

Comune di Breggia
CH • 6835 Morbio Superiore

Confederazione Svizzera
Repubblica e Cantone Ticino

MM.no. 23/2020
Ris.Mun. 4779/2020

Breggia, 16 novembre 2020

MESSAGGIO MUNICIPALE accompagnante i CONTI PREVENTIVI 2021 dell'Amministrazione comunale di Breggia

Signora Presidente,
Signore/i Consiglieri comunali,

di seguito vi presentiamo, per esame ed approvazione, i conti preventivi 2021 dell'Amministrazione comunale di Breggia.

DATI RIASSUNTIVI

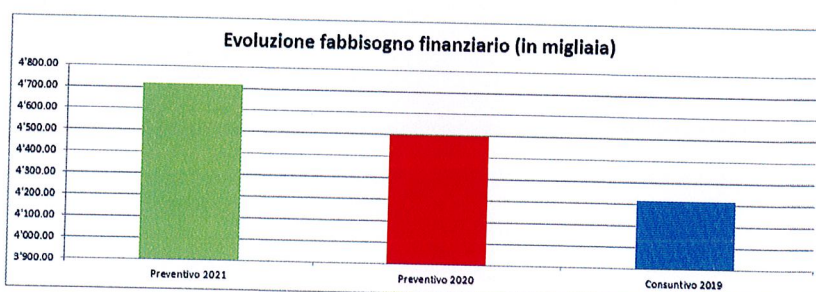
❶	Totale spese	Fr.	8'155'640.00
❷	Totale ricavi	Fr.	3'439'460.00
	Fabbisogno (da prelevare a mezzo imposta)	Fr.	4'716'180.00
❸	Gettito da persone fisiche	Fr.	4'496'500.00
❹	Gettito da persone giuridiche	Fr.	70'500.00
	Gettito stimato (moltiplicatore al 95%)	Fr.	4'567'000.00
	Disavanzo d'esercizio	Fr.	149'180.00

Tabella spese correnti (per genere di conto)

	2021 (P)	2020 (P)	2019 (C)
30 Spese per il personale	2'865'510	2'716'495	2'737'471
31 Spese per beni e servizi	1'411'730	1'361'850	1'576'563
32 Interessi passivi	91'000	92'600	88'448
33 Ammortamenti	899'100	769'700	618'980
35 Rimborsi ad enti pubblici	779'200	862'950	745'717
36 Contributi propri	1'974'100	1'928'250	1'865'609
38 Versamenti a finanziamenti speciali	135'000	130'000	127'422
TOTALI	8'155'640	7'861'845	7'760'210

Tabella ricavi correnti (per genere di conto)

	2021 (P)	2020 (P)	2019 (C)
40 Imposte	5'120'000	5'050'000	5'163'009
41 Regalie e concessioni	238'800	238'800	238'782
42 Redditi della sostanza	132'560	137'980	97'730
43 Ricavi per prestazioni, vendite, ecc.	593'200	517'100	551'568
44 Contributi senza fine specifico	4'000	3'800	3'730
45 Rimborsi da enti pubblici	237'100	215'500	245'386
46 Contributi per spese correnti	1'666'800	1'736'000	1'745'361
48 Prelevamenti da finanziamenti speciali	14'000	0	13'846
TOTALI	8'006'460	7'899'180	8'059'412



Municipio

T: +41 91 695 20 20
F: +41 91 695 20 29
info@comunebreggia.ch
www.comunebreggia.ch

Apertura uffici

lunedì-venerdì 08.00-12.00
mercoledì 16.00-18.00

Ufficio Tecnico

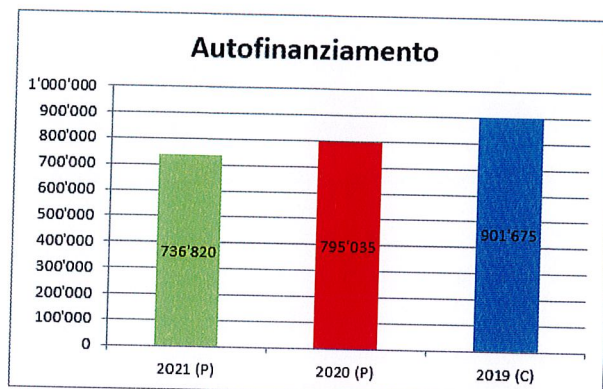
Sede Caneggio

T: +41 91 695 20 25
F: +41 91 684 11 25
info@comunebreggia.ch
www.comunebreggia.ch

Apertura ufficio

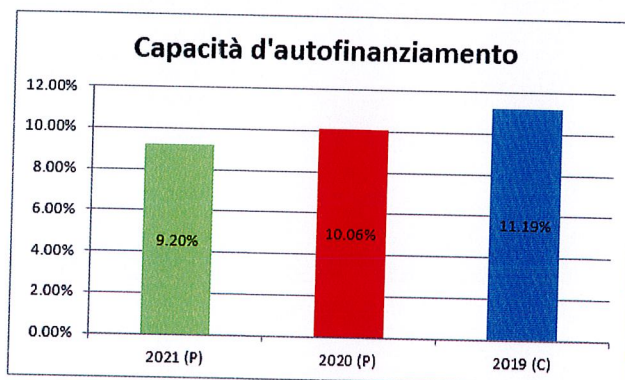
lunedì 08.00-11.30
martedì 08.00-11.30
mercoledì 16.00-18.00
giovedì 08.00-11.30

INDICATORI FINANZIARI



Autofinanziamento

Ammortamenti amministrativi	Fr. 886'000.00
- Disavanzo d'esercizio	Fr. 149'180.00
Autofinanziamento	Fr. 736'820.00

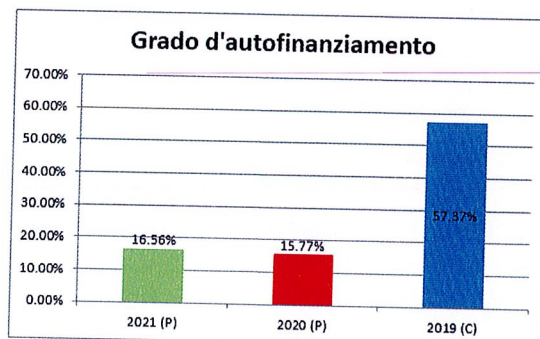


Valutazione

debole	< 10%
media	10% - 20%
buona	> 20%

Capacità d'autofinanziamento

Autofinanziamento	Fr. 736'820.00
/ Ricavi correnti (dedotti accrediti interni)	Fr. 8'006'460.00
Capacità d'autofinanziamento	9.20%

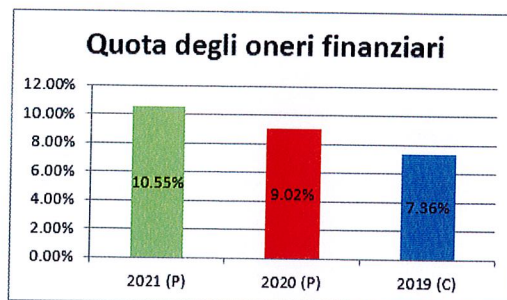


Valutazione

problematico	< 70%
buono	70% - 100%
ideale	> 100%

Grado d'autofinanziamento

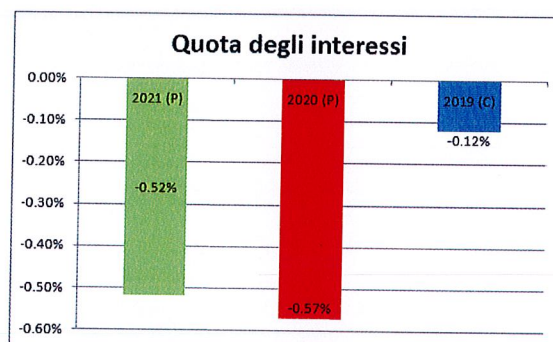
Autofinanziamento	Fr. 736'820.00
/ Investimenