALLA PESCHIERA	406'196.85	-	10'120.00					396'076.85	10'120.00	-	10'120.00
501.062	COLLEGAMENTO AGRICOLA PER VALSAGO	-221'280.40	0.00	0.00					-221'280.40	0.00	0.00%	0.00
501.063	SOSTITUZIONE CANALIZZAZIONE DREE/ROCCOLO	45'558.65	-	1'900.00					43'658.65	1'900.00	-	1'900.00
501.064	PROGETTAZIONE CANALIZZAZIONE ORATORIO GORLA 2° BLOCCO	13'352.10	-	400.00					12'952.10	400.00	-	400.00
501.065	PROGETTO MESSA IN SICUREZZA PROVVISORIA PEDONI	1'462.35	10.00	146.25					1'316.10	0.00	10.00%	131.60
501.066	SISTEMAZIONE PENDENZA STRADALE VIA PIANCORELLA	8'421.00	10.00	842.10					7'578.90	0.00	10.00%	757.85
501.067	SISTEMAZIONE PENDENZA STRADALE LARGO BERNASCONI	5'752.70	10.00	575.25					5'177.45	0.00	10.00%	517.70
501.068	PPI PARTECIPAZIONE MODERAZIONE E MESSA IN SICUREZZA GORLA	243'565.40	10.00	24'356.55					219'208.85	0.00	10.00%	21'920.85
501.071	SOSTITUZIONE CANALIZZAZIONE NUCLEO GORLA 2° BLOCCO	33'862.00	-	3'600.00					30'262.00	3'600.00	-	3'600.00
501.073	PROGETTAZIONE DI MASSIMA POSTEGGI CASTEL SAN PIETRO	22'219.90	10.00	2'222.00					19'997.90	0.00	10.00%	1'999.75
501.075	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE SOTTO MUSCINO/CROCE	52'626.40	10.00	5'262.65					47'363.75	0.00	10.00%	4'736.35
501.078	FORMAZIONE POSTEGGIO CON GRIGLIATI AL NEBBIANO	16'917.45	10.00	1'691.75					15'225.70	0.00	10.00%	1'522.55
501.079	ABBELLIMENTO ROTONDA LOVERCIANO	13'464.00	10.00	1'346.40					12'117.60	0.00	10.00%	1'211.75

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO :

AMMORTAMENTI 2017

Conto	Descrizione	Valore a bilancio 01.01.2016	Tasso 2016	Ammortamenti 2016	Uscite 2016	Uscite previste 01.10.2016-31.12.2016	Entrate 2016	Entrate previste dal 01.10.2016-31.12.2016	Valore a bilancio al 31.12.2016	Ammortamenti a quota costante	Tasso 2017 (escluse canalizzazioni)	Ammortamenti 2017
501.080	PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTO TELERISCALDAMENTO LEGNA	28'237.40	10.00	2'823.75					25'413.65	0.00	10.00%	2'541.35
501.081	POSA NUOVA ILLUMINAZIONE VIA CARPINELL	25'826.00	10.00	2'582.60					23'243.40	0.00	10.00%	2'324.30
501.082	POSA VASCA DECANAZIONE STRADA GOLBINA (BOVI-STOP)	7'922.95	10.00	792.30					7'130.65	0.00	10.00%	713.05
501.083	SISTEMAZIONE STRADA ACCESSO SERBATOIO CASIMA	5'920.85	10.00	592.10					5'328.75	0.00	10.00%	532.85
501.084	PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA RIALE ORCIOLO LUNGO VIA POZZI ARTISTI	6'804.00	10.00	680.40					6'123.60	0.00	10.00%	612.35
501.085	ONORARIO SVILUPPO PROGETTI POSTEGGI A CORTEGLIA	25'466.40	10.00	2'546.65					22'919.75	0.00	10.00%	2'291.95
501.086	PROGETTAZIONE POTENZIAMENTO COLLETTORE ACQUE MET. CORTEGLIA	8'262.00	-	306.00					7'956.00	306.00	-	306.00
501.087	PROCEDURE PER MISURE MOD. TRAFFICO CORTEGLIA, CAMPORA, ECC	20'683.95	10.00	2'068.40	6'974.75				25'590.30	0.00	10.00%	2'559.00
501.089	POSTEGGIO CORTEGLIA ZONA ORCIOLO, VIA ALLA SELVA	4'438.75	10.00	443.90					3'994.85	0.00	10.00%	399.45
501.090	SISTEMAZIONE STRADA ACCIOTOLATA REDEGONDA	15'390.00	10.00	1'539.00					13'851.00	0.00	10.00%	1'385.10
501.091	FONTANA OBINO	7'783.50	10.00	778.35					7'005.15	0.00	10.00%	700.50
501.092	PROGETTAZIONE POTENZIAMENTO CANALIZZAZIONI A CORTEGLIA	2'200.00	-	1'000.00					1'200.00	1'000.00	-	1'000.00
501.093	COPERTURA PARCHEGGIO MOTO-SCOOTER FMN 132	10'206.00	10.00	1'020.60					9'185.40	0.00	10.00%	918.50
501.094	SISTEMAZIONE CATTIVI ODORI NUCLEO DI CAMPORA	1'720.85	-	560.00					1'160.85	560.00	-	560.00
501.095	RIFACIMENTO ACCESSO STRADALE AL NUCLEO DI CAMPORA	223'936.40	10.00	22'393.65	45'237.30				246'780.05	0.00	10.00%	24'678.00
501.096	PROGETTO ITINERARIO STORICO-CULTURALE VALLE DI MUGGIO	14'400.00	10.00	1'440.00					12'960.00	0.00	10.00%	1'296.00
501.097	CREDITO QUADRO PER MANUTENZIONE STRADE	10'392.10	10.00	1'039.20	56'796.40				66'149.30	0.00	10.00%	6'614.90
501.098	SONDAGGI GEOLOGICI AL NEBBIANO	26'329.10	10.00	2'632.90					23'696.20	0.00	10.00%	2'369.60
501.099	COLLETTORE DEI SUSSIDI CANTONALI CANALIZZAZIONI	-586'102.60	0.00	0.00					-586'102.60	0.00	0.00%	0.00
501.100	SOSTITUZIONE CANALIZZAZIONE VIA ALLE ZOCCHE	12'677.60	-	6'500.00					6'177.60	6'500.00	0.00%	6'500.00
501.101	PROGETTO DEFINITIVO RISANAMENTO CENTRALE TERMINCA CENTRO SC.	10'800.00	10.00	1'080.00					9'720.00	0.00	10.00%	972.00
501.102	PROGETTO DEFINITIVO MODERAZIONE TRAFFICO CORTEGLIA	10'278.60	10.00	1'027.85	5'072.55				14'323.30	0.00	10.00%	1'432.30
501.103	PROGETTAZIONE MARCIAPIEDE LOVERCIANO/ROTONDA	14'000.00	10.00	1'400.00					12'600.00	0.00	10.00%	1'260.00
501.104	SISTEMAZIONE AREA ZONA CIMITERO PER POSTEGGIO	31'321.00	10.00	3'132.10	4'300.00				32'488.90	0.00	10.00%	3'248.85
501.106	MARCIAPIEDE VIA G.B. MAGGI	0.00	10.00	0.00	18'252.25				18'252.25	0.00	10.00%	1'825.20
501.110	MODERAZIONE TRAFFICO - CAMPORA/CASIMA/MONTE	0.00	10.00	0.00	5'339.50				5'339.50	0.00	10.00%	533.95
503.001	RIORGANIZZAZIONE SPAZI AMMINISTRATIVI	43'211.30	6.00	2'592.70					40'618.60	0.00	6.00%	2'437.10
503.004	CONTRIBUTO RETE CAMPO SPORTIVO	15'652.70	6.00	939.15					14'713.55	0.00	6.00%	882.80
503.010	SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA DELL'INFANZIA	17'893.05	6.00	1'073.60					16'819.45	0.00	6.00%	1'009.15
503.011	RISANAMENTO SFACCIATE CASA COMUNALE	37'449.40	6.00	2'246.95					35'202.45	0.00	6.00%	2'112.10
503.012	RETE CAMPO SPORTIVO	33'627.00	6.00	2'017.60					31'609.40	0.00	6.00%	1'896.55
503.013	MANUTENZIONE CIMITERO	16'522.50	6.00	991.35					15'531.15	0.00	6.00%	931.85
503.016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO 2a FASE	98'799.75	6.00	5'928.00					92'871.75	0.00	6.00%	5'572.30
503.017	SOSTITUZIONE PAVIMENTO LINOLEUM ALLA SCUOLA INFANZIA	14'408.80	6.00	864.55					13'544.25	0.00	6.00%	812.65
503.018	RIFACIMENTO CAMPO DI ALLENAMENTO AL CENTRO SPORTIVO	129'558.25	6.00	7'773.50					121'784.75	0.00	6.00%	7'307.05
503.019	PROGETTO DI PREVENZIONE PER IL PONTE DI CASTEL S.P.	5'222.35	6.00	313.35					4'909.00	0.00	6.00%	294.50
503.020	RISANAMENTO INFILTRAZIONI AL CENTRO SCOLASTICO	26'818.45	6.00	1'609.10					25'209.35	0.00	6.00%	1'512.55
503.021	RISANAMENTO INFILTRAZIONI AL CENTRO SCOLASTICO (CUPOLA)	14'597.30	6.00	875.85					13'721.45	0.00	6.00%	823.25
503.022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO 3a FASE	81'553.00	6.00	4'893.20					76'659.80	0.00	6.00%	4'599.55
503.023	SISTEMAZIONE PARCO GIOCHI AI CIAPEI	8'957.75	6.00	537.45					8'420.30	0.00	6.00%	505.20
503.025	FORNITURA E POSA CINERARIO AL CIMITERO	6'749.40	6.00	404.95					6'344.45	0.00	6.00%	380.65
503.026	POSA PENSILINA COPERTURA VEICOLO AL CENTRO SCOLASTICO	3'756.60	6.00	225.40					3'531.20	0.00	6.00%	211.85
503.027	RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO AL PALANEBIAN	11'809.30	6.00	708.55					11'100.75	0.00	6.00%	666.00
503.028	POSA PARAPETTI A NORMA UPI AL CENTRO SCOLASTICO	9'475.40	6.00	568.50					8'906.90	0.00	6.00%	534.40
503.029	INTERVENTI DIVERSI ALLA SCUOLA INFANZIA	14'456.20	6.00	867.35					13'588.85	0.00	6.00%	815.30
503.032	RISANAMENTO TETTO PIANO AL CENTRO SCOLASTICO	140'537.25	6.00	8'432.25					132'105.00	0.00	6.00%	7'926.30
503.033	PIANO D'ILLUMINAZIONE COMUNALE	15'917.75	6.00	955.05					14'962.70	0.00	6.00%	897.75
503.034	SOSTITUZIONE PARETI DIVISORIE SERVIZI E DOCCE PCI	19'386.35	6.00	1'163.20					18'223.15	0.00	6.00%	1'093.35
503.035	RIORGANIZZAZIONE SPAZI INTERNI MAGAZZINO COMUNALE	26'963.95	6.00	1'617.85					25'346.10	0.00	6.00%	1'520.75

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO :

AMMORTAMENTI 2017

Conto	Descrizione	Valore a bilancio 01.01.2016	Tasso 2016	Ammortamenti 2016	Uscite 2016	Uscite previste 01.10.2016-31.12.2016	Entrate 2016	Entrate previste dal 01.10.2016-31.12.2016	Valore a bilancio al 31.12.2016	Ammortamenti a quota costante	Tasso 2017 (escluse canalizzazioni)	Ammortamenti 2017
503.036	SISTEMAZIONE E COPERTURA PENSILINE FERMATE BUS	41'915.05	6.00	6'287.25					35'627.80	0.00	6.00%	2'137.65
503.038	MANUTENZIONE E MIGLIORIE REFETTORIO SCUOLA INFANZIA	41'958.15	6.00	2'517.50					39'440.65	0.00	6.00%	2'366.40
503.040	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO 4A FASE	197'339.15	6.00	11'840.35					185'498.80	0.00	6.00%	11'129.90
503.041	ESECUZIONE PROGETTO PREVENZIONE PONTE DI CSP	-3'692.30	0.00	0.00					-3'692.30	0.00	0.00%	0.00
503.043	RINNOVO PARCHI GIOCHI CSP E CASIMA	9'885.70	6.00	593.15					9'292.55	0.00	6.00%	557.55
503.044	RISANAMENTO TETTO MAGAZZINO COMUNALE	12'458.75	6.00	747.55					11'711.20	0.00	6.00%	702.65
503.045	ADEGUAMENTO RIFUGIO COMUNALE STANDARD ARMASUISSE	59'611.50	6.00	3'576.70					56'034.80	0.00	6.00%	3'362.05
503.046	MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPO SPORTIVO DI CALCIO SECONDO FTC	9'759.20	6.00	585.55					9'173.65	0.00	6.00%	550.40
503.047	PROGETTAZIONE LAVORO DI SISTEMAZIONE CAMPO DA CALCIO	20'992.85	6.00	1'259.55					19'733.30	0.00	6.00%	1'184.00
503.048	REALIZZAZIONE RISTRUTTURAZIONE MASSERIA CUNTITT	0.00	6.00	0.00	973'539.40				973'539.40	0.00	6.00%	58'412.35
503.050	RISANAMENTO ISOLAZIONE TERMICA E POSA FOTOVOLTAICO	416'168.95	6.00	24'970.15	1'030.00				392'228.80	0.00	6.00%	23'533.70
503.051	SOSTITUZIONE SERRAMENTI E GELOSIE EX SCUOLE CORTEGLIA	13'662.25	6.00	819.75					12'842.50	0.00	6.00%	770.55
503.052	RITINTEGGIO PARZIALE DEI LOCALI DELL'ASILO	27'126.50	6.00	1'627.60					25'498.90	0.00	6.00%	1'529.90
503.053	PROGETTAZIONE DI MASSIMA CAPANNONE ASC/CASTELLO BENE	12'750.00	6.00	765.00					11'985.00	0.00	6.00%	719.10
503.054	POSA PREFABBRICATI ZONA CIMITERO PER DEPOSITO	36'349.95	6.00	2'181.00					34'168.95	0.00	6.00%	2'050.10
503.058	PROGETTAZIONE RISANAMENTO DEL CENTRO SCOLASTICO	0.00	6.00	0.00	37'000.00				37'000.00	0.00	6.00%	2'220.00
503.060	ADEGUAMENTO RIFUGIO COMUNALE STANDARD ARMASUISSE FASE 2	0.00	6.00	0.00	22'402.20				22'402.20	0.00	6.00%	1'344.10
503.062	RIORGANIZZAZIONE AULA ATTIVITÀ CREATIVE	0.00	6.00	0.00	5'110.00				5'110.00	0.00	6.00%	306.60
503.063	OPERE DA PITTORE SU PARAPETTI STRADALI METALLICI	0.00	6.00	0.00	15'000.00				15'000.00	0.00	6.00%	900.00
503.064	LAVORI DI SPURGO CIMITERO 2016	0.00	6.00	0.00	20'000.00				20'000.00	0.00	6.00%	1'200.00
503.098	CENTRO SPORTIVO	87'186.25	6.00	5'231.20					81'955.05	0.00	6.00%	4'917.30
503.099	CENTRO SCOLASTICO	135'928.15	6.00	8'155.70					127'772.45	0.00	6.00%	7'666.30
505.000	PIANO DI GESTIONE FORESTALE	3'762.35	4.00	150.50					3'611.85	0.00	4.00%	144.45
505.001	MANUTENZIONE BOSCO LUNGO LA STRADA DEL CAVIANO	25'961.30	4.00	1'038.45					24'922.85	0.00	4.00%	996.90
506.010	RIFACIMENTO IMPIANTO IRRIGAZIONE AL CENTRO SPORTIVO	501.70	50.00	250.85					250.85	0.00	50.00%	125.40
506.012	SOSTITUZIONE E POSA NUOVI GIOCHI ALLA SCUOLA INFANZIA	656.70	50.00	328.35					328.35	0.00	50.00%	164.15
506.013	RINNOVO PARCO VEICOLI E ATTREZZATURE PER UT	26'283.90	50.00	13'141.95					13'141.95	0.00	50.00%	6'570.95
506.014	ACQUISTO LAVAGNA INTERATTIVA PER CENTRO SCOLASTICO	343.80	50.00	171.90					171.90	0.00	50.00%	85.95
506.015	ACQUISTO TAVOLI REFETTORIO SCUOLA INFANZIA	467.10	50.00	233.55					233.55	0.00	50.00%	116.75
506.016	REVISIONE ATTREZZATURA E POSA PROTEZIONI PALESTRA	1'028.25	50.00	514.15					514.10	0.00	50.00%	257.05
506.017	SISTEMAZIONE SALA MUNICIPALE	424.65	50.00	212.35					212.30	0.00	50.00%	106.15
506.018	ACQUISTO FOTOCOPIATRICE CANCELLERIA TASKALFA 552	65.20	75.00	48.90					16.30	0.00	75.00%	12.20
506.019	AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO	21'620.70	25.00	5'405.20					16'215.50	0.00	25.00%	4'053.85
506.020	RINNOVO ILLUMINAZIONE NATALIZIA	1'730.95	50.00	865.50					865.45	0.00	50.00%	432.70
506.021	POSA NUMERI CIVICI SECONDO MISURAZIONE UFFICIALE	14'327.05	25.00	3'581.75			50.00		10'695.30	0.00	25.00%	2'673.80
506.022	IMPLEMENTAZIONE PIATTAFORMA GECOTI-WEB	25'982.50	25.00	6'495.65					19'486.85	0.00	25.00%	4'871.70
506.023	SOSTITUZIONE CENTRALINO TELEFONICO AMMINISTRAZIONE	18'752.95	25.00	4'688.25					14'064.70	0.00	25.00%	3'516.15
506.024	ACQUISTO VEICOLO ISUZU	0.00	25.00	0.00	33'200.00				33'200.00	0.00	25.00%	8'300.00
506.025	ACQUISTO VEICOLO PIAGGIO PORTER	0.00	25.00	0.00	32'000.00				32'000.00	0.00	25.00%	8'000.00
522.000	FINANZIAMENTO RISTRUTTURAZIONE ALPE GRASSA	23'441.65	16.00	3'750.65					19'691.00	0.00	16.00%	3'150.55
524.001	PUC MONTE GENEROSO / OPERE DI INTERESSE GENERALE	23'280.73	16.00	3'724.90					19'555.83	0.00	16.00%	3'128.90
524.003	PUC PARCO DELLE GOLE DELLA BREGGIA 2a FASE	68'473.35	16.00	10'955.75					57'517.60	0.00	16.00%	9'202.80
524.004	PTM - RIPARTO DIE COSTI A LIVELLO REGIONALE	205'858.35	13.00	26'761.60					179'096.75	0.00	13.00%	23'282.55
562.000	RIMBORSO CONSORZI DEPURAZIONE ACQUE	62'398.80	-	0'000.00					58'398.80	4'000.00	-	4'000.00
562.002	CONTRIBUTO PER IL RISANAMENTO DELLA PISTA DEL GHIACCIO	10'276.40	10.00	1'027.65					9'248.75	0.00	10.00%	924.85
564.000	CONTRIBUTO AL MACELLO PRIVATO DI CRESCIANO	4'080.80	10.00	408.10					3'672.70	0.00	10.00%	367.25
565.000	CONTRIBUTO RESTAURO DEL CONCERTO CHIESA PARROCCHIALE	12'391.85	10.00	1'239.20					11'152.65	0.00	10.00%	1'115.25
565.003	PARTECIPAZIONE REALIZZAZIONE ROTONDA ZONA LOVERCIANO	141'181.85	10.00	14'118.20					127'063.65	0.00	10.00%	12'706.35
565.004	CONTRIBUTO RESTAURO CONTROFACCIATA SUD CHIESA ROSSA	3'197.40	10.00	319.75					2'877.65	0.00	10.00%	287.75

**COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO :**
**AMMORTAMENTI 2017**

Conto	Descrizione	Valore a bilancio 01.01.2016	Tasso 2016	Ammortamenti 2016	Uscite 2016	Uscite previste 01.10.2016- 31.12.2016	Entrate 2016	Entrate previste dal 01.10.2016- 31.12.2016	Valore a bilancio al 31.12.2016	Ammortamenti a quota costante	Tasso 2017 (escluse canalizzazioni)	Ammortamenti 2017
565.006	CONTRIBUTO RESTAURO FACCIATE ESTERNE VILLA TURCONI	19'203.60	10.00	1'920.35					17'283.25	0.00	10.00%	1'728.30
565.008	CONTRIBUTO RESTAURO CHIESA PARROCCHIALE SANT'EUSEBIO	180'079.55	10.00	18'007.95					162'071.60	0.00	10.00%	16'207.15
580.000	ESPROPRIO TERRENO NEBBIANO	123'464.70	10.00	12'346.45					111'118.25	0.00	10.00%	11'111.80
581.004	MISURAZIONE UFFICIALE MONTE, CASIMA E CAMPORA	51'553.00	10.00	5'155.30					46'397.70	0.00	10.00%	4'639.75
581.005	TRASCRIZIONE INFORMATICA DEL PIANO REGOLATORE 94	10'228.85	10.00	1'022.90					9'205.95	0.00	10.00%	920.55
581.010	STUDIO VARIANTE DI PR POSTEGGI NUCLEO CASTEL S. PIETRO	1'842.35	10.00	184.25					1'658.10	0.00	10.00%	165.80
581.013	PMS PIANO DI MOBILITÀ SCOLASTICA DI CASTEL SAN PIETRO	528.40	50.00	264.20					264.20	0.00	50.00%	132.10
581.014	PROGETTO URBANISTICO RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI	8'201.25	25.00	2'050.30					6'150.95	0.00	25.00%	1'537.70
581.015	ALLESTIMENTO BUSINESS PLAN E RELAZIONE PROGETTO TELERISCAL.	5'535.80	25.00	1'383.95					4'151.85	0.00	25.00%	1'037.95
581.016	PIANIFICAZIONE POSTEGGI NEL NUCLEO CASTEL SAN PIETRO	11'340.00	25.00	2'835.00					8'505.00	0.00	25.00%	2'126.25
581.017	VARIANTE PR POSTEGGIO CON MAGAZZINO E PARCO GIOCHI CORTEGLIA	11'000.00	25.00	2'750.00					8'250.00	0.00	25.00%	2'062.50
581.018	INTRODUZIONE RFD SEZIONI DI CASIMA E MONTE	0.00	25.00	0.00	85'659.00		31'481.95		54'177.05	0.00	25.00%	13'544.25
<b>TOTALI</b>		<b>6'108'991.73</b>		<b>516'351.80</b>	<b>1'442'010.35</b>	<b>0.00</b>	<b>46'773.10</b>	<b>0.00</b>	<b>6'987'877.18</b>	<b>70'386.00</b>	<b>9.24</b>	<b>571'109.60</b>

**SOSTANZA AMMORTIZZABILE (ESCLUSE CANALIZZAZIONI)**
**5'422'487.77**
**TOTALE AMMORTAMENTI**
**572'000.00**
**AMMORTAMENTI CANALIZZAZIONE**
**71'000.00**
**AMMORTAMENTI ORDINARI**
**501'000.00**

