



Bilanci preventivi

2016



AMMINISTRAZIONE COMUNALE
AZIENDA ACQUA POTABILE

INDICE

MESSAGGIO	Pagina 1 - 10
GESTIONE CORRENTE	
RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO	Pagina 11 - 12
RICAPITOLAZIONE PER DICASTERO	Pagina 13 - 14
PREVENTIVO DI DETTAGLIO	
DICASTERO AMMINISTRAZIONE	Pagina 15 - 16
DICASTERO SICUREZZA PUBBLICA	Pagina 17 - 18
DICASTERO EDUCAZIONE	Pagina 19 - 21
DICASTERO CULTURA E TEMPO LIBERO	Pagina 22 - 23
DICASTERO SALUTE PUBBLICA	Pagina 24
DICASTERO PREVIDENZA SOCIALE	Pagina 25 - 26
DICASTERO TRAFFICO	Pagina 27 - 28
DICASTERO AMBIENTE E TERRITORIO	Pagina 29 - 30
DICASTERO ECONOMIA PUBBLICA	Pagina 31
DICASTERO FINANZE E IMPOSTE	Pagina 32 - 34
CONTO DEGLI INVESTIMENTI	Pagina 35 - 36
TABELLA DEGLI AMMORTAMENTI	Pagina 37 - 38
AZIENDA ACQUA POTABILE	Pagina 39 - 45



Comune di Riva San Vitale

MM N. 09-2015

**ACCOMPAGNANTE I BILANCI PREVENTIVI 2016
DEL COMUNE E DELL'AZIENDA ACQUA POTABILE
COMPRESIVO DELLA FISSAZIONE
DEL MOLTIPLICATORE D'IMPOSTA COMUNALE
PER L'ANNO 2016**



Comune di Riva San Vitale

Signor Presidente,
Signore Signori Consiglieri comunali,

Il preventivo del Comune per l'anno 2016 presenta le seguenti cifre riepilogative:

Conto di gestione corrente

Uscite correnti	7'553'650.-	
Ammortamenti amministrativi	<u>1'129'200.-</u>	
Totale spese correnti		8'682'850.-
Entrate correnti	<u>3'475'150.-</u>	
Totale ricavi correnti		<u>3'475'150.-</u>
Fabbisogno		5'207'700.-
Gettito imposta comunale, MP 85 %		<u>4'910'000.-</u>
Disavanzo d'esercizio		<u><u>297'700.-</u></u>

**Conto degli investimenti
in beni amministrativi**

Uscite per investimenti		2'025'000.-
Entrate per investimenti		<u>441'000.-</u>
Onere netto per investimenti		<u><u>1'584'000.-</u></u>

Conto di chiusura

Onere netto per investimenti		1'584'000.-
Ammortamenti amministrativi	1'129'200.-	
Disavanzo d'esercizio	<u>297'700.-</u>	
Autofinanziamento		<u>831'500.-</u>
Disavanzo totale		<u><u>752'500.-</u></u>



PREMESSA

Il preventivo in esame avrebbe dovuto chiudere con un pareggio. Purtroppo, in particolare a seguito delle misure previste dal Cantone nel settore della scuola unitamente alla messa in atto della nuova organizzazione del servizio di polizia su base regionale e, non da ultimo, l'aumento degli oneri generato da istituzioni esterne (consorzi, Pompieri, Servizio ambulanza, ARP), i bilanci preventivi del Comune fanno registrare un disavanzo d'esercizio di Fr. 297'700.-.

Tale risultato, nel dettaglio, è principalmente generato dai seguenti fattori:

- riconferma degli oneri riversati lo scorso anno dal Cantone sui Comuni (partecipazione comunale al finanziamento dei compiti cantonali);
- richiesta di ulteriori esborsi sempre da parte del Cantone (diminuzione di Fr. 10'000.- per ogni sezione SI/SE e aumento del 10% della partecipazione alle spese legate ai trasporti pubblici – Comunità tariffale);
- mancato versamento del contributo da parte della Città di Mendrisio per la frequenza degli allievi residenti a Capolago;
- aumento delle spese concernenti la sicurezza; basti pensare alla voce “Servizi affidati a Terzi”, che vede una spesa complessiva per il servizio di polizia regionale garantito dalla Città di Mendrisio di ca. Fr. 330'000.- (Fr. 250'000.- come da convenzione per il servizio di polizia + Fr. 80'000.- per il servizio di prossimità tramite assistente di polizia);
- diminuzione ai ricavi di ca. Fr. 100'000.- del contributo di livellamento.

Riservata la competenza decisionale del Legislativo, chiamato pure ad esprimersi attraverso l'approvazione del dispositivo del messaggio sulla fissazione del moltiplicatore d'imposta per il 2016, il presente preventivo è basato sul mantenimento di un moltiplicatore d'imposta all'85%, percentuale immutata dal 1998, che dimostra l'impegno degli amministratori comunali a garantire la stabilità del carico fiscale del Comune.

L'aliquota media degli ammortamenti è fissata all'8.00%, con l'obiettivo di raggiungere il 10% entro il 2019, come previsto dalla Legge organica comunale.

	Preventivo 2016	Preventivo 2015
Totale spese	7'553'650	7'676'050
Ammortamenti	1'129'200	1'114'100
<u>./. Totale ricavi correnti</u>	<u>3'475'150</u>	<u>3'974'650</u>
Fabbisogno	5'207'700	4'815'500



Comune di Riva San Vitale

./ Gettito fiscale valutato (MP 85%)	4'910'000	4'750'000
Disavanzo d'esercizio	297'700	65'500

È sempre d'obbligo un monitoraggio costante delle spese correnti che dovranno essere contenute, pur garantendo il mantenimento di tutti i servizi oggi forniti alla cittadinanza.

Sempre in quest'ottica, dovrà essere posto un accento accresciuto su una verifica costante ed un eventuale aumento dei ricavi provenienti da prestazioni causali.

Evoluzione gettito accertato imposta cantonale del Comune

Categoria	2008	2009	2010	2011	2012
P. fisiche	4'413'645	4'594'113	4'766'564	4'990'544	4'958'485
P. giuridiche	543'699	355'626	272'702	285'915	306'748
Imp. alla fonte	274'787	213'129	306'978	346'863	329'893
Totale gettito	5'232'131	5'162'868	5'346'244	5'623'322	5'595'126

Nella tabella seguente è illustrata l'evoluzione del fabbisogno.

Evoluzione del fabbisogno a preventivo					
2011	2012	2013	2014	2015	2016
Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
4'588'000	4'477'150	4'698'050	4'682'100	4'815'500	5'207'700

Come si può notare dalle osservazioni formulate in precedenza, anche nell'anno in esame i maggiori oneri sono determinati da fattori esterni all'Amministrazione comunale.

Si ribadisce nuovamente la situazione irrisolta da parte del Cantone relativa ai dipendenti del Comune di Campione d'Italia (Casinò) che, a causa di convenzioni internazionali, sono esenti da imposte sul reddito, pur essendo residenti nei Comuni ticinesi e pur usufruendo dei relativi servizi e infrastrutture messi a disposizione da questi ultimi. Nello specifico, si valuta un mancato incasso d'imposta, per il Comune di Riva San Vitale, di ca. Fr. 200'000.-.



NEL MERITO

Passiamo ora in rassegna, capitolo per capitolo, il preventivo 2016, formulando i relativi commenti.

CONTO DI GESTIONE CORRENTE

0 Amministrazione generale

L'indennità di rincarò, riconosciuta per gli stipendi, è pari allo 0.0%.

A partire da gennaio 2016, entrerà in vigore il nuovo Regolamento organico dei dipendenti (ROD), senza significativi aumenti di oneri per il Comune.

Quali tangibili misure riconducibili allo "Sportello giovani", sono state assunte due ragazze, una quale apprendista di commercio, l'altra quale aiuto contabile a tempo determinato.

Si rende necessario procedere alla sostituzione del *server* dell'Amministrazione, ormai desueto, di conseguenza è stata aumentata la voce "Acquisto mobili e macchine d'ufficio".

1 Sicurezza pubblica

La sicurezza e i controlli continuano ad essere garantiti dal Corpo di polizia di Mendrisio, sulla base della nuova convenzione in materia entrata in vigore dal 1. agosto scorso.

Attraverso uno specifico messaggio municipale, viene sottoposta al Consiglio comunale per adozione la convenzione fra la Città di Mendrisio e i Comuni di Riva San Vitale e Brusino Arsizio avente quale oggetto il servizio di quartiere per il tramite di un assistente di polizia che sarà attivo nel Comune all'85%.

Si segnala un importante aumento alla voce "Contributo corpo pompieri" (ca. + Fr. 26'000.-), dovuta in gran parte al trasloco nel nuovo Centro di pronto intervento della Città di Mendrisio e l'aumento di quadri di comando professionisti.

È stata inserita una nuova voce di spesa legata al tiro obbligatorio presso lo *stand* della Mendrisiense.



Comune di Riva San Vitale

2 Educazione

I bambini che frequentano la scuola dell'infanzia, suddivisi in tre sezioni, sono diminuiti a 52 (-4). Di questi, 7 sono domiciliati a Brusino Arsizio.

Il numero di allievi di scuola elementare sono diminuiti a 128 unità (-25), a seguito della partenza degli allievi di Capolago, con la conseguenza che si è passati da otto a sei sezioni di scuola. I ragazzi domiciliati a Brusino Arsizio sono 16.

Venuta meno, per volere dei Comuni della Val Mara, l'applicazione della neonata Convenzione in materia di Direzione scolastica unica al 100%, è stato pubblicato un concorso per l'assunzione di un Direttore/trice didattico/a al 50% per il solo Istituto scolastico SI/SE di Riva San Vitale.

Su proposta del Collegio dei docenti dell'Istituto scolastico, la voce "Attività sportive" è stata diminuita di Fr. 7'000.-, confluiti alla voce "Scuola montana". Questo per permettere anche alla classe IIIa. di poter beneficiare di un'esperienza didattica fuori sede.

3 Cultura e tempo libero

Si riconferma, come per il passato, il sostegno alla cultura, al turismo e al tempo libero, attraverso nostre proposte e contributi mirati elargiti alle Associazioni del Borgo e a enti diversi.

Lo studio sulle fornaci di Riva San Vitale, condotto dal Comune in collaborazione con l'Ente regionale di sviluppo del Mendrisiotto e Basso Ceresio, che ha recentemente visto la concretizzazione di un progetto di massima, prosegue.

4 Salute pubblica

Si segnala il continuo aumento del contributo *pro capite* del Servizio ambulanza Mendrisiotto (SAM), passato da Fr. 34.63 a Fr. 35.00.

5 Previdenza sociale

Nell'ambito dell'attività dei Servizi sociali, continua ad essere fornita particolare attenzione alle problematiche che toccano i giovani, confrontati con le difficoltà di accesso al mondo del lavoro.



Comune di Riva San Vitale

Prosegue l'esperienza Midnight Sport a favore degli adolescenti tra i 12 e i 17 anni, finalizzata all'integrazione dei giovani, alla promozione del movimento e dello sport non competitivo, attraverso incontri che si svolgono il sabato sera nella palestra della Scuola media.

6 Traffico

Figura, per la prima volta a preventivo, la voce "Illuminazione pubblica consumo energia" che, in passato, veniva inglobata nel calcolo compensatorio del contributo di privativa AIL, ora abolito.

Il sensibile aumento alla voce "Contributo trasporti pubblici" è soltanto parzialmente bilanciato da un aumento dell'offerta a decorrere dall'entrata in vigore del nuovo orario, prevista per il prossimo mese di dicembre.

7 Ambiente e territorio

Il Consorzio depurazione acqua Mendrisio e dintorni ha annunciato il prelievo da parte della Confederazione di una nuova tassa finalizzata alla copertura dei futuri investimenti per dotare gli impianti di una nuova fase di trattamento delle acque per l'abbattimento di microinquinanti organici.

L'attività dello "Sportello energia", finalizzata a fornire delle indicazioni specialistiche a favore della Cittadinanza in ambito energetico e ambientale, come pure i versamenti dei "Contributi risparmio energetico", proseguono pur essendo ora garantiti mediante prelievi operati dal nuovo "Fondo energie rinnovabili" (FER).

Il Comune, da sempre impegnato nel miglioramento della sicurezza dei torrenti e dei fiumi sul territorio, si è posto quale capofila nella procedura di approntamento di uno studio atto a definire gli interventi di messa in sicurezza e rinaturalizzazione del Laveggio, necessari da una parte a contenere eventuali esondazioni del fiume Laveggio, rispettivamente a renderne fruibili ed ecologicamente sostenibili gli argini a favore della popolazione e dei visitatori.

8 Economia pubblica

Figura una nuova voce "Acquisto alimentari nel Comune" a seguito dell'approvazione dell'omonima mozione da parte del Consiglio comunale che prevede di far beneficiare i cittadini di uno sconto del 2% sugli acquisti di generi alimentari effettuati sul territorio comunale.



Comune di Riva San Vitale

9 Finanze

Gli ammortamenti amministrativi sono stati calcolati ad un tasso medio dell'8.00% della sostanza ammortizzabile.

Si segnala in scadenza, il 6 giugno 2016, un prestito di Fr. 1'000'000.- presso PostFinance, al tasso dello 0.69%. Il presente documento prevede il rinnovo alle medesime condizioni.

Come accennato in entrata, il contributo di livellamento subisce una contrazione di ca. Fr. 100'000.-, motivata in grande misura dall'innalzamento del moltiplicatore comunale medio.

Fissazione del moltiplicatore d'imposta comunale per l'anno 2016

Il Legislativo è chiamato a stabilire la percentuale di moltiplicatore d'imposta comunale, in base agli articoli 162 e 162a LOC.

Il calcolo del moltiplicatore aritmetico per l'anno 2016, basato sull'ultimo gettito d'imposta cantonale base accertato (2012), fornisce il seguente risultato:

<i>Fabbisogno 2016 da preventivo</i>		5'207'700
<u>Deduzioni:</u>		
imposta immobiliare	330'000.-	
imposta personale	80'000.-	410'000.-
fabbisogno depurato		Fr. 4'797'700.-
		=====
Gettito cantonale base 2012	Fr. 5'265'233.-	
Calcolo moltiplicatore aritmetico:		
	$\frac{4'797'700.-}{5'265'233} \times 100 =$	91.12 %
		=====

L'Esecutivo, nel proporre di confermare la fissazione del moltiplicatore d'imposta comunale all'85% anche per il 2016, tiene come sempre in considerazione un principio fondamentale della gestione finanziaria del Comune quale quello dell'equilibrio finanziario (art. 151 cpv. 1 LOC e art. 2 Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni), il quale esige di pareggio del Conto di gestione corrente a medio termine.



Comune di Riva San Vitale

La situazione impone forzatamente un monitoraggio costante delle spese correnti, pur garantendo il mantenimento di tutti gli attuali servizi alla cittadinanza.

CONTO DEGLI INVESTIMENTI

Gli investimenti già decisi e quelli previsti sono indicati nelle specifiche tabelle; essi hanno unicamente valore programmatico e il relativo conto non deve essere votato dal Legislativo.

Fra questi rileviamo:

Istituto scolastico

- prosegue la procedura che porterà al risanamento degli stabili del Centro scolastico.

Territorio

- riqualifica e moderazione traffico Piazza Grande;
- risanamento pavimentazione strade comunali (credito quadro 2016-2020);
- partecipazione spesa nuove canalizzazioni in via Pojana;
- approntamento varianti del Piano regolatore comunale;
- nuovo collegamento via Molinello;
- revisione Piano generale smaltimento delle acque (PGS).

AZIENDA ACQUA POTABILE

Il bilancio preventivo chiude con un avanzo di Fr. 1'800.-, dopo aver destinato agli ammortamenti la somma di Fr. 105'300.-.

Il Municipio ha confermato, anche per il 2016, la tariffa relativa al consumo di acqua potabile erogata a Fr. 1.10 il mc.

La costituzione e l'inizio dell'attività del nuovo Consorzio acquedotto regionale del Mendrisiotto (ARM), è coincisa con la richiesta da parte di quest'ultimo delle prime partecipazioni alle spese di gestione corrente. Per quanto riguarda gli investimenti, si informerà il Legislativo in sede di consuntivo, una volta approvati dal Consorzio stesso i relativi messaggi.



Comune di Riva San Vitale

Si prevede, in concomitanza con opere di manutenzione stradali promosse dal Cantone, di sostituire l'intera condotta della rete dell'acqua potabile di via Franscini la quale, negli ultimi anni è stata oggetto di numerose e onerose riparazioni dovute a perdite.

Restiamo a vostra disposizione per eventuali ulteriori ragguagli che vi occorressero e vi invitiamo a voler

d e c i d e r e :

1. È approvato il Preventivo della gestione corrente per l'anno 2016 dell'Amministrazione comunale e dell'Azienda acqua potabile.
2. Il Municipio è autorizzato a prelevare il fabbisogno 2016 per il tramite dell'imposta comunale.
3. Il moltiplicatore d'imposta comunale del Comune di Riva San Vitale per l'anno 2016 è fissato all'85% del gettito dell'imposta cantonale base del Comune.

Con stima.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:  Fausto Medici

Il Segretario:  Giuseppe Zariatti



Per esame e rapporto:

<i>Gestione</i>	<i>Opere pubbliche</i>	<i>Petizioni</i>
•		

Riva San Vitale, 21 ottobre 2015

RM n. 432 del 20 ottobre 2015

Preventivo di gestione per natura

Conto	Testo	Preventivo 2016		Preventivo 2015		Consuntivo 2014	
		Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
3	Spese	8,682,850.00	8,682,850.00	8,790,150.00	8,790,150.00	8,373,983.38	8,373,983.38
30	Spese per il personale	2,854,200.00		3,085,000.00		2,996,674.75	
31	Spese per beni e servizi	1,515,300.00		1,579,200.00		1,343,248.62	
32	Interessi passivi	67,850.00		113,850.00		118,494.51	
33	Ammortamenti	1,129,200.00		1,114,100.00		999,775.10	
35	Rimborsi ad enti pubblici	997,000.00		805,000.00		758,561.05	
36	Contributi propri	2,019,300.00		1,983,000.00		2,039,022.35	
37	Riversamento contributi						
38	Versamenti e finanziamenti speciali	100,000.00		110,000.00		118,207.00	
4	Ricavi		3,475,150.00		3,974,650.00		8,914,928.72
40	Imposte		650,000.00		650,000.00		5,507,079.84
41	Regalie e concessioni		49,100.00		50,500.00		108,793.55
42	Redditi della sostanza		316,150.00		298,550.00		298,165.53
43	Prestazioni, vendite, tasse		964,700.00		998,400.00		948,052.90
44	Contributi senza fine specifico		672,000.00		764,500.00		824,521.15
45	Rimborsi da enti pubblici		210,700.00		538,200.00		552,544.05
46	Contributi per spese correnti		612,500.00		674,500.00		675,771.70
47	Contributi da riversare						

Preventivo di gestione per natura

Conto	Testo	Preventivo 2016		Preventivo 2015		Consuntivo 2014	
		Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
		8,682,850.00	3,475,150.00	8,790,150.00	3,974,650.00	8,373,983.38	8,914,928.72
	Fabbisogno d'imposta		5,207,700.00				
	Fabbisogno d'imposta				4,815,500.00		
	Avanzo d'esercizio					540,945.34	
		8,682,850.00	8,682,850.00	8,790,150.00	8,790,150.00	8,914,928.72	8,914,928.72

Preventivo di gestione per classificazione amministrativa

Conto	Testo	Preventivo 2016		Preventivo 2015		Consuntivo 2014	
		Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	1,077,300.00	158,000.00	1,053,000.00	158,000.00	1,053,466.07	153,114.05
			919,300.00		895,000.00		900,352.02
1	SICUREZZA PUBBLICA	564,100.00	87,000.00	418,500.00	76,600.00	313,740.40	60,392.70
			477,100.00		341,900.00		253,347.70
2	EDUCAZIONE	1,936,100.00	622,500.00	2,220,100.00	1,008,400.00	2,124,939.95	1,091,217.75
			1,313,600.00		1,211,700.00		1,033,722.20
3	CULTURA E TEMPO LIBERO	312,550.00	67,500.00	349,550.00	88,500.00	265,812.05	38,129.00
			245,050.00		261,050.00		227,683.05
4	SALUTE PUBBLICA	110,350.00		104,350.00		101,616.40	
			110,350.00		104,350.00		101,616.40
5	PREVIDENZA SOCIALE	1,816,700.00	172,700.00	1,819,600.00	181,200.00	1,711,492.90	143,196.80
			1,644,000.00		1,638,400.00		1,568,296.10
6	TRAFFICO	588,600.00	168,300.00	545,800.00	163,300.00	519,689.40	192,379.90
			420,300.00		382,500.00		327,309.50
7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERR	765,100.00	571,200.00	756,300.00	568,000.00	723,854.30	545,042.00
			193,900.00		188,300.00		178,812.30
8	ECONOMIA PUBBLICA	128,000.00	148,600.00	118,000.00	160,000.00	106,184.60	206,290.55
			20,600.00		42,000.00		100,105.95
9	FINANZE E IMPOSTE	1,384,050.00	1,479,350.00	1,404,950.00	1,570,650.00	1,453,187.31	6,485,165.97
			95,300.00		165,700.00		5,031,978.66

Preventivo di gestione per classificazione amministrativa

Conto	Testo	2016		Preventivo		2015		Consuntivo	
		Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
		8,682,850.00	3,475,150.00	8,790,150.00	3,974,650.00	8,373,983.38	8,914,928.72		
	Fabbisogno d'imposta		5,207,700.00						
	Fabbisogno d'imposta				4,815,500.00				
	Avanzo d'esercizio					540,945.34			
		8,682,850.00	8,682,850.00	8,790,150.00	8,790,150.00	8,914,928.72	8,914,928.72		

Preventivo di gestione per classificazione amministrativa

Conto	Testo	Preventivo 2016		Preventivo 2015		Consuntivo 2014	
		Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	1,077,300.00	158,000.00	1,053,000.00	158,000.00	1,053,466.07	153,114.05
			919,300.00		895,000.00		900,352.02
01	LEGISLATIVO ED ESECUTIVO	77,000.00		75,000.00		74,850.00	
010.3	SPESE	77,000.00		75,000.00		74,850.00	
010.300.01	Indennità commissioni e Consiglio comunale	7,000.00		5,000.00		6,800.00	
010.300.02	Indennità al Sindaco	14,000.00		14,000.00		14,100.00	
010.300.03	Indennità al Municipio	55,000.00		55,000.00		53,350.00	
010.301.01	Indennità per votazioni	1,000.00		1,000.00		600.00	
02	AMMINISTRAZIONE GENERALE	1,000,300.00	158,000.00	978,000.00	158,000.00	978,616.07	153,114.05
020.3	SPESE	1,000,300.00		978,000.00		978,616.07	
020.301.01	Stipendi al personale	612,000.00		588,000.00		606,199.50	
020.301.07	Indennità di famiglia					4,573.30	
020.303.01	Contributi AVS/AI/PG/AD/AF	71,000.00		70,000.00		68,131.80	
020.304.01	Contributi cassa pensione	45,000.00		45,000.00		44,297.40	
020.305.01	Premi ass. malattia e infortunio	6,100.00		6,000.00		6,035.55	
020.309.04	Altri costi del personale	1,500.00		1,500.00		1,200.00	
020.310.01	Abbonamenti, giornali, riviste	1,500.00		1,500.00		1,659.90	
020.310.03	Materiale di cancelleria	20,000.00		20,000.00		24,014.75	
020.311.04	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	25,000.00		10,000.00		16,896.40	
020.312.01	Riscaldamento stabili	13,000.00		15,000.00		13,741.15	
020.312.02	Illuminazione stabili	10,000.00		10,000.00		9,984.05	
020.314.01	Manutenzione stabili	20,000.00		20,000.00		18,962.35	
020.314.05	Spese di pulizia	8,000.00		8,000.00		8,198.35	
020.315.01	Manutenzione mobili e macchine d'ufficio	25,000.00		30,000.00		17,339.44	
020.317.01	Trasferte	2,000.00		1,000.00		1,828.65	
020.318.01	Spese postali e telefoniche	38,000.00		37,000.00		38,766.70	
020.318.02	Tasse postali ccp	11,000.00		11,000.00		11,196.29	
020.318.03	Assicurazione RC	8,000.00		8,000.00		7,889.60	
020.318.04	Assicurazione cose	14,000.00		14,000.00		14,111.05	
020.318.06	Spese esecutive	5,000.00		5,000.00		5,503.60	
020.318.08	Verifica e collaudo costruzioni	5,000.00		3,000.00		5,063.60	

Preventivo di gestione per classificazione amministrativa

Conto	Testo	Preventivo 2016		Preventivo 2015		Consuntivo 2014	
		Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
020.318.09	Legali, consulenze e revisioni	15,000.00		15,000.00		15,104.90	
020.318.10	Manifestazioni e rappresentanze	20,000.00		20,000.00		18,756.90	
020.318.11	Sito Internet	5,000.00		20,000.00		987.50	
020.318.12	Sicurezza sul lavoro	3,000.00		3,000.00		2,937.60	
020.318.14	Impianti allarme ascensore e pompieri	4,000.00		4,000.00		3,674.35	
020.318.20	Commissioni carte di credito	200.00					
020.319.01	Costi diversi	12,000.00		12,000.00		11,561.39	
020.4	RICAVI		158,000.00		158,000.00		153,114.05
020.431.01	Tasse servizi amministrativi		25,000.00		25,000.00		16,768.95
020.431.02	Tasse per licenze edilizie		20,000.00		20,000.00		21,453.00
020.431.03	Tasse verifica e collaudo costruz.		3,000.00		3,000.00		322.00
020.436.02	Recuperi spese esecutive		5,000.00		5,000.00		4,761.20
020.436.04	Partecipazione AAP sorvegliante		45,000.00		45,000.00		45,000.00
020.436.05	Partecipazione AAP amministraz.		55,000.00		55,000.00		55,000.00
020.436.07	Ind.cant.accertamento situaz.economica		2,000.00		2,000.00		980.00
020.439.01	Ricavi diversi		3,000.00		3,000.00		8,828.90

Preventivo di gestione per classificazione amministrativa

Conto	Testo	Preventivo 2016		Preventivo 2015		Consuntivo 2014	
		Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
1	SICUREZZA PUBBLICA	564,100.00	87,000.00	418,500.00	76,600.00	313,740.40	60,392.70
			477,100.00		341,900.00		253,347.70
10	PROTEZIONE GIURIDICA	57,800.00	42,000.00	57,800.00	46,600.00	34,239.95	28,557.70
100.3	SPESE	57,800.00		57,800.00		34,239.95	
100.301.01	Mercedi a tutori e curatori	10,000.00		10,000.00		12,013.10	
100.303.01	Contributi AVS/AD/AF	800.00		800.00		812.20	
100.318.09	Misurazione catastale	22,000.00		22,000.00			
100.352.01	Commissione regionale tutoria	25,000.00		25,000.00		21,414.65	
100.4	RICAVI		42,000.00		46,600.00		28,557.70
100.410.01	Tassa prolungo orario		500.00		500.00		650.00
100.427.01	Tasse per insegne		500.00		100.00		750.00
100.427.05	Tasse occupazione area pubblica		10,000.00		15,000.00		14,366.00
100.431.05	Tasse per naturalizzazioni		5,000.00		5,000.00		5,500.00
100.431.06	Tasse per autorizz. soggiorno		1,000.00		1,000.00		1,287.50
100.434.03	Tassa aggiornamento mappa		15,000.00		15,000.00		
100.436.01	Recupero mercedi e oneri sociali		7,000.00		7,000.00		5,554.20
100.461.02	Sussidio aggiornamento mappa		2,000.00		2,000.00		
100.461.03	Contr.cantonale naturalizzazioni		1,000.00		1,000.00		450.00
11	POLIZIA	340,000.00	45,000.00	230,000.00	30,000.00	162,694.05	29,275.00
110.3	SPESE	340,000.00		230,000.00		162,694.05	
110.318.01	Agenzia privata di sicurezza	5,000.00		25,000.00		7,575.05	
110.319.01	Costi diversi	5,000.00		5,000.00		5,119.00	
110.352.01	Servizi affidati a terzi	330,000.00		200,000.00		150,000.00	
110.4	RICAVI		45,000.00		30,000.00		29,275.00
110.437.01	Multe di circolazione		40,000.00		25,000.00		29,075.00
110.437.02	Multe diverse		5,000.00		5,000.00		200.00
12	GIUSTIZIA						
120.3	SPESE	5,800.00		5,800.00		5,760.00	
120.316.01	Affitto ufficio Giudicatura di Pace	5,800.00		5,800.00		5,760.00	

Preventivo di gestione per classificazione amministrativa

Conto	Testo	Preventivo 2016		Preventivo 2015		Consuntivo 2014	
		Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
14	POLIZIA DEL FUOCO	89,000.00		63,000.00		48,298.80	
140.3	SPESE	89,000.00		63,000.00		48,298.80	
140.352.01	Contributo corpo pompieri	89,000.00		63,000.00		48,298.80	
15	MILITARE	14,500.00		900.00		900.00	
150.3	SPESE	14,500.00		900.00		900.00	
150.310.03	Materiale cancelleria CSM	500.00		500.00		500.00	
150.318.01	Spese postali e telefoniche	200.00		200.00		200.00	
150.319.01	Costi diversi	200.00		200.00		200.00	
150.365.02	Partecipazione spese stand di tiro	13,600.00					
16	PROTEZIONE CIVILE	57,000.00		61,000.00		61,847.60	2,560.00
160.3	SPESE	57,000.00		61,000.00		61,847.60	
160.314.01	Manutenzione attrezzature Pci	1,000.00		1,000.00			
160.360.01	Ente regionale Pci	56,000.00		60,000.00		59,287.60	
160.383.01	Contributi sostitutivi rifugi Pci					2,560.00	
160.4	RICAVI						2,560.00
160.430.01	Tassa esenzione rifugi Pci						2,560.00

Preventivo di gestione per classificazione amministrativa

Conto	Testo	2016		2015		2014	
		Preventivo Costi	Ricavi	Preventivo Costi	Ricavi	Consuntivo Costi	Ricavi
2	EDUCAZIONE	1,936,100.00	622,500.00	2,220,100.00	1,008,400.00	2,124,939.95	1,091,217.75
20	SCUOLA DELL' INFANZIA	509,600.00	166,500.00	505,400.00	194,000.00	470,443.05	212,059.50
200.3	SPESE	509,600.00		505,400.00		470,443.05	
200.301.01	Stipendi cuoco	29,000.00		28,500.00		28,000.05	
200.301.02	Stipendi inserviente	18,800.00		18,300.00		17,702.35	
200.302.01	Stipendi docenti titolari	282,600.00		280,000.00		268,043.45	
200.302.02	Stipendi ausiliari e supplenze	5,000.00		5,000.00		2,392.65	
200.302.07	Indennità di famiglia					1,892.40	
200.303.01	Contributi AVS/AI/IPG/AD	31,700.00		31,400.00		30,846.25	
200.304.01	Contributi cassa pensione	40,500.00		40,000.00		39,449.00	
200.305.01	Premi ass. malattia e infortunio	1,300.00		1,000.00		590.80	
200.310.04	Materiale didattico e giochi	9,000.00		9,000.00		3,363.25	
200.311.01	Acquisto mobili, macch., attrez.	5,000.00		5,000.00			
200.312.01	Riscaldamento	17,000.00		20,000.00		16,289.50	
200.312.02	Illuminazione	2,000.00		2,000.00		2,000.00	
200.313.01	Spese di refezione	23,000.00		20,000.00		23,842.45	
200.314.01	Manutenzione stabili	12,000.00		12,000.00		7,693.00	
200.314.02	Spese di pulizia	25,000.00		25,000.00		24,136.20	
200.315.01	Manutenzione mobili e attrezzature	5,000.00		5,000.00		1,700.00	
200.318.01	Spese postali e telefoniche	500.00		1,000.00		363.25	
200.318.04	Assicurazione cose	2,200.00		2,200.00		2,138.45	
200.4	RICAVI	166,500.00			194,000.00		212,059.50
200.432.04	Tassa refezione		36,000.00		36,000.00		34,582.50
200.436.02	Rimborso spese allievi non domiciliati						400.00
200.452.01	Contributo Comune di Brusino Arsizio		24,500.00		28,000.00		17,500.00
200.461.03	Sussidio cantonale stipendi doc.		106,000.00		130,000.00		159,577.00
21	SCUOLE PUBBLICHE	1,426,500.00	456,000.00	1,714,700.00	814,400.00	1,654,496.90	879,158.25
210.3	SPESE	1,426,500.00		1,714,700.00		1,654,496.90	
210.301.01	Stipendio direttore IS	53,000.00		107,000.00		84,999.90	
210.301.15	Stipendio custode	34,000.00		34,000.00		34,048.95	

Preventivo di gestione per classificazione amministrativa

Conto	Testo	Preventivo 2016		Preventivo 2015		Consuntivo 2014	
		Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
210.302.04	Stipendi docenti SE	595,000.00		777,000.00		751,736.50	
210.302.05	Stipendi docenti materie speciali	196,000.00		168,000.00		176,367.15	
210.302.06	Stipendi ausiliari e supplenti	15,000.00		15,000.00		25,040.50	
210.302.07	Indennità di famiglia					946.20	
210.302.08	Stipendio docente di religione	7,000.00		8,000.00		8,550.00	
210.302.09	Doposcuola	6,000.00		8,000.00		2,505.00	
210.302.10	Gestione biblioteca	5,000.00		5,000.00		5,000.00	
210.303.01	Contributi AVS/AI/IPG/AD	84,000.00		103,000.00		99,798.10	
210.304.01	Contributi cassa pensione	116,000.00		140,000.00		136,924.20	
210.305.01	Premi ass. malattia e infortunio	3,000.00		3,200.00		1,803.50	
210.310.01	Abbonamenti, giornali, riviste	500.00		500.00		226.00	
210.310.03	Materiale insegnamento francese	1,500.00		1,500.00		958.25	
210.310.04	Materiale didattico e scolastico	30,000.00		40,000.00		30,105.25	
210.310.05	Materiale ginnico	2,000.00		2,000.00		1,925.60	
210.311.01	Acquisto mobili e attrezzatura	10,000.00		20,000.00		5,197.75	
210.312.01	Spese di riscaldamento	50,000.00		55,000.00		49,599.60	
210.312.02	Spese di illuminazione	12,000.00		13,000.00		11,369.65	
210.314.01	Manutenzione stabili	50,000.00		50,000.00		50,412.15	
210.314.02	Spese di pulizia	48,000.00		53,000.00		51,025.80	
210.315.01	Manutenzione mobili e macchine	1,000.00		1,000.00		811.85	
210.317.01	Trasferte	500.00		500.00		404.80	
210.317.04	Scuola montana, verde e corso di sci	27,000.00		20,000.00		16,747.20	
210.317.05	Uscite di studio	6,000.00		7,000.00		4,402.20	
210.317.07	Credito annuo istituto scolastico	5,000.00		5,000.00		4,638.90	
210.317.08	Attività sportive	1,000.00		8,000.00		9,159.20	
210.318.01	Spese postali e telefoniche	3,000.00		3,000.00		2,615.90	
210.318.04	Assicurazione cose	6,000.00		6,000.00		5,993.60	
210.318.10	Contributo mensa	50,000.00		50,000.00		49,914.00	
210.318.11	Trasporto allievi (dentista)	1,000.00		1,000.00		1,409.20	
210.318.12	Progetto Spinta					22,000.00	
210.366.03	Contributo allievi SM	8,000.00		10,000.00		7,860.00	
210.4	RICAVI		455,000.00		814,400.00		879,158.25
210.432.01	Partecipazione mensa		32,000.00		32,000.00		30,155.25
210.433.01	Partecipaz. spese scuola montana e verde		6,000.00		4,000.00		3,720.00
210.433.02	Partecipaz. Spese doposcuola		3,000.00		5,000.00		1,060.00

Preventivo di gestione per classificazione amministrativa

Conto	Testo	Preventivo 2016		Preventivo 2015		Consuntivo 2014	
		Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
210.433.03	Partecipaz. spese corso sci		2,000.00		2,000.00		2,000.00
210.436.02	Rimborso spese allievi non domiciliati				2,400.00		3,000.00
210.436.03	Sussidio trasporto allievi (dentista)		1,000.00		1,000.00		1,409.20
210.436.04	Recuperi IPG, malattia, infortuni						11,212.00
210.439.01	Ricavi diversi						23,086.05
210.452.01	Contributo da Comune Mendrisio				238,000.00		336,135.95
210.452.02	Partecip. Comuni doc.mat.speciali		46,000.00		23,000.00		38,202.20
210.452.03	Contributo da Comune Brusino Arsizio		130,000.00		165,000.00		120,892.80
210.452.05	Partecip. Comuni direttrice IS				74,000.00		27,078.80
210.461.03	Sussidio cantonale stipendi doc.		236,000.00		268,000.00		281,206.00

Preventivo di gestione per classificazione amministrativa

Conto	Testo	2016		2015		2014	
		Preventivo Costi	Ricavi	Preventivo Costi	Ricavi	Consuntivo Costi	Ricavi
3	CULTURA E TEMPO LIBERO	312,550.00	67,500.00	349,550.00	88,500.00	265,812.05	38,129.00
			245,050.00		261,050.00		227,683.05
30	PROMOZIONE CULTURALE	75,850.00	500.00	75,850.00	500.00	79,287.35	102.00
300.3	SPESE	75,850.00		75,850.00		79,287.35	
300.318.12	Iniziative culturali e ricreative	40,000.00		40,000.00		43,957.45	
300.318.15	Comune/NCKM - Pubblicazione					2,505.00	
300.318.21	Comune/NCKM - Concerto					3,500.00	
300.318.26	Promozione turistica	10,000.00		10,000.00		3,474.90	
300.365.01	Contrib. scuola allievi Filarmonica	5,500.00		5,500.00		5,500.00	
300.365.02	Contributo Filarmonica	4,250.00		4,250.00		4,250.00	
300.365.03	Contributo Corale	850.00		850.00		850.00	
300.365.04	Contrib. Filodrammatica Aurora	850.00		850.00		850.00	
300.365.05	Finanziamento ai partiti	14,400.00		14,400.00		14,400.00	
300.4	RICAVI		500.00		500.00		102.00
300.435.01	Vendita libri, guide, DVD		500.00		500.00		102.00
31	MONUMENTI STORICI E PROTEZIONE PATRIMONIO	37,000.00		37,000.00		23,843.95	
310.3	SPESE	37,000.00		37,000.00		23,843.95	
310.314.01	Tempio di Santa Croce	13,000.00		13,000.00		4,465.95	
310.318.01	Progetto recupero antiche fornaci	10,000.00		10,000.00		6,122.00	
310.365.01	Ente reg. per lo sviluppo del M'siotto e Basso Ceresio	9,000.00		9,000.00		8,256.00	
310.365.02	Fondazione Monte San Giorgio	5,000.00		5,000.00		5,000.00	
33	PARCHI PUBBLICI E SENTIERI	35,000.00		35,000.00		32,162.70	
330.3	SPESE	35,000.00		35,000.00		32,162.70	
330.314.01	Manutenzione parchi, sentieri e spazi verdi	35,000.00		35,000.00		11,355.30	
330.314.02	Comune/NCKM-area di svago Pojana					20,807.40	
34	SPORT	134,850.00	67,000.00	172,850.00	88,000.00	115,151.05	38,027.00
340.3	SPESE	134,850.00		172,850.00		115,151.05	
340.312.01	Riscaldamento e acqua sanitaria c. sportivo	10,000.00		10,000.00		10,000.00	
340.312.02	Elettricità centro sportivo	10,000.00		10,000.00		8,443.45	

Preventivo di gestione per classificazione amministrativa

Conto	Testo	Preventivo 2016		Preventivo 2015		Consuntivo 2014	
		Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
340.314.01	Manutenzione stabile e campi sportivi	20,000.00		20,000.00		17,661.75	
340.314.02	Spese di pulizia centro sportivo			18,000.00			
340.314.03	Manutenzione lido comunale	20,000.00		30,000.00		10,363.80	
340.314.04	Spese gestione lido comunale	50,000.00		60,000.00		43,832.05	
340.365.04	Contributo FC Riva	2,550.00		2,550.00		2,550.00	
340.365.05	Contrib. associazione salvataggio	850.00		850.00		850.00	
340.365.06	Contrib. società Riva Basket	1,250.00		1,250.00		1,250.00	
340.365.07	Contrib. associaz. Tennis Tavolo	850.00		850.00		850.00	
340.365.08	Contrib. società bocciofila	850.00		850.00		850.00	
340.365.09	Contributo ASSPO	2,550.00		2,550.00		2,550.00	
340.365.10	Contrib. società Rocul	850.00		850.00		850.00	
340.365.11	Contrib. Tennis club	850.00		850.00		850.00	
340.365.12	Contributo Wind Surf	850.00		850.00		850.00	
340.365.13	Contrib. Fun Neve Club	850.00		850.00		850.00	
340.365.14	Contrib. Club pescatori	850.00		850.00		850.00	
340.365.15	Contrib. allievi FC Riva	850.00		850.00		850.00	
340.365.16	Contrib. Riva Basket campionato LNA	10,000.00		10,000.00		10,000.00	
340.365.17	Contrib. allievi Bocciofila	850.00		850.00		850.00	
340.4	RICAVI		67,000.00		88,000.00		38,027.00
340.427.01	Affitto buvette centro sportivo		2,000.00		1,000.00		1,000.00
340.434.01	Entrate ingresso lido comunale		60,000.00		82,000.00		32,027.00
340.451.01	Contrib. manutenz. centro sportivo		5,000.00		5,000.00		5,000.00
35	ALTRE ATTIVITA' DI TEMPO LIBERO	19,350.00		18,350.00		4,867.00	
350.3	SPESE	19,350.00		18,350.00		4,867.00	
350.365.01	Contributo a colonie	1,500.00		500.00		1,250.00	
350.365.05	Spese attività tempo libero	2,000.00		2,000.00		417.00	
350.365.10	Contrib. Riva de Janeiro	850.00		850.00		850.00	
350.365.12	Contrib. straordinari ad associazioni	15,000.00		15,000.00		2,350.00	
39	CULTO	10,500.00		10,500.00		10,500.00	
390.3	SPESE	10,500.00		10,500.00		10,500.00	
390.362.07	Contributo alla Parrocchia	10,000.00		10,000.00		10,000.00	
390.362.08	Contributo Chiesa Riformata	500.00		500.00		500.00	

Preventivo di gestione per classificazione amministrativa

Conto	Testo	Preventivo 2016		Preventivo 2015		Consuntivo 2014	
		Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
4	SALUTE PUBBLICA	110,350.00		104,350.00		101,616.40	
			110,350.00		104,350.00		101,616.40
46	SERVIZIO MEDICO SCOLASTICO	18,000.00		18,000.00		17,018.20	
460.3	SPESE	18,000.00		18,000.00		17,018.20	
460.351.02	Contrib. serv. medico dentistico	17,000.00		17,000.00		16,018.20	
460.351.03	Contrib. serv. medico scolastico	1,000.00		1,000.00		1,000.00	
47	CONTR. DERRATE ALIMENTARI	500.00		500.00			
470.3	SPESE	500.00		500.00			
470.318.13	Servizio controllo carni	500.00		500.00			
49	ALTRI COMPITI PER LA SALUTE	91,850.00		85,850.00		84,598.20	
490.3	SPESE	91,850.00		85,850.00		84,598.20	
490.352.02	Contrib. Croce Verde	90,000.00		84,000.00		83,648.20	
490.352.03	Contrib. Clinica dentaria	1,000.00		1,000.00		100.00	
490.365.13	Contrib. sezione samaritani	850.00		850.00		850.00	

Preventivo di gestione per classificazione amministrativa

Conto	Testo	Preventivo 2016		Preventivo 2015		Consuntivo 2014	
		Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
5	PREVIDENZA SOCIALE	1,816,700.00	172,700.00	1,819,600.00	181,200.00	1,711,492.90	143,196.80
50	ASSICURAZIONE AVS, PC, AI, CM	541,000.00	5,200.00	536,000.00	5,200.00	536,336.60	5,248.00
500.3	SPESE	541,000.00		536,000.00		536,336.60	
500.361.03	Contributi AVS/AI/CM/PC	520,000.00		515,000.00		536,336.60	
500.366.03	Fondo sociale comunale	20,000.00		20,000.00			
500.366.04	Contrib. assicuraz. IPG disoccupati	1,000.00		1,000.00			
500.4	RICAVI	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,248.00
500.451.01	Contributo all'agenzia AVS	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,248.00
54	PROTEZIONE DELLA GIOVENTU	56,500.00		58,000.00		68,879.00	
540.3	SPESE	56,500.00		58,000.00		68,879.00	
540.318.02	Progetto Midnight Svizzera	11,500.00		13,000.00		12,960.00	
540.352.01	Progetto Macondo	5,000.00		5,000.00		16,712.00	
540.361.01	Provvedimenti di protezione Lfam	20,000.00		20,000.00		19,623.00	
540.365.01	Attività di sostegno alle famiglie	20,000.00		20,000.00		19,584.00	
540.4	RICAVI						
560.3	SPESE						
57	CASE PER ANZIANI	754,300.00	167,500.00	746,500.00	163,500.00	694,970.54	137,948.80
570.3	SPESE	754,300.00		746,500.00		694,970.54	
570.301.01	Stipendi centro diurno	118,000.00		116,000.00		97,625.95	
570.301.07	Indennità di famiglia					1,813.55	
570.303.01	Contributi AVS/IPG/AD/AF	11,500.00		11,300.00		9,195.90	
570.304.01	Contributi cassa pensione	9,000.00		9,000.00		7,388.30	
570.305.01	Premi ass. malattia e infortunio	1,200.00		1,200.00		912.80	
570.311.01	Acquisto poltrone automatizzate	3,600.00					
570.314.02	Spese di pulizia	11,000.00		11,000.00		6,040.15	
570.318.01	Spese centro diurno	15,000.00		15,000.00		14,972.15	
570.318.03	Pranzo anziani	7,000.00				7,051.50	
570.362.01	Contributo anziani ospiti in istituti	570,000.00		575,000.00		542,018.04	

