

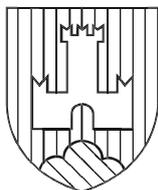
PREVENTIVO 2021

Amministrazione Comunale

CONTI PREVENTIVI 2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

INDICE

- Messaggio Municipale	1	~	10
- Riassunti preventivo MCA2	11	~	12
- Piano delle opere	13	~	15
- Ammortamenti	17	~	24
- Conto Economico	25	~	65
➤ Riassunto del preventivo per dicasteri			26
➤ Riassunto del preventivo per gruppi			27
➤ Riassunto del preventivo per genere di conto			28
➤ Grafico dei consumi fatturati			29
- Investimenti	67	~	80
➤ Riassunto conto degli investimenti			68



Ris. mun. n° 4072 del 09.11.2020
In esame alla Commissione della Gestione.
10.11.2020

Messaggio municipale N° 21/2020

PREVENTIVI 2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

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

di seguito vi presentiamo i conti preventivi 2021 dell'Amministrazione Comunale che, per la seconda volta, sono esposti con il nuovo modello contabile armonizzato MCA2.

COMMENTO GENERALE

Come illustra il documento allegato, per il 2021 il Municipio prevede un disavanzo d'esercizio pari a fr. 1'894'170.00, in aumento del 79.1% rispetto al disavanzo del preventivo 2020 (fr. 1'057'210.00). Ciò è da ricondurre principalmente ad un aumento significativo delle spese operative, a fronte di una stagnazione dei ricavi operativi e di un aumento contenuto del gettito d'imposta. Si tratta di un preventivo in linea con la strategia finanziaria illustrata dal Municipio per il medio termine a fronte di un capitale proprio di oltre 28.0 mio di franchi.

Come verrà illustrato in dettaglio nel seguito del presente testo, il preventivo 2021 è il secondo organizzato secondo il nuovo modello contabile MCA2. I confronti con i dati dei precedenti esercizi non sono pertanto sempre diretti. In generale le singole voci del preventivo 2021 rispecchiano quelle del 2020 a conferma dell'attento esame da parte dell'amministrazione comunale e del controllo puntiglioso delle varie voci da parte della stessa.

Gli scostamenti più significativi rispetto al preventivo 2020, sul fronte delle uscite, sono riassunti di seguito:

- l'incremento delle spese per il personale, scaturite dal piano di riorganizzazione dell'amministrazione comunale e dall'aumento dell'organico presso la Scuola dell'Infanzia;
- l'aumento del contributo di livellamento a cui siamo tenuto a far fronte in base alla forza finanziaria del nostro Comune;
- l'aumento dei contributi ambientali, erogati dal Comune con regolamenti ad hoc quale parte della già citata strategia finanziaria;
- l'aumento delle spese per la ripartizione degli oneri per la socialità fra i comuni (anziani in particolare) calcolati su un gettito di riferimento in netto aumento (anno 2017);
- l'implementazione dei costi derivanti dalla convenzione con le AIM per la gestione esterna del nostro acquedotto;

- una contrazione degli ammortamenti a seguito della nuova classificazione dei singoli investimenti e relativi tassi di ammortamento e della riduzione del contributo al risanamento finanziario del cantone;

Sul fronte delle entrate:

- un nuovo riversamento cantonale relativo all'imposta federale diretta;
- interessi attivi da banche derivanti dalla gestione dell'importante liquidità del comune;
- un buon incremento del gettito comunale, nonostante la prudenza adottata nella stima dello stesso per tenere in considerazione gli effetti della pandemia.

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 confortanti, grazie soprattutto a delle sopravvenienze d'imposta frutto di singole situazioni straordinarie. Gli utili dei precedenti anni uniti alle previsioni favorevoli dell'esercizio 2020, permettono al Municipio di proseguire anche nel 2021 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.

La situazione finanziaria non richiede immediati interventi di modifica degli intendimenti programmatici, sia per quanto concerne le spese che i ricavi. In questi ambiti 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, se necessario, e in base all'evoluzione effettiva delle finanze comunali, considerando anche i tempi tecnici necessari per le varie procedure che coinvolgeranno in specifiche occasioni il Consiglio Comunale.

Si ricorda inoltre come con l'avvento del modello contabile armonizzato 2 (MCA2), tutti i servizi retti da tasse causali (acqua potabile, rifiuti, acque luride) devono essere, a medio termine, autonomi al 100% e non gravare quindi sul gettito d'imposta. Alcuni accorgimenti saranno necessari nei prossimi anni per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico (visti gli imminenti importanti investimenti previsti) e l'eliminazione acque luride. L'eliminazione dei rifiuti presenta già oggi un sostanziale equilibrio tra costi e ricavi.

Ciò detto il conto di chiusura presenta, dopo uscite per investimenti netti di fr. 7'558'00.00, un disavanzo totale di fr. 8'908'970.00 (9'995'010.00 nel 2020). L'autofinanziamento è negativo e pari a fr. 1'350'970.00, in aumento rispetto alla previsione per l'anno 2020.

La spesa totale prevista per il 2021 ammonta a fr. 11'684'270.00, in aumento del 14.55% rispetto al preventivo 2020. Le uscite correnti (spese operative e finanziarie) aumentano di fr. 1'479'910.00 (+14.81%) mentre gli ammortamenti, diminuendo, si assestano a fr. 554'700.00 (-29.7%) in conseguenza sia al nuovo metodo di calcolo lineare che alla riclassificazione di alcuni beni amministrativi., nonostante un aumento importante della sostanza complessiva. Quest'ultima è una tendenza destinata a confermarsi anche nei preventivi dei prossimi anni visti gli investimenti previsti dal piano delle opere per il 2021 e anni seguenti.

Le entrate preventivate (incluso il gettito d'imposta comunale) ammontano a fr. 9'591'900.00, con un aumento del 7.18% rispetto al preventivo 2020. Le entrate correnti (operative e finanziarie) sono in rialzo (+1.36%) come pure il gettito d'imposta 2020 che presenta un aumento di fr. 594'150.00 rispetto a quello preventivato nel 2020 (+11.05%) raggiungendo i fr. 5'977'000.

Per valutare questo parametro abbiamo tenuto conto delle informazioni derivanti dalle tassazioni cresciute in giudicato per il 2018 e del movimento dei contribuenti in entrata o uscita del 2019 e 2020.

La valutazione del gettito delle persone giuridiche è stata comunque eseguita in maniera prudenziale. La nostra stratigrafia del gettito mostra come dipendiamo da poche persone fisiche e giuridiche, e quindi la sua valutazione richiede prudenza. Oltre a ciò è stato tenuto conto dei probabili effetti che la recente evoluzione pandemica avrà sul tessuto economico del nostro paese.

Per l'allestimento del preventivo è stato assunto **un moltiplicatore** d'imposta pari al 55%, in linea con quello del 2020 e in discesa rispetto quelli del 2018 e del recente passato. Il mantenimento del moltiplicatore d'imposta al 55% per la presente e la prossima legislatura è un obiettivo strategico del Municipio. Si rimanda allo specifico capitolo del presente messaggio per un commento alla **proposta municipale** di fissare il moltiplicatore d'imposta 2021 **al 55 %**.

EVOLUZIONE E OBIETTIVI

Il piano delle opere 2021-2025, allegato al presente preventivo, è molto ambizioso. Il totale degli investimenti lordi per i prossimi 4 anni è fissato a oltre fr. 25 milioni. L'investimento netto a carico del comune ammonta a ben fr. 20.6 milioni. Rispetto al preventivo 2020 si segnala quindi un aumento di ca. 5 milioni negli investimenti previsti a medio termine. Diversi progetti il cui iter ha subito un rallentamento negli scorsi anni sono ora maturi per essere realizzati. Nuovi importanti investimenti sono stati decisi dal Municipio nel corso del presente anno. L'impatto di questa importante serie di opere 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. Un aggiornamento del piano finanziario su queste basi è comunque previsto per inizio 2021, mentre una sua revisione totale sarà per il prossimo 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 (ristrutturazione ex-scuole, Casa comunale, acquisto ex Diantus). Le recenti decisioni del Consiglio comunale hanno confermato la politica degli investimenti comunali.

Per quanto concerne la gestione corrente sussistono diverse incognite. Da un lato la 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. Anche la necessità (standard qualitativi e legali) di disporre di un servizio di approvvigionamento idrico sempre più specialistico preparato professionalmente graverà sul costo del servizio.

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.

Come già detto la situazione odierna non indica necessità di manovre autonome di intervento sulla gestione corrente, esse saranno messe in atto secondo le tempistiche e le necessità del caso. Ripetiamo che per i servizi sorretti da tassa causale si prospetta dal 2021 una copertura dei costi al 100 %.

Il Consiglio comunale sarà ovviamente coinvolto per le decisioni di competenza.

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 2020 lasciano lo spazio per mantenere le misure finanziarie a favore dei contribuenti.

Il Municipio conferma inoltre 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.

ENTRATE

Per definire la previsione di gettito 2021, come già indicato nelle considerazioni generali, ci siamo basati su un importante numero di tassazioni persone fisiche 2018 cresciute in giudicato e sul movimento dei contribuenti in entrata ed uscita. Sia per le persone fisiche che le persone giuridiche, abbiamo ritenuto di diminuire il gettito del 7% rispetto al 2018, consci dell'impatto che l'evoluzione pandemica avrà sull'evoluzione del tessuto economico del nostro territorio. Questa diminuzione è in linea con le indicazioni a livello cantonale e quanto suggerito dal nostro consulente finanziario sulla base di realtà simili alla nostra.

Suddividendo per gruppo le entrate previste nel 2021 e confrontandole con i preventivi 2020 possiamo evidenziare quanto segue:

- Ricavi fiscali (gruppo 40):
 - Costanza sia nelle sopravvenienze attive che nell'introito da imposte alla fonte. Informazioni assunte direttamente dalle persone fisiche e giuridiche interessate ci autorizzano a prevedere questi introiti straordinari derivanti da tassazioni di anni fiscali passati non ancora emesse.
- 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" che ci veniva versata 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.
- Tasse e retribuzioni (gruppo 42):
 - Non sono più preventivate le tasse di refezione a seguito della decisione del Consiglio comunale di sospensione dell'art. 3 del Regolamento Comunale concernente la partecipazione delle famiglie agli oneri finanziari dei servizi scolastici. L'incasso di questa tassa rimarrà sospeso fino all'anno scolastico 2023/2024 compreso.
- Ricavi finanziari (gruppo 44):
 - Vengono preventivati gli interessi attivi da banche per i depositi vincolati ancora attivi nel 2021.
- Prelievi da fondi e finanziamenti speciali (gruppo 45):
 - Un minor accantonamento al capitale proprio del servizio eliminazione rifiuti è la causa della diminuzione di questo gruppo. Con l'introduzione del nuovo MCA2, come più volte ripetuto, ogni servizio retto da tasse causali deve autosostenersi evitando di ripercuotersi sulle imposte. Per pareggiare i centri di costo sono previsti i prelevamenti o i versamenti ai rispettivi capitali a bilancio. Nel caso specifico del servizio eliminazione rifiuti la situazione come detto migliora, mentre per il servizio delle acque luride non vi sono miglioramenti rispetto all'anno precedente.
- Ricavi da trasferimento (gruppo 46):
 - A seguito dell'abrogazione degli articoli 28 capoversi 2-5 e 29 capoverso 2 lettera b della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, viene accordata ai Comuni un'adeguata compensazione. Per Castel San Pietro tale compensazione sarà di fr. 77'800.00.
- Accrediti interni (gruppo 49):
 - Gruppo di conti dai quali vengono effettuati dei travasi di costo nei rispettivi dicasteri di competenza. Ad esempio l'imputazione del consumo proprio del servizio eliminazione rifiuti.

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 a un livello superiore. Per l'anno 2021, si prevede un aumento delle spese, comprensive degli ammortamenti e degli addebiti interni, di fr. 1'484'310.00 a fr. 11'684'270.00 (+14.55%).

Nel dettaglio, osserviamo quanto segue:

- Spese per il personale (gruppo 30): Le spese per il personale aumentano di fr. 230'210.00 (+6.97%) a fr. 3'532'020.00:
 - L'aumento degli onorari e delle indennità per i Municipali ed i Consiglieri comunali deciso dal Consiglio comunale, i normali scatti di stipendio di tutto il personale e l'adeguamento all'aggiornata organizzazione funzionale dell'Amministrazione sono la causa di questo aumento di spesa.
- Spese per beni e servizi (gruppo 31):
 - Complessivamente registriamo un incremento di fr. 103'300.00 (+6.24%) a fr. 1'758'550.00. Aumento causato principalmente dall'introduzione del servizio di Bike Sharing regionale e dall'introduzione a preventivo di spese inerenti all'emergenza sanitaria.
- Ammortamenti beni amministrativi (gruppo 33):
 - Il preventivo per gli ammortamenti amministrativi è in diminuzione a causa della ricodifica dei beni amministrativi secondo i dettami dati da MCA2.
- Spese finanziarie (gruppo 34):
 - Gli oneri finanziari restano invariati a fr. 15'000.00 per interessi remuneratori su imposte.
- Versamenti a fondi e finanziamenti speciali (gruppo 35):
 - Per questo gruppo non si registrano particolari scostamenti. Vengono registrati gli accantonamenti a fondi speciali come ad esempio il contributo sostitutivo per posteggi e il fondo FER.
- Spese di trasferimento (gruppo 36):
 - L'aumento del gettito cantonale base di riferimento (Anno 2017) 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 aumento di ca. fr. 1'354'400.00 nelle partecipazioni ai costi registrati nelle diverse posizioni. La spesa registrata in questo capitolo passerà quindi da fr. 4'140'400.00 a fr. 5'494'800.00 (+32.71%). La forza finanziaria del nostro comune ci obbliga un'ulteriore a preventivare un'importante partecipazione di fr. 650'000.00 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, 335, 400, 500, 600, 700, 720.

Classi per genere di conto:

3000.000, 3000.001, 3010.000, 3010.001, 3010.002, 3010.003, 3010.005, 3010.006, 3010.008, 3020.000, 3020.001.

Contributi AVS/AI/IPG/AD:

Conti di classe 3050.000 ripartiti nei centri costo.

Contributi cassa pensione:

Conti di classe 3052.000 ripartiti nei centri costo.

Altre spese:

Conti di classe 3053.000, 3054.000, 3055.000, 3090.000, 3099.000 ripartiti nei centri costo.

Nel commento generale abbiamo indicato un aumento complessivo delle spese per il personale del 6.97 % (+ fr. 230'210.00 a fr. 3'532'020.00) rispetto al preventivo 2020. Quest'aumento è dato principalmente da 4 fattori, aumento degli onorari e delle indennità per i Municipali ed i Consiglieri comunali, i normali scatti di stipendio di tutto il personale comunale, alcune assunzioni per adeguare concretamente la struttura lavorativa al nuovo organico e le necessità in ambito scolastico dovute all'aumento del numero degli allievi (Docente d'appoggio SE, inserviente SI).

0. Amministrazione generale

In questo centro di costo si segnalano unicamente aumenti per il personale con i relativi oneri sociali.

1. Sicurezza pubblica

Le spese correnti come pure i ricavi di questo centro di costo si mantengono in linea con il preventivo 2020-

2. Educazione

Oltre ai già citati aumenti delle spese per il personale su richiesta della direzione scolastica è stata aggiunta una posta inerente i costi per formazione del personale. Si registra inoltre una diminuzione dei ricavi della scuola dell'infanzia in quanto la tassa di refezione è sospesa fino al termine dell'anno scolastico 2023/2024.

4. Salute pubblica

A seguito dell'evoluzione pandemica del COVID-19 il Municipio ha previsto due poste contabili riguardanti l'acquisto di materiale per emergenze sanitarie e i contributi per emergenze sanitarie. Questa necessità, sorta nel corso del 2020, si protrarrà verosimilmente anche per il 2021. A tal proposito, nel dispositivo di risoluzione del presente messaggio municipale verrà chiesto un aggiornamento del preventivo 2020.

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.

7. Ambiente

700.diversi ▶ Approvvigionamento idrico

I conti del Servizio AP sono integrati e preventivati nel dicastero 700 "Approvvigionamento idrico" a partire dal preventivo 2017.

Il 2021 non è contraddistinto da aumenti di spese o di ricavi, le uscite correnti, prima degli ammortamenti, sono di fr. 394'500.00 mentre le entrate sono preventivate a fr. 468'500.00. Per approfondimento si rimanda al commento in calce previsto per il Servizio acqua potabile. Analizzando le entrate, la previsione di fatturazione è ipotizzata su un consumo di acqua potabile di ca. mc. 190'000 per l'intero Comune in linea con quanto preventivato per il 2020. Va evidenziato che il consumo effettivo dipenderà molto dall'andamento meteorologico stagionale, che influenza il consumo delle economie domestiche e anche quello industriale.

720.diversi ▶ Eliminazione rifiuti

Con l'introduzione del nuovo Regolamento inerente alla gestione dei rifiuti, oltre che all'adattamento del centro di costo alle direttive di MCA2 è stata introdotta una tassa base a garanzia della copertura dei costi fissi e di raccolta e una tassa sul quantitativo (tassa sul sacco) il cui obiettivo è quello di coprire i costi della produzione del sacco e quelli di smaltimento dei rifiuti.

Il 2020 sarà il primo anno di chiusura con il nuovo modello (MCA2) con la contabilizzazione di ogni spesa e investimento, nel dicastero di competenza. Si avrà quindi la possibilità di apportare i necessari correttivi per garantire l'applicazione rigorosa del principio di causalità delle varie tasse.