**APPROVIGIONAMENTO IDRICO DEL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO:**
**AMMORTAMENTI 2017**

Conto	Descrizione	Valore a bilancio 01.01.2016	Tasso 2016	Ammortamenti 2016	Uscite 2016	Entrate 2016	Ipotetico valore a bilancio al 31.12.2016	Tasso 2017	Ammortamenti 2017
500.100	TERRENI	213'133.90	C	2'200.00			210'933.90	C	2'200.00
501.161	SERBATOIO AL RONCO	9'561.40	C	400.00			9'161.40	C	400.00
501.163	AMPLIAMENTO IMPIANTO TELECOMANDO	15'826.90	C	1'500.00			14'326.90	C	1'500.00
501.165	PROGETTAZIONE NUOVI SERBATOI E COLLEGAMENTO	19'621.95	C	1'000.00			18'621.95	C	1'000.00
501.167	SOSTITUZIONE IMPIANTO DISINFEZIONE	15'262.10	C	1'000.00			14'262.10	C	1'000.00
501.168	POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE	906'468.05	C	32'000.00			874'468.05	C	32'000.00
501.171	COLLEGAMENTO RONCO / OBINO SUPERIORE	554'865.05	C	20'000.00			534'865.05	C	20'000.00
501.115	TUBAZIONE ACQUA POTABILE CAMPAGNA/GORLA LOTTO A	221'714.50	C	7'500.00			214'214.50	C	7'500.00
501.116	TUBAZIONE ACQUA POTABILE CAMPAGNA/GORLA LOTTO B	43'670.60	C	1'500.00			42'170.60	C	1'500.00
501.117	PROGETTAZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE CAMPAGNA-GORLA	7'273.40	C	300.00			6'973.40	C	300.00
501.118	PROGETTAZIONE SERBATOIO CASIMA	39'182.45	C	1'500.00			37'682.45	C	1'500.00
501.120	RISANAMENTO SERBATOIO DI CASIMA	-70'732.60	-	0.00			-70'732.60	-	0.00
501.121	TUBAZIONE ACQUA POTABILE IN ZONA PIAZZ	76'249.95	C	2'500.00			73'749.95	C	2'500.00
501.122	TUBAZIONE ACQUA POTABILE STRADA NUREE	42'450.60	C	1'300.00			41'150.60	C	1'300.00
501.123	TUBAZIONE ACQUA POTABILE VIA G.B.MAGGI	66'147.60	C	1'900.00			64'247.60	C	1'900.00
501.124	TUBAZIONE ACQUA POTABILE ROTONDA ZONA LOVERCIANO	183'043.60	C	6'000.00			177'043.60	C	6'000.00
501.125	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE MIURINA	25'185.85	C	1'000.00			24'185.85	C	1'000.00
501.126	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE ORATORIO GORLA	51'096.30	C	1'500.00			49'596.30	C	1'500.00
501.128	RISANAMENTO CONDOTTA AAP CARPINELL	6'871.75	C	425.00			6'446.75	C	425.00
501.129	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE ALLA PESCHIERA	339'229.75	C	9'000.00			330'229.75	C	6'300.00
501.130	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE DREE / ROCCOLO	81'944.60	C	2'100.00			79'844.60	C	2'100.00
501.132	RIFACIMENTO CANALETTE STRADE ACCESSO ACQUEDOTTI VERNORA	13'815.05	C	300.00			13'515.05	C	300.00
501.133	PROGETTAZIONE TUBAZIONE ACQUA ORATORIO GORLA 2° BLOCCO	6'174.50	C	200.00			5'974.50	C	200.00
501.134	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA ORATORIO GORLA 2° BLOCCO	90'890.58	C	5'000.00			85'890.58	C	5'000.00
501.136	SOSTITUZIONE CONDOTTA AAP ZONA MULINI	16'762.55	C	450.00			16'312.55	C	450.00
501.137	PROLUNGO SOSTITUZIONE TUBAZIONE AAP VIA CARPINELL	31'589.80	C	2'000.00			29'589.80	C	2'000.00
501.138	PROLUNGO OPERE AP IN VIA GRÜGEE	43'216.45	C	1'666.00			41'550.45	C	1'666.00
501.139	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE TRATTA GORLA-BALERNA	71'617.30	C	2'300.00			69'317.30	C	2'300.00
501.140	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA TRATTO MEDIO-INFERIORE IN VIA OBINO	70'922.55	C	3'600.00			67'322.55	C	3'600.00
501.141	COLLEGAMENTO ACQUA POTABILE CON SERBATOIO DI COLDRERIO	19'611.35	C	500.00			19'111.35	C	500.00
501.142	COLLEGAMENTO D'EMERGENZA ACQUA POTABILE CON BALERNA	27'143.15	C	800.00			26'343.15	C	800.00
501.144	MIGLIORIE TELEMATICA ACQUEDOTTO COMUNALE	5'185.20	C	2'500.00			2'685.20	C	2'500.00
501.146	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE VIA MARELLO	50'937.45	C	2'525.00			48'412.45	C	2'525.00
501.148	PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLE OPERE PCAI-VMU PIANO APPR. IDRICO VM	4'600.00	C	4'600.00			0.00	C	0.00
501.151	PROGETTAZIONE DI MASSIMA PER OPERE PCAI-VMU	22'683.45	C	850.00			21'833.45	C	850.00
501.153	POSA TUBAZIONI VETTA MONTE GENEROSO FASE 1	112'476.15	C	13'400.00	190'338.27		289'414.42	C	13'400.00
501.154	PROGETTAZIONE E DL PER SOSTITUZIONE CONDOTTA AP VIA POZZI ARTISTI	3'240.75	C	500.00			2'740.75	C	500.00
501.156	ARM - RIPARTO INVESTIMENTI	0.00	C	0.00	67'416.00		67'416.00	C	1'685.00
501.157	SOSTITUZIONE CONDOTTA AP VIA POZZI ARTISTI - ZONA AVRA	0.00	C	0.00	12'574.05		12'574.05	C	750.00
501.158	SOSTITUZIONE PARZIALE CONDOTTA AP SU VIA VIGINO	0.00	C	0.00	29'346.05		29'346.05	C	1'600.00
503.100	ALTRI SERBATOI	152'637.80	C	5'000.00			147'637.80	C	5'000.00
503.101	REALIZZAZIONE POZZI DI CAPTAZIONE	18'151.20	C	1'000.00			17'151.20	C	1'000.00
506.100	ACQUISTO CONTATORI PER LE FRAZIONI DI MONTE E CASIMA	7'982.50	C	1'600.00			6'382.50	C	1'600.00
506.101	IMPIANTI STAZIONE FILTRI	14'279.40	C	8'600.00			5'679.40	C	8'600.00
581.103	REVISIONE PIANO GENERALE ACQUEDOTTO	13'574.10	C	4'500.00			9'074.10	C	4'500.00

# APPROVIGIONAMENTO IDRICO DEL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO:

# AMMORTAMENTI 2017

Conto	Descrizione	Valore a bilancio 01.01.2016	Tasso 2016	Ammortamenti 2016	Uscite 2016	Entrate 2016	Ipotetico valore a bilancio al 31.12.2016	Tasso 2017	Ammortamenti 2017
	<b>TOTALI</b>	3'645'558.98		156'516.00	299'674.37	0.00	3'788'717.35	4.04%	153'251.00

TOTALE AMMORTAMENTI **154'000.00**

AMMORTAMENTI SUPPLEMENTARI **2'000'000**



# **GESTIONE CORRENTE**

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2017

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				PREVENTIVO 2016	
	PREVENTIVO 2017		2017		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
	SPESE CORRENTI		RICAVI CORRENTI			
0 AMMINISTRAZIONE GENERALE	1'028'360.00	9.12 %	40'000.00	0.35 %	979'970.00	39'000.00
1 SICUREZZA PUBBLICA	559'850.00	4.96 %	56'500.00	0.50 %	561'650.00	56'000.00
2 EDUCAZIONE	1'751'000.00	15.53 %	408'600.00	3.62 %	1'718'200.00	394'600.00
3 CULTURA E TEMPO LIBERO	500'600.00	4.44 %	1'600.00	0.01 %	467'900.00	1'600.00
4 SALUTE PUBBLICA	171'250.00	1.52 %	3'800.00	0.03 %	171'250.00	3'800.00
5 PREVIDENZA SOCIALE	2'221'600.00	19.70 %	52'100.00	0.46 %	1'989'100.00	4'100.00
6 TRAFFICO	646'000.00	5.73 %	2'500.00	0.02 %	611'800.00	2'500.00
7 PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEM. TERRITORIO	3'147'900.00	27.91 %	878'700.00	7.79 %	650'200.00	375'500.00
8 ECONOMIA PUBBLICA	180'700.00	1.60 %	273'100.00	2.42 %	180'700.00	273'100.00
9 FINANZE E IMPOSTE	1'069'800.00	9.49 %	1'246'100.00	11.05 %	945'000.00	1'161'100.00
<b>TOTALI</b>	<b>11'277'060.00</b>	<b>100.00 %</b>	<b>2'963'000.00</b>	<b>26.27 %</b>	<b>8'275'770.00</b>	<b>2'311'300.00</b>
<b>FABBISOGNO D'IMPOSTA</b>						<b>5'964'470.00</b>
<b>FABBISOGNO D'IMPOSTA</b>			<b>8'314'060.00</b>	<b>73.73 %</b>		
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	<b>11'277'060.00</b>		<b>11'277'060.00</b>		<b>8'275'770.00</b>	<b>8'275'770.00</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2017

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO					
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
3	100.00	S P E S E C O R R E N T I	11'277'060.00	8'275'770.00	8'200'232.90
30	27.68	SPESE PER IL PERSONALE	3'121'960.00	2'890'570.00	2'806'683.76
31	12.77	SPESE PER BENI E SERVIZI	1'439'700.00	1'284'700.00	1'342'941.92
32	0.39	INTERESSI PASSIVI	44'000.00	104'000.00	171'897.99
33	24.28	AMMORTAMENTI	2'738'200.00	517'800.00	533'014.65
35	7.71	RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI	869'500.00	700'500.00	641'763.83
36	25.76	CONTRIBUTI PROPRI	2'904'700.00	2'619'200.00	2'559'821.75
38	1.41	VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI	159'000.00	159'000.00	144'109.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2017

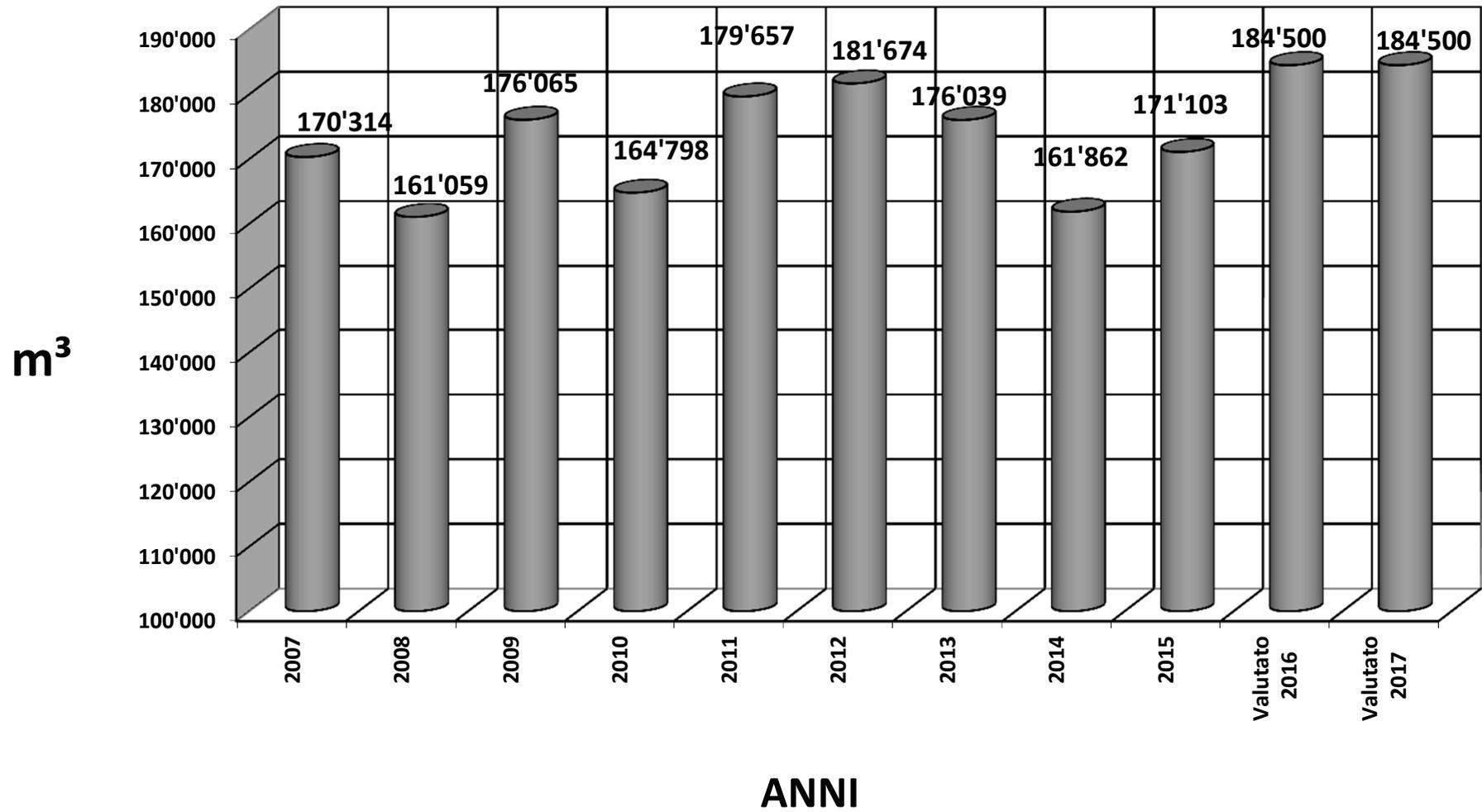
## RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
4	100.00	RICAVI CORRENTI	2'963'000.00	2'311'300.00	8'618'396.12
40	38.81	IMPOSTE	1'150'000.00	950'000.00	7'203'427.19
41	3.68	REGALIE E CONCESSIONI	109'000.00	109'000.00	109'431.00
42	2.86	REDDITI DELLA SOSTANZA	84'600.00	132'100.00	139'366.75
43	35.40	RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE	1'048'800.00	491'600.00	489'705.65
44	1.00	CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO	29'500.00	96'500.00	125'861.30
45	3.68	RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	109'000.00	112'000.00	74'585.45
46	14.55	CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	431'000.00	419'000.00	415'545.25
48	0.04	PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI	1'100.00	1'100.00	60'473.53

## DICASTERO APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

		PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015	
700	301.100	INDENNITÀ DIPENDENTI	14'000.00	16'000.00	16'050.00
700	310.100	SPESE CANCELLERIA/STAMPATI	300.00	300.00	20.00
700	312.100	FORZA	28'200.00	28'200.00	26'994.22
700	312.101	ACQUISTO ACQUA D'EMERGENZA	10'000.00	17'000.00	5'987.13
700	312.102	ACQUA DI SOCCORSO MONTE GENEROSO AIM MENDRISIO	5'000.00	5'000.00	7'113.76
700	312.103	ACQUISTO ACQUA DA BREGGIA	3'500.00	3'500.00	3'442.95
700	313.100	CLORO	100.00	100.00	0.00
700	314.100	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RETE	45'000.00	45'000.00	55'878.10
700	314.101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STABILI	15'000.00	15'000.00	11'357.55
700	314.102	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE POMPE	10'000.00	10'000.00	7'597.62
700	314.103	NUOVI STUDI / CONTROLLI ACQUA POTABILE	5'000.00	5'000.00	6'526.55
700	314.104	MANUTENZIONE IMPIANTI	8'000.00	8'000.00	6'483.00
700	315.100	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE CONTATORI	15'000.00	15'000.00	13'186.98
700	318.100	SPESE CCP,BANCA,POSTA,TELEFONO	4'000.00	4'000.00	3'270.67
700	318.101	ASSICURAZIONI	9'700.00	9'700.00	9'167.70
700	319.100	DIVERSI AMMINISTRAZIONE	4'000.00	4'000.00	6'754.35
700	321.100	INTERESSI PASSIVI	11'600.00	41'000.00	37'009.30
700	331.100	AMMORTAMENTI ORDINARI	154'000.00	150'000.00	135'491.00
700	332.101	AMMORTAMENTI SUPPLEMENTARI PER TUBAZIONI	2'000'000.00	0.00	0.00
700	352.100	CONTRIBUTO CONSORZIO ACQUEDOTTO PIAZZOO	0.00	30'000.00	0.00
700	352.101	CONTRIBUTO ACQUISTO ACQUA MENDRISIO	10'000.00	10'000.00	10'798.06
700	352.102	CONTRIBUTO PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE	14'000.00	14'000.00	13'490.60
700	352.103	CONTRIBUTO ACQUEDOTTO MONTE GENEROSO	50'000.00	50'000.00	21'108.45
700	352.104	CONTRIBUTO ACQUISTO ACQUA BREGGIA	45'000.00	15'000.00	0.00
<b>TOTALE</b>			<b>2'461'400.00</b>	<b>495'800.00</b>	<b>397'727.99</b>
700	420.100	INTERESSI ATTIVI	500.00	500.00	1'033.15
700	434.100	TASSA BASE FAMIGLIE, COMMERCII, ECC.	104'800.00	104'800.00	109'131.20
700	434.101	CONSUMO INDUSTRIALE	55'000.00	55'000.00	33'960.20
700	434.103	TASSA BASE AGRICOLI	3'500.00	3'500.00	5'365.85
700	434.104	NOLEGGIO CONTATORI	27'400.00	27'400.00	27'609.05
700	434.105	CONSUMO FAMIGLIE, COMMERCII, PISCINE, ECC.	254'500.00	254'500.00	249'112.43
700	434.106	TASSA USO TEMPORANEO	1'000.00	1'000.00	980.10
700	434.107	TASSA NUOVI ALLACCIAMENTI	10'000.00	10'000.00	24'766.75
700	434.108	CONSUMO AGRICOLO	3'500.00	3'500.00	7'803.45
700	436.100	RECUPERO PRIVATI RIPARAZIONI	1'000.00	1'000.00	1'013.00
<b>TOTALE</b>			<b>461'200.00</b>	<b>461'200.00</b>	<b>460'775.18</b>

## METRI CUBI FATTURATI 2007 - 2017



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2017

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
010	POTERE LEGISLATIVO ED ESECUTIVO				
3	SPESE CORRENTI				
300.000	INDENNITÀ CONSIGLIERI COMUNALI E COMMISSIONI	9'000.00		9'000.00	9'120.00
300.001	ONORARI/INDENNITÀ AL MUNICIPIO	56'000.00		57'000.00	55'231.95
303.000	CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD	5'000.00		5'100.00	4'899.15
305.000	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI	0.00		0.00	103.30
309.000	SPESE DI FORMAZIONE	500.00		500.00	0.00
310.000	SPESE MATERIALE DI VOTAZIONE	3'000.00		6'000.00	0.00
317.000	RIMBORSO SPESE AD AUTORITÀ	500.00		500.00	0.00
318.000	SPESE DI RICEVIMENTO/RAPPRESENTANZA	2'000.00		2'000.00	1'105.80
365.001	CONTRIBUTO AI PARTITI POLITICI	6'000.00		6'000.00	6'000.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>82'000.00</b>		<b>86'100.00</b>	<b>76'460.20</b>
	<b>SALDO</b>		<b>82'000.00</b>	<b>86'100.00</b>	<b>76'460.20</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2017

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
<b>020</b>	<b>AMMINISTRAZIONE GENERALE</b>				
<b>3</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
301.000	STIPENDI E INDENNITÀ FUNZIONARI	428'000.00		392'000.00	383'102.55
301.001	STIPENDI E INDENNITÀ FUNZIONARI UFFICIO TECNICO	120'000.00		112'000.00	124'854.30
303.000	CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD	46'100.00		44'600.00	44'352.35
304.000	CONTRIBUTI CASSA PENSIONE	66'800.00		73'500.00	64'795.85
305.000	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI	6'400.00		6'600.00	6'774.35
305.001	PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA	4'600.00		4'300.00	4'249.00
309.000	SPESE DI FORMAZIONE	6'000.00		8'000.00	5'050.00
309.001	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	3'000.00		3'000.00	5'170.10
310.001	MATERIALE DI CANCELLERIA	14'000.00		14'000.00	14'685.20
310.002	ABBONAMENTI FOGLIO UFFICIALE, GIORNALI E RIVISTE	4'000.00		4'000.00	15'919.70
310.003	INSERZIONI FU E GIORNALI PER PUBBLICAZIONI	4'000.00		4'000.00	5'663.30
310.005	SPESE RIVISTA CASTELLO INFORMA	10'000.00		10'000.00	0.00
311.000	ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE E MACCHINE	12'000.00		12'000.00	7'639.10
313.001	MATERIALE DI CONSUMO	10'000.00		10'000.00	9'823.00
315.000	MANUTENZIONE MOBILIO, VEICOLI, MACCHINE E ATTREZZATURE	35'000.00		32'000.00	45'339.40
318.001	SPESE POSTALI E CCP	40'000.00		35'000.00	41'313.04
318.002	SPESE TELEFONICHE	10'000.00		10'000.00	11'766.10
318.003	SPESE CSI PER INCASSO IMPOSTE	0.00		0.00	30'741.15
318.004	SPESE ESECUTIVE	7'000.00		7'000.00	10'533.75
318.005	SPESE DI CONSULENZA	30'000.00		30'000.00	40'423.65
318.006	AGGIORNAMENTO PIANO FINANZIARIO	500.00		0.00	8'316.00
318.007	ASSICURAZIONE RC + PG	11'000.00		10'000.00	10'722.45
318.008	REVISIONE CONTABILE ESTERNA	6'000.00		6'000.00	5'832.00
318.009	TASSE SOCIALI	12'000.00		9'000.00	16'019.00
318.026	SPESE PUBBLICAZIONE PROGETTI	2'500.00		2'500.00	2'488.30
319.000	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	8'000.00		4'000.00	6'719.75

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2017

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
020	AMMINISTRAZIONE GENERALE				
4	RICAVI CORRENTI				
431.002	TASSE PER LICENZE EDILIZIE		20'000.00	20'000.00	21'188.60
436.001	RIMBORSO SPESE ESECUTIVE		3'000.00	3'000.00	3'650.40
436.002	RIMBORSO STIPENDI PERSONALE		1'000.00	1'000.00	0.00
436.008	RECUPERO PRESTAZIONI UT DA PRIVATI		1'000.00	1'000.00	105.00
436.009	RECUPERO PRESTAZIONI DA AZIENDA ACQUA POTABILE		14'000.00	13'000.00	13'490.60
437.001	MULTE EDILIZIE		500.00	500.00	0.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>39'500.00</b>	<b>38'500.00</b>	<b>38'434.60</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>896'900.00</b>		<b>843'500.00</b>	<b>922'293.39</b>
	<b>SALDO</b>		<b>857'400.00</b>	<b>805'000.00</b>	<b>883'858.79</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2017

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
090	GESTIONE STABILI				
3	SPESE CORRENTI				
301.000	STIPENDI E INDENNITÀ FUNZIONARI	500.00		500.00	532.20
301.002	STIPENDI PERSONALE DI PULIZIA	4'000.00		4'800.00	3'825.00
303.000	CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD	400.00		500.00	47.05
305.000	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI	60.00		70.00	10.75
305.001	PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA	0.00		0.00	38.00
311.000	ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE E MACCHINE	10'000.00		10'000.00	4'113.05
312.002	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	5'000.00		5'000.00	3'490.20
312.003	CONSUMO COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO	10'000.00		10'000.00	3'776.80
313.002	SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA	500.00		500.00	0.00
314.005	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE	13'000.00		13'000.00	8'332.65
315.000	MANUTENZIONE MOBILIO, VEICOLI, MACCHINE E ATTREZZATURE	2'000.00		2'000.00	604.55
318.029	ASSICURAZIONE INCENDI, ACQUE, NATURA E RC	4'000.00		4'000.00	3'317.20
4	RICAVI CORRENTI				
427.000	CONCESSIONE USO INFRASTRUTTURE COMUNALI		500.00	500.00	200.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>200.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>49'460.00</b>		<b>50'370.00</b>	<b>28'087.45</b>
	<b>SALDO</b>		<b>48'960.00</b>	<b>49'870.00</b>	<b>27'887.45</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2017

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
100	PROTEZIONE GIURIDICA				
3	SPESE CORRENTI				
301.000	STIPENDI E INDENNITÀ FUNZIONARI	101'200.00		107'900.00	109'498.00
301.006	MERCEDE PER CURATORI	5'000.00		5'000.00	1'549.11
303.000	CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD	9'000.00		9'600.00	7'149.75
304.000	CONTRIBUTI CASSA PENSIONE	12'600.00		15'200.00	13'227.10
305.000	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI	1'300.00		1'400.00	1'505.90
305.001	PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA	900.00		1'000.00	992.05
318.022	AGGIORNAMENTO MAPPA CATASTALE	50'000.00		50'000.00	62'677.25
318.042	SPESE LEGALI E NOTARILI	3'000.00		3'000.00	1'858.00
318.043	SPESE PER CURATELA	1'000.00		1'000.00	561.20
352.012	PARTECIPAZIONE AUTORITÀ REGIONALE DI PROTEZIONE	20'000.00		17'000.00	17'001.25
352.017	PROGETTO PER STRUTTURA DI PRIMA ACCOGLIENZA MACONDO	4'000.00		4'000.00	4'138.00
4	RICAVI CORRENTI				
410.000	DIRITTI DI AFFISSIONE, PUBBLICITÀ E PROLUNGO ORARIO		1'000.00	1'000.00	620.00
431.000	TASSE CANCELLERIA (SPORTULE)		10'000.00	10'000.00	11'824.90
431.001	TASSE DI NATURALIZZAZIONE		1'000.00	1'000.00	1'000.00
434.000	TASSE AGGIORNAMENTO MAPPA CATASTALE		15'000.00	15'000.00	18'246.70
434.008	TASSE SUI CANI		6'000.00	6'000.00	7'140.00
436.002	RIMBORSO STIPENDI PERSONALE		1'000.00	1'000.00	0.00
436.013	RIMBORSO MERCEDI E SPESE TUTORI		500.00	0.00	3'355.65
461.003	CONTRIBUTO CANTONALE E FEDERALE MISURAZIONE CATASTALE		5'000.00	5'000.00	15'129.25
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>39'500.00</b>	<b>39'000.00</b>	<b>57'316.50</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>208'000.00</b>		<b>215'100.00</b>	<b>220'157.61</b>
	<b>SALDO</b>		<b>168'500.00</b>	<b>176'100.00</b>	<b>162'841.11</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2017