Preventivo di gestione per classificazione amministrativa

Conto	Testo	Preventivo 2016		Preventivo 2015		Consuntivo 2014	
		Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
570.362.02	Torriani 2, copertura costi non sussidiati	8,000.00		8,000.00		7,952.20	
570.4	RICAVI		167,500.00		163,500.00		137,948.80
570.452.01	Partecipazione Brusino animatrice						2,486.30
570.461.01	Sussidio cantonale centro diurno		165,700.00		163,500.00		135,462.50
570.461.02	Sussidio cant. poltrone automatizzate		1,800.00				
58	ASSISTENZA	464,900.00		479,100.00	12,500.00	411,306.76	
580.3	SPESE	464,900.00		479,100.00		411,306.76	
580.301.01	Stipendio assistente sociale	67,600.00		66,200.00		48,561.00	
580.303.01	Contributi AVS/IPG/AD/AF	6,000.00		5,800.00		4,295.10	
580.304.01	Contributi cassa pensione	5,200.00		5,000.00		3,690.90	
580.305.01	Premi ass. malattia e infortunio	600.00		600.00		426.35	
580.361.03	Contrib. assistenza sociale	130,000.00		142,000.00		133,939.75	
580.362.06	Prestazioni beneficenza	500.00		500.00			
580.365.02	Contributo SACD	143,000.00		154,000.00		122,454.90	
580.365.03	Contributo servizi di appoggio	62,000.00		60,000.00		57,808.40	
580.366.01	Mantenimento anziani a domicilio	50,000.00		45,000.00		40,130.36	
580.4	RICAVI				12,500.00		
580.436.01	Recuperi IPG, malattia, infortuni				12,500.00		

Preventivo di gestione per classificazione amministrativa

Conto	Testo	Preventivo 2016		Preventivo 2015		Consuntivo 2014	
		Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
6	TRAFFICO	588,600.00	168,300.00	545,800.00	163,300.00	519,689.40	192,379.90
			420,300.00		382,500.00		327,309.50
62	STRADE COMUNALI, POSTEGGI, PIAZZE	476,800.00	168,300.00	450,200.00	163,300.00	435,734.40	192,379.90
620.3	SPESE	476,800.00		450,200.00		435,734.40	
620.301.15	Stipendi al personale fisso	195,200.00		204,700.00		193,182.60	
620.301.16	Stipendi al personale ausiliario	48,000.00		47,400.00		47,835.65	
620.301.17	Indennità di famiglia					1,892.40	
620.303.01	Contributi AVS/AD/IPG/AI/AF	21,500.00		22,300.00		19,759.40	
620.304.01	Contributi cassa pensione	20,000.00		22,500.00		22,233.00	
620.305.01	Premi ass. malattia e infortunio	2,100.00		2,300.00		1,964.85	
620.306.01	Spese di abbigliamento	2,000.00		2,000.00		1,147.20	
620.311.01	Acquisto macchine e attrezzature	7,000.00		7,000.00		6,837.55	
620.312.01	Illuminazione pubblica consumo energia	47,000.00					
620.312.02	Spese carburante	9,000.00		8,000.00		9,073.90	
620.314.01	Manutenzione strade e aree pubbliche	50,000.00		50,000.00		54,956.80	
620.314.02	Manutenzione segnaletica stradale	15,000.00		15,000.00		15,181.20	
620.314.04	Asfaltature	1,000.00		10,000.00		731.00	
620.314.07	Servizio calla neve	15,000.00		15,000.00		4,240.00	
620.315.01	Manutenz. macchine e veicoli	10,000.00		10,000.00		9,472.25	
620.317.01	Trasferte	1,000.00		1,000.00		540.00	
620.318.01	Spese telefoniche	2,000.00		2,000.00		1,628.80	
620.318.02	Manutenzione rete illuminazione	20,000.00		20,000.00		17,252.90	
620.318.04	Assicurazione e tasse veicoli	11,000.00		11,000.00		10,304.90	
620.382.01	Contributi sostitutivi posteggi					17,500.00	
620.4	RICAVI		168,300.00		163,300.00		192,379.90
620.427.01	Affitto posti barca		5,300.00		5,300.00		5,524.35
620.427.03	Parchimetri		140,000.00		120,000.00		122,360.20
620.430.01	Contributi sostitutivi posteggi						17,500.00
620.434.01	Noleggio tavoli		3,000.00		3,000.00		2,627.75
620.436.01	Recuperi IPG, malattia, infortuni				15,000.00		27,114.70
620.436.02	TP ALL illuminazione pubblica		20,000.00		20,000.00		17,252.90

Preventivo di gestione per classificazione amministrativa

Conto	Testo	Preventivo 2016		Preventivo 2015		Consuntivo 2014	
		Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
65	TRAFFICO REGIONALE	111,800.00		95,600.00		83,955.00	
650.3	SPESE	111,800.00		95,600.00		83,955.00	
650.361.01	Comunità tariffale	17,000.00		17,000.00		7,518.00	
650.361.02	Contrib. trasporti pubblici	88,000.00		70,000.00		71,359.00	
650.361.03	Contrib. allestimento PAM3	1,800.00		3,600.00			
650.362.01	Commissione intercom. trasporti	5,000.00		5,000.00		5,078.00	

Preventivo di gestione per classificazione amministrativa

Conto	Testo	Preventivo 2016		Preventivo 2015		Consuntivo 2014	
		Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERR	765,100.00	571,200.00	756,300.00	568,000.00	723,854.30	545,042.00
71	ELIMINAZIONE DELLE ACQUE LURIDE	249,000.00	210,000.00	219,000.00	170,000.00	235,265.35	182,135.35
710.3	SPESE	249,000.00		219,000.00		235,265.35	
710.314.01	Manutenzione canalizzazioni	15,000.00		15,000.00		23,277.00	
710.352.01	Consorzio depurazione acque	200,000.00		170,000.00		177,651.55	
710.352.03	CDAM - opere consortili	34,000.00		34,000.00		34,336.80	
710.4	RICAVI		210,000.00		170,000.00		182,135.35
710.434.06	Tassa allacciamento fognatura		10,000.00		10,000.00		6,050.00
710.434.07	Tassa d'uso canalizzazioni		200,000.00		160,000.00		176,085.35
72	ELIMINAZIONE RIFIUTI	390,800.00	339,000.00	388,500.00	336,000.00	376,071.50	339,477.45
720.3	SPESE	390,800.00		388,500.00		376,071.50	
720.318.01	Servizio raccolta rifiuti	138,000.00		138,000.00		126,710.40	
720.318.02	Raccolta carta	15,000.00		16,000.00		14,272.00	
720.318.03	Raccolta alluminio	3,000.00		3,000.00		3,048.30	
720.318.04	Raccolta batterie	300.00		300.00		216.00	
720.318.05	Raccolta PET	3,000.00		1,700.00		3,183.95	
720.318.06	Raccolta olii	1,500.00		1,500.00		1,707.25	
720.318.07	Raccolta vetro	10,000.00		10,000.00		9,132.00	
720.318.20	Eliminazione scarti vegetali	40,000.00		38,000.00		39,048.50	
720.351.18	Servizio eliminazione rifiuti	180,000.00		180,000.00		178,753.10	
720.4	RICAVI		339,000.00		336,000.00		339,477.45
720.434.08	Tassa eliminazione rifiuti		332,000.00		328,000.00		332,663.30
720.434.09	Tassa raccolta scarti vegetali		1,000.00		1,000.00		1,260.00
720.434.10	Tassa raccolta rifiuti feste		1,000.00		1,000.00		660.00
720.436.01	Rimborso raccolta vetro		5,000.00		6,000.00		4,894.15
74	CIMITERO	10,500.00	11,200.00	10,500.00	11,000.00	6,638.95	11,000.00
740.3	SPESE	10,500.00		10,500.00		6,638.95	
740.312.01	Spese di illuminazione	500.00		500.00		255.85	

Preventivo di gestione per classificazione amministrativa

Conto	Testo	Preventivo 2016		Preventivo 2015		Consuntivo 2014	
		Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
740.314.01	Manutenzione cimitero	10,000.00		10,000.00		6,383.10	
740.4	RICAVI		11,200.00		11,000.00		11,000.00
740.427.01	Occupazione camera mortuaria		1,000.00		1,000.00		600.00
740.434.01	Rinnovo concessioni		5,200.00		5,000.00		4,400.00
740.435.01	Vendita loculi		5,000.00		5,000.00		6,000.00
75	ARGINATURE	25,000.00		25,000.00		30,627.75	
750.3	SPESE	25,000.00		25,000.00		30,627.75	
750.352.02	Consorzio arginature medio Mendrisiotto	25,000.00		25,000.00		30,627.75	
77	PROTEZIONE DELLA NATURA	89,800.00	11,000.00	113,300.00	51,000.00	75,250.75	12,429.20
770.3	SPESE	89,800.00		113,300.00		75,250.75	
770.312.01	Elettricit� telecomare	500.00		500.00		414.55	
770.318.19	Consorzio pulizia rive lago	25,000.00		25,000.00		20,000.00	
770.318.20	Controlli bruciatori			35,000.00			
770.318.21	Az. Arcobaleno, FFS Flexi, Autolinea	17,000.00		17,000.00		17,016.00	
770.318.22	Svizzera Energia	1,300.00		1,300.00		1,300.00	
770.318.24	Promozione energie alternative (sportello energia)	2,000.00				4,323.50	
770.318.30	Messa in sicurezza e rinaturazione Lavaggio	15,000.00					
770.319.01	Costi diversi	5,000.00		8,000.00		1,660.00	
770.319.02	Contr. abbonamenti annuali Arcobaleno	18,000.00		18,000.00		16,970.30	
770.319.03	Contrib. benzina alchilata	1,000.00		1,000.00		968.50	
770.366.01	Contributo risparmio energetico					8,382.50	
770.366.02	Contributo biciclette elettriche	5,000.00		7,500.00		4,215.40	
770.4	RICAVI		11,000.00		51,000.00		12,429.20
770.434.01	Tasse controllo bruciatori				40,000.00		
770.435.01	Vendita carte giornaliera, abbonamenti		11,000.00		11,000.00		11,500.00
770.461.01	Contri.cant.incentivi energie alternative						929.20