9. Finanze

900.4000.100 ▶ Imposte sul reddito e sulla sostanza, sopravvenienze

990.4002.000 ▶ Imposte alla fonte

990.3300.XXX ▶ 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 2021-2025.

In particolare per il 2019 il Municipio intende terminare le opere collegate ai crediti già votati, ed in parte già in cantiere, per complessivi fr. 4.65 milioni e prevede di chiedere lo stanziamento di nuovi crediti per ca. fr. 4.91 milioni (importi al lordo di sussidi pubblici e contributi privati) di opere in avanzata fase di progettazione.

I dettagli delle opere sono rilevabili nella tabella allegata al preventivo. Tra i più importanti crediti, oltre a quanto già citato nel capitolo degli obiettivi, segnaliamo: l'acquisto dell'ex stabile Diantus, il risanamento della Casa comunale, l'ampliamento della scuola dell'infanzia, il risanamento della scuola elementare e dello stabile delle ex scuole, il credito quadro per la manutenzione delle strade, la partecipazione agli investimenti per gli acquedotti regionali del Mendrisiotto e della Valle di Muggio. Da rilevare come gli investimenti per la sistemazione del centro paese non sono inclusi nel quadriennio 2021-2025.

L'ammontare delle opere 2021-2025 deriva da un attento riesame delle priorità e delle capacità effettive d'investimento del comune. Come recentemente comunicato dal Municipio, dopo una prima fase di importanti investimenti (2021-2022) che andranno a completare quanto stabilito nelle linee guida del quadriennio, seguirà una fase (2023-2025) in cui gli investimenti netti saranno ridotti in modo significativo. Anche questa impostazione andrà verificata ed aggiornata in base all'andamento effettivo delle finanze.

Il Servizio acqua potabile (SAP)

Il 2021 è un anno importante per il Servizio AP. La gestione tecnica dell'acquedotto comunale, a decorrere dal 01.01.2021, passerà alle AIM come da convenzione approvata dal Legislativo. La gestione amministrativa del SAP continuerà ad essere svolta dall'amministrazione comunale in piena autonomia come accaduto finora. Il nostro Comune è sempre 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 in causa solo per la parte finanziaria, per il PCAI-VMU collabora direttamente con il comune di Breggia per l'implementazione, sotto la supervisione dell'ufficio cantonale.

Sempre in relazione al SAP, nel **piano programmatico della corrente legislatura**, come vi è noto il Municipio ha deciso di adoperarsi in maniera prioritaria su più 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 un uso parsimonioso dell'acqua potabile, bene prezioso e non infinito, è inoltre opportuno intervenire sulle perdite che ingenerano lo spreco della risorsa e inutili spese energetiche per il pompaggio. Attualmente ci impegniamo già su più fronti con il nuovo sistema di monitoraggio delle perdite, un monitoraggio annuale nelle frazioni della Valle, la sostituzione delle tubazioni più vetuste e la sorveglianza costante sul territorio e sui dati.

Il SAP è oggi finanziariamente autonomo. Con l'attuale forchetta tariffale vi è già la possibilità di aumentare l'introito del servizio di ulteriori fr. 70'000.00/anno (fr. 54'000.00 con la tassa di consumo e fr. 18'000.00 con la tassa base). I dati provvisori inerenti al 2020 lasciano ben sperare anche in questo senso. Le tariffe, almeno nel breve termine, non dovrebbero essere ritoccate.

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

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 2021, che si chiude con un disavanzo d'esercizio di fr. 1'894'170.00.
- il consuntivo 2019, approvato dal Consiglio comunale il 22.06.2020, che si è chiuso con un avanzo d'esercizio di fr. 2'908'427.22 ed un capitale proprio di fr. 28'171'803.58
- il piano finanziario 2019/2022 discusso nella seduta del 29.04.2019.

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.

Considerando l'incremento del capitale dato dagli avanzi d'esercizio degli ultimi anni, il Municipio è convinto che ci siano le condizioni per il mantenimento del moltiplicatore al livello attuale, nonostante una politica d'investimento e dei servizi molto attiva.

Dopo attenta valutazione il Municipio propone quindi di mantenere anche nel 2021 il moltiplicatore al 55 %.

SITUAZIONE COVID

La diffusione del COVID-19 ha radicalmente sconvolto da marzo 2020 la vita quotidiana del Ticino segnandone profondamente la popolazione. L'incertezza creata dalla pandemia avrà conseguenze economiche importanti a breve e medio termine sia per i privati che per gli enti pubblici. Il Municipio ha fin da subito compreso la gravità della situazione e testimoniato la sua vicinanza alla popolazione e alle attività economiche introducendo una serie di prime misure. Ci si è mossi in linea con quanto fatto da Confederazione e Cantone questo è un principio importante per garantire la massima efficacia nell'impiego dei soldi pubblici dei tre livelli istituzionali., Il Municipio ha implementato le seguenti misure a favore dell'economia e della popolazione:

- Proroga termine di pagamento degli acconti d'imposta senza interessi di mora;
- Estensione termine di pagamento dei conguagli d'imposta a 60 giorni;
- Sospensione, su richiesta, pagamento della tassa di occupazione area pubblica;
- Possibilità su richiesta di condono della tassa base rifiuti 2020;
- Condoni degli affitti ai locatari di stabili del Comune che ne hanno fatto richiesta motivata;
- Contatto telefonico con le persone anziane e utenti ritenuti vulnerabili per aiuti puntuali;
- Organizzazione della consegna della spesa a domicilio tramite il negozio del paese e il Servizio di aiuto e cura a domicilio;
- Anticipo finanziario per spese alimentari e beni di prima necessità;
- Buoni pasto da consumare nel Comune per gli Over 65;
- Facilitazioni nei pagamenti di imposte e tasse;
- Attivazione di una delega fino a fr. 1'000.00 a favore dell'assistente sociale e del segretario per far fronte a situazioni particolari di indigenza momentanea;
- Distribuzione agli anziani, su richiesta motivata, di sacchi supplementari da 17 L per necessità di smaltimento rifiuti accresciuto;
- Acquisto straordinario di materiale sanitario e di consumo per i nostri servizi interni (mascherine, plexiglas, cartellonistica, disinfettante);
- impegno straordinario di parte del personale;
- Messa a disposizione di 50 mascherine a nucleo familiare che ne farà richiesta.

Queste spese non hanno potuto essere inserite, per ovvi motivi, nei conti preventivi del 2020 del nostro Comune. Il Municipio propone quindi di aggiornare il preventivo 2020 inserendo due poste di gestione corrente nel dicastero della Salute Pubblica. Un conto riguardante le spese per acquisti di materiale per emergenze sanitarie di fr. 30'000.00 e uno riferito ai contributi per emergenze sanitarie di fr. 20.000.00. Ad oggi (31.10.2020) per acquisti sanitari sono stati spesi fr. 13'427.45 mentre sono stati spesi fr. 15'740.00 per buoni pasto in favore degli anziani di Castel San Pietro. Tutti gli anticipi di spesa per acquisti di generi alimentari e beni di prima necessità sono stati rimborsati senza problemi di sorta.

CONCLUSIONE

Il preventivo 2021 presenta un risultato d'esercizio negativo in linea con quanto previsto dal piano finanziario.

Rispetto al preventivo 2020 le singole voci sono abbastanza stabili. Le variazioni più significative sono:

- Per le uscite, l'aumento delle spese per la previdenza sociale e l'incremento delle spese per il personale, l'aumento del contributo di livellamento, le spese per i sussidi sociali ed ambientali, le spese per la gestione esterna dell'acquedotto.
- Per le entrate, l'aumento del gettito comunale, un nuovo riversamento cantonale relativo all'imposta federale diretta.

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

A corto termine (presente e prossima legislatura) è quindi possibile attuare una politica fiscale favorevole.

Come più volte indicato ciò si giustifica unicamente grazie alle sopravvenienze straordinarie degli ultimi anni che hanno portato ad un incremento importante del capitale proprio in poco tempo (da fr. 3.8 mio nel 2009 a fr. 28.1 mio nel 2019).

A medio termine le tendenze evidenziate nel piano finanziario sono chiare 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 già 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 a 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 e in base all'evoluzione effettiva delle finanze comunali, considerando anche i tempi tecnici necessari per le varie procedure che coinvolgeranno il Consiglio Comunale.

Sul fronte degli investimenti si evidenzia come il piano delle opere 2021-2025 sia molto ambizioso con investimenti netti superiori a fr. 21 mio. Già dal 2021 si registrerà un forte aumento degli investimenti grazie ad altri progetti che finalmente potranno andare in cantiere (procedure ricorsuali permettendo).



Il Municipio invita perciò il Consiglio Comunale a voler risolvere:

- sono accettati i conti preventivi 2021 dell'Amministrazione comunale
- il moltiplicatore comunale per l'anno d'imposta 2021 è fissato al 55 %
- è aggiornato il preventivo 2020 con le due nuove voci contabili:
 - 3106.001 Acquisto materiale emergenze sanitarie, fr. 30'000.00
 - 3637.015 Contributi per emergenze sanitarie. Fr. 20'000.00

IL MUNICIPIO



ALLEGATO 1
RIASSUNTO PREVENTIVO MCA2
PER ANNO 2021

CASTEL SAN PIETRO

Comuni Ticino v1.5

CONTO ECONOMICO <i>(senza imputazioni interne)</i>	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2020
Spese operative	11'471'070.00	9'991'160.00
Ricavi operativi <i>(senza imposte comunali)</i>	3'370'600.00	3'353'000.00
RISULTATO OPERATIVO	-8'100'470.00	-6'638'160.00
Spese finanziarie	15'000.00	15'000.00
Ricavi finanziari	244'300.00	213'100.00
RISULTATO FINANZIARIO	229'300.00	198'100.00
RISULTATO ORDINARIO	-7'871'170.00	-6'440'060.00
Spese straordinarie	0.00	0.00
Ricavi straordinari	0.00	0.00
RISULTATO STRAORDINARIO	0.00	0.00
FABBISOGNO D'IMPOSTA	7'871'170.00	6'440'060.00
<i>Gettito Imp. Comunale MP</i> <input type="text" value="55.00%"/>	5'977'000.00	5'382'850.00
Presunto risultato totale d'esercizio	-1'894'170.00	-1'057'210.00
CONTO DEGLI INVESTIMENTI		
Uscite per investimenti	7'558'000.00	9'660'000.00
Entrate per investimenti	0.00	0.00
ONERE NETTO PER INVESTIMENTI	7'558'000.00	9'660'000.00
CONTO DI FINANZIAMENTO		
ONERE NETTO PER INVESTIMENTI	7'558'000.00	9'660'000.00
AUTOFINANZIAMENTO	-1'350'970.00	-335'010.00
RISULTATO GLOBALE	-8'908'970.00	-9'995'010.00



ALLEGATO 1
RIASSUNTO PREVENTIVO MCA2
PER ANNO 2021

CASTEL SAN PIETRO

Comuni Ticino v1.5

Calcolo Autofinanziamento Anno : 2021

-1'894'170.00 + Risultato totale d'esercizio

503'300.00	+	(33)	Ammortamenti beni amministrativi
182'400.00	+	(35)	Versamenti in fondi e finanziamenti speciali
193'900.00	-	(45)	Prelievi da fondi e finanziamenti speciali
2'000.00	+	(364)	Rettifiche di valore prestiti dei beni amministrativi
0.00	+	(365)	Rettifiche di valore partecipazione dei beni amministrativi
49'400.00	+	(366)	Ammortamenti contributi per investimenti
0.00	+	(389)	Versamenti al capitale proprio
0.00	-	(489)	Prelievi da capitale proprio

-1'350'970.00

AUTOFINANZIAMENTO

Risultato dei servizi autofinanziati

Conti
3511 / 4511

Servizio Approvvigionamento idrico	.100	(+) versamento al fondo (avanzo)	23'400.00
Servizio Depurazione delle acque	.200	(-) prelevamento dal fondo (disavanzo)	-179'900.00
Servizio Raccolta e eliminazione rifiuti	.300	(-) prelevamento dal fondo (disavanzo)	-12'900.00

PIANO DELLE OPERE 2021 - 2025

Dicastero	Importi in migliaia di fr.	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u> (e oltre)
OPERE GIÀ VOTATE O DA VOTARE A BREVE TERMINE **						
020	<u>Amministrazione comunale</u>					
	Catalogazione documenti e riunione archivi	93	v	30	v	
090	<u>Stabili</u>					
	Ristrutturazione ex scuole	1'100	v			
	Realizzazione ristrutturazione Masseria Cuntitt	130	v			
	Acquisto ex stabile Diantus	2000	** p	270	**p	
	Ristrutturazione Casa Comunale	600	p	300	p	
100	<u>Protezione giuridica</u>					
	Revisione generale del Piano Regolatore	200	p	30	p	
210	<u>Centro scolastico</u>					
	Risanamento generale del centro scolastico	695	** p	695	**p	*
330	<u>Centro sportivo</u>					
	Acquisto terreni AP per il centro sportivo	95	v			
	Sistemazione comparto Nebian 1° tappa			200	p	1200
	Partecipazione ristrutturazione Alpe Caviano	100	v	100	v	1100
390	<u>Culto</u>					
	Contributo restauro Chiesa Parrocchiale Sant'Eusebio 1° fase	72	v			
	Contributo restauro Chiesa Parrocchiale Sant'Eusebio 2° fase			100	v	100
600	<u>Piano viario</u>					
	PTM (riparto dei costi a livello regionale)	100	v	100	v	40
	Realizzazione marciapiede Loverciano			710	**v	
	Ampliamento posteggio di Gorla			942	v	
	Posteggi NV Corteglia - Orciolo	150	** v			
	Posteggi NV Corteglia - Piazz			266	**v	200
	Misure di moderazione del traffico a Campora	30	v	30	v	
	Marciapiede Gorla/Croce	336	** v	336	**v	
	Risanamento straordinario strada Cassinelli	800	** v	800	**v	
	Credito quadro per manutenzione strade fase II	165	v	165	v	150
700	<u>Approvvigionamento idrico</u>					
	Risanamento annuale della rete	200	*	200	*	200
	Partecipazione Acquedotto Regionale Mendrisiotto	166	*	209	*	207
	Collegamento AP Caneggio, Campora e Monte	1'320	** v			
	Realizzazione nuovo serbatoio di Monte			1'085	**v	
	Posa tubazioni Vetta Monte Generoso fase 1					*
	Posa tubazioni Vetta Monte Generoso fase 2	50	p	170	p	
710	<u>Canalizzazioni (PGS)</u>					
	Risanamento canalizzazione Gorla/Croce	137	** v	137	**v	
800	<u>Economia pubblica</u>					
	Piano di gestione forestale			10	**p	*
Subtotale opere già votate o da votare a breve termine		8'539		6'619		2'163
					1'750	125

Contenzioso

PIANO DELLE OPERE 2021 - 2025

Dicastero	Importi in migliaia di fr.	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u> (e oltre)
OPERE DA DISCUTERE *						
330	<u>Sport, tempo libero, parchi pubblici e sentieri</u>					
	Sistemazione comparto Nebian 2° tappa					*
	Sistemazione comparto Diantus					*
	Manutenzione strada Caviano - Bivio Alpe Grassa					
600	<u>Sistemazione nuclei e piano viario</u>					
	Sistemazione centro paese					*

INVESTIMENTO LORDO TOTALE (opere già votate + in previsione)

9'558	9'343	4'713	1'950	625
-------	-------	-------	-------	-----

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

-1'799	-2'151	-741	-228	-250
--------	--------	------	------	------

INVESTIMENTO NETTO A CARICO DEL COMUNE

7'759	7'192	3'972	1'722	375
-------	-------	-------	-------	-----

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

1'460	1'460	1'460	1'460	1'460
-------	-------	-------	-------	-------

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



AMMORTAMENTI

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO :

AMMORTAMENTI 2021

Conto	Descrizione	Valore di acquisizione netto	Valore a bilancio 01.01.2020	Tasso 2020	Ammortamenti 2020	Uscite 2020	Uscite previste 01.10.2020-31.12.2020	Entrate 2020	Entrate previste dal 01.10.2020-31.12.2020	Valore a bilancio al 31.12.2020	Ammortamenti 2021	Tipo	Conto di bilancio
5000.000	Acquisizione terreno Coop	0.00	165'154.80	2.00	0.00					165'154.80	0.00	N	1400
5000.001	Acquisto terreni AP al centro sportivo	0.00	79'613.05	2.00	0.00					79'613.05	0.00	N	1400
9500.000	Diritto di superficie terreno Golbina (AEEC Burot)	7'451.05	7'451.05	3.45	256.95					7'194.10	256.95	N	1400
9500.003	Acquisizione posteggio di Gorla Fmn 1587	11'289.45	11'289.45	2.50	282.25					11'007.20	282.25	N	1400
9500.004	Acquisizione terreno Orciolo Fmn 645 per posteggio	28'726.35	28'726.35	2.17	624.50					28'101.85	624.50	N	1400
9500.005	Acquisizione terreno Fmn 2041 zona Cimitero	55'771.95	55'771.95	2.38	1'327.90					54'444.05	1'327.90	N	1400
9500.006	Acquisizione terreno Fmn 1825 posteggio Corteglia	215'872.75	215'872.75	2.38	5'139.85					210'732.90	5'139.85	N	1400
9500.007	Acquisizione terreno Fmn 328 Campora	8'360.70	8'360.70	2.27	190.00					8'170.70	190.00	N	1400
9500.099	Terreni	272'537.75	272'537.75	9.09	24'776.15					247'761.60	24'776.15	N	1400
9500.100	Terreni AP	204'333.90	204'333.90	1.09	2'200.00					202'133.90	2'200.00	A	1400
5010.003	Credito quadro per manutenzione strade fase II	0.00	80'000.00	3.03	0.00	101'100.00				181'100.00	0.00	N	1401
5010.004	Partecipazione nuovo marciapiede Via M. Generoso - Gorla	0.00	0.00	2.50	0.00					0.00	0.00	N	1401
5010.005	Misure di moderazione del traffico a Campora	0.00	0.00	3.03	0.00					0.00	0.00	N	1401
5010.006	Risanamento straordinario strada Cassinelli	0.00	0.00	3.03	0.00	46'794.12				46'794.12	0.00	N	1401
5010.007	Sistemazione Via Sotto Muscino	0.00	13'055.10	3.03	0.00	134'943.55				147'998.65	0.00	N	1401
5010.010	Moderazione Via G.B. Maggi zona Cantun Sura	0.00	133'757.14	3.03	0.00	350'548.50				484'305.64	0.00	N	1401
5010.011	Marciapiede pedonale Ex-Mulino - Mendrisio	0.00	542'000.00	3.03	0.00	15'372.00				55'372.00	0.00	N	1401
5010.012	Posa photo spor per Grand Tour of Switzerland	0.00	0.00	3.03	0.00	12'287.75				12'287.75	0.00	N	1401
5010.013	Sistemazione rampa d'accesso Chiesa di Obino	0.00	100'041.25	3.03	0.00	124'244.75				224'286.00	0.00	N	1401
5010.014	Sistemazione sentiero Caslaccio Gorla	0.00	19'300.00	2.50	0.00	3'000.00				22'300.00	0.00	N	1401
5010.015	Sistemazione strada d'accesso alla Chiesa di Obino	0.00	11'122.20	3.03	0.00	12'000.00				23'122.20	0.00	N	1401
5010.016	Illuminazione LED lungo Via Pozzi Artisti	0.00	0.00	3.03	0.00	17'400.00				17'400.00	0.00	N	1401
9501.015	Sistemazione strada d'accesso sedi scout Golbina	11'979.60	11'979.60	3.33	399.30					11'580.30	399.30	N	1401
9501.016	Sistemazione piazza di raccolta scarti vegetali	16'300.75	16'300.75	3.57	582.15					15'718.60	582.15	N	1401
9501.017	Pavimentazione pregiata entrata nucleo Gorla	17'065.15	17'065.15	3.57	609.45					16'455.70	609.45	N	1401
9501.024	Costruzione strada Nuree	6'629.77	6'629.77	5.56	368.30					6'261.47	368.30	N	1401
9501.026	Risanamento strada d'accesso alla sorgente di Monte	27'804.61	27'804.61	3.45	958.80					26'845.81	958.80	N	1401
9501.051	Progettazione strada e posteggio Zeic Monte	5'063.60	5'063.60	3.03	153.45					4'910.15	153.45	N	1401
9501.053	Sistemazione strada Nebbiano zona campo sintetico	8'113.45	8'113.45	4.55	368.80					7'744.65	368.80	N	1401
9501.057	Sistemazione strada Dosso dell'Ora	13'271.90	13'271.90	4.17	553.00					12'718.90	553.00	N	1401
9501.062	Collegamento agricolo per Valsago	0.00	-219'209.60	3.03	0.00					-219'209.60	0.00	N	1401
9501.065	Progetto messa in sicurezza provv. Pedoni	959.45	959.45	4.00	38.40					921.05	38.40	N	1401
9501.066	Sistemazione pendenza stradale Via Piancorella	5'525.00	5'525.00	4.17	230.20					5'294.80	230.20	N	1401
9501.067	Sistemazione pendenza stradale Largo Bernasconi	3'774.35	3'774.35	4.00	150.95					3'623.40	150.95	N	1401
9501.068	Partecipazione moderazione e messa in sicurezza Gorla	165'453.00	165'453.00	3.70	6'127.90					159'325.10	6'127.90	N	1401
9501.073	Progettazione di massima posteggi Castel San Pietro	14'578.45	14'578.45	3.45	502.70					14'075.75	502.70	N	1401
9501.075	Realizzazione marciapiede Sotto Muscino / Croce	34'528.15	34'528.15	4.00	1'381.15					33'147.00	1'381.15	N	1401
9501.079	Abbellimento rotonda Loverciano	8'833.70	8'833.70	4.00	353.35					8'480.35	353.35	N	1401
9501.081	Posa nuova illuminazione Via Carpinell	16'944.45	16'944.45	3.85	651.70					16'292.75	651.70	N	1401
9501.082	Posa vasca decantazione strada Golbina (Bovi-Stop)	5'198.25	5'198.25	4.00	207.95					4'990.30	207.95	N	1401
9501.083	Sistemazione strada accesso serbatoio Casima	3'884.60	3'884.60	4.00	155.40					3'729.20	155.40	N	1401
9501.085	Onorario sviluppo progetti posteggi a Corteglia	16'708.45	16'708.45	3.70	618.85					16'089.60	618.85	N	1401
9501.087	Procedure misure moderazione traffico Corteglia	18'655.30	18'655.30	3.57	666.25					17'989.05	666.25	N	1401
9501.090	Sistemazione strada acciottolata Redegonda	10'097.35	10'097.35	3.70	374.00					9'723.35	374.00	N	1401
9501.091	Fontana di Obino	5'106.80	5'106.80	2.94	150.20					4'956.60	150.20	N	1401
9501.093	Copertura parcheggio moto-scooter Fmn 132	6'696.15	6'696.15	3.70	248.00					6'448.15	248.00	N	1401
9501.095	Rifacimento stradale al nucleo di Campora	182'899.10	182'899.10	3.45	6'306.85					176'592.25	6'306.85	N	1401
9501.096	Progetto itinerario storico-culturale Valle di Muggio	9'447.85	9'447.85	3.57	337.40					9'110.45	337.40	N	1401
9501.097	Credito quadro per manutenzione strade	566'676.25	566'676.25	3.57	20'238.45					546'437.80	20'238.45	N	1401
9501.102	Progetto definitivo moderazione traffico Corteglia	10'441.65	10'441.65	3.45	360.05					10'081.60	360.05	N	1401
9501.103	Progetto marciapiede Loverciano-Rotonda	9'185.40	9'185.40	3.45	316.75					8'868.65	316.75	N	1401
9501.104	Sistemazione area zona Cimitero per posteggio	23'897.15	23'897.15	2.78	663.80					23'233.35	663.80	N	1401
9501.106	Marciapiede Via G.B. Maggi	35'864.75	35'864.75	3.33	1'195.50					34'669.25	1'195.50	N	1401
9501.107	Realizzazione misure moderazione traffico Via Carpinell	101'452.30	101'452.30	3.33	3'381.75					98'070.55	3'381.75	N	1401
9501.109	Rifacimento sentiero Bellavista-Vetta	10'388.25	10'388.25	3.33	346.30					10'041.95	346.30	N	1401

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO :

AMMORTAMENTI 2021

Conto	Descrizione	Valore di acquisizione netto	Valore a bilancio 01.01.2020	Tasso 2020	Ammortamenti 2020	Uscite 2020	Uscite previste 01.10.2020-31.12.2020	Entrate 2020	Entrate previste dal 01.10.2020-31.12.2020	Valore a bilancio al 31.12.2020	Ammortamenti 2021	Tipo	Conto di bilancio
9501.110	Moderazione del traffico Campora, Casima e Monte	16'046.10	16'046.10	3.23	517.60					15'528.50	517.60	N	1401
9501.113	Progetto definitivo moderazione traffico Cantun Sura	18'225.00	18'225.00	3.33	607.50					17'617.50	607.50	N	1401
9501.114	Realizzazione linea in cavo sotterranea a Casima	9'841.50	9'841.50	3.33	328.05					9'513.45	328.05	N	1401
9501.183	Esecuzione nuovo posteggio Campora	63'042.75	63'042.75	2.63	1'659.00					61'383.75	1'659.00	N	1401
9501.184	Risanamento percorso casa scuola zona Costa	63'393.80	63'393.80	3.23	2'044.95					61'348.85	2'044.95	N	1401
9501.194	Pavimentazione area zona Cimitero per posteggi	40'410.00	40'410.00	3.13	1'262.80					39'147.20	1'262.80	N	1401
9501.195	Progettazione def. Sistemazione strada Cassinelli	12'600.00	12'600.00	3.03	381.80					12'218.20	381.80	N	1401
9501.197	Ripristino muro a secco sotto Chiesa Obino	6'282.00	6'282.00	3.13	196.30					6'085.70	196.30	N	1401
9501.204	Progetto di valorizzazione Colle di Obino	11'500.30	11'500.30	3.13	359.40					11'140.90	359.40	N	1401
9501.205	Manutenzione straordinaria strade 2018	49'964.90	49'964.90	3.13	1'561.40					48'403.50	1'561.40	N	1401
9501.211	Messa in sicurezza restringimento Via Marellò	9'202.65	9'202.65	3.03	278.85					8'923.80	278.85	N	1401
9501.212	Sistemazione sentiero Roncapiano - Nadigh	15'590.00	15'590.00	3.03	472.40					15'117.60	472.40	N	1401
9501.213	Rifacimento parapetto Casima zona Parco Giochi	16'900.00	16'900.00	3.03	512.10					16'387.90	512.10	N	1401
9501.214	Sistemazione idraulica e rivitalizzazione Tognano	25'092.00	25'092.00	2.50	627.30					24'464.70	627.30	N	1401
9501.219	Ricostruzione sentiero Obino - Ponte Castello	41'637.35	41'637.35	3.03	1'261.75					40'375.60	1'261.75	N	1401
9503.019	Progetto prevenzione Ponte di Castello	4'077.35	4'077.35	4.76	194.15					3'883.20	194.15	N	1401
9503.023	Sistemazione parco giochi Ai Ciapei	6'993.80	6'993.80	4.76	333.05					6'660.75	333.05	N	1401
9503.033	Piano d'illuminazione comunale	12'427.80	12'427.80	4.17	517.85					11'909.95	517.85	N	1401
9503.036	Sistemazione e copertura pensiline fermate Bus	50'356.35	50'356.35	4.00	2'014.25					48'342.10	2'014.25	N	1401
9503.041	Esecuzione progetto prevenzione Ponte Castello	0.00	-3'692.30	3.03	0.00					-3'692.30	0.00	N	1401
9503.043	Rinnovo parchi giochi Csp e Casima	7'718.25	7'718.25	3.03	233.90					7'484.35	233.90	N	1401
9503.063	Opere da pittore su parapetti stradali metallici	36'195.35	36'195.35	3.33	1'206.50					34'988.85	1'206.50	N	1401
9506.021	Posa numeri civici secondo misurazione ufficiale	4'512.05	4'512.05	3.70	167.10					4'344.95	167.10	N	1401
9565.003	Partecipazione realizzazione rotonda zona Loverciano	92'629.40	92'629.40	4.76	4'410.90					88'218.50	4'410.90	N	1401
5020.000	Messa in sicurezza riale Orciolo	0.00	0.00	2.50	0.00	20'463.00				20'463.00	511.60	N	1402
9501.010	Sistemazione parziale degli argini del riale Tognano	10'308.85	10'308.85	2.86	294.55					10'014.30	294.55	N	1402
9501.027	Risanamento riale Tognano	6'147.20	6'147.20	3.57	219.55					5'927.65	219.55	N	1402
9501.084	Pulizia e messa in sicurezza riale Orciolo (Via Pozzi)	4'464.10	4'464.10	3.03	135.30					4'328.80	135.30	N	1402
9501.112	Sistemazione laghetto Orciolo e cinta	7'567.00	7'567.00	2.70	204.50					7'362.50	204.50	N	1402
9501.182	Sistemazione e spurgo laghetto Orciolo	11'935.60	11'935.60	2.63	314.10					11'621.50	314.10	N	1402
9501.201	Interventi selvicolturali lungo riale Traversa	19'440.00	19'440.00	2.56	498.45					18'941.55	498.45	N	1402
5030.006	Nuove celle cinerarie al cimitero di Castel San Pietro	0.00	0.00	2.00	0.00	14'733.35				14'733.35	294.65	N	1403
9503.013	Manutenzione cimitero	12'899.95	12'899.95	4.17	537.50					12'362.45	537.50	N	1403
9503.016	Manutenzione straordinaria cimitero 2a fase	77'137.80	77'137.80	5.56	4'285.45					72'852.35	4'285.45	N	1403
9503.022	Manutenzione straordinaria cimitero 3a fase	63'672.40	63'672.40	4.76	3'032.00					60'640.40	3'032.00	N	1403
9503.025	Fornitura e posa cinerario al cimitero	5'269.60	5'269.60	4.35	229.10					5'040.50	229.10	N	1403
9503.040	Manutenzione straordinaria cimitero 4a fase	154'072.30	154'072.30	3.85	5'925.85					148'146.45	5'925.85	N	1403
9503.064	Lavori di spurgo cimitero 2016	31'575.50	31'575.50	3.33	1'052.50					30'523.00	1'052.50	N	1403
9503.103	Nuovi loculi cimitero Campora	20'149.65	20'149.65	2.56	516.65					19'633.00	516.65	N	1403
5030.000	Posteggi NV Corteglia - Orciolo	0.00	5'612.20	2.50	0.00	43'683.10				49'295.30	0.00	N	1403
5030.001	Posteggi NV Corteglia - Piazz	0.00	1'366.30	2.50	0.00					1'366.30	0.00	N	1403
5030.002	Realizzazione posteggio Via Peschiera	0.00	58'005.60	5.00	0.00	130'455.55				188'461.15	0.00	N	1403
5030.003	Ampliamento posteggio comunale Gorla	0.00	0.00	5.00	0.00	29'311.15				29'311.15	0.00	N	1403
5030.004	Demarcazione dei posteggi sul territorio comunale	0.00	112'314.05	2.50	0.00	26'900.00				139'214.05	0.00	N	1403
9501.078	Formazione posteggio con grigliati al Nebbiano	11'099.55	11'099.55	3.13	346.85					10'752.70	346.85	N	1403
5031.008	Nuovo serbatoio a Monte	0.00	6'745.15	2.50	0.00	1'656.35				8'401.50	0.00	A	1403
9501.120	Risanamento serbatoio di Casima	0.00	-70'732.60	2.50	0.00					-70'732.60	0.00	A	1403
9501.132	Rifacimento canalette strade accesso Vernora	12'615.05	12'615.05	2.50	300.00					12'315.05	300.00	A	1403
9501.161	Serbatoio al Ronco	7'961.40	7'961.40	5.00	400.00					7'561.40	400.00	A	1403
9501.163	Ampliamento impianto telecomando	9'826.90	9'826.90	14.29	1'500.00					8'326.90	1'500.00	A	1403
9501.165	Progettazione nuovi serbatoi e collegamenti	15'621.95	15'621.95	6.25	1'000.00					14'621.95	1'000.00	A	1403
9503.100	Altri serbatoi	132'637.80	132'637.80	3.85	5'000.00					127'637.80	5'000.00	A	1403
9506.104	Sostituzione pompe acquedotto Vernora	16'316.51	16'316.51	5.56	900.00					15'416.51	900.00	A	1403
9506.106	Sostituzione pompe acquedotto Ronchi	14'484.70	14'484.70	2.50	362.10					14'122.60	362.10	A	1403
5031.002	Collegamento AP Caneggio Campora e Monte	0.00	0.00	2.50	0.00	1'656.35				1'656.35	0.00	A	1403

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO :

AMMORTAMENTI 2021

Conto	Descrizione	Valore di acquisizione netto	Valore a bilancio 01.01.2020	Tasso 2020	Ammortamenti 2020	Uscite 2020	Uscite previste 01.10.2020-31.12.2020	Entrate 2020	Entrate previste dal 01.10.2020-31.12.2020	Valore a bilancio al 31.12.2020	Ammortamenti 2021	Tipo	Conto di bilancio
5031.003	Tubazione Via Sotto Muscino	74'748.21	74'748.21	2.50	0.00	36'328.85				111'077.06	0.00	A	1403
5031.005	Tubazione Via G.B. Maggi zona Cantun Sura	86'673.80	86'673.80	2.50	0.00	4'075.14				90'748.94	0.00	A	1403
5031.006	Progettazione e DL condotta Via Pozzi Artisti	9'690.15	9'690.15	2.50	0.00	1'272.80				10'962.95	0.00	A	1403
5031.007	Risanamento condotta AP Via Pozzi Artisti	19'899.08	19'899.08	2.50	0.00	25'974.50				45'873.58	0.00	A	1403
9501.121	Tubazione acqua potabile in zona Piazz	62'828.75	62'828.75	4.00	2'500.00					60'328.75	2'500.00	A	1403
9501.122	Tubazione acqua potabile strada Nuree	37'250.60	37'250.60	3.45	1'300.00					35'950.60	1'300.00	A	1403
9501.123	Tubazione acqua potabile Via G.B. Maggi	58'547.60	58'547.60	3.23	1'900.00					56'647.60	1'900.00	A	1403
9501.124	Tubazione acqua potabile rotonda zona Loverciano	159'043.60	159'043.60	3.70	6'000.00					153'043.60	6'000.00	A	1403
9501.125	Sostituzione tubazione acqua potabile Miurina	21'185.85	21'185.85	4.76	1'000.00					20'185.85	1'000.00	A	1403
9501.126	Sostituzione tubazione acqua potabile oratorio Gorla	45'096.30	45'096.30	3.33	1'500.00					43'596.30	1'500.00	A	1403
9501.128	Risanamento condotta AAP Carpinell	5'171.75	5'171.75	8.33	425.00					4'746.75	425.00	A	1403
9501.130	Sostituzione tubazione acqua potabile Dree / Roccolo	73'544.60	73'544.60	2.86	2'100.00					71'444.60	2'100.00	A	1403
9501.133	Progettazione tubazione oratorio Gorla 2° blocco	5'374.50	5'374.50	3.70	200.00					5'174.50	200.00	A	1403
9501.134	Sostituzione tubazione nucleo Gorla 2° blocco	129'832.98	129'832.98	3.85	5'000.00					124'832.98	5'000.00	A	1403
9501.136	Sostituzione condotta AAP zona Mulini	14'962.55	14'962.55	3.03	450.00					14'512.55	450.00	A	1403
9501.138	Prolungo opere AP in Via Grugee	36'552.45	36'552.45	4.55	1'666.00					34'886.45	1'666.00	A	1403
9501.139	Sostituzione tubazione tratta Gorla-Balerna	62'417.30	62'417.30	3.70	2'300.00					60'117.30	2'300.00	A	1403
9501.140	Sostituzione tubazione tratto Medio Inf. Via Obino	56'522.55	56'522.55	6.25	3'600.00					52'922.55	3'600.00	A	1403
9501.141	Collegamento AP con serbatoio di Coldrerio	17'611.35	17'611.35	2.86	500.00					17'111.35	500.00	A	1403
9501.142	Collegamento d'emergenza AP con Balerna	23'943.15	23'943.15	3.33	800.00					23'143.15	800.00	A	1403
9501.146	Sostituzione tubazione Via Marellio	90'417.15	90'417.15	2.78	2'525.00					87'892.15	2'525.00	A	1403
9501.147	Sostituzione tubazione Via Nebione	57'574.00	57'574.00	2.50	1'439.35					56'134.65	1'439.35	A	1403
9501.148	Progettazione definitiva delle opere PCAI-VM	0.00	0.00	2.50	0.00					0.00	0.00	A	1403
9501.151	Progettazione di massima per opere PCAI-VM	19'283.45	19'283.45	4.35	850.00					18'433.45	850.00	A	1403
9501.152	Sostituzione tubazione AP Via alle Zocche	101'473.73	101'473.73	5.56	5'500.00					95'973.73	5'500.00	A	1403
9501.153	Posa tubazioni vetta Monte Generoso fase 1	408'504.66	408'504.66	3.33	13'400.00					395'104.66	13'400.00	A	1403
9501.157	Sostituzione condotta AP Via Pozzi Artisti	23'194.40	23'194.40	3.23	750.00					22'444.40	750.00	A	1403
9501.158	Sostituzione parziale condotta AP Via Viginio	49'106.55	49'106.55	3.33	1'600.00					47'506.55	1'600.00	A	1403
9501.178	Anticipo opere posa tubazione Vetta MG fase 2	55'610.62	55'610.62	2.70	1'503.00					54'107.62	1'503.00	A	1403
9501.193	Sostituzione e spostamento riduttori pressione Monte	12'725.74	12'725.74	3.13	400.00					12'325.74	400.00	A	1403
9501.198	Sostituzione riduttore di pressione AP Avra	10'721.70	10'721.70	3.33	350.00					10'371.70	350.00	A	1403
9501.220	Progettazione sostituzione condotta AP Via Nebione	10'696.35	10'696.35	2.50	267.40					10'428.95	267.40	A	1403
5031.009	Sostituzione pompa pozzo Vernora	0.00	0.00	2.50	0.00	21'849.15				21'849.15	472.40	A	1403
9503.101	Realizzazione pozzi di captazione	14'151.20	14'151.20	6.67	1'000.00					13'151.20	1'000.00	A	1403
9501.167	Sostituzione impianto disinfezione	11'262.10	11'262.10	9.09	1'000.00					10'262.10	1'000.00	A	1403
5032.000	Risanamento canalizzazione Gorla-Croce	0.00	3'761.00	2.50	0.00	6'700.25				10'461.25	0.00	C	1403
5032.004	Canalizzazione Via Sotto Muscino	0.00	42'760.87	2.50	0.00	76'597.05				119'357.92	0.00	C	1403
5032.006	Canalizzazione Via G.B. Maggi zona Cantun Sura	0.00	62'240.69	2.50	0.00	162'795.85				225'036.54	0.00	C	1403
5032.007	Pulizia generale canalizzazioni Campora	0.00	0.00	2.50	0.00	13'130.00				13'130.00	328.25	C	1403
9501.002	Piano generale smaltimento acque	108'910.10	108'910.10	5.00	5'500.00					103'410.10	5'500.00	C	1403
9501.013	Potenziamento collettore acque meteoriche Corteglia	188'634.81	188'634.81	3.70	7'000.00					181'634.81	7'000.00	C	1403
9501.032	Canalizzazione zona Campagna/Croce lotto A	188'972.85	188'972.85	5.26	10'000.00					178'972.85	10'000.00	C	1403
9501.035	Impianti di fitodepurazione alpe Grassa	21'428.40	21'428.40	5.56	1'200.00					20'228.40	1'200.00	C	1403
9501.040	Partecipazione Monte collettore Campora-Caneggio	73'633.70	73'633.70	5.26	3'800.00					69'833.70	3'800.00	C	1403
9501.042	Stazione pompaggio acque luride di Campora (Rüera)	17'476.85	17'476.85	5.88	1'000.00					16'476.85	1'000.00	C	1403
9501.043	Sostituzione canalizzazione Via G.B. Maggi	96'663.35	96'663.35	5.26	5'000.00					91'663.35	5'000.00	C	1403
9501.045	Sistemazione canalizzazione Piancorella	13'446.15	13'446.15	3.70	500.00					12'946.15	500.00	C	1403
9501.047	Canalizzazione rotonda zona Loverciano	97'181.00	97'181.00	5.26	5'000.00					92'181.00	5'000.00	C	1403
9501.048	Telegestione impianti smaltimento acque luride SP	17'111.30	17'111.30	4.76	800.00					16'311.30	800.00	C	1403
9501.049	Sistemazione pozzetto canalizzazione Monte Generoso	7'680.65	7'680.65	4.00	300.00					7'380.65	300.00	C	1403
9501.056	Modifica tracciato canalizzazione oratorio Gorla	42'083.10	42'083.10	3.57	1'500.00					40'583.10	1'500.00	C	1403
9501.061	Sostituzione canalizzazione alla Peschiera	365'716.85	365'716.85	2.78	10'120.00					355'596.85	10'120.00	C	1403
9501.063	Sostituzione canalizzazione Dree / Roccolo	37'958.65	37'958.65	5.00	1'900.00					36'058.65	1'900.00	C	1403
9501.064	Progettazione canalizzazione oratorio Gorla 2° blocco	11'752.10	11'752.10	3.33	400.00					11'352.10	400.00	C	1403
9501.071	Sostituzione canalizzazione nucleo Gorla 2° blocco	92'985.00	92'985.00	2.50	2'324.65					90'660.35	2'324.65	C	1403

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO :

AMMORTAMENTI 2021

Conto	Descrizione	Valore di acquisizione netto	Valore a bilancio 01.01.2020	Tasso 2020	Ammortamenti 2020	Uscite 2020	Uscite previste 01.10.2020-31.12.2020	Entrate 2020	Entrate previste dal 01.10.2020-31.12.2020	Valore a bilancio al 31.12.2020	Ammortamenti 2021	Tipo	Conto di bilancio
9501.077	Progettazione sostituzione canalizzazione Sotto Muscino	16'059.60	16'059.60	2.86	450.00					15'609.60	450.00	C	1403
9501.086	Progettazione potenziamento collettori Corteglia	7'038.00	7'038.00	4.35	306.00					6'732.00	306.00	C	1403
9501.099	Collettore dei sussidi cantonali canalizzazione	0.00	-586'102.60	2.50	0.00					-586'102.60		C	
9501.100	Sostituzione canalizzazione Via alle Zocche	163'865.10	163'865.10	4.00	6'500.00					157'365.10	6'500.00	C	1403
9501.111	Condotta e impianto fitodepurazione a Casima	29'058.65	29'058.65	5.26	1'500.00					27'558.65	1'500.00	C	1403
9501.179	Aggiornamento piani PGS e PGA	12'360.60	12'360.60	2.63	325.30					12'035.30	325.30	C	1403
9501.207	Progettazione sostituzione canalizzazione Gorta/Croce	10'738.10	10'738.10	2.50	268.45					10'469.65	268.45	C	1403
9501.217	Impianto di fitodepurazione Alpe Caviano	32'000.00	32'000.00	2.50	800.00					31'200.00	800.00	C	1403
9562.000	Rimborso consorzi depurazione acque	46'398.80	46'398.80	8.33	4'000.00					42'398.80	4'000.00	C	1403
9501.046	Sistemazione scarpata Fmn 502 centro sportivo	2'891.00	2'891.00	3.57	103.25					2'787.75	103.25	N	1403
9501.052	Urbanizzazione Zeic Monte	297'793.61	297'793.61	3.33	9'926.45					287'867.16	9'926.45	N	1403
9503.001	Riorganizzazione spazi amministrativi	33'737.15	33'737.15	7.14	2'409.80					31'327.35	2'409.80	N	1404
9503.011	Risanamento facciate Casa Comunale	29'238.60	29'238.60	4.35	1'271.25					27'967.35	1'271.25	N	1404
5040.000	Ristrutturazione definitiva Ex-scuole	0.00	355'602.00	2.50	0.00	429'851.45				785'453.45	0.00	N	1404
9503.066	Ristrutturazione Ex-scuole	58'945.85	58'945.85	3.13	1'842.05					57'103.80	1'842.05	N	1404
9503.068	Progettazione risanamento Ex-scuole	39'131.00	39'131.00	3.23	1'262.30					37'868.70	1'262.30	N	1404
9503.048	Realizzazione ristrutturazione Masseria Cuntitt	1'734'274.85	1'734'274.85	3.13	54'196.10					1'680'078.75	54'196.10	N	1404
9506.033	Acquisto impianto raffrescamento sala Bettex	30'991.75	30'991.75	3.03	939.15					30'052.60	939.15	N	1404
9503.035	Riorganizzazione spazi interni magazzino comunale	21'052.10	21'052.10	4.17	877.15					20'174.95	877.15	N	1404
9503.044	Risanamento tetto Magazzino Comunale	9'727.15	9'727.15	3.85	374.10					9'353.05	374.10	N	1404
9503.054	Posa prefabbricati zona Cimitero	28'380.15	28'380.15	3.57	1'013.60					27'366.55	1'013.60	N	1404
5045.001	Risanamento generale del centro scolastico III fase	0.00	0.00	3.03	0.00	130'440.60				130'440.60	0.00	N	1404
5045.003	Risanamento generale del centro scolastico II fase	0.00	751'897.47	3.03	0.00	30'705.05				782'602.52	0.00	N	1404
5045.005	Progettazione risanamento 3° fase centro scolastico	0.00	14'733.35	3.03	0.00					14'733.35	0.00	N	1404
5045.006	Spostamento direzione e biblioteca scuola elementare	0.00	0.00	3.03	0.00	28'350.00				28'350.00	0.00	N	1404
5045.007	Rifacimento pareti esterne rifugio protezione civile	0.00	0.00	3.03	0.00	30'428.00				30'428.00	0.00	N	1404
9501.101	Progetto definitivo risanamento centrale termica CSP	38'837.90	38'837.90	2.78	1'078.85					37'759.05	1'078.85	N	1404
9503.020	Risanamento infiltrazioni Centro Scolastico	20'938.50	20'938.50	4.55	951.75					19'986.75	951.75	N	1404
9503.021	Risanamento infiltrazioni Centro Scolastico cupola	11'396.80	11'396.80	4.55	518.05					10'878.75	518.05	N	1404
9503.026	Posa pensilina copertura veicolo al Centro scolastico	2'933.00	2'933.00	4.76	139.65					2'793.35	139.65	N	1404
9503.028	Posa parapetti UPI al Centro scolastico	7'397.95	7'397.95	4.76	352.30					7'045.65	352.30	N	1404
9503.032	Risanamento tetto piano al Centro scolastico	109'724.30	109'724.30	4.17	4'571.85					105'152.45	4'571.85	N	1404
9503.034	Sostituzione pareti divisorie servizi e docce Pci	15'135.85	15'135.85	4.17	630.65					14'505.20	630.65	N	1404
9503.045	Adeguamento rifugio comunale standard Armasuisse	46'541.60	46'541.60	3.85	1'790.05					44'751.55	1'790.05	N	1404
9503.058	Progettazione risanamento Centro scolastico	61'463.20	61'463.20	3.33	2'048.75					59'414.45	2'048.75	N	1404
9503.060	Adeguamento rifugio standard Armasuisse	18'606.90	18'606.90	3.33	620.25					17'986.65	620.25	N	1404
9503.062	Riorganizzazione aula attività creative	15'995.00	15'995.00	3.33	533.15					15'461.85	533.15	N	1404
9503.067	Risanamento generale Centro scolastico	390'502.12	390'502.12	3.23	12'596.85					377'905.27	12'596.85	N	1404
9503.069	Fornitura e posa lamelle al Centro scolastico	14'832.10	14'832.10	3.23	478.45					14'353.65	478.45	N	1404
9503.099	Centro scolastico	106'125.75	106'125.75	8.33	8'843.80					97'281.95	8'843.80	N	1404
9503.102	Realizzazione cucina industriale per mensa	41'328.05	41'328.05	12.50	5'166.00					36'162.05	5'166.00	N	1404
5045.000	Ampliamento scuola dell'infanzia	0.00	801'743.63	3.03	0.00	1'482'563.97				2'284'307.60	0.00	N	1404
5045.002	Lavori spostamento provvisorio sezione SI	0.00	0.00	3.03	0.00	20'914.50				20'914.50	0.00	N	1404
9501.181	Onorario progettazione ampliamento asilo	12'555.00	12'555.00	3.23	405.00					12'150.00	405.00	N	1404
9501.206	Sondaggi geologici presso l'asilo	3'187.27	3'187.27	3.03	96.60					3'090.67	96.60	N	1404
9503.010	Sostituzione serramenti Scuola dell'infanzia	13'970.00	13'970.00	6.67	931.35					13'038.65	931.35	N	1404
9503.017	Sostituzione pavimento linoleum Scuola infanzia	11'249.65	11'249.65	5.56	625.00					10'624.65	625.00	N	1404
9503.029	Interventi diversi alla Scuola dell'infanzia	11'286.65	11'286.65	4.35	490.70					10'795.95	490.70	N	1404
9503.038	Manutenzione e migliorie refettorio Scuola infanzia	32'758.75	32'758.75	4.00	1'310.35					31'448.40	1'310.35	N	1404
9503.050	Risanamento isolamento termica e fotovoltaico	288'625.45	288'625.45	3.57	10'308.05					278'317.40	10'308.05	N	1404
9503.052	Ritinteggi parziale die locali dell'asilo	21'178.95	21'178.95	3.70	784.40					20'394.55	784.40	N	1404
9503.072	Progettazione ampliamento scuola dell'infanzia	141'902.93	141'902.93	3.13	4'434.45					137'468.48	4'434.45	N	1404
9506.012	Sostituzione e posa nuovi giochi SI	41.00	41.00	100.00	41.00					0.00	0.00	N	1404
5045.004	Progettazione edifici pubblici al Nebbiano	0.00	35'506.60	3.03	0.00	7'412.00				42'918.60	0.00	N	1404
9501.098	Sondaggi geologici al Nebbiano	17'274.55	17'274.55	2.86	493.55					16'781.00	493.55	N	1404

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO :

AMMORTAMENTI 2021

Conto	Descrizione	Valore di acquisizione netto	Valore a bilancio 01.01.2020	Tasso 2020	Ammortamenti 2020	Uscite 2020	Uscite previste 01.10.2020-31.12.2020	Entrate 2020	Entrate previste dal 01.10.2020-31.12.2020	Valore a bilancio al 31.12.2020	Ammortamenti 2021	Tipo	Conto di bilancio
9503.004	Contributo rete campo sportivo	12'220.85	12'220.85	7.69	940.05					11'280.80	940.05	N	1404
9503.012	Rete campo sportivo	26'254.30	26'254.30	6.67	1'750.30					24'504.00	1'750.30	N	1404
9503.018	Rifacimento campo di allenamento al Centro sportivo	101'152.45	101'152.45	4.55	4'597.85					96'554.60	4'597.85	N	1404
9503.027	Rifacimento impianto elettrico Palanebian	9'220.10	9'220.10	4.35	400.85					8'819.25	400.85	N	1404
9503.046	Messa in sicurezza del campo da calcio	7'619.50	7'619.50	3.85	293.05					7'326.45	293.05	N	1404
9503.047	Progettazione lavoro di sistemazione campo calcio	16'390.15	16'390.15	3.70	607.05					15'783.10	607.05	N	1404
9503.053	Progettazione di massima capannone ASC	9'954.55	9'954.55	3.45	343.25					9'611.30	343.25	N	1404
9503.061	Risanamento tetti spogliatoio e magazzino	110'972.40	110'972.40	3.33	3'699.10					107'273.30	3'699.10	N	1404
9503.065	Posa panchine con tettuccio al campo sintetico	33'804.55	33'804.55	3.33	1'126.80					32'677.75	1'126.80	N	1404
9503.098	Centro sportivo	68'070.55	68'070.55	5.88	4'004.15					64'066.40	4'004.15	N	1404
9506.010	Rifacimento impianto irrigazione al centro sportivo	31.35	31.35	100.00	31.35					0.00	0.00	N	1404
9506.027	Sostituzione caldaia a gas al centro sportivo	11'638.10	11'638.10	3.23	375.40					11'262.70	375.40	N	1404
9503.051	Sostituzione serramenti Ex scuole a Corteglia	10'666.80	10'666.80	3.70	395.05					10'271.75	395.05	N	1404
9503.104	Manutenzione straordinaria Ex casa comunale Monte	21'368.00	21'368.00	3.03	647.50					20'720.50	647.50	N	1404
5290.002	Piano gestione forestale	0.00	3'195.55	10.00	0.00					3'195.55	0.00	N	1405
9505.001	Manutenzione bosco lungo strada Caviano	22'050.15	22'050.15	3.33	735.00					21'315.15	735.00	N	1405
9565.016	Contributo progetto riqualifica area boschiva	28'000.00	28'000.00	2.50	700.00					27'300.00	700.00	N	1405
5060.001	Sistemazione centro scolastico per collegio docenti	0.00	9'243.53	10.00	0.00	840.00				10'083.53	0.00	N	1406
5060.002	Acquisto impianto clima enoteca Cuntitt	0.00	0.00	10.00	0.00	13'478.65				13'478.65	0.00	N	1406
5060.003	Acquisto e installazione condizionatori appartamenti	0.00	0.00	10.00	0.00	33'455.25				33'455.25	0.00	N	1406
5060.004	Arredo spazi pubblici Masseria Cuntitt	0.00	104'820.65	10.00	0.00					104'820.65	0.00	N	1406
5065.000	Sostituzione lampade al campo sportivo	21'972.35	21'972.35	10.00	0.00			18'480.00		3'492.35	0.00	N	1406
9506.014	Acquisto lavagna interattiva per centro scolastico	21.45	21.45	100.00	21.45					0.00	0.00	N	1406
9506.015	Acquisto tavoli refettorio scuola infanzia	29.15	29.15	100.00	29.15					0.00	0.00	N	1406
9506.017	Sistemazione sala municipale	26.50	26.50	100.00	26.50					0.00	0.00	N	1406
9506.018	Acquisto fotocopiatrice cancelleria Taskalfa 552	1.00	1.00	100.00	1.00					0.00	0.00	N	1406
9506.019	Aggiornamento del sistema informatico	6'840.90	6'840.90	100.00	6'840.90					0.00	0.00	N	1406
9506.020	Rinnovo illuminazione natalizia	108.15	108.15	33.33	36.05					72.10	36.05	N	1406
9506.022	Implementazione piattaforma Gecotlweb	8'221.00	8'221.00	100.00	8'221.00					0.00	0.00	N	1406
9506.023	Sostituzione centralino telefonico amministrazione	5'933.50	5'933.50	16.67	988.90					4'944.60	988.90	N	1406
9509.001	Spese per ristampa libro Giuseppina Ortellì	4'909.20	4'909.20	50.00	2'454.60					2'454.60	2'454.60	N	1406
5060.000	Acquisto Renault Zoe	0.00	0.00	10.00	0.00	22'700.00				22'700.00	0.00	N	1406
9506.013	Rinnovo parco veicoli e attrezzature per UT	6'592.70	6'592.70	100.00	6'592.70					0.00	0.00	N	1406
9506.016	Revisione attrezzatura e posa protezioni palestra	64.25	64.25	100.00	64.25					0.00	0.00	N	1406
9506.024	Acquisto veicolo Isuzu	14'006.25	14'006.25	14.29	2'000.90					12'005.35	2'000.90	N	1406
9506.025	Acquisto veicolo Piaggio Porter	15'039.80	15'039.80	14.29	2'148.55					12'891.25	2'148.55	N	1406
9506.026	Acquisto veicolo Dacia Sandero	6'131.25	6'131.25	12.50	766.40					5'364.85	766.40	N	1406
9506.029	Acquisto attrezzature varie UT per centro scolastico	19'587.52	19'587.52	11.11	2'176.40					17'411.12	2'176.40	N	1406
9506.031	Acquisto veicolo Multicar M29	109'499.60	109'499.60	7.14	7'821.40					101'678.20	7'821.40	N	1406
9506.105	Acquisto contenitori valorizzazione degli scarti	11'631.60	11'631.60	10.00	1'163.15					10'468.45	1'163.15	R	1406
9506.100	Acquisto contatori per frazioni Monte e Casima	1'582.50	1'582.50	100.00	1'582.50					0.00	0.00	N	1406
5061.000	LORNO rilevamento perdite AP	0.00	85'596.95	12.50	0.00	2'135.55				87'732.50	0.00	N	1406
5061.001	Aggiornamento telematica	0.00	94'639.80	5.00	0.00	18'291.55				112'931.35	0.00	N	1406
9506.102	Aggiornamento telematica	16'605.45	16'605.45	50.00	10'000.00					6'605.45	6'605.45	N	1406
9501.196	Contenitore interrato RSU Via Pozzi Artisti	8'500.75	8'500.75	25.00	2'125.20					6'375.55	2'125.20	R	1406
5290.008	Consolidamento definitivo PR alla nuova LST	0.00	8'259.40	10.00	0.00					8'259.40	0.00	N	1429
9501.019	Progettazione di massima messa in sicurezza Gorla	6'240.15	6'240.15	20.00	1'248.05					4'992.10	1'248.05	N	1429
9501.022	Progettazione urbanizzazione Via Nuree	4'259.90	4'259.90	100.00	4'259.90					0.00	0.00	N	1429
9580.000	Esproprio terreno Nebbiano	81'005.15	81'005.15	12.50	10'125.65					70'879.50	10'125.65	N	1429
9581.004	Misurazione ufficiale Monte, Casima e Campora	0.00	-1'401.55	10.00	0.00					-1'401.55	0.00	N	1429
9581.005	Trascrizione informatica del piano regolatore 94	6'711.10	6'711.10	50.00	3'355.55					3'355.55	3'355.55	N	1429
9581.010	Studio variante PR posteggi nucleo a Castel San Pietro	1'208.75	1'208.75	50.00	604.40					604.35	604.35	N	1429
9581.013	Piano mobilità scolastica Castel San Pietro	33.00	33.00	100.00	33.00					0.00	0.00	N	1429
9581.014	Progetto urbanistico riqualificazione spazi pubblici	2'594.90	2'594.90	50.00	1'297.45					1'297.45	1'297.45	N	1429
9581.016	Planificazione posteggi nucleo Castel San Pietro	3'588.05	3'588.05	20.00	717.60					2'870.45	717.60	N	1429

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO :

AMMORTAMENTI 2021

Conto	Descrizione	Valore di acquisizione netto	Valore a bilancio 01.01.2020	Tasso 2020	Ammortamenti 2020	Uscite 2020	Uscite previste 01.10.2020-31.12.2020	Entrate 2020	Entrate previste dal 01.10.2020-31.12.2020	Valore a bilancio al 31.12.2020	Ammortamenti 2021	Tipo	Conto di bilancio
9581.017	Variante PR posteggio Corteglia	3'480.45	3'480.45	16.67	580.10					2'900.35	580.10	N	1429
9581.018	Introduzione RFD nelle sezioni di Casima e Monte	22'244.00	22'244.00	14.29	3'177.70					19'066.30	3'177.07	N	1429
9581.019	Adeguamento PR alla nuova LST	65'010.35	65'010.35	12.50	8'126.30					56'884.05	8'126.30	N	1429
9581.020	Spese consulenza pianificatoria nucleo CSP	12'184.10	12'184.10	12.50	1'523.00					10'661.10	1'523.00	N	1429
9501.080	Progetto definitivo impianto teleriscaldamento	18'526.55	18'526.55	50.00	9'263.30					9'263.25	9'263.25	N	1429
9581.015	Allestimento business plan progetto teleriscaldamento	1'751.55	1'751.55	33.33	583.85					1'167.70	583.85	N	1429
5290.003	Catalogazione documenti e riunione archivi	0.00	0.00	6.67	0.00	33'274.10				33'274.10	0.00	N	1429
5290.004	Progetto comunicazione CSP	0.00	24'000.00	10.00	0.00	12'000.00				36'000.00	0.00	N	1429
5290.005	Studio di base preliminare del PP centro paese	0.00	24'300.00	25.00	0.00	54'481.30				78'781.30	0.00	N	1429
5290.006	Studio di base preliminare del PP comparto Nebbiano	0.00	0.00	25.00	0.00	27'463.50				27'463.50	0.00	N	1429
5290.007	Progetto pianificazione centro paese / Diantus	0.00	0.00	10.00	0.00	21'183.85				21'183.85	0.00	N	1429
5290.009	Allestimento buone prassi procedurali W12 SSIIGA	0.00	0.00	10.00	0.00	11'391.00				11'391.00	0.00	N	1429
9509.002	Spese per inaugurazione Masseria Cuntitt	27'077.80	27'077.80	25.00	6'769.45					20'308.35	6'769.48	N	1429
9581.104	Codifica processi lavorativi	14'924.90	14'924.90	12.50	1'865.60					13'059.30	1'865.60	N	1429
9581.105	Analisi parco immobiliare metodo Petra	10'096.60	10'096.60	11.11	1'121.85					8'974.75	1'121.85	N	1429
9581.108	Rilievi fotografici con drone	10'500.75	10'500.75	10.00	1'050.10					9'450.65	1'050.10	N	1429
9522.000	Finanziamento ristrutturazione alpe Grassa	11'670.95	11'670.95	20.00	2'000.00					9'670.95	2'000.00	N	1442
5420.000	Prestito finanziamento Alpe Grassa	0.00	50'000.00	0.00	0.00				5'000.00	45'000.00	0.00	N	1442
9525.001	Finanziamento costruzione nuova sede scout	0.00	68'428.50	0.00	0.00				2'000.00	66'428.50	0.00	N	1446
5620.000	Contributo restauro Chiesa Parrocchiale S. Eusebio 1	0.00	344'440.00	3.03	0.00					344'440.00	0.00	N	1462
9565.000	Contributo restauro Chiesa Parrocchiale S. Eusebio	8'130.30	8'130.30	100.00	8'130.30					0.00	0.00	N	1462
9565.004	Contributo restauro controfacciate sud Chiesa Rossa	2'097.80	2'097.80	100.00	2'097.80					0.00	0.00	N	1462
9565.006	Contributo restauro facciate esterne Villa Turconi	19'889.45	19'889.45	4.17	828.75					19'060.70	828.75	N	1462
9565.008	Contributo restauro Chiesa Parrocchiale S. Eusebio	211'779.15	211'779.15	4.35	9'207.80					202'571.35	9'207.80	N	1462
9565.011	Contributo lavori riqualifica Oratorio San Fermo	40'500.00	40'500.00	12.50	5'062.50					35'437.50	5'062.50	N	1462
9565.014	Contributo lavori risanamento oratorio San Nicola	40'500.00	40'500.00	11.11	4'500.00					36'000.00	4'500.00	N	1462
9565.015	Contributo restauro soffitti Villa Loverciano	24'071.02	24'071.02	11.11	2'674.55					21'396.47	2'674.55	N	1462
9562.002	Contributo risanamento pista di ghiaccio Chiasso	6'742.30	6'742.30	100.00	6'742.30					0.00	0.00	N	1462
9524.003	PUC Parco delle Gole della Breggia varie fasi	73'856.30	73'856.30	14.29	10'000.00					63'856.30	10'000.00	N	1462
9524.001	PUC Monte Generoso / opere interesse generale	13'109.18	13'109.18	16.67	2'000.00					11'109.18	2'000.00	N	1462
9564.000	Contributo macello privato di Cresciano	2'677.40	2'677.40	100.00	2'677.40					0.00	0.00	N	1462
5620.001	Partecipazione acquedotto regionale mendrisiotto	0.00	287'443.18	0.00	0.00	49'620.00				337'063.18	0.00	N	1462
5620.002	PTM - riparto costi a livello regionale	0.00	458'985.25	12.99	0.00					458'985.25	0.00	N	1462
9565.010	Condono prestito scout	16'981.70	16'981.70	33.33	5'660.55					11'321.15	5'660.55	N	1466
9565.012	Condono ristrutturazione capannone carri carnevale	11'250.00	11'250.00	25.00	2'812.50					8'437.50	2'812.50	N	1466
9565.013	Contributo struttura prefabbricata al campo sportivo	26'500.00	26'500.00	25.00	6'625.00					19'875.00	6'625.00	N	1466

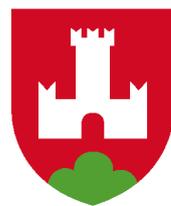
TOTALI

16'370'795.18	601'204.30	3'896'253.43	0.00	18'480.00	7'000.00	19'640'364.31	554'293.45
TOTALE AMMORTAMENTI							554'293.45

Terreni	3300.000	34'797.60	34'800.00
Strade e piazze	3300.100	70'146.00	70'200.00
Sistemazione corsi d'acqua	3300.200	2'178.05	2'200.00
Opere del genio civile	3300.300	168'833.15	168'900.00
Costruzioni edili	3300.400	143'565.75	143'600.00
Boschi	3300.500	1'435.00	1'500.00
Beni mobili	3300.600	30'557.00	30'600.00
Altri investimenti immateriali	3320.900	51'409.25	51'500.00
Rettifiche di valore su prestiti dei BA a Comuni, Consorzi o altri EL	3640.200	2'000.00	2'000.00
Contributi per investimenti a Comuni, Consorzi o altri enti locali	3660.200	34'273.60	34'300.00
Contributi per investimenti a org. private senza scopo di lucro	3660.600	15'098.05	15'100.00

TOTALE **554'293.45** **554'700.00**

AMMORTAMENTI ORDINARI (N)	406'222.20	406'300.00
AMMORTAMENTI ACQUA POTABILE (A)	73'960.25	74'000.00
AMMORTAMENTI CANALIZZAZIONE (C)	70'822.65	70'900.00
AMMORTAMENTI RIFIUTI (R)	3'288.35	3'300.00



CONTO ECONOMICO

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO				PREVENTIVO 2020	
	PREVENTIVO 2021		2021		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
	SPESE CORRENTI		RICAVI CORRENTI			
0 AMMINISTRAZIONE GENERALE	1'294'960.00	11.08 %	26'000.00	0.22 %	1'101'760.00	46'500.00
1 SICUREZZA PUBBLICA	574'290.00	4.92 %	74'500.00	0.64 %	583'090.00	72'500.00
2 EDUCAZIONE	2'021'500.00	17.30 %	295'500.00	2.53 %	1'970'400.00	303'500.00
3 CULTURA E TEMPO LIBERO	647'000.00	5.54 %	119'100.00	1.02 %	619'700.00	119'100.00
4 SALUTE PUBBLICA	110'220.00	0.94 %	2'500.00	0.02 %	86'210.00	3'000.00
5 PREVIDENZA SOCIALE	3'142'700.00	26.90 %	4'100.00	0.04 %	2'206'300.00	4'100.00
6 TRAFFICO	712'900.00	6.10 %	60'700.00	0.52 %	675'700.00	60'700.00
7 PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEM. TERRITORIO	1'521'800.00	13.02 %	1'188'300.00	10.17 %	1'339'900.00	1'192'000.00
8 ECONOMIA PUBBLICA	183'000.00	1.57 %	260'100.00	2.23 %	183'000.00	260'100.00
9 FINANZE E IMPOSTE	1'475'900.00	12.63 %	1'782'300.00	15.25 %	1'433'900.00	1'698'400.00
TOTALI	11'684'270.00	100.00 %	3'813'100.00	32.63 %	10'199'960.00	3'759'900.00
FABBISOGNO D'IMPOSTA						6'440'060.00
FABBISOGNO D'IMPOSTA			7'871'170.00	67.37 %		
TOTALI A PAREGGIO	11'684'270.00		11'684'270.00		10'199'960.00	10'199'960.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

Riepilogo Gest. Corrente - Dicastero	Amministrazione generale	Sicurezza pubblica	Educazione	Cultura e tempo libero	Salute pubblica	Previdenza sociale	Traffico	Ambiente e territorio	Economia pubblica	Finanze e Imposte	TOTALE
Spese per il personale	937'460.00	127'240.00	1'692'200.00	302'300.00	2'220.00	53'200.00	354'300.00	63'100.00	0.00	0.00	3'532'020.00
Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	348'500.00	66'550.00	307'300.00	140'100.00	19'000.00	1'000.00	337'100.00	508'600.00	700.00	29'700.00	1'758'550.00
Ammortamenti beni amministrativi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503'300.00	503'300.00
Spese finanziarie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15'000.00	15'000.00
Versamenti a fondi e a finanziamenti speciali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'000.00	31'400.00	150'000.00	0.00	182'400.00
Spese di trasferimento	6'000.00	380'500.00	12'500.00	204'600.00	89'000.00	3'067'500.00	4'000.00	770'500.00	32'300.00	927'900.00	5'494'800.00
Addebiti interni	3'000.00	0.00	9'500.00	0.00	0.00	21'000.00	16'500.00	148'200.00	0.00	0.00	198'200.00
SPESE	1'294'960.00	574'290.00	2'021'500.00	647'000.00	110'220.00	3'142'700.00	712'900.00	1'521'800.00	183'000.00	1'475'900.00	11'684'270.00
Ricavi fiscali	0.00	12'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'450'000.00	1'462'000.00
Regalie e concessioni	0.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'000.00	105'000.00	0.00	113'000.00
Tasse e retribuzioni	25'500.00	32'500.00	15'000.00	1'600.00	2'500.00	100.00	1'500.00	941'000.00	5'000.00	0.00	1'024'700.00
Ricavi finanziari	500.00	20'000.00	1'000.00	117'500.00	0.00	0.00	30'000.00	500.00	0.00	74'800.00	244'300.00
Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193'800.00	100.00	0.00	193'900.00
Ricavi da trasferimento	0.00	5'000.00	279'500.00	0.00	0.00	4'000.00	29'200.00	0.00	150'000.00	109'300.00	577'000.00
Accrediti interni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50'000.00	0.00	148'200.00	198'200.00
RICAVI	26'000.00	74'500.00	295'500.00	119'100.00	2'500.00	4'100.00	60'700.00	1'188'300.00	260'100.00	1'782'300.00	3'813'100.00
MAGGIOR SPESA	1'268'960.00	499'790.00	1'726'000.00	527'900.00	107'720.00	3'138'600.00	652'200.00	333'500.00	-77'100.00	-306'400.00	7'871'170.00