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
110	<b>CORPO DI POLIZIA</b>				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
301.000	STIPENDI E INDENNITÀ FUNZIONARI	2'300.00		2'300.00	2'312.50
303.000	CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD	300.00		300.00	0.00
305.000	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI	30.00		30.00	5.65
305.001	PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA	0.00		0.00	18.70
306.000	SPESE PER ABBIGLIAMENTO	100.00		100.00	0.00
318.037	SPESE PER IL SERVIZIO D'ORDINE	500.00		500.00	450.00
352.000	RIMBORSO COLLABORAZIONE DI POLIZIA A MENDRISIO	230'000.00		230'000.00	175'200.00
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
427.003	TASSE OCCUPAZIONE AREA PUBBLICA E INSEGNE		4'000.00	4'000.00	2'200.00
437.000	MULTE DI POLIZIA		3'000.00	3'000.00	2'017.50
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>7'000.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>4'217.50</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>233'230.00</b>		<b>233'230.00</b>	<b>177'986.85</b>
	<b>SALDO</b>		<b>226'230.00</b>	<b>226'230.00</b>	<b>173'769.35</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2017

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
150	POLIZIA DEL FUOCO, DIFESA MILITARE E PCi				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
301.005	ONORARIO CAPO SEZIONE MILITARE E PCi	5'300.00		5'100.00	5'487.10
303.000	CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD	500.00		500.00	473.80
304.000	CONTRIBUTI CASSA PENSIONE	700.00		600.00	587.10
305.000	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI	70.00		70.00	74.75
305.001	PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA	50.00		50.00	53.00
311.000	ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE E MACCHINE	500.00		500.00	0.00
311.001	ATTREZZATURE IMPIANTI PCi	2'000.00		2'000.00	6'970.35
312.002	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1'000.00		1'000.00	1'509.00
313.003	SPESE LOCAZIONE IMPIANTI PCi	500.00		500.00	11.20
314.000	MANUTENZIONE PIAZZA DI TIRO	1'500.00		1'500.00	1'465.10
315.002	MANUTENZIONE E ACQUISTO IDRANTI	5'000.00		5'000.00	297.00
319.001	ALTRE SPESE PER IL MILITARE	500.00		500.00	0.00
352.001	RIMBORSO POMPIERI MENDRISIO	60'000.00		55'000.00	41'367.60
352.002	CONTRIBUTO ENTE PCi	41'000.00		41'000.00	37'519.40
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
427.004	INDENNITÀ LOCAZIONE IMPIANTI PCi		10'000.00	10'000.00	20'173.30
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>10'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>20'173.30</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>118'620.00</b>		<b>113'320.00</b>	<b>95'815.40</b>
	<b>SALDO</b>		<b>108'620.00</b>	<b>103'320.00</b>	<b>75'642.10</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2017

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
<b>200</b>	<b>SCUOLA DELL'INFANZIA</b>				
<b>3</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
301.000	STIPENDI E INDENNITÀ FUNZIONARI	152'000.00		143'000.00	134'632.65
302.000	STIPENDI E INDENNITÀ DOCENTI	222'000.00		198'000.00	197'102.10
302.001	SUPPLENZE DOCENTI	3'000.00		3'000.00	617.90
303.000	CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD	33'600.00		30'500.00	29'650.40
304.000	CONTRIBUTI CASSA PENSIONE	39'600.00		35'800.00	41'992.85
305.000	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI	2'300.00		2'100.00	2'221.75
305.001	PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA	1'300.00		1'100.00	1'189.60
310.004	MATERIALE SCOLASTICO E DIDATTICO	6'000.00		6'000.00	10'805.50
311.000	ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE E MACCHINE	5'000.00		5'000.00	9'277.50
312.002	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	9'000.00		5'000.00	9'024.90
312.003	CONSUMO COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO	12'000.00		12'000.00	7'150.60
313.000	SPESE DI REFEZIONE	29'000.00		29'000.00	29'137.45
314.005	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE	10'000.00		10'000.00	5'486.95
315.000	MANUTENZIONE MOBILIO, VEICOLI, MACCHINE E ATTREZZATURE	5'000.00		5'000.00	3'591.05
318.002	SPESE TELEFONICHE	1'000.00		1'000.00	996.40
318.029	ASSICURAZIONE INCENDI, ACQUE, NATURA E RC	2'000.00		2'000.00	2'111.30
318.030	PULIZIA GENERALE	6'000.00		6'000.00	6'188.40
318.038	ASSICURAZIONE SUPPLENZA DOCENTI	1'800.00		3'000.00	3'273.20
318.044	SPESE TRASPORTO ALLIEVI	3'000.00		3'000.00	4'381.80
<b>4</b>	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
432.000	TASSE DI REFEZIONE		17'000.00	17'000.00	18'660.70
436.002	RIMBORSO STIPENDI PERSONALE		500.00	500.00	340.00
436.003	RIMBORSO AIL PER ELETTRICITÀ FOTOVOLTAICO		5'000.00	0.00	6'381.45
436.004	ALTRI RIMBORSI		100.00	100.00	0.00
452.004	RIMBORSO STIPENDIO DIRETTORE D'ISTITUTO		16'500.00	16'000.00	0.00
461.000	CONTRIBUTO CANTONALE STIPENDI DOCENTI		84'000.00	72'000.00	73'806.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2017

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
200	SCUOLA DELL'INFANZIA				
	TOTALE RICAVI		123'100.00	105'600.00	99'188.15
	TOTALE SPESE	543'600.00		500'500.00	498'832.30
	SALDO		420'500.00	394'900.00	399'644.15

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2017

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
<b>210</b>	<b>SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE</b>				
<b>3</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
301.000	STIPENDI E INDENNITÀ FUNZIONARI	186'200.00		177'700.00	116'625.70
302.000	STIPENDI E INDENNITÀ DOCENTI	634'000.00		664'000.00	642'048.05
302.001	SUPPLENZE DOCENTI	10'000.00		10'000.00	8'001.00
303.000	CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD	70'500.00		70'800.00	62'962.55
304.000	CONTRIBUTI CASSA PENSIONE	102'300.00		89'900.00	92'634.05
305.000	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI	4'300.00		3'300.00	2'937.35
305.001	PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA	1'700.00		1'500.00	1'041.60
310.004	MATERIALE SCOLASTICO E DIDATTICO	20'000.00		20'000.00	17'643.70
311.000	ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE E MACCHINE	19'000.00		13'000.00	16'548.80
312.002	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	14'000.00		14'000.00	14'345.05
312.003	CONSUMO COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO	15'000.00		18'000.00	12'700.80
313.002	SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA	5'000.00		5'000.00	7'560.02
314.005	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE	25'000.00		25'000.00	18'204.60
315.000	MANUTENZIONE MOBILIO, VEICOLI, MACCHINE E ATTREZZATURE	15'000.00		15'000.00	12'253.55
317.002	SPESE GIORNATE DI STUDIO	4'000.00		4'000.00	1'801.70
317.003	SPESE SCUOLA MONTANA	10'000.00		10'000.00	11'953.65
318.002	SPESE TELEFONICHE	1'200.00		1'000.00	1'147.60
318.012	SPESE ATTIVITÀ FISICA	500.00		500.00	99.00
318.029	ASSICURAZIONE INCENDI, ACQUE, NATURA E RC	11'000.00		11'000.00	10'763.50
318.030	PULIZIA GENERALE	20'000.00		20'000.00	18'235.80
318.038	ASSICURAZIONE SUPPLENZA DOCENTI	5'700.00		11'000.00	10'718.80
318.040	MANIFESTAZIONI SCOLASTICHE	2'000.00		2'000.00	0.00
318.044	SPESE TRASPORTO ALLIEVI	18'000.00		18'000.00	17'622.50
318.048	SPESE LEZIONI DI NUOTO E DI TRASPORTO PISCINA CANAVEE	500.00		500.00	0.00
319.000	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	1'000.00		1'000.00	883.00
365.000	CONTRIBUTO GRUPPO GENITORI ALLIEVI	1'500.00		1'500.00	1'500.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2017

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
210	SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE				
3	SPESE CORRENTI				
366.000	CONTRIBUTI ALLIEVI SCUOLA MEDIA	10'000.00		10'000.00	9'072.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.000	CONCESSIONE USO INFRASTRUTTURE COMUNALI		1'000.00	1'000.00	1'940.00
433.000	TASSA PER SCUOLA MONTANA		2'000.00	2'000.00	2'400.00
436.002	RIMBORSO STIPENDI PERSONALE		2'000.00	2'000.00	918.00
452.003	RIMBORSO STIPENDIO DOCENTI SPECIALI		50'000.00	55'000.00	53'743.55
452.004	RIMBORSO STIPENDIO DIRETTORE D'ISTITUTO		38'500.00	37'000.00	16'645.50
461.000	CONTRIBUTO CANTONALE STIPENDI DOCENTI		192'000.00	192'000.00	189'781.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>285'500.00</b>	<b>289'000.00</b>	<b>265'428.05</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>1'207'400.00</b>		<b>1'217'700.00</b>	<b>1'109'304.37</b>
	<b>SALDO</b>		<b>921'900.00</b>	<b>928'700.00</b>	<b>843'876.32</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2017

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
300	PROMOZIONE CULTURALE				
3	SPESE CORRENTI				
318.015	SPESE ATTIVITÀ CULTURALI	16'000.00		16'000.00	20'447.07
365.004	CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI CULTURALI	10'000.00		10'000.00	3'500.00
365.019	CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI ASSOCIAZIONI LOCALI	30'000.00		30'000.00	34'050.80
4	RICAVI CORRENTI				
435.000	VENDITA LIBRI DIVERSI		100.00	100.00	20.00
469.001	CONTRIBUTO NCKM MENDRISIOTTO SA		0.00	0.00	2'900.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>2'920.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>56'000.00</b>		<b>56'000.00</b>	<b>57'997.87</b>
	<b>SALDO</b>		<b>55'900.00</b>	<b>55'900.00</b>	<b>55'077.87</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2017

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
330	SPORT ALTRE ATTIVITÀ DI TEMPO LIBERO, PARCHI PUBBLICI E				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
301.000	STIPENDI E INDENNITÀ FUNZIONARI	190'000.00		162'000.00	164'403.25
303.000	CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD	16'700.00		14'300.00	13'914.05
304.000	CONTRIBUTI CASSA PENSIONE	21'700.00		19'900.00	18'060.60
305.000	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI	2'300.00		2'100.00	2'174.05
305.001	PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA	1'700.00		1'400.00	1'280.35
311.004	ACQUISTO GIOCHI E ATTREZZATURE	4'000.00		4'000.00	457.00
312.002	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	8'000.00		8'000.00	4'423.05
313.001	MATERIALE DI CONSUMO	2'000.00		2'000.00	320.95
314.002	MANUTENZIONE SENTIERI, PARCHI E GIARDINI	30'000.00		30'000.00	29'785.75
314.005	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE	20'000.00		20'000.00	14'245.75
315.000	MANUTENZIONE MOBILIO, VEICOLI, MACCHINE E ATTREZZATURE	3'000.00		3'000.00	1'321.90
315.003	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	3'000.00		3'000.00	296.70
318.029	ASSICURAZIONE INCENDI, ACQUE, NATURA E RC	3'600.00		3'600.00	3'514.55
319.003	CONTRIBUTO ATTREZZATURE SPORTIVE CHIASSO	17'000.00		17'000.00	16'790.10
365.002	CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI SPORTIVE	4'000.00		4'000.00	2'934.00
365.003	CONTRIBUTO MUTUO SEZIONE SCOUT BUROT	1'000.00		1'000.00	1'000.00
365.012	SPESE DI GESTIONE PUC BREGGIA	10'000.00		10'000.00	7'644.00
365.017	CONTRIBUTO MANUTENZIONE CENTRO SPORTIVO	35'000.00		35'000.00	35'600.00
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
427.000	CONCESSIONE USO INFRASTRUTTURE COMUNALI		1'000.00	1'000.00	1'960.00
436.002	RIMBORSO STIPENDI PERSONALE		500.00	500.00	0.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>1'500.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>1'960.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>373'000.00</b>		<b>340'300.00</b>	<b>318'166.05</b>
	<b>SALDO</b>		<b>371'500.00</b>	<b>338'800.00</b>	<b>316'206.05</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2017

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
390	CULTO				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
362.000	CONTRIBUTO ALLE PARROCCHIE	70'500.00		70'500.00	76'680.00
362.001	CONTRIBUTO ILLUMINAZIONE CHIESA	500.00		500.00	500.00
362.002	CONTRIBUTO ACQUA ED ELETTRICITÀ WC PUBBLICO	100.00		100.00	100.00
362.003	ALTRI CONTRIBUTI PER IL CULTO	500.00		500.00	3'000.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>71'600.00</b>		<b>71'600.00</b>	<b>80'280.00</b>
	<b>SALDO</b>		<b>71'600.00</b>	<b>71'600.00</b>	<b>80'280.00</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2017