Conto	Testo	Preventivo 2016		Preventivo 2015		Consuntivo 2014	
		Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
8	ECONOMIA PUBBLICA	128,000.00	148,600.00	118,000.00	160,000.00	106,184.60	206,290.55
		20,600.00		42,000.00		100,105.95	
83	TURISMO	8,000.00		8,000.00		8,037.60	
830.3	SPESE	8,000.00		8,000.00		8,037.60	
830.365.17	Contributo Ente turistico	8,000.00		8,000.00		8,037.60	
84	INDUSTRIA COMMERCIO ED ARTIGIANATO	20,000.00					
840.3	SPESE	20,000.00					
840.366.01	Acquisto alimentari nel Comune	20,000.00					
86	ENERGIA	100,000.00	148,600.00	110,000.00	160,000.00	98,147.00	206,290.55
860.3	SPESE	100,000.00		110,000.00		98,147.00	
860.385.01	Riversamento al Fondo energie rinnovabili (FER)	100,000.00		110,000.00		98,147.00	
860.4	RICAVI		148,600.00		160,000.00		206,290.55
860.410.01	Contributo ALL		48,600.00		50,000.00		59,504.55
860.410.02	Tassa d'uso speciale delle strade pubbliche		100,000.00		110,000.00		48,639.00
860.461.01	Contrib. Fondo energie rinnovabili (FER)						98,147.00

Preventivo di gestione per classificazione amministrativa

Conto	Testo	Preventivo 2016		Preventivo 2015		Consuntivo 2014	
		Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
9	FINANZE E IMPOSTE	1,384,050.00	1,479,350.00	1,404,950.00	1,570,650.00	1,453,187.31	6,485,165.97
90	IMPOSTE	46,000.00	924,000.00	45,000.00	922,000.00	43,737.70	5,770,743.29
900.3	SPESE	46,000.00		45,000.00		43,737.70	
900.318.02	Riscossione imposte	30,000.00		30,000.00		27,653.70	
900.361.04	Contr. al fondo di perequazione	16,000.00		15,000.00		16,084.00	
900.4	RICAVI		924,000.00		922,000.00		5,770,743.29
900.400.00	Imposte sul reddito e sostanza						4,020,000.00
900.400.01	Imposte reddito e sost. sopravv.						502,087.44
900.400.03	Imposte alla fonte						300,000.00
900.400.04	Imposte alla fonte sopravv.						49,994.90
900.400.05	Imposta personale						40,000.00
900.401.00	Imposte sull'utile e capitale						240,000.00
900.402.00	Imposta immobiliare comunale						310,000.00
900.403.00	Imposte speciali						44,997.50
900.421.00	Interessi di mora						18,196.65
900.441.00	Quota parte imp. di successione						3,354.40
900.441.02	Quota parte utili immobiliari						242,112.40
900.441.04	Quota parte imp. immobiliare PG						
92	PEREQUAZIONE FINANZIARIA		400,000.00		500,000.00	159,366.00	561,207.00
921.3	SPESE					159,366.00	
921.361.01	Ripresa contributo di ivellamento					159,366.00	
921.4	RICAVI		400,000.00		500,000.00		561,207.00
921.444.01	Contributo di ivellamento		400,000.00		500,000.00		561,207.00
93	QUOTA PARTE A RISORSE		18,000.00		12,500.00		17,847.35
930.4	RICAVI		18,000.00		12,500.00		17,847.35
930.440.01	Ridistribuzione tassa su CO2		1,500.00		1,000.00		1,491.55
930.441.04	Partecipazione tasse sui cani		15,000.00		10,000.00		15,000.00
930.441.05	Partecipazione su tasse diverse		1,500.00		1,500.00		1,355.80

Preventivo di gestione per classificazione amministrativa

Conto	Testo	Preventivo 2016		Preventivo 2015		Consuntivo 2014	
		Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
94	GESTIONE PATRIMONIO E DEBITI	67,850.00	137,350.00	113,850.00	136,150.00	118,494.51	135,368.33
940.3	SPESE	67,850.00		113,850.00		118,494.51	
940.321.01	Interessi passivi conti correnti			1,000.00		849.87	
940.322.04	Interessi mutuo Parrocchia	4,100.00		4,100.00		4,120.00	
940.322.12	Interessi prestito (Banca UBS 24.02.2014)					4,296.10	
940.322.15	Interessi prestito (Azienda AP)	3,500.00		3,500.00		4,800.00	
940.322.16	Interessi prestito (Banca UBS 6.06.2014)					6,410.85	
940.322.18	Interessi altri prestiti	3,900.00		40,000.00		30,829.67	
940.322.19	Interessi prestito (Banca UBS 29.07.2014)					20,300.00	
940.322.20	Interessi prestito (Banca Stato 30.11.2014)					32,286.67	
940.322.21	Interessi prestito (Postfinance 24.02.2017)	14,300.00		14,300.00			
940.322.22	Interessi prestito (Postfinance 10.04.2017)	6,400.00		6,400.00			
940.322.23	Interessi prestito (Postfinance 06.06.2016)	3,000.00		6,900.00			
940.322.24	Interessi prestito (Postfinance 31.07.2018)	17,400.00		17,400.00			
940.323.01	Interessi Legato Fortini	250.00		250.00		262.50	
940.329.01	Interessi remuneratori	14,000.00		20,000.00		14,338.85	
940.4	RICAVI		137,350.00		136,150.00		135,368.33
940.421.01	Interessi attivi		16,000.00		16,000.00		15,835.98
940.421.02	Interessi contributi PGS		13,000.00		13,000.00		12,342.35
940.427.01	Affitto lido comunale		18,000.00		18,000.00		18,000.00
940.427.02	Affitto appartamento ai Gelsi		15,600.00		14,400.00		14,400.00
940.427.03	Affitto posteggi ai Gelsi		1,400.00		1,400.00		1,440.00
940.427.04	Affitto uffici Ai Gelsi		12,000.00		12,000.00		12,000.00
940.427.05	Affitto stabile Denner		60,000.00		60,000.00		60,000.00
940.427.06	Affitto vigneto Santa Croce		850.00		850.00		850.00
940.427.07	Affitto spazi pubblicitari		500.00		500.00		500.00
99	AMMORTAMENTI	1,270,200.00		1,246,100.00		1,131,589.10	
990.3	SPESE	1,270,200.00		1,246,100.00		1,131,589.10	
990.330.01	Perdite su debitori					8,480.05	
990.331.01	Ammortamenti ordinari beni amministrativi	1,129,200.00		1,114,100.00		991,295.05	
990.361.01	Partecip. risanamento finanziario del Cantone	141,000.00		132,000.00		131,814.00	

Preventivo di gestione per classificazione amministrativa

Conto	Testo	Preventivo 2016		Preventivo 2015		Consuntivo 2014	
		Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
		8,682,850.00	3,475,150.00	8,790,150.00	3,974,650.00	8,373,983.38	8,914,928.72
	Fabbisogno d'imposta		5,207,700.00				
	Fabbisogno d'imposta				4,815,500.00		
	Avanzo d'esercizio					540,945.34	
		8,682,850.00	8,682,850.00	8,790,150.00	8,790,150.00	8,914,928.72	8,914,928.72

Preventivo dettagliato 2016 del conto d'investimento

	USCITE	ENTRATE
5		
<u>PREVIDENZA SOCIALE</u>		
5		
<u>USCITE PER INVESTIMENTI</u>		
562.10 Convenzione Fondazione Tusculum - contributo investimenti (MM 18/11) (Ris. CC: 19.01.2012; fr. 250'000.00)	250'000.00	
6		
<u>TRAFFICO</u>		
5		
<u>USCITE PER INVESTIMENTI</u>		
501.07 Riqualfica di Piazza Grande e moderazione traffico (MM 13/14) (Ris. CC: 26.11.2014; fr. 1'026'000.00)	960'000.00	
501.21 Risanamento pavimentazione strade comunali (credito quadro 2016-2020) (MM 11/15) (credito non ancora concesso)	100'000.00	
562.07 Piano Trasporti Mendrisiotto (PTM) - q.p. opere regionali (MM 01/11) (Ris. CC: 5.10.2011; fr. 595'000.-)	53'000.00	
501.22 Nuovo collegamento via Molinello (credito non ancora concesso)	100'000.00	
6		
<u>ENTRATE PER INVESTIMENTI</u>		
661.01 Sussidio cantonale riqualfica Piazza Grande		94'000.00
610.02 Contributi di miglioria riqualfica Piazza Grande		270'000.00

(continua)

(continua)

7 AMBIENTE E TERRITORIO

5 USCITE PER INVESTIMENTI

562.01 Ottimizzazione e ampliamento
impianto depurazione (CDAM) (MM 02/95)
(Ris. CC: 19.06.1995; fr. 1'538'400.00)

77'000.00

581.11 Varianti Piano regolatore comunale
(MM 02/15) (Ris. CC: 29.04.2015; fr. 160'000.00)

115'000.00

501.17 Allestimento prospetto contributi di costruzione (PGS) Pojana
(MM 01/14) (Ris. CC: 03.07.2014; fr.30'000.00)

20'000.00

501.10 Canalizzazione via Pojana

250'000.00

(MM 02/14) (Ris. CC: 03.07.2014; fr.450'000.00)

501.18 Revisione Piano generale smaltimento delle acque (PGS)
(credito non ancora concesso)

100'000.00

6 ENTRATE PER INVESTIMENTI

610.01 Contributi di costruzione (PGS)

77'000.00

5 TOTALE USCITE PER INVESTIMENTI

2'025'000.00

6 TOTALE ENTRATE PER INVESTIMENTI

441'000.00

TOTALE INVESTIMENTO NETTO

1'584'000.00

PREVENTIVO - TABELLA DEGLI AMMORTAMENTI 2016

BENI AMMINISTRATIVI	VALORE CONT. PRESUNTO ALL'INIZIO DELL'ANNO	INVESTIMENTI NETTI SECONDO PREVENTIVO	VALORE CONT. PRESUNTO PRIMA DELL'AMMORT.	%	A M M O R T A M E N T I		VALORE CONT. PRESUNTO ALLA FINE DELL'ANNO
					ordinari	supplementari	
140 TERRENI NON EDIFICATI	4'230'900.00	0.00	4'230'900.00	2.0	85'000.00		4'145'900.00
141 OPERE DEL GENIO CIVILE	1'506'000.00	796'000.00	2'302'000.00	15.0	226'000.00		2'076'000.00
143 COSTRUZIONI EDILI	7'217'800.00	0.00	7'217'800.00	9.0	650'000.00		6'567'800.00
146 MOBILI, MACCHINE, VEICOLI	137'100.00	0.00	137'100.00	28.0	39'000.00		98'100.00
162 CONTRIBUTI	814'400.00	303'000.00	1'117'400.00	12.0	98'000.00		1'019'400.00
171 USCITE DI PIANIFICAZIONE	34'800.00	235'000.00	269'800.00	50.0	17'500.00		252'300.00
	13'941'000.00	1'334'000.00	15'275'000.00		1'115'500.00		14'159'500.00

PREVENTIVO - TABELLA DEGLI AMMORTAMENTI 2016
canalizzazioni, impianti di depurazione

Numero conto	Opera	Valore iniziale presunto	Valore a bilancio 1.1	Tasso ammort.	Importo ammort.	Uscite per inv.	Entrate per inv.	Valore a bilancio 31.12
141.07	Rinforzo canalizzazione mapp. 1132 RFD	226'065.75	172'500.00	3.0	7'000.00			165'500.00
141.09	Canalizzazione via Mons. Sesti	22'500.00	19'700.00	3.0	700.00			19'000.00
141.10	Canalizzazione via Pojana	200'000.00	200'000.00	3.0	6'000.00	250'000.00		444'000.00
		448'565.75	392'200.00		13'700.00	250'000.00		628'500.00

Preventivo di gestione per natura

Conto	Testo	Preventivo 2016		Preventivo 2015		Consuntivo 2014	
		Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
3	Spese	359,900.00		337,100.00		349,906.10	
31	Spese per beni e servizi		359,900.00		337,100.00		349,906.10
32	Interessi passivi	240,200.00		217,400.00		230,699.10	
33	Ammortamenti	14,400.00		14,400.00		14,407.00	
4	Ricavi	105,300.00		105,300.00		104,800.00	
4			361,700.00		340,700.00		360,122.05
42	Redditi della sostanza	361,700.00		340,700.00		360,122.05	
43	Prestazioni, vendite, tasse		3,700.00		3,700.00		5,631.30
46	Contributi per spese correnti		358,000.00		337,000.00		354,490.75

Preventivo di gestione per natura

Conto	Testo	Preventivo 2016		Preventivo 2015		Consuntivo 2014	
		Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
		359,900.00	361,700.00	337,100.00	340,700.00	349,906.10	360,122.05
	Avanzo d'esercizio	1,800.00					
	Avanzo d'esercizio			3,600.00			
	Avanzo d'esercizio					10,215.95	
		361,700.00	361,700.00	340,700.00	340,700.00	360,122.05	360,122.05

Preventivo di gestione per classificazione amministrativa

Conto	Testo	2016		2015		2014	
		Preventivo Costi	Ricavi	Preventivo Costi	Ricavi	Preventivo Costi	Ricavi
1	COSTI	359,900.00	359,900.00	337,100.00	337,100.00	349,906.10	349,906.10
10	Spese correnti	359,900.00	359,900.00	337,100.00	337,100.00	349,906.10	349,906.10
100.310.01	Materiale amministrativo	500.00		500.00		285.00	
100.311.01	Acquisto contatori	15,000.00		15,000.00		15,743.60	
100.312.01	Elettricit�	50,000.00		45,000.00		51,478.55	
100.314.01	Manutenzione	47,000.00		40,000.00		47,858.55	
100.318.01	Contr. al Comune per amministr.az.	55,000.00		55,000.00		55,000.00	
100.318.02	Contr.al Comune per sorveglianza	45,000.00		45,000.00		45,000.00	
100.318.03	Analisi acqua potabile	3,000.00		3,000.00		2,160.00	
100.318.04	Spese postali e telefoniche	4,500.00		4,500.00		4,769.90	
100.318.05	Premi assicurazione	4,700.00		4,700.00		4,182.40	
100.318.06	Imposta Iva	400.00		400.00		354.10	
100.318.08	Contr. realizzazione sistemi idrici (1ct. x m3)	2,500.00		2,500.00		2,500.00	
100.318.11	Revisione contabile	1,300.00		1,300.00		1,296.00	
100.318.12	Spese di gestione Acquedotto regionale (ARM)	11,000.00					
100.319.01	Costi diversi	300.00		500.00		71.00	
100.321.01	Interessi passivi	14,400.00		14,400.00		14,407.00	
100.331.01	Ammortamenti	105,300.00		105,300.00		104,800.00	

Preventivo di gestione per classificazione amministrativa

Conto	Testo	Preventivo 2016		Preventivo 2015		Consuntivo 2014	
		Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
2	RICAVI		361,700.00		340,700.00		360,122.05
		361,700.00		340,700.00		360,122.05	
20	Ricavi correnti		361,700.00		340,700.00		360,122.05
200.421.01	Interessi attivi		3,700.00		3,700.00		5,631.30
200.434.01	Tassa abbonamento e consumo		350,000.00		330,000.00		352,487.65
200.434.02	Tassa allacciamento		5,000.00		5,000.00		913.00
200.434.03	Tassa di collaudo		2,000.00				
200.439.01	Ricavi diversi		1,000.00		2,000.00		1,090.10

Preventivo di gestione per classificazione amministrativa

Conto	Testo	Preventivo 2016		Preventivo 2015		Consuntivo 2014	
		Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
		359,900.00	361,700.00	337,100.00	340,700.00	349,906.10	360,122.05
	Avanzo d'esercizio	1,800.00					
	Avanzo d'esercizio			3,600.00			
	Avanzo d'esercizio					10,215.95	
		361,700.00	361,700.00	340,700.00	340,700.00	360,122.05	360,122.05

Preventivo dettagliato 2016 del conto d'investimento

	USCITE	ENTRATE
<u>AZIENDA ACQUA POTABILE</u>		
USCITE PER INVESTIMENTI		
Sostituzione condotta Piazza Grande (MM 13/14) (Ris. CC: 26.11.2014; fr. 1'026'000.-)	30'000.00	
Sostituzione condotta via Stefano Francini e Piazza del Pnte (MM 10/15) (credito non ancora concesso)	640'000.00	
Acquedotto regionale (ARM) - opere consortili	337'000.00	
TOTALE USCITE PER INVESTIMENTI	<u>1'007'000.00</u>	
TOTALE INVESTIMENTO NETTO		<u>1'007'000.00</u>

PREVENTIVO - TABELLA DEGLI AMMORTAMENTI 2016
infrastrutture per l'approvvigionamento idrico

Numero conto	Opera	Valore iniziale presunto	Valore a bilancio 1.1	Tasso ammort. t.	Importo ammort.	Uscite per inv.	Entrate per inv.	Valore a bilancio 31.12
141.03	Potenziamento acquedotto	2'226'802.05	421'400.00	2.50	56'000.00			365'400.00
141.02	Rete di distribuzione	950'742.35	465'400.00	2.50	24'000.00			441'400.00
141.02	Condotta zona Rompée	91'625.50	77'000.00	2.50	2'300.00			74'700.00
141.05	Sistemi di rilevamento consumi in rete	122'905.40	87'100.00	6.50	8'000.00			79'100.00
141.06	Messa in sicurezza infrastrutture di captazione AP	230'033.40	185'000.00	6.5	15'000.00			170'000.00
141.07	Condotta Piazza Grande					30'000.00		30'000.00
141.08	Condotta via Franscini e Piazza Ponte					640'000.00		640'000.00
141.09	Acquedotto regionale ARM					337'000.00		337'000.00
		3'622'108.70	1'235'900.00		105'300.00	1'007'000.00		2'137'600.00