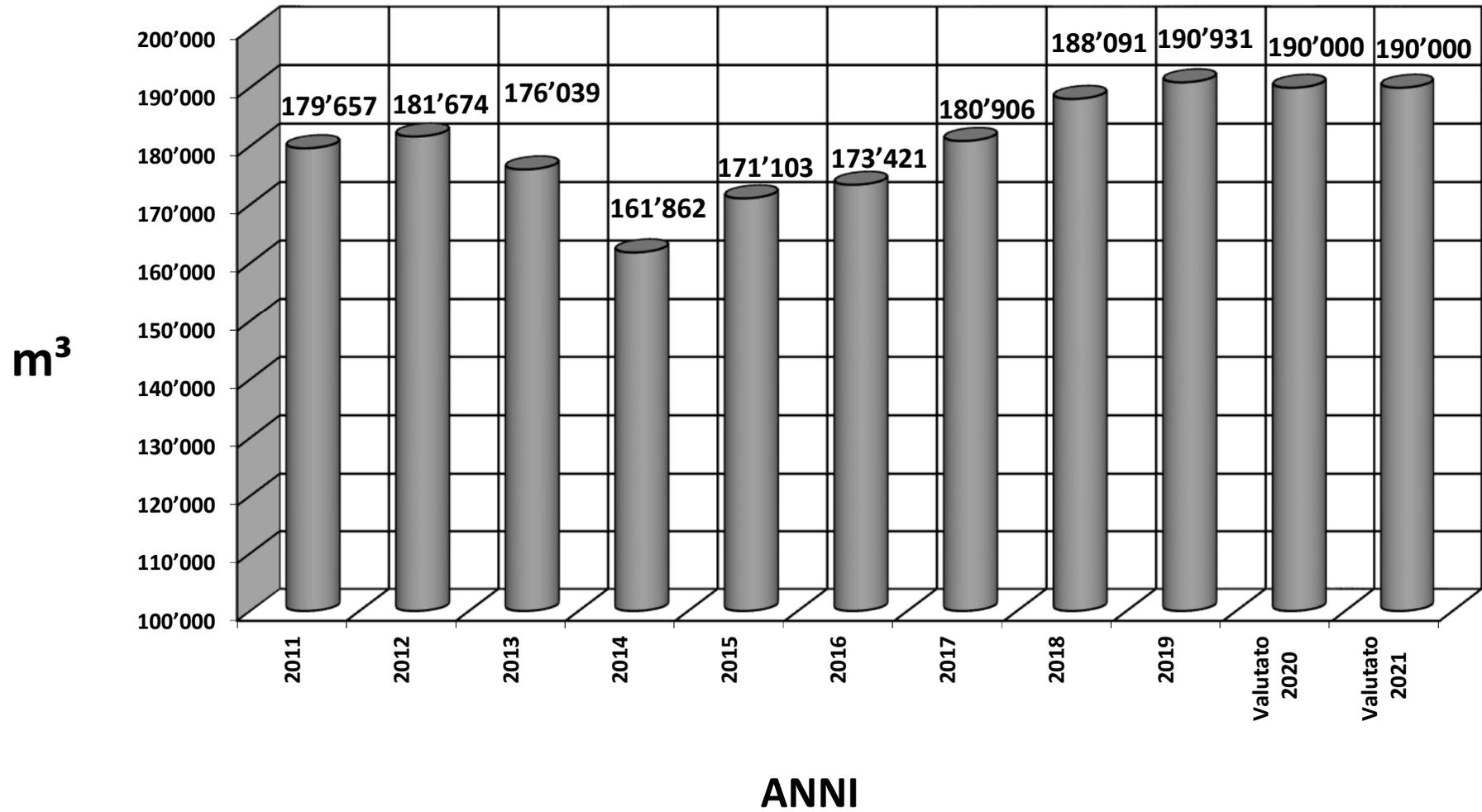
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

Gestione Corrente

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
3 SPESE	11'684'270.00	10'199'960.00	
30 Spese per il personale	3'532'020.00	3'301'810.00	
31 Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	1'758'550.00	1'655'250.00	
33 Ammortamenti beni amministrativi	503'300.00	712'600.00	
34 Spese finanziarie	15'000.00	15'000.00	
35 Versamenti a fondi e a finanziamenti speciali	182'400.00	181'100.00	
36 Spese di trasferimento	5'494'800.00	4'140'400.00	
39 Addebiti interni	198'200.00	193'800.00	
4 RICAVI	3'813'100.00	3'759'900.00	
40 Ricavi fiscali	1'462'000.00	1'462'000.00	
41 Regalie e concessioni	113'000.00	113'000.00	
42 Tasse e retribuzioni	1'024'700.00	1'042'700.00	
44 Ricavi finanziari	244'300.00	213'100.00	
45 Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	193'900.00	247'600.00	
46 Ricavi da trasferimento	577'000.00	487'700.00	
49 Accrediti interni	198'200.00	193'800.00	

METRI CUBI FATTURATI 2011 - 2021



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
010	POTERE LEGISLATIVO ED ESECUTIVO				
3	SPESE				
3000.000	Indennità consiglieri comunali e commissioni	15'000.00		9'000.00	
3000.001	Onorari e indennità municipali	93'000.00		59'000.00	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	6'100.00		3'800.00	
3054.000	Contributi assegni figli	2'300.00		1'500.00	
3090.000	Spese di formazione del personale	500.00		500.00	
3100.000	Spese materiale di votazione	5'000.00		5'000.00	
3130.004	Spese di ricevimento e rappresentanza	2'000.00		2'000.00	
3636.002	Contributo ai partiti politici	6'000.00		6'000.00	
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	
	TOTALE SPESE	129'900.00		86'800.00	
	SALDO		129'900.00	86'800.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
020	AMMINISTRAZIONE GENERALE			
3	SPESE			
3010.000	Stipendi e indennità funzionari	528'000.00		439'800.00
3010.001	Stipendi e indennità funzionari ufficio tecnico	121'000.00		116'000.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	42'400.00		35'300.00
3052.000	Contributi cassa pensione	85'500.00		72'600.00
3053.000	Contributi assicurazione infortuni	7'800.00		6'700.00
3054.000	Contributi assegni figli	15'800.00		13'500.00
3055.000	Contributi assicurazione malattia	5'600.00		4'900.00
3090.000	Spese di formazione del personale	6'000.00		6'000.00
3099.000	Altre spese del personale	3'000.00		3'000.00
3100.001	Spese per materiale di cancelleria	14'000.00		14'000.00
3101.000	Spese materiale di consumo	12'000.00		10'000.00
3102.001	Spese per inserzioni FU e giornali per pubblicazioni	5'000.00		4'000.00
3102.002	Spese per pubblicazioni progetti	3'000.00		2'500.00
3102.003	Spese rivista Castello Informa	12'000.00		12'000.00
3103.000	Spese per abbonamenti FU, giornali e riviste	4'000.00		4'000.00
3110.000	Acquisto macchine e mobili d'ufficio	12'000.00		12'000.00
3130.000	Spese postali e CCP	45'000.00		40'000.00
3130.002	Spese telefoniche	12'000.00		12'000.00
3130.003	Spese esecutive	7'000.00		7'000.00
3130.016	Spese per tasse sociali	12'000.00		12'000.00
3132.000	Spese di consulenza	35'000.00		30'000.00
3132.001	Spese per revisione contabile esterna	6'000.00		6'000.00
3132.002	Spese per aggiornamento piano finanziario	6'000.00		500.00
3134.000	Assicurazione RC e PG	14'000.00		12'000.00
3151.000	Manutenzione mobilio, veicoli, macchine e attrezzature	35'000.00		35'000.00
3161.000	Noleggio infrastruttura informatica (IaaS)	53'000.00		44'000.00
3199.000	Spese diverse amministrazione	8'000.00		8'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
020	AMMINISTRAZIONE GENERALE				
3	SPESE				
3930.000	Addebito interno servizio rifiuti	3'000.00		0.00	
4	RICAVI				
4210.002	Tasse per licenze edilizie		20'000.00	20'000.00	
4260.003	Rimborso spese esecutive		3'000.00	3'000.00	
4260.004	Rimborso stipendi personale		1'000.00	1'000.00	
4260.005	Recupero prestazioni UT da privati		1'000.00	1'000.00	
4270.001	Multe edilizie		500.00	500.00	
4930.000	Accredito prestazioni per servizio AP		0.00	20'500.00	
	TOTALE RICAVI		25'500.00	46'000.00	
	TOTALE SPESE	1'113'100.00		962'800.00	
	SALDO		1'087'600.00	916'800.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
090	GESTIONE STABILI			
3	SPESE			
3010.000	Stipendi e indennità funzionari	500.00		500.00
3010.002	Stipendi personale di pulizia	4'400.00		4'600.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	300.00		300.00
3053.000	Contributi assicurazione infortuni	60.00		60.00
3054.000	Contributi assegni figli	200.00		200.00
3101.001	Spese materiale di pulizia	500.00		500.00
3110.000	Acquisto macchine e mobili d'ufficio	10'000.00		10'000.00
3120.000	Consumo energia elettrica	5'000.00		5'000.00
3120.002	Consumo combustibile da riscaldamento	10'000.00		10'000.00
3134.001	Assicurazione incendi, acque, natura e RC	6'000.00		6'000.00
3144.000	Manutenzione stabili e strutture	13'000.00		13'000.00
3151.000	Manutenzione mobilio, veicoli, macchine e attrezzature	2'000.00		2'000.00
4	RICAVI			
4472.000	Concessione uso infrastrutture comunali		500.00	500.00
	TOTALE RICAVI		500.00	500.00
	TOTALE SPESE	51'960.00		52'160.00
	SALDO		51'460.00	51'660.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
100	PROTEZIONE GIURIDICA				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi e indennità funzionari	90'600.00		107'800.00	
3010.006	Mercede per curatori	5'000.00		5'000.00	
3010.008	Spese per curatela	1'000.00		1'000.00	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	6'000.00		6'700.00	
3052.000	Contributi cassa pensione	11'500.00		12'700.00	
3053.000	Contributi assicurazione infortuni	1'100.00		1'300.00	
3054.000	Contributi assegni figli	2'200.00		2'600.00	
3055.000	Contributi assicurazione malattia	800.00		1'000.00	
3130.017	Spese legali e notarili	3'000.00		3'000.00	
3132.003	Aggiornamento mappa catastale	50'000.00		50'000.00	
3601.000	Riversamento quota parte tassa sui cani	5'000.00		5'000.00	
3612.105	Partecipazione autorità regionale di protezione	20'000.00		20'000.00	
3632.110	Contributo progetto Macondo	4'000.00		4'000.00	
4	RICAVI				
4033.000	Tasse sui cani		12'000.00	12'000.00	
4120.001	Diritti d'affissione, pubblicità e prolungo orario		1'000.00	1'000.00	
4210.000	Tasse di cancelleria		10'000.00	10'000.00	
4210.001	Tasse di naturalizzazione		1'000.00	1'000.00	
4210.003	Tasse aggiornamento mappa catastale		15'000.00	15'000.00	
4260.002	Rimborso mercedi e spese curatori		500.00	500.00	
4260.004	Rimborso stipendi personale		1'000.00	1'000.00	
4631.001	Contributo aggiornamento misurazione catastale		5'000.00	5'000.00	
	TOTALE RICAVI		45'500.00	45'500.00	
	TOTALE SPESE	200'200.00		220'100.00	
	SALDO		154'700.00	174'600.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
110	CORPO DI POLIZIA				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi e indennità funzionari	2'200.00		2'200.00	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	200.00		200.00	
3053.000	Contributi assicurazione infortuni	30.00		30.00	
3054.000	Contributi assegni figli	60.00		60.00	
3112.000	Spese per abbigliamento da lavoro	50.00		50.00	
3130.010	Spese per il servizio d'ordine	500.00		500.00	
3612.100	Rimborso polizia intercomunale Mendrisio	235'000.00		230'000.00	
4	RICAVI				
4120.000	Tasse occupazione area pubblica e insegne		4'000.00	4'000.00	
4270.000	Multe di polizia		5'000.00	3'000.00	
	TOTALE RICAVI		9'000.00	7'000.00	
	TOTALE SPESE	238'040.00		233'040.00	
	SALDO		229'040.00	226'040.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
150	POLIZIA DEL FUOCO, DIFESA MILITARE E Pci				
3	SPESE				
3010.005	Onorario capo sezione militare e Pci	5'200.00		5'100.00	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	400.00		400.00	
3052.000	Contributi cassa pensione	700.00		700.00	
3053.000	Contributi assicurazione infortuni	70.00		70.00	
3054.000	Contributi assegni figli	130.00		130.00	
3055.000	Contributi assicurazione malattia	50.00		50.00	
3101.003	Spese materiale impianti Pci	500.00		500.00	
3110.000	Acquisto macchine e mobili d'ufficio	500.00		500.00	
3111.005	Attrezzature impianti Pci	5'000.00		5'000.00	
3120.000	Consumo energia elettrica	2'000.00		2'000.00	
3151.005	Manutenzione e riparazione idranti	5'000.00		5'000.00	
3612.101	Rimborso pompieri Mendrisio	65'000.00		63'000.00	
3612.102	Contributo enti Pci	50'000.00		46'000.00	
3636.015	Contributo manutenzione piazza di tiro	1'500.00		1'500.00	
4	RICAVI				
4472.002	Indennità locazione Pci		20'000.00	20'000.00	
	TOTALE RICAVI		20'000.00	20'000.00	
	TOTALE SPESE	136'050.00		129'950.00	
	SALDO		116'050.00	109'950.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
200	SCUOLA DELL'INFANZIA				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi e indennità funzionari	231'000.00		211'700.00	
3020.000	Stipendi e indennità docenti	293'000.00		282'000.00	
3020.001	Supplenze docenti	3'000.00		3'000.00	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	35'200.00		32'000.00	
3052.000	Contributi cassa pensione	57'500.00		48'700.00	
3053.000	Contributi assicurazione infortuni	3'300.00		2'900.00	
3054.000	Contributi assegni figli	12'700.00		12'000.00	
3055.000	Contributi assicurazione malattia	1'900.00		1'800.00	
3104.000	Spese per materiale scolastico e didattico	10'000.00		6'000.00	
3105.000	Spese di refezione	45'000.00		35'000.00	
3110.000	Acquisto macchine e mobili d'ufficio	5'000.00		5'000.00	
3120.000	Consumo energia elettrica	11'000.00		9'000.00	
3120.002	Consumo combustibile da riscaldamento	10'000.00		10'000.00	
3130.002	Spese telefoniche	1'000.00		1'000.00	
3130.008	Spese trasporto allievi	6'000.00		21'700.00	
3134.001	Assicurazione incendi, acque, natura e RC	3'000.00		2'000.00	
3134.003	Assicurazione supplenza docenti	1'800.00		1'800.00	
3144.000	Manutenzione stabili e strutture	12'000.00		10'000.00	
3144.001	Spese per pulizia generale	7'000.00		6'000.00	
3151.000	Manutenzione mobilio, veicoli, macchine e attrezzature	6'000.00		5'000.00	
3612.107	Frequenza allievi SI fuori sede	1'000.00		33'600.00	
3930.000	Addebito interno servizio rifiuti	2'500.00		0.00	
4	RICAVI				
4240.000	Tasse di refezione		500.00	20'000.00	
4250.002	Vendita pasti servizio extra scolastico		10'000.00	10'000.00	
4260.004	Rimborso stipendi personale		500.00	500.00	
4612.101	Rimborso stipendio direttore d'istituto		15'700.00	15'000.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
200	SCUOLA DELL'INFANZIA				
4	RICAVI				
4631.000	Contributo cantonale stipendi docenti		64'000.00	45'000.00	
	TOTALE RICAVI		90'700.00	90'500.00	
	TOTALE SPESE	758'900.00		740'200.00	
	SALDO		668'200.00	649'700.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
210	SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi e indennità funzionari	218'800.00		223'600.00	
3020.000	Stipendi e indennità docenti	636'000.00		615'000.00	
3020.001	Supplenze docenti	10'000.00		10'000.00	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	53'700.00		52'200.00	
3052.000	Contributi cassa pensione	105'700.00		104'700.00	
3053.000	Contributi assicurazione infortuni	3'700.00		3'800.00	
3054.000	Contributi assegni figli	19'900.00		19'900.00	
3055.000	Contributi assicurazione malattia	1'800.00		2'000.00	
3090.000	Spese di formazione del personale	5'000.00		0.00	
3101.001	Spese materiale di pulizia	5'000.00		5'000.00	
3103.001	Spese per biblioteca scolastica	1'000.00		1'000.00	
3104.000	Spese per materiale scolastico e didattico	22'000.00		20'000.00	
3110.000	Acquisto macchine e mobili d'ufficio	19'000.00		19'000.00	
3111.003	Acquisto attrezzature per attività fisica	500.00		500.00	
3120.000	Consumo energia elettrica	14'000.00		14'000.00	
3120.002	Consumo combustibile da riscaldamento	15'000.00		15'000.00	
3130.002	Spese telefoniche	1'800.00		1'800.00	
3130.007	Spese per manifestazioni scolastiche	2'000.00		2'000.00	
3130.008	Spese trasporto allievi	18'000.00		18'000.00	
3130.009	Spese lezioni di nuoto e trasporto piscina	500.00		500.00	
3134.001	Assicurazione incendi, acque, natura e RC	10'000.00		10'000.00	
3134.003	Assicurazione supplenza docenti	5'700.00		5'700.00	
3144.000	Manutenzione stabili e strutture	25'000.00		25'000.00	
3144.001	Spese per pulizia generale	20'000.00		20'000.00	
3151.000	Manutenzione mobilio, veicoli, macchine e attrezzature	15'000.00		15'000.00	
3171.000	Spese scuola montana	10'000.00		10'000.00	
3171.001	Spese giornate di studio	4'000.00		4'000.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
210	SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE				
3	SPESE				
3199.000	Spese diverse amministrazione	1'000.00		1'000.00	
3631.008	Contributi allievi scuola media	10'000.00		10'000.00	
3636.001	Contributo gruppo genitori allievi	1'500.00		1'500.00	
3930.000	Addebito interno servizio rifiuti	7'000.00		0.00	
4	RICAVI				
4260.000	Partecipazione spese scuola montana		2'000.00	2'000.00	
4260.004	Rimborso stipendi personale		2'000.00	2'000.00	
4472.000	Concessione uso infrastrutture comunali		1'000.00	1'000.00	
4612.100	Rimborso stipendio docenti speciali		48'000.00	48'000.00	
4612.101	Rimborso stipendio direttore d'istituto		36'800.00	35'000.00	
4631.000	Contributo cantonale stipendi docenti		115'000.00	125'000.00	
	TOTALE RICAVI		204'800.00	213'000.00	
	TOTALE SPESE	1'262'600.00		1'230'200.00	
	SALDO		1'057'800.00	1'017'200.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
300	PROMOZIONE CULTURALE				
3	SPESE				
3130.005	Spese per attività culturali	16'000.00		16'000.00	
3636.005	Contributo manifestazioni culturali	10'000.00		10'000.00	
3636.014	Contributo manifestazioni associazioni locali	30'000.00		30'000.00	
4	RICAVI				
4250.000	Vendita libri diversi		100.00	100.00	
	TOTALE RICAVI		100.00	100.00	
	TOTALE SPESE	56'000.00		56'000.00	
	SALDO		55'900.00	55'900.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
330	SPORT ALTRE ATTIVITÀ DI TEMPO LIBERO, PARCHI PUBBLICI E				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi e indennità funzionari	205'000.00		197'000.00	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	13'400.00		12'600.00	
3052.000	Contributi cassa pensione	24'000.00		23'000.00	
3053.000	Contributi assicurazione infortuni	2'500.00		2'400.00	
3054.000	Contributi assegni figli	5'000.00		4'800.00	
3055.000	Contributi assicurazione malattia	1'800.00		1'800.00	
3101.000	Spese materiale di consumo	2'000.00		2'000.00	
3111.002	Acquisto giochi e attrezzature	4'000.00		4'000.00	
3120.000	Consumo energia elettrica	5'000.00		7'000.00	
3134.001	Assicurazione incendi, acque, natura e RC	3'600.00		3'600.00	
3141.001	Manutenzione sentieri, parchi e giardini	30'000.00		30'000.00	
3144.000	Manutenzione stabili e strutture	20'000.00		20'000.00	
3151.000	Manutenzione mobilio, veicoli, macchine e attrezzature	3'000.00		3'000.00	
3151.001	Manutenzione attrezzature	3'000.00		3'000.00	
3631.007	Spese di gestione PUC Breggia	26'000.00		26'000.00	
3632.112	Contributo attrezzature sportive Chiasso	26'000.00		25'400.00	
3636.003	Contributo manifestazioni sportive	4'000.00		4'000.00	
3636.004	Contributo mutuo sezione scout Burot	1'000.00		1'000.00	
3636.012	Contributo manutenzione centro sportivo	35'000.00		35'000.00	
4	RICAVI				
4260.004	Rimborso stipendi personale		500.00	500.00	
4472.000	Concessione uso infrastrutture comunali		1'000.00	1'000.00	
	TOTALE RICAVI		1'500.00	1'500.00	
	TOTALE SPESE	414'300.00		405'600.00	
	SALDO		412'800.00	404'100.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
335	MASSERIA CUNTITT				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi e indennità funzionari	40'600.00		37'700.00	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	2'700.00		2'500.00	
3052.000	Contributi cassa pensione	5'400.00		4'900.00	
3053.000	Contributi assicurazione infortuni	500.00		500.00	
3054.000	Contributi assegni figli	1'000.00		1'000.00	
3055.000	Contributi assicurazione malattia	400.00		400.00	
3101.001	Spese materiale di pulizia	500.00		500.00	
3110.000	Acquisto macchine e mobili d'ufficio	15'000.00		10'000.00	
3120.000	Consumo energia elettrica	10'000.00		5'000.00	
3134.001	Assicurazione incendi, acque, natura e RC	5'000.00		5'000.00	
3144.000	Manutenzione stabili e strutture	15'000.00		10'000.00	
3151.000	Manutenzione mobilio, veicoli, macchine e attrezzature	8'000.00		8'000.00	
4	RICAVI				
4240.002	Tasse uso lavanderia		1'000.00	1'000.00	
4470.000	Affitto Masseria Cuntitt		113'500.00	113'500.00	
4472.000	Concessione uso infrastrutture comunali		3'000.00	3'000.00	
	TOTALE RICAVI		117'500.00	117'500.00	
	TOTALE SPESE	104'100.00		85'500.00	
	SALDO	13'400.00		-32'000.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
390	CULTO				
3	SPESE				
3632.105	Contributo alle Parrocchie	71'500.00		71'500.00	
3632.106	Contributo illuminazione Chiesa	500.00		500.00	
3632.107	Contributo acqua ed elettricità wc pubblico	100.00		100.00	
3632.108	Altri contributi per il culto	500.00		500.00	
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	
	TOTALE SPESE	72'600.00		72'600.00	
	SALDO		72'600.00	72'600.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