4	SALUTE PUBBLICA	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
400	SALUTE PUBBLICA				
3	SPESE CORRENTI				
301.003	STIPENDIO PROFILASSI DENTARIA	2'000.00		2'000.00	1'365.00
303.000	CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD	200.00		200.00	120.70
305.000	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI	50.00		50.00	3.40
314.005	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE	4'000.00		4'000.00	6'206.90
351.000	RIMBORSO AL CANTONE SERVIZIO DENTISTA SCOLASTICO	15'000.00		15'000.00	17'715.10
351.001	RIMBORSO AL CANTONE MEDICO SCOLASTICO	1'000.00		1'000.00	531.00
352.005	RIMBORSO SERVIZIO AUTOAMBULANZA DEL MENDRISIOTTO	65'000.00		65'000.00	72'722.60
361.008	PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI TRASPORTO PUBBLICO	82'000.00		82'000.00	71'722.85
362.007	CONTRIBUTO SERVIZIO MEDICO DENTARIO REGIONALE	1'000.00		1'000.00	0.00
365.006	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI DIVERSE	1'000.00		1'000.00	1'593.00
4	RICAVI CORRENTI				
433.001	RECUPERO SPESE SERVIZIO DENTISTA SCOLASTICO		3'800.00	3'800.00	0.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>3'800.00</b>	<b>3'800.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>171'250.00</b>		<b>171'250.00</b>	<b>171'980.55</b>
	<b>SALDO</b>		<b>167'450.00</b>	<b>167'450.00</b>	<b>171'980.55</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2017

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
<b>500</b>	<b>PREVIDENZA SOCIALE</b>				
<b>3</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
301.000	STIPENDI E INDENNITÀ FUNZIONARI	48'500.00		35'100.00	35'500.65
303.000	CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD	4'100.00		3'200.00	3'111.80
304.000	CONTRIBUTI CASSA PENSIONE	5'300.00		4'000.00	1'738.60
305.000	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI	600.00		500.00	488.60
305.001	PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA	500.00		300.00	344.00
318.021	SPESE MANIFESTAZIONI ANZIANI	1'000.00		1'000.00	1'170.00
352.018	CONTRIBUTO PROGETTO MORBIO MIDNIGHT	5'000.00		5'000.00	4'860.00
361.003	CONTRIBUTO AL CANTONE AM/PC/AVS/AI	830'000.00		778'000.00	853'358.65
361.006	CONTRIBUTO AL CANTONE ASSISTENZA SOCIALE	90'000.00		63'000.00	91'101.02
361.009	CONTRIBUTO PER PROVVEDIMENTI DI PROTEZIONE Lfam	51'000.00		48'000.00	52'734.00
362.006	CONTRIBUTI PER ANZIANI OSPITI DI ISTITUTI	756'000.00		699'000.00	626'444.68
365.010	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI PROTEZIONE GIOVENTÙ	2'000.00		2'000.00	2'000.00
365.011	CONTRIBUTI AD OPERE ASSISTENZIALI	2'000.00		2'000.00	1'561.00
365.014	CONTRIBUTI PER IL SACD	195'000.00		203'000.00	177'259.05
365.015	CONTRIBUTI SERVIZI D'APPOGGIO	111'000.00		89'000.00	89'800.99
366.003	FONDO SOCIALE COMUNALE	10'000.00		10'000.00	0.00
366.004	CONTRIBUTO CASE ANZIANI PER SOGGIORNO TEMPORANEO TERAPEUTICO	4'000.00		4'000.00	2'304.90
366.005	CONTRIBUTI AGLI ANZIANI	1'000.00		1'000.00	500.00
366.006	CONTRIBUTO SPESE FUNERARIE	500.00		500.00	0.00
366.022	CONTRIBUTO PER IL MANTENIMENTO A DOMICILIO	44'000.00		40'500.00	46'908.66
<b>4</b>	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
436.002	RIMBORSO STIPENDI PERSONALE		100.00	100.00	0.00
451.000	RIMBORSO CANTONALE AGENZIA AVS		4'000.00	4'000.00	4'196.40

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2017

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
500	PREVIDENZA SOCIALE				
	TOTALE RICAVI		4'100.00	4'100.00	4'196.40
	TOTALE SPESE	2'161'500.00		1'989'100.00	1'991'186.60
	SALDO		2'157'400.00	1'985'000.00	1'986'990.20

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2017

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
540	SERVIZI EXTRA SCOLASTICI				
3	SPESE CORRENTI				
301.000	STIPENDI E INDENNITÀ FUNZIONARI	50'000.00		0.00	0.00
303.000	CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD	4'500.00		0.00	0.00
304.000	CONTRIBUTI CASSA PENSIONE	4'500.00		0.00	0.00
305.000	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI	600.00		0.00	0.00
305.001	PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA	500.00		0.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
432.001	TASSE PER SERVIZI EXTRA SCOLASTICI		48'000.00	0.00	0.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>48'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>60'100.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>SALDO</b>		<b>12'100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2017

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
<b>600</b>	<b>STRADE COMUNALI E CANTONALI</b>				
<b>3</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
301.000	STIPENDI E INDENNITÀ FUNZIONARI	285'000.00		245'000.00	277'509.35
303.000	CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD	24'000.00		21'700.00	23'981.30
304.000	CONTRIBUTI CASSA PENSIONE	32'600.00		31'100.00	28'981.85
305.000	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI	3'300.00		3'200.00	3'407.85
305.001	PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA	2'400.00		2'100.00	2'016.25
306.000	SPESE PER ABBIGLIAMENTO	3'000.00		3'000.00	2'714.45
311.002	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	5'000.00		5'000.00	2'517.75
311.005	ACQUISTO MACCHINARI, ATTREZZATURE E UTENSILI	15'000.00		15'000.00	15'970.95
312.000	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ENERGIA	45'000.00		45'000.00	50'297.65
312.001	SPESE ILLUMINAZIONE NATALIZIA	1'500.00		1'500.00	2'667.90
312.002	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	7'000.00		7'500.00	5'819.20
313.001	MATERIALE DI CONSUMO	15'000.00		15'000.00	11'235.05
314.003	SERVIZIO INVERNALE DELLE STRADE	50'000.00		50'000.00	29'584.20
314.004	MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE	5'000.00		5'000.00	1'259.80
314.005	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE	5'000.00		5'000.00	1'931.90
314.008	SPESE PER PULIZIA STRADE	30'000.00		40'000.00	42'907.15
314.011	MANUTENZIONE STRADE E POSTEGGI	40'000.00		40'000.00	40'374.59
314.012	CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE (PGS) STABILI COMUNALI	0.00		0.00	488.30
315.004	MANUTENZIONE VEICOLI E ATTREZZATURE	25'000.00		25'000.00	23'371.80
318.007	ASSICURAZIONE RC + PG	9'000.00		9'000.00	9'386.85
318.024	TASSE CIRCOLAZIONE VEICOLI	4'000.00		3'500.00	3'764.00
318.027	RIMBORSO CONSORZIO FORESTALE MENDRISIO-CASSINELLI	10'000.00		10'000.00	27'948.75
318.029	ASSICURAZIONE INCENDI, ACQUE, NATURA E RC	1'200.00		1'200.00	1'201.90
318.051	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MANUTENZIONE	20'000.00		20'000.00	14'648.50
351.002	MANUTENZIONE STRADE CANTONALI	3'000.00		3'000.00	0.00
362.004	COMMISSIONE INTERCOMUNALE DEI TRASPORTI (PTM)	4'000.00		4'000.00	3'805.55
382.000	CONTRIBUTI SOSTITUTIVI POSTEGGI	1'000.00		1'000.00	2'180.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2017

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
600	STRADE COMUNALI E CANTONALI				
4	RICAVI CORRENTI				
427.007	TASSA POSTEGGI		1'000.00	1'000.00	1'950.00
430.001	VERSAMENTO CONTRIBUTI SOSTITUTIVI POSTEGGI		1'000.00	1'000.00	2'180.00
436.002	RIMBORSO STIPENDI PERSONALE		500.00	500.00	0.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>2'500.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>4'130.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>646'000.00</b>		<b>611'800.00</b>	<b>629'972.84</b>
	<b>SALDO</b>		<b>643'500.00</b>	<b>609'300.00</b>	<b>625'842.84</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2017

7	PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEM. TERRITORIO	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
<b>700</b>	<b>APPROVVIGIONAMENTO IDRICO</b>				
<b>3</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
301.100	INDENNITÀ DIPENDENTI	14'000.00		0.00	0.00
310.100	SPESE CANCELLERIA / STAMPATI	300.00		0.00	0.00
312.100	FORZA	28'200.00		0.00	0.00
312.101	ACQUISTO ACQUA D'EMERGENZA	10'000.00		0.00	0.00
312.102	ACQUA DI SOCCORSO MONTE GENEROSO AIM MENDRISIO	5'000.00		0.00	0.00
312.103	ACQUISTO ACQUA DA BREGGIA	3'500.00		0.00	0.00
313.100	COLORO	100.00		0.00	0.00
314.100	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RETE	45'000.00		0.00	0.00
314.101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STABILI AP	15'000.00		0.00	0.00
314.102	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE POMPE	10'000.00		0.00	0.00
314.103	NUOVI STUDI / CONTROLLI ACQUA POTABILE	5'000.00		0.00	0.00
314.104	MANUTENZIONE IMPIANTI AP	8'000.00		0.00	0.00
315.100	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE CONTATORI	15'000.00		0.00	0.00
318.100	SPESE CCP, BANCA, POSTA, TELEFONO	4'000.00		0.00	0.00
318.101	ASSICURAZIONI AP	9'700.00		0.00	0.00
319.100	DIVERSI AMMINISTRAZIONE	4'000.00		0.00	0.00
321.100	INTERESSI PASSIVI	11'600.00		0.00	0.00
331.100	AMMORTAMENTI ORDINARI	154'000.00		0.00	0.00
332.101	AMMORTAMENTI SUPPLEMENTARI PER TUBAZIONI	2'000'000.00		0.00	0.00
352.101	CONTRIBUTO ACQUISTO ACQUA MENDRISIO	10'000.00		0.00	0.00
352.102	CONTRIBUTO PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE	14'000.00		0.00	0.00
352.103	CONTRIBUTO ACQUEDOTTO MONTE GENEROSO	50'000.00		0.00	0.00
352.104	CONTRIBUTO ACQUISTO ACQUA BREGGIA	45'000.00		0.00	0.00
<b>4</b>	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
420.100	INTERESSI ATTIVI		500.00	0.00	0.00
434.100	TASSA BASE FAMIGLIE, COMMERCII, ECC.		104'800.00	0.00	0.00
434.101	CONSUMO INDUSTRIALE		55'000.00	0.00	0.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2017

7	PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEM. TERRITORIO	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
700	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO				
4	RICAVI CORRENTI				
434.103	TASSA BASE AGRICOLI		3'500.00	0.00	0.00
434.104	NOLEGGIO CONTATORI		27'400.00	0.00	0.00
434.105	CONSUMO FAMIGLIE, COMMERCII, PISCINE, ECC.		254'500.00	0.00	0.00
434.106	TASSA USO TEMPORANEO		1'000.00	0.00	0.00
434.107	TASSA NUOVI ALLACCIAMENTI		10'000.00	0.00	0.00
434.108	CONSUMO AGRICOLO		3'500.00	0.00	0.00
436.100	RECUPERO PRIVATI RIPARAZIONI		1'000.00	0.00	0.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>461'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>2'461'400.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>SALDO</b>		<b>2'000'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2017

7	PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEM. TERRITORIO	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
710	ELIMINAZIONE DELLE ACQUE LURIDE				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
312.002	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2'500.00		2'500.00	1'963.95
314.006	MANUTENZIONE CANALIZZAZIONI	35'000.00		35'000.00	36'065.85
352.009	RIMBORSO CONSORZI DEPURAZIONE ACQUE	200'000.00		158'000.00	166'482.09
352.014	RIMBORSO CONSORZI MANUTENZIONE ARGINATURE	20'000.00		20'000.00	25'723.35
360.001	RIMBORSO AFC IVA ALIQUOTA A SALDO	2'500.00		2'500.00	2'557.65
380.000	VERSAMENTO QUOTA TASSA MANUTENZIONE CANALIZZAZIONI	8'000.00		8'000.00	8'000.00
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
434.001	TASSA D'USO CANALIZZAZIONE		160'000.00	118'000.00	93'396.95
480.000	PRELIEVO FINANZIAMENTO SPECIALE MANUTENZIONE CANALIZZAZIONI		1'000.00	1'000.00	33'768.48
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>161'000.00</b>	<b>119'000.00</b>	<b>127'165.43</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>268'000.00</b>		<b>226'000.00</b>	<b>240'792.89</b>
	<b>SALDO</b>		<b>107'000.00</b>	<b>107'000.00</b>	<b>113'627.46</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2017

7	PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEM. TERRITORIO	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
<b>720</b>	<b>ELIMINAZIONE RIFIUTI</b>				
<b>3</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
301.000	STIPENDI E INDENNITÀ FUNZIONARI	39'200.00		33'200.00	32'078.20
303.000	CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD	2'400.00		1'900.00	1'847.90
304.000	CONTRIBUTI CASSA PENSIONE	3'100.00		2'500.00	2'399.75
305.000	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI	400.00		300.00	317.80
305.001	PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA	300.00		200.00	169.20
311.003	ACQUISTO ATTREZZATURE (CONTENITORI)	3'500.00		3'500.00	606.35
313.004	SACCHI RIFIUTI COMUNALI	20'000.00		20'000.00	34'861.90
315.001	MANUTENZIONE ATTREZZATURE RIFIUTI	2'000.00		2'000.00	2'744.10
318.025	CONTROLLO DISCARICA RIFIUTI VEGETALI	0.00		0.00	425.00
318.032	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI	55'000.00		55'000.00	58'192.50
318.033	ELIMINAZIONE RIFIUTI DA GIARDINO	50'000.00		50'000.00	58'998.90
318.034	ELIMINAZIONE RIFIUTI PARTICOLARI	65'000.00		65'000.00	68'740.40
330.003	PERDITE E CONDONI SU TASSA RACCOLTA RIFIUTI	2'000.00		2'000.00	1'868.60
351.003	RIMBORSO AZIENDA CANTONALE DEI RIFIUTI	85'000.00		85'000.00	77'150.24
360.001	RIMBORSO AFC IVA ALIQUOTA A SALDO	5'200.00		5'200.00	6'123.05
<b>4</b>	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
434.003	TASSA RACCOLTA RIFIUTI		200'000.00	200'000.00	192'338.45
434.007	TASSE PER PRESTAZIONI RITIRO INGOMBRANTI		1'500.00	1'500.00	2'806.00
435.003	VENDITA SACCHI RIFIUTI COMUNALI		20'000.00	20'000.00	23'971.10
436.004	ALTRI RIMBORSI		500.00	500.00	1'196.20
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>222'000.00</b>	<b>222'000.00</b>	<b>220'311.75</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>333'100.00</b>		<b>325'800.00</b>	<b>346'523.89</b>
	<b>SALDO</b>		<b>111'100.00</b>	<b>103'800.00</b>	<b>126'212.14</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2017

7	PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEM. TERRITORIO	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
740	<b>CIMITERI</b>				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
314.007	SPESE MANUTENZIONE CIMITERI	15'000.00		30'000.00	16'377.85
314.009	SPESE DI SEPOLTURA	2'000.00		2'000.00	2'300.40
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
434.005	TASSE CIMITERI		8'000.00	8'000.00	12'000.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>8'000.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>12'000.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>17'000.00</b>		<b>32'000.00</b>	<b>18'678.25</b>
	<b>SALDO</b>		<b>9'000.00</b>	<b>24'000.00</b>	<b>6'678.25</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2017

7	PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEM. TERRITORIO	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
780	ALTRA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE				
3	SPESE CORRENTI				
318.035	CONTROLLO IMPIANTI DI COMBUSTIONE	3'500.00		3'500.00	2'860.00
352.010	CENTRO RACCOLTA CARCASSE ANIMALI	1'500.00		1'500.00	1'353.20
362.005	COMUNITÀ TARIFFALE TICINO	17'000.00		15'000.00	17'814.00
366.007	CONTRIBUTO PER ACQUISTO BENZINA ALCHILATA	1'000.00		1'000.00	1'071.30
366.009	CONTRIBUTO FINANZIAMENTO E-BIKE	1'000.00		1'000.00	3'805.15
366.010	CONTRIBUTO INCENTIVO RISPARMIO ENERGETICO	5'000.00		5'000.00	2'000.00
366.011	CONTRIBUTO GIORNATA "ENERGY DAY"	100.00		100.00	0.00
366.013	CONTRIBUTO PROMOZIONE INCENTIVI "ENERGYDAY"	5'000.00		5'000.00	3'105.60
366.014	ACQUISTO CARTA GIORNALIERA	26'000.00		26'000.00	27'360.00
366.015	CONTRIBUTO ABBONAMENTO ARCOBALENO ANNUALE 10%	6'000.00		6'000.00	8'202.65
366.016	CONTRIBUTO ABBONAMENTO ARCOBALENO ESTIVO 25-50%	2'000.00		2'000.00	3'217.30
366.019	CONTRIBUTO ABBONAMENTO ARCOBALENO MENSILE (ALTRI MESI)	100.00		100.00	548.80
366.020	CONTRIBUTO ABBONAMENTO TRENO 1/2 PREZZO 10%	100.00		100.00	195.50
366.021	CONTRIBUTO ABBONAMENTO TRENO BINARIO 7 - 10%	100.00		100.00	77.40
4	RICAVI CORRENTI				
410.003	INDENNITÀ DA AET PER SERVITÙ PANNELLI FOTOVOLTAICI		3'000.00	3'000.00	3'000.00
434.004	TASSE CONTRIBUTI IMPIANTI COMBUSTIONE		3'500.00	3'500.00	2'865.00
436.012	RIMBORSO CARTA GIONALIERA		20'000.00	20'000.00	27'680.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>26'500.00</b>	<b>26'500.00</b>	<b>33'545.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>68'400.00</b>		<b>66'400.00</b>	<b>71'610.90</b>
	<b>SALDO</b>		<b>41'900.00</b>	<b>39'900.00</b>	<b>38'065.90</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2017

8	ECONOMIA PUBBLICA	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
800	ECONOMIA PUBBLICA				
3	SPESE CORRENTI				
305.000	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI	0.00		0.00	1.60
305.001	PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA	0.00		0.00	5.25
314.001	MANUTENZIONE BOSCHI	50.00		50.00	0.00
318.020	ONORARIO GERENTE UFFICIO CAMPICOLTURA	650.00		650.00	650.00
365.008	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE VALLE DI MUGGIO ED ENTE DI SVILUPPO REGIONALE	14'000.00		14'000.00	13'630.00
365.009	CONTRIBUTO ALL'ENTE TURISTICO	13'000.00		13'000.00	8'140.20
365.013	CONTRIBUTO ATTIVITÀ ANIMATORE TURISTICO RVM	3'000.00		3'000.00	3'114.00
385.000	VERSAMENTO CONTRIBUTI FONDO FER	150'000.00		150'000.00	133'929.00
4	RICAVI CORRENTI				
410.004	CONCESSIONE DELL'USO SPECIALE DELLE STRADE COMUNALI		105'000.00	105'000.00	105'811.00
435.002	VENDITA VINO COMUNALE		5'000.00	5'000.00	6'582.45
436.010	RECUPERO PRESTAZIONI INDENNITÀ DIPENDENTI AAP		13'000.00	13'000.00	13'950.00
461.004	CONTRIBUTI FONDO FER		150'000.00	150'000.00	133'929.00
485.000	PRELEVAMENTO CONTRIBUTI FONDO FER		100.00	100.00	26'705.05
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>273'100.00</b>	<b>273'100.00</b>	<b>286'977.50</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>180'700.00</b>		<b>180'700.00</b>	<b>159'470.05</b>
	<b>SALDO</b>	<b>92'400.00</b>		<b>-92'400.00</b>	<b>-127'507.45</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2017

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
900	IMPOSTE				
3	SPESE CORRENTI				
329.000	INTERESSI RIMUNERATORI SU IMPOSTE	15'000.00		15'000.00	9'864.65
330.000	PERDITE E CONDONI SU IMPOSTE	5'000.00		5'000.00	16'032.90
4	RICAVI CORRENTI				
400.000	IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA		0.00	0.00	3'726'200.00
400.001	IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA, SOPRAVVENIENZE		500'000.00	400'000.00	1'818'217.79
400.002	IMPOSTE ALLA FONTE		600'000.00	500'000.00	591'285.25
400.003	IMPOSTA PERSONALE		0.00	0.00	33'000.00
400.004	IMPOSTE SUPPLETORIE E MULTE FISCALI PERSONE FISICHE		50'000.00	50'000.00	247'724.15
401.000	IMPOSTE SULL'UTILE E CAPITALE		0.00	0.00	521'000.00
402.000	IMPOSTE IMMOBILIARI COMUNALI		0.00	0.00	266'000.00
421.001	INTERESSI DI MORA		20'000.00	20'000.00	13'287.85
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>1'170'000.00</b>	<b>970'000.00</b>	<b>7'216'715.04</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>20'000.00</b>		<b>20'000.00</b>	<b>25'897.55</b>
	<b>SALDO</b>	<b>1'150'000.00</b>		<b>-950'000.00</b>	<b>-7'190'817.49</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2017

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
920	PEREQUAZIONE FINANZIARIA				
3	SPESE CORRENTI				
361.001	CONTRIBUTO DI LIVELLAMENTO	173'000.00		120'000.00	65'443.00
361.007	CONTRIBUTO AL FONDO DI PEREQUAZIONE INTERCOMUNALE	27'000.00		23'000.00	25'461.00
4	RICAVI CORRENTI				
444.002	CONTRIBUTO PER LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA		28'000.00	35'000.00	35'000.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>28'000.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>35'000.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>200'000.00</b>		<b>143'000.00</b>	<b>90'904.00</b>
	<b>SALDO</b>		<b>172'000.00</b>	<b>108'000.00</b>	<b>55'904.00</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2017

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
930	PARTECIPAZIONE ALLE ENTRATE				
4	RICAVI CORRENTI				
440.000	RIDISTRIBUZIONE TASSA SUL CO2		1'000.00	1'000.00	1'587.15
441.000	QUOTA PARTE IMPOSTE DI SUCCESSIONE		0.00	5'000.00	4'662.20
441.001	QUOTA PARTE IMPOSTE IMMOBILIARI PERSONE GIURIDICHE		0.00	5'000.00	396.00
441.002	QUOTA PARTE TASSA UTILE IMMOBILIARE		0.00	50'000.00	83'328.15
441.003	QUOTA PARTE IMPOSTA SUI CANI		0.00	0.00	25.00
441.005	QUOTA PARTE PATENTI CACCIA E PESCA		500.00	500.00	862.80
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>1'500.00</b>	<b>61'500.00</b>	<b>90'861.30</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>SALDO</b>	<b>1'500.00</b>		<b>-61'500.00</b>	<b>-90'861.30</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2017

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
940	<b>GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEL DEBITO</b>				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
318.036	SPESE BANCARIE	200.00		200.00	87.80
322.000	INTERESSI DEBITI MEDIA/LUNGA SCADENZA	17'400.00		89'000.00	162'033.34
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
420.000	INTERESSI DA BANCHE		3'000.00	10'000.00	20'794.20
421.002	INTERESSI C/C AZIENDA AP		0.00	41'000.00	37'009.30
421.004	INTERESSI PER CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE (PGS)		20'000.00	20'000.00	23'457.65
423.000	AFFITTI IMMOBILI PATRIMONIALI		3'000.00	3'000.00	3'025.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>26'000.00</b>	<b>74'000.00</b>	<b>84'286.15</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>17'600.00</b>		<b>89'200.00</b>	<b>162'121.14</b>
	<b>SALDO</b>	<b>8'400.00</b>		<b>15'200.00</b>	<b>77'834.99</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2017

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
942	OSTERIA LA MONTANARA				
3	SPESE CORRENTI				
311.000	ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE E MACCHINE	6'000.00		3'000.00	7'780.00
314.005	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE	3'000.00		3'000.00	15'931.30
318.029	ASSICURAZIONE INCENDI, ACQUE, NATURA E RC	1'000.00		1'000.00	740.60
4	RICAVI CORRENTI				
423.002	AFFITTO STABILE LA MONTANARA		15'600.00	15'600.00	10'969.45
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>15'600.00</b>	<b>15'600.00</b>	<b>10'969.45</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>10'000.00</b>		<b>7'000.00</b>	<b>24'451.90</b>
	<b>SALDO</b>	<b>5'600.00</b>		<b>-8'600.00</b>	<b>13'482.45</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2017

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
943	<b>RUSTICO A MONTE</b>				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
311.000	ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE E MACCHINE	1'000.00		1'000.00	0.00
314.005	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE	3'000.00		3'000.00	121.70
318.029	ASSICURAZIONE INCENDI, ACQUE, NATURA E RC	500.00		500.00	249.50
318.031	TASSE SOGGIORNO ENTE TURISTICO	500.00		500.00	496.50
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
423.003	AFFITTO RUSTICO		5'000.00	5'000.00	2'400.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>5'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>2'400.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>5'000.00</b>		<b>5'000.00</b>	<b>867.70</b>
	<b>SALDO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1'532.30</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2017