4	SALUTE PUBBLICA	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
400	SALUTE PUBBLICA				
3	SPESE				
3010.003	Stipendio profilassi dentaria	2'000.00		2'000.00	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	140.00		130.00	
3053.000	Contributi assicurazione infortuni	30.00		30.00	
3054.000	Contributi assegni figli	50.00		50.00	
3106.001	Acquisto materiale emergenze sanitarie	15'000.00		0.00	
3144.000	Manutenzione stabili e strutture	4'000.00		4'000.00	
3611.000	Rimborso servizio dentario scolastico	12'000.00		13'000.00	
3611.001	Rimborso servizio medico scolastico	1'000.00		1'000.00	
3614.000	Rimborso servizio autoambulanza del mendrisiotto	65'000.00		65'000.00	
3636.007	Contributo ad associazioni diverse	1'000.00		1'000.00	
3637.015	Contributi per emergenze sanitarie	10'000.00		0.00	
4	RICAVI				
4260.001	Partecipazione servizio dentista scolastico		2'500.00	3'000.00	
	TOTALE RICAVI		2'500.00	3'000.00	
	TOTALE SPESE	110'220.00		86'210.00	
	SALDO		107'720.00	83'210.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
500	PREVIDENZA SOCIALE			
3	SPESE			
3010.000	Stipendi e indennità funzionari	43'300.00		48'500.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	2'900.00		3'100.00
3052.000	Contributi cassa pensione	4'900.00		5'400.00
3053.000	Contributi assicurazione infortuni	600.00		600.00
3054.000	Contributi assegni figli	1'100.00		1'200.00
3055.000	Contributi assicurazione malattia	400.00		500.00
3130.006	Spese manifestazioni anziani	1'000.00		1'000.00
3631.000	Contributo spese assicurazioni sociali AM/PC/AVS/AI	1'107'000.00		738'000.00
3631.001	Contributo provvedimenti di protezione Lfam	84'000.00		56'000.00
3631.002	Contributo spese assistenziali	77'000.00		72'000.00
3632.100	Contributi per anziani ospiti di istituti	1'146'000.00		769'000.00
3632.101	Contributi per il SACD	342'000.00		246'000.00
3632.102	Contributi servizi d'appoggio	185'000.00		116'000.00
3632.103	Contributo case anziani per soggiorno temporaneo terapeutico	10'000.00		4'000.00
3632.104	Contributo per il mantenimento a domicilio	69'000.00		66'500.00
3632.111	Contributo progetto Morbio Midnight	5'000.00		5'000.00
3636.009	Contributo associazioni protezione gioventù	10'000.00		10'000.00
3636.010	Contributo ad opere assistenziali	2'000.00		2'000.00
3636.013	Contributi agli anziani	20'000.00		1'000.00
3637.000	Aiuto sociale comunale	10'000.00		60'000.00
3637.001	Contributo spese funerarie	500.00		500.00
3930.000	Addebito interno servizio rifiuti	21'000.00		0.00
4	RICAVI			
4260.004	Rimborso stipendi personale		100.00	100.00
4611.000	Rimborso cantonale agenzia AVS		4'000.00	4'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
500	PREVIDENZA SOCIALE				
	TOTALE RICAVI		4'100.00	4'100.00	
	TOTALE SPESE	3'142'700.00		2'206'300.00	
	SALDO		3'138'600.00	2'202'200.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
600	STRADE COMUNALI E CANTONALI				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi e indennità funzionari	287'000.00		276'000.00	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	18'800.00		17'600.00	
3052.000	Contributi cassa pensione	35'500.00		33'600.00	
3053.000	Contributi assicurazione infortuni	3'500.00		3'300.00	
3054.000	Contributi assegni figli	7'000.00		6'700.00	
3055.000	Contributi assicurazione malattia	2'500.00		2'400.00	
3101.000	Spese materiale di consumo	15'000.00		15'000.00	
3101.002	Spese illuminazione natalizia	1'500.00		1'500.00	
3111.000	Acquisto macchinari, attrezzature e utensili	15'000.00		15'000.00	
3111.004	Acquisto segnaletica stradale	5'000.00		5'000.00	
3112.000	Spese per abbigliamento da lavoro	4'000.00		3'000.00	
3120.000	Consumo energia elettrica	7'000.00		7'000.00	
3120.001	Spese illuminazione pubblica	55'000.00		50'000.00	
3134.000	Assicurazione RC e PG	10'000.00		10'000.00	
3134.001	Assicurazione incendi, acque, natura e RC	1'500.00		1'500.00	
3137.000	Tassa circolazione veicoli	5'000.00		5'000.00	
3141.000	Manutenzione strade e posteggi	40'000.00		40'000.00	
3141.002	Servizio invernale delle strade	50'000.00		50'000.00	
3141.003	Spese per pulizia strade	20'000.00		20'000.00	
3141.004	Manutenzione segnaletica orizzontale	5'000.00		5'000.00	
3141.005	Manutenzione illuminazione pubblica	20'000.00		20'000.00	
3141.006	Manutenzione estiva strada Cassinelli	18'000.00		18'000.00	
3141.007	Manutenzione invernale strada Cassinelli	35'000.00		35'000.00	
3141.008	Manutenzione fondo stradale Cassinelli	100.00		100.00	
3144.000	Manutenzione stabili e strutture	5'000.00		5'000.00	
3151.003	Manutenzione veicoli e attrezzature	25'000.00		25'000.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
600	STRADE COMUNALI E CANTONALI				
3	SPESE				
3500.000	Versamenti al fondo Contributi sostitutivi per posteggi	1'000.00		1'000.00	
3631.006	Commissione intercomunale dei trasporti (PTM)	4'000.00		4'000.00	
3930.000	Addebito interno servizio rifiuti	16'500.00		0.00	
4	RICAVI				
4200.000	Versamento contributi sostitutivi posteggi		1'000.00	1'000.00	
4260.004	Rimborso stipendi personale		500.00	500.00	
4472.001	Tassa posteggi		30'000.00	30'000.00	
4612.102	Partecipazione manutenzione strada Cassinelli - Breggia		18'600.00	18'600.00	
4612.103	Partecipazione manutenzione strada Cassinelli - Mendrisio		10'600.00	10'600.00	
	TOTALE RICAVI		60'700.00	60'700.00	
	TOTALE SPESE	712'900.00		675'700.00	
	SALDO		652'200.00	615'000.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

7	PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEM. TERRITORIO	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
700	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO				
3	SPESE				
3101.006	Acquisto AP d'emergenza	10'000.00		10'000.00	
3101.007	Acquisto AP di soccorso Monte Generoso	10'000.00		10'000.00	
3101.008	Acquisto AP da Breggia	8'000.00		8'000.00	
3101.009	Acquisto AP da Mendrisio	20'000.00		20'000.00	
3102.000	Spese cancelleria e stampati	300.00		300.00	
3120.000	Consumo energia elettrica	28'200.00		28'200.00	
3130.000	Spese postali e CCP	100.00		100.00	
3130.002	Spese telefoniche	2'500.00		2'500.00	
3132.004	Studi e controlli acqua potabile	5'000.00		5'000.00	
3134.002	Assicurazioni AP	10'000.00		10'000.00	
3143.001	Manutenzione e riparazione rete	45'000.00		45'000.00	
3144.000	Manutenzione stabili e strutture	15'000.00		15'000.00	
3151.004	Manutenzione e riparazione contatori	15'000.00		15'000.00	
3151.006	Manutenzione impianti AP	8'000.00		8'000.00	
3151.007	Manutenzione e riparazione pompe	10'000.00		10'000.00	
3199.000	Spese diverse amministrazione	4'000.00		4'000.00	
3511.100	Versamenti al fondo Approvvigionamento idrico	23'400.00		22'100.00	
3612.109	Contributo acquedotto Monte Generoso	30'000.00		50'000.00	
3612.110	Contributo acquedotto Piazzöö	30'000.00		30'000.00	
3612.111	Spese per gestione acquedotto comunale	120'000.00		60'000.00	
3910.000	Addebito spese per il personale	0.00		20'500.00	
3950.000	Addebito ammortamenti pianificati	74'000.00		94'800.00	
4	RICAVI				
4240.004	Tassa base famiglie, commerci, ecc		110'000.00	110'000.00	
4240.005	Tassa noleggio contatori		28'000.00	28'000.00	
4240.006	Tassa consumo famiglie, commerci, ecc		323'000.00	323'000.00	
4240.007	Tassa nuovi allacciamenti		5'000.00	5'000.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

7	PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEM. TERRITORIO	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
700	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO				
4	RICAVI				
4240.008	Tassa uso temporaneo		1'000.00	1'000.00	
4260.007	Recupero riparazioni da privati		1'000.00	1'000.00	
4401.000	Interessi di mora		500.00	500.00	
	TOTALE RICAVI		468'500.00	468'500.00	
	TOTALE SPESE	468'500.00		468'500.00	
	SALDO		0.00	0.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

7	PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEM. TERRITORIO	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
710	ELIMINAZIONE DELLE ACQUE LURIDE				
3	SPESE				
3120.000	Consumo energia elettrica	2'000.00		2'000.00	
3137.001	Rimborso AFC IVA aliquota a saldo	5'000.00		5'000.00	
3143.000	Manutenzione canalizzazioni	35'000.00		35'000.00	
3500.200	Versamenti al fondo Accant. per manut. straordinaria canalizzazioni	8'000.00		8'000.00	
3612.106	Rimborso consorzi manutenzione arginature	20'000.00		20'000.00	
3612.108	Rimborso consorzi depurazione acque	200'000.00		200'000.00	
3950.000	Addebito ammortamenti pianificati	70'900.00		76'300.00	
4	RICAVI				
4240.009	Tassa uso canalizzazione		160'000.00	160'000.00	
4500.200	Prelievo accantonamento manutenzione canalizzazione		1'000.00	1'000.00	
4511.200	Prelevamento dal fondo Depurazione delle acque		179'900.00	185'300.00	
	TOTALE RICAVI		340'900.00	346'300.00	
	TOTALE SPESE	340'900.00		346'300.00	
	SALDO		0.00	0.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

7	PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEM. TERRITORIO	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
720	ELIMINAZIONE RIFIUTI				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi e indennità funzionari	50'300.00		49'800.00	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	3'300.00		3'200.00	
3052.000	Contributi cassa pensione	7'100.00		7'100.00	
3053.000	Contributi assicurazione infortuni	600.00		600.00	
3054.000	Contributi assegni figli	1'300.00		1'300.00	
3055.000	Contributi assicurazione malattia	500.00		500.00	
3101.004	Acquisto sacchi rifiuti comunali	20'000.00		20'000.00	
3111.001	Acquisto attrezzature (contenitori)	3'500.00		3'500.00	
3130.013	Servizio raccolta rifiuti	58'000.00		58'000.00	
3130.014	Spese per eliminazione rifiuti da giardino	32'000.00		32'000.00	
3130.015	Spese per eliminazione rifiuti particolari	70'000.00		70'000.00	
3137.001	Rimborso AFC IVA aliquota a saldo	6'000.00		6'000.00	
3151.002	Manutenzione attrezzature rifiuti	2'000.00		2'000.00	
3181.001	Perdite e condoni su tasse	2'000.00		2'000.00	
3611.002	Rimborso azienda cantonale dei rifiuti	75'000.00		75'000.00	
3950.000	Addebito ammortamenti pianificati	3'300.00		2'200.00	
4	RICAVI				
4240.010	Tassa raccolta rifiuti		160'000.00	160'000.00	
4240.011	Tasse smaltimento rifiuti		90'000.00	90'000.00	
4240.012	Tasse smaltimento rifiuti vegetali		20'000.00	20'000.00	
4240.013	Tasse per ritiro ingombranti		1'500.00	1'500.00	
4260.008	Altri rimborsi		500.00	500.00	
4511.300	Prelevamento dal fondo Eliminazione dei rifiuti		12'900.00	61'200.00	
4930.001	Accredito interno servizio rifiuti		50'000.00	0.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

7	PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEM. TERRITORIO	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
720	ELIMINAZIONE RIFIUTI				
	TOTALE RICAVI		334'900.00	333'200.00	
	TOTALE SPESE	334'900.00		333'200.00	
	SALDO		0.00	0.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

7	PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEM. TERRITORIO	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
740	CIMITERI				
3	SPESE				
3130.012	Spese di sepoltura	2'000.00		2'000.00	
3143.002	Spese manutenzione cimiteri	15'000.00		15'000.00	
4	RICAVI				
4240.001	Tasse cimiteri		8'000.00	8'000.00	
	TOTALE RICAVI		8'000.00	8'000.00	
	TOTALE SPESE	17'000.00		17'000.00	
	SALDO		9'000.00	9'000.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

7	PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEM. TERRITORIO	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
780	ALTRA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE				
3	SPESE				
3101.005	Acquisto carte giornaliere	28'000.00		28'000.00	
3130.018	Spese per servizio bike sharing	32'000.00		0.00	
3132.005	Controllo impianti di combustione	5'000.00		5'000.00	
3612.104	Centro raccolta carcasse animali	1'500.00		1'500.00	
3631.004	Contributo trasporto pubblico regionale	150'000.00		85'000.00	
3631.005	Comunità tariffale Ticino	30'000.00		30'000.00	
3635.000	Contributo finanziamento E-bike - Imprese	5'000.00		2'000.00	
3637.002	Contributo acquisto benzina alchilata	3'000.00		2'000.00	
3637.003	Contributo finanziamento E-bike - Privati	15'000.00		5'000.00	
3637.004	Contributo incentivo risparmio energetico	10'000.00		5'000.00	
3637.005	Contributo promozione mobilità sostenibile	10'000.00		100.00	
3637.006	Contributo promozione incentivi Energyday	5'000.00		5'000.00	
3637.007	Contributo abbonamento arcobaleno annuale	15'000.00		6'000.00	
3637.008	Contributo abbonamento generale	15'000.00		0.00	
3637.009	Contributo abbonamento arcobaleno mensile	5'000.00		100.00	
3637.010	Contributo abbonamento treno 1/2 prezzo	5'000.00		100.00	
3637.011	Contributo abbonamento treno Seven25	5'000.00		100.00	
3637.012	Contributo altri abbonamenti (Percorso e Modulare)	1'000.00		0.00	
3637.013	Contributo finanziamento veicoli elettrici	15'000.00		0.00	
3637.014	Contributo finanziamento trituratori e compostiere	5'000.00		0.00	
4	RICAVI				
4120.002	Indennità AET per servitù pannelli fotovoltaici		3'000.00	3'000.00	
4240.003	Tassa controllo impianti di combustione		5'000.00	5'000.00	
4250.003	Vendita carte giornaliere		28'000.00	28'000.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

7	PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEM. TERRITORIO	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
780	ALTRA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE				
	TOTALE RICAVI		36'000.00	36'000.00	
	TOTALE SPESE	360'500.00		174'900.00	
	SALDO		324'500.00	138'900.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

8	ECONOMIA PUBBLICA	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
800	ECONOMIA PUBBLICA				
3	SPESE				
3130.011	Onorario gerente ufficio campicoltura	650.00		650.00	
3145.000	Manutenzione boschi	50.00		50.00	
3500.500	Versamenti al fondo FER	150'000.00		150'000.00	
3632.109	Contributo ente turistico	13'000.00		13'000.00	
3636.006	Contributo a progetti agricoli	1'300.00		1'300.00	
3636.008	Contributo associazione Valle di Muggio ed ERS	15'000.00		15'000.00	
3636.011	Contributo attività animatore turistico RVM	3'000.00		3'000.00	
4	RICAVI				
4120.003	Concessione uso speciale delle strade comunali		105'000.00	105'000.00	
4250.001	Vendita vino comunale		5'000.00	5'000.00	
4500.500	Prelievo contributi fondo FER		100.00	100.00	
4631.002	Contributo fondo FER		150'000.00	150'000.00	
	TOTALE RICAVI		260'100.00	260'100.00	
	TOTALE SPESE	183'000.00		183'000.00	
	SALDO	77'100.00		-77'100.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
900	IMPOSTE			
3	SPESE			
3181.000	Perdite e condoni su imposte	15'000.00		15'000.00
3499.000	Interessi remuneratori su imposte	15'000.00		15'000.00
4	RICAVI			
4000.100	Sopravvenienze d'imposta sul reddito e sulla sostanza		600'000.00	600'000.00
4000.200	Imposte suppletorie, multe fiscali e imposte speciali PF		50'000.00	50'000.00
4002.000	Imposte alla fonte		800'000.00	800'000.00
4401.000	Interessi di mora		20'000.00	20'000.00
	TOTALE RICAVI		1'470'000.00	1'470'000.00
	TOTALE SPESE	30'000.00		30'000.00
	SALDO	1'440'000.00		-1'440'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
920	PEREQUAZIONE FINANZIARIA				
3	SPESE				
3622.700	Contributo di livellamento	650'000.00		340'000.00	
3622.800	Contributo al fondo di perequazione	26'000.00		20'000.00	
4	RICAVI				
4621.600	Contributo localizzazione geografica		30'000.00	30'000.00	
	TOTALE RICAVI		30'000.00	30'000.00	
	TOTALE SPESE	676'000.00		360'000.00	
	SALDO		646'000.00	330'000.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
930	PARTECIPAZIONE ALLE ENTRATE				
4	RICAVI				
4601.200	Quota parte patenti caccia e pesca		500.00	500.00	
4601.900	Quote da altri ricavi cantonali		77'800.00	0.00	
4699.000	Ridistribuzione tassa sul CO2		1'000.00	1'000.00	
	TOTALE RICAVI		79'300.00	1'500.00	
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	
	SALDO	79'300.00		-1'500.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
940	GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEL DEBITO				
3	SPESE				
3130.001	Spese bancarie	200.00		200.00	
4	RICAVI				
4400.000	Interessi attivi da banche		30'000.00	0.00	
4430.000	Affitti immobili patrimoniali		3'000.00	3'000.00	
	TOTALE RICAVI		33'000.00	3'000.00	
	TOTALE SPESE	200.00		200.00	
	SALDO	32'800.00		-2'800.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
942	OSTERIA LA MONTANARA				
3	SPESE				
3110.000	Acquisto macchine e mobili d'ufficio	6'000.00		6'000.00	
3134.001	Assicurazione incendi, acque, natura e RC	1'000.00		1'000.00	
3144.000	Manutenzione stabili e strutture	3'000.00		3'000.00	
4	RICAVI				
4430.001	Affitto La Montanara		16'800.00	15'600.00	
	TOTALE RICAVI		16'800.00	15'600.00	
	TOTALE SPESE	10'000.00		10'000.00	
	SALDO	6'800.00		-5'600.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
943	RUSTICO A MONTE				
3	SPESE				
3110.000	Acquisto macchine e mobili d'ufficio	1'000.00		1'000.00	
3134.001	Assicurazione incendi, acque, natura e RC	500.00		500.00	
3144.000	Manutenzione stabili e strutture	3'000.00		3'000.00	
3632.113	Tasse soggiorno ente turistico	500.00		500.00	
4	RICAVI				
4430.002	Affitto Rustico		5'000.00	5'000.00	
	TOTALE RICAVI		5'000.00	5'000.00	
	TOTALE SPESE	5'000.00		5'000.00	
	SALDO		0.00	0.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
990	AMMORTAMENTI			
3	SPESE			
3300.000	Ammortamenti pianificati terreni	34'800.00		50'300.00
3300.100	Ammortamenti pianificati strade e vie di comunicazione	70'200.00		147'000.00
3300.200	Ammort. pian. sistemazioni corsi d'acqua e laghi	2'200.00		1'700.00
3300.300	Ammortamenti pianificati opere del genio civile	168'900.00		188'000.00
3300.400	Ammortamenti pianificati immobili	143'600.00		238'300.00
3300.500	Ammortamenti pianificati boschi	1'500.00		4'000.00
3300.600	Ammortamenti pianificati beni mobili	30'600.00		49'000.00
3320.900	Ammort. pian. su altri investimenti immateriali	51'500.00		34'300.00
3631.003	Partecipazione finanziaria ai compiti cantonali	200'000.00		240'000.00
3640.200	Rettifiche di valore su prestiti dei BA a Comuni, Consorzi o altri enti locali	2'000.00		2'000.00
3660.200	Ammortamenti pianificati su contributi per investimenti a Comuni, Consorzi o altri enti locali	34'300.00		59'000.00
3660.600	Ammortamenti pianificati su contributi per investimenti a org. private senza scopo di lucro	15'100.00		15'100.00
4	RICAVI			
4950.000	Accredito ammortamenti Approvvigionamento idrico		74'000.00	94'800.00
4950.001	Accredito ammortamenti Depurazione delle acque		70'900.00	76'300.00
4950.002	Accredito ammortamenti Eliminazione dei rifiuti		3'300.00	2'200.00
	TOTALE RICAVI		148'200.00	173'300.00
	TOTALE SPESE	754'700.00		1'028'700.00
	SALDO		606'500.00	855'400.00



INVESTIMENTI

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

D I C A S T E R O	RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO				U S C I T E P R E V E N T I V O	E N T R A T E 2 0 2 1	U S C I T E P R E V E N T I V O	E N T R A T E 2 0 2 0
	U S C I T E		E N T R A T E					
0 AMMINISTRAZIONE GENERALE	1'793'000.00	23.72 %	0.00	0.00 %		1'172'000.00	0.00	
1 SICUREZZA PUBBLICA	200'000.00	2.65 %	0.00	0.00 %		110'000.00	0.00	
2 EDUCAZIONE	795'000.00	10.52 %	0.00	0.00 %		3'000'000.00	0.00	
3 CULTURA E TEMPO LIBERO	497'000.00	6.58 %	0.00	0.00 %		287'000.00	0.00	
6 TRAFFICO	1'702'000.00	22.52 %	0.00	0.00 %		2'957'000.00	0.00	
7 PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEM. TERRITORIO	2'571'000.00	34.02 %	0.00	0.00 %		2'124'000.00	0.00	
8 ECONOMIA PUBBLICA	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %		10'000.00	0.00	
T O T A L I	7'558'000.00	100.00 %	0.00	0.00 %		9'660'000.00	0.00	
S A L D O			7'558'000.00	100.00 %			9'660'000.00	
T O T A L I A P A R E G G I O	7'558'000.00		7'558'000.00			9'660'000.00	9'660'000.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
				USCITE	ENTRATE	
020	AMMINISTRAZIONE GENERALE					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5290.003	Catalogazione documenti e riunione archivi	09-12-2019	216'000.00	93'000.00		72'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			93'000.00		72'000.00
	SALDO				93'000.00	72'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
				USCITE	ENTRATE	
090	GESTIONE STABILI					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5040.000	Ristrutturazione definitiva ex-scuole	22-10-2018	2'190'000.00	1'100'000.00		1'100'000.00
5040.002	Ristrutturazione casa comunale			600'000.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			1'700'000.00		1'100'000.00
	SALDO				1'700'000.00	1'100'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

1	SICUREZZA PUBBLICA	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
				USCITE	ENTRATE	
100	PROTEZIONE GIURIDICA					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5290.000	Adeguamento Piano Regolatore alla nuova LST			0.00		10'000.00
5290.001	Revisione generale del Piano regolatore			200'000.00		100'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			200'000.00		110'000.00
	SALDO				200'000.00	110'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

2	EDUCAZIONE	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
				USCITE	ENTRATE	
200	SCUOLA DELL'INFANZIA					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5045.000	Ampliamento scuola dell'infanzia.	22-10-2018	3'100'000.00	0.00		2'100'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			0.00		2'100'000.00
	SALDO				0.00	2'100'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

2	EDUCAZIONE	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
				USCITE	ENTRATE	
210	SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5045.001	Risanamento generale del centro scolastico III fase	09-12-2019	1'390'000.00	695'000.00		900'000.00
5290.012	Progettazione ampliamento centro scolastico			100'000.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			795'000.00		900'000.00
	SALDO				795'000.00	900'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
				USCITE	ENTRATE	
330	SPORT ALTRE ATTIVITÀ DI TEMPO LIBERO, PARCHI PUBBLICI E S					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5000.001	Acquisto terreni AP al centro sportivo	12-06-2006	195'000.00	95'000.00		95'000.00
5010.017	Sistemazione paesaggistica Obino est			40'000.00		0.00
5045.008	Ristrutturazione ex casa comunale Casima			20'000.00		0.00
5620.003	Partecipazione ristrutturazione Alpe Caviano			100'000.00		0.00
5620.004	Partecipazione opere interesse regionale Centri Sportivi			40'000.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			295'000.00		95'000.00
	SALDO				295'000.00	95'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
				USCITE	ENTRATE	
335	MASSERIA CUNTITT					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5040.001	Realizzazione ristrutturazione Masseria Cuntitt			130'000.00		130'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			130'000.00		130'000.00
	SALDO				130'000.00	130'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
				USCITE	ENTRATE	
390	CULTO					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5620.000	Contributo restauro Chiesa Parrocchiale Sant'Eusebio 1° fase	14-12-2015	440'000.00	72'000.00		62'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			72'000.00		62'000.00
	SALDO				72'000.00	62'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

6	TRAFFICO	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
				USCITE	ENTRATE	
600	STRADE COMUNALI E CANTONALI					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5010.000	Realizzazione marciapiede Loverciano			0.00		200'000.00
5010.002	Sistemazione strada Regina			121'000.00		0.00
5010.003	Credito quadro per manutenzione strade fase II	29-04-2019	512'000.00	165'000.00		176'000.00
5010.004	Partecipazione nuovo marciapiede Via Monte Generoso - Gorla	29-04-2019	672'800.00	336'000.00		336'000.00
5010.005	Misure di moderazione del traffico a Campora	21-10-2019	61'500.00	30'000.00		61'000.00
5010.006	Risanamento straordinario strada Cassinelli	09-03-2020	1'660'000.00	800'000.00		1'600'000.00
5010.007	Sistemazione Via Sotto Muscino	17-10-2016	212'000.00	0.00		40'000.00
5010.009	Misure di moderazione del traffico Casima e Monte			0.00		50'000.00
5030.000	Posteggi NV Corteglia - Orciolo	22-04-2013	476'000.00	150'000.00		300'000.00
	Credito suppletorio	29-04-2019	135'000.00			
5030.002	Realizzazione posteggio Via Peschiera	29-04-2019	189'000.00	0.00		94'000.00
5610.000	PTM - riparto dei costi a livello regionale			100'000.00		100'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			1'702'000.00		2'957'000.00
	SALDO				1'702'000.00	2'957'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

7	PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEM. TERRITORIO	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
				USCITE	ENTRATE	
700	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5031.000	Sistemazione tubazione AP strada Regina			61'000.00		0.00
5031.001	Risanamento annuale della rete			200'000.00		200'000.00
5031.002	Collegamento AP Caneggio, Campora e Monte	21-10-2019	1'320'000.00	1'320'000.00		1'320'000.00
5031.003	Tubazione Via Sotto Muscino	17-10-2016	135'000.00	0.00		27'000.00
5031.010	Tubazioni Vetta Monte Generoso fase 2			50'000.00		0.00
5061.000	LORNO rilevamento perdite AP	18-03-2019	160'000.00	0.00		80'000.00
5620.001	Partecipazione Acquedotto Regionale Mendrisiotto		0.00	166'000.00		130'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			1'797'000.00		1'757'000.00
	SALDO				1'797'000.00	1'757'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

7	PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEM. TERRITORIO	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
				USCITE	ENTRATE	
710	ELIMINAZIONE DELLE ACQUE LURIDE					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5032.000	Sistemazione canalizzazione strada Regina			87'000.00		0.00
5032.001	Rifacimento canalizzazione Via Fontana			350'000.00		0.00
5032.003	Risanamento canalizzazione Gorla-Croce	29-04-2019	274'200.00	137'000.00		137'000.00
5032.004	Canalizzazione Via Sotto Muscino	17-10-2016	153'000.00	0.00		30'000.00
5032.005	Attuazione PGS			200'000.00		200'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			774'000.00		367'000.00
	SALDO				774'000.00	367'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

8	ECONOMIA PUBBLICA	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
				USCITE	ENTRATE	
800	ECONOMIA PUBBLICA					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5290.002	Piano gestione forestale	26-01-2009	30'000.00	0.00		10'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			0.00		10'000.00
	SALDO				0.00	10'000.00