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
990	AMMORTAMENTI				
3	SPESE CORRENTI				
330.001	AMMORTAMENTO BENI PATRIMONIALI	5'200.00		5'800.00	5'826.85
331.000	AMMORTAMENTI BENI AMMINISTRATIVI	501'000.00		434'000.00	445'400.30
331.001	AMMORTAMENTO PARTICOLARE BENI AMMINISTRATIVI (CANALIZZAZIONI)	71'000.00		71'000.00	63'886.00
361.010	PARTECIPAZIONE RISANAMENTO FINANZIARIO DEL CANTONE	240'000.00		170'000.00	165'280.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>817'200.00</b>		<b>680'800.00</b>	<b>680'393.15</b>
	<b>SALDO</b>		<b>817'200.00</b>	<b>680'800.00</b>	<b>680'393.15</b>



# INVESTIMENTI

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2017

D I C A S T E R O	RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO				USCITE PREVENTIVO	ENTRATE 2016
	USCITE PREVENTIVO		ENTRATE 2017			
0 AMMINISTRAZIONE GENERALE	2'945'000.00	32.80 %	2'500'000.00	27.84 %	300'000.00	300'000.00
1 SICUREZZA PUBBLICA	50'000.00	0.56 %	0.00	0.00 %	190'000.00	36'000.00
2 EDUCAZIONE	550'000.00	6.12 %	0.00	0.00 %	300'000.00	0.00
3 CULTURA E TEMPO LIBERO	393'000.00	4.38 %	0.00	0.00 %	305'000.00	0.00
6 TRAFFICO	2'323'000.00	25.87 %	0.00	0.00 %	2'166'000.00	0.00
7 PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEM. TERRITORIO	1'969'000.00	21.93 %	2'000'000.00	22.27 %	542'000.00	0.00
8 ECONOMIA PUBBLICA	750'000.00	8.35 %	0.00	0.00 %	10'000.00	0.00
9 FINANZE E IMPOSTE	0.00	0.00 %	572'000.00	6.37 %	0.00	505'000.00
<b>TOTALI</b>	<b>8'980'000.00</b>	<b>100.00 %</b>	<b>5'072'000.00</b>	<b>56.48 %</b>	<b>3'813'000.00</b>	<b>841'000.00</b>
<b>SALDO</b>			<b>3'908'000.00</b>	<b>43.52 %</b>		<b>2'972'000.00</b>
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	<b>8'980'000.00</b>		<b>8'980'000.00</b>		<b>3'813'000.00</b>	<b>3'813'000.00</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2017

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016
				USCITE	ENTRATE	
020	AMMINISTRAZIONE GENERALE					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
581.008	CATALOGAZIONE DOCUMENTI E RIUNIONE ARCHIVI			20'000.00		0.00
581.104	CODIFICA PROCESSI LAVORATIVI			25'000.00		0.00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>			<b>45'000.00</b>		<b>0.00</b>
	<b>SALDO</b>				<b>45'000.00</b>	<b>0.00</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2017

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016
				USCITE	ENTRATE	
090	GESTIONE STABILI					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
503.048	REALIZZAZIONE RISTRUTTURAZIONE MASSERIA CUNTITT	22-04-2013	5'871'000.00	2'800'000.00		300'000.00
503.066	RISTRUTTURAZIONE EX-SCUOLE			100'000.00		0.00
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
603.000	CONTRIBUTO CENTRO CIVICO E PIANIFICAZIONE NUCLEO	14-12-2009	135'000.00		2'500'000.00	300'000.00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>2'500'000.00</b>	<b>300'000.00</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>			<b>2'900'000.00</b>		<b>300'000.00</b>
	<b>SALDO</b>				<b>400'000.00</b>	<b>0.00</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2017

1	SICUREZZA PUBBLICA	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016
				USCITE	ENTRATE	
100	PROTEZIONE GIURIDICA					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
581.004	MISURAZIONE UFFICIALE MONTE, CASIMA E CAMPORA	25-04-2005	500'000.00	0.00		90'000.00
581.019	ADEGUAMENTO PIANO REGOLATORE ALLA NUOVA LST	29-02-2016	74'000.00	50'000.00		0.00
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
661.009	CONTRIBUTI CANTONALI E FEDERALI MISURAZIONE UFFICIALE MONTE, CASIMA E CAMPORA	25-04-2005	335'000.00		0.00	36'000.00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>0.00</b>	<b>36'000.00</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>			<b>50'000.00</b>		<b>90'000.00</b>
	<b>SALDO</b>				<b>50'000.00</b>	<b>54'000.00</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2017

1	SICUREZZA PUBBLICA	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016
				USCITE	ENTRATE	
150	POLIZIA DEL FUOCO, DIFESA MILITARE E PCi					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
503.056	RISANAMENTO AREA STAND DI TIRO			0.00		100'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			0.00		100'000.00
	SALDO				0.00	100'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2017

2	EDUCAZIONE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016
				USCITE	ENTRATE	
210	SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
503.058	PROGETTAZIONE RISANAMENTO DEL CENTRO SCOLASTICO	29-02-2016	74'000.00	0.00		300'000.00
503.067	RISANAMENTO GENERALE DEL CENTRO SCOLASTICO			550'000.00		0.00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>			<b>550'000.00</b>		<b>300'000.00</b>
	<b>SALDO</b>				<b>550'000.00</b>	<b>300'000.00</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2017

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016
				USCITE	ENTRATE	
300	PROMOZIONE CULTURALE					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
565.006	CONTRIBUTO RESTAURO FACCIATE ESTERNE VILLA TURCONI (COLLEGIO SANT'ANGELO)	27-04-2009	50'000.00	0.00		10'000.00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>			<b>0.00</b>		<b>10'000.00</b>
	<b>SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>10'000.00</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2017

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016
				USCITE	ENTRATE	
330	SPORT ALTRE ATTIVITÀ DI TEMPO LIBERO, PARCHI PUBBLICI E S					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
500.002	ACQUISTO TERRENI AP AL CENTRO SPORTIVO	12-06-2006	195'000.00	100'000.00		30'000.00
503.059	PROGETTAZIONE MAGAZZINO COMUNALE E PALANEBIAN			60'000.00		80'000.00
524.003	PUC PARCO DELLE GOLE DELLA BREGGIA 2a FASE E 3a FASE	31-01-2005	142'000.00	33'000.00		25'000.00
565.010	CONDONO PRESTITO SCOUT			40'000.00		0.00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>			<b>233'000.00</b>		<b>135'000.00</b>
	<b>SALDO</b>				<b>233'000.00</b>	<b>135'000.00</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2017

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016
				USCITE	ENTRATE	
390	CULTO					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
565.009	CONTRIBUTO RESTAURO CHIESA PARROCCHIALE SANT'EUSEBIO I° FASE	14-12-2015	440'000.00	160'000.00		160'000.00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>			<b>160'000.00</b>		<b>160'000.00</b>
	<b>SALDO</b>				<b>160'000.00</b>	<b>160'000.00</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2017

6	TRAFFICO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016
				USCITE	ENTRATE	
<b>600</b>	<b>STRADE COMUNALI E CANTONALI</b>					
<b>5</b>	<b>USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI</b>					
501.006	POSTEGGIO CORTEGLIA ZONA PIAZZ	22-04-2013	466'000.00	150'000.00		75'000.00
501.041	MODERAZIONE CANTUN SURA / VIA GB MAGGI (PAM)		0.00	400'000.00		493'000.00
501.069	PPI MARCIAPIEDE PEDONALE EX-MULINO/MENDRISIO	14-06-2012	847'000.00	400'000.00		200'000.00
501.070	RISANAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA			230'000.00		230'000.00
501.088	SISTEMAZIONE SENTIERO SENTIERO LOVERCIANO - NEBBIANO			0.00		70'000.00
501.089	POSTEGGIO CORTEGLIA ZONA ORCIOLO, VIA ALLA SELVA	22-04-2013	476'000.00	150'000.00		75'000.00
501.097	CREDITO QUADRO PER MANUTENZIONE STRADE	16-06-2014	796'000.00	200'000.00		300'000.00
501.105	SISTEMAZIONE VIA SOTTO MUSCINO			233'000.00		233'000.00
501.106	MARCIAPIEDE VIA G.B. MAGGI	14-12-2015	70'000.00	0.00		70'000.00
501.107	REALIZZAZIONE MISURE DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO COMPARTO DI CORTEGLIA E VIA CARPINELL	29-02-2016	144'200.00	0.00		75'000.00
501.108	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE LOVERCIANO			200'000.00		245'000.00
501.174	MARCIAPIEDE GORLA / CROCE			125'000.00		0.00
501.175	RIFACIMENTO ACCESSO STRADALE NUCLEO DI CAMPORA II PARTE			40'000.00		0.00
501.176	MISURE DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO MONTE / CASIMA E CAMPORA			100'000.00		0.00
503.036	SISTEMAZIONE E COPERTURA PENSILINE FERMATE BUS DI LINEA E SCOLASTICHE	15-06-2010	90'000.00	14'000.00		15'000.00
506.013	RINNOVO PARCO VEICOLI E ATTREZZATURE PER UT	12-10-2009	327'000.00	21'000.00		25'000.00
524.004	PTM - RIPARTO DEI COSTI A LIVELLO REGIONALE	02-05-2011	605'227.50	60'000.00		60'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2017

6	TRAFFICO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016
				USCITE	ENTRATE	
600	STRADE COMUNALI E CANTONALI					
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			2'323'000.00		2'166'000.00
	SALDO				2'323'000.00	2'166'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2017

7	PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEM. TERRITORIO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016
				USCITE	ENTRATE	
700	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
501.135	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA SOTTO MUSCINO			135'000.00		0.00
501.147	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE VIA NEBIONE	16-06-2014	55'000.00	55'000.00		0.00
501.149	PARTECIPAZIONE OPERE PCAI-VM			390'000.00		0.00
501.152	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE VIA ALLE ZOCHE	09-03-2015	220'000.00	80'000.00		0.00
501.153	POSA TUBAZIONI VETTA MONTE GENEROSO FASE 1	27-04-2015	536'000.00	40'000.00		0.00
501.155	RISANAMENTO ANNUALE DELLA RETE			200'000.00		0.00
501.156	ARM - RIPARTO INVESTIMENTI			169'000.00		0.00
501.159	ANTICIPO OPERE PCAI-VM SUL FONDO FMG	19-09-2016	53'000.00	10'000.00		0.00
501.172	AGGIORNAMENTO TELEMATICA			300'000.00		0.00
501.173	TUBAZIONE VIA POZZI ARTISTI			56'000.00		0.00
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
682.101	RIPORTO AMMORTAMENTI SUPPLEMENTARI PER TUBAZIONI				2'000'000.00	0.00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>2'000'000.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>			<b>1'435'000.00</b>		<b>0.00</b>
	<b>SALDO</b>			<b>565'000.00</b>		<b>0.00</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2017

7	PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEM. TERRITORIO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016
				USCITE	ENTRATE	
710	ELIMINAZIONE DELLE ACQUE LURIDE					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
501.013	POTENZIAMENTO COLLETTORE PER LE ACQUE METEORICHE A CORTEGLIA (PREE E MARELLO)	16-06-2014	575'800.00	0.00		123'000.00
501.072	SOSTITUZIONE CANALIZZAZIONE VIA SOTTO MUSCINO			153'000.00		153'000.00
501.100	SOSTITUZIONE CANALIZZAZIONE VIA ALLE ZOCHE	09-03-2015	431'000.00	331'000.00		231'000.00
565.007	CONTRIBUTO AMPLIAMENTO IDA			0.00		35'000.00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>			<b>484'000.00</b>		<b>542'000.00</b>
	<b>SALDO</b>				<b>484'000.00</b>	<b>542'000.00</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2017

7	PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEM. TERRITORIO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016
				USCITE	ENTRATE	
720	ELIMINAZIONE RIFIUTI					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
501.177	PIAZZA DI RACCOLTA RIFIUTI VEGETALI			50'000.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			50'000.00		0.00
	SALDO				50'000.00	0.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2017

8	ECONOMIA PUBBLICA	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016
				USCITE	ENTRATE	
800	ECONOMIA PUBBLICA					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
500.008	ACQUISIZIONE TERRENO COOP			740'000.00		0.00
505.000	PIANO DI GESTIONE FORESTALE	26-01-2009	30'000.00	10'000.00		10'000.00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>			<b>750'000.00</b>		<b>10'000.00</b>
	<b>SALDO</b>				<b>750'000.00</b>	<b>10'000.00</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2017

9	FINANZE E IMPOSTE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016
				USCITE	ENTRATE	
990	AMMORTAMENTI					
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
681.000	RIPORTO AMMORTAMENTI ORDINARI				501'000.00	434'000.00
681.001	RIPORTO AMMORTAMENTI ORDINARI PARTICOLARI				71'000.00	71'000.00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>572'000.00</b>	<b>505'000.00</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
	<b>SALDO</b>			<b>572'000.00</b>		<b>-505'000.00</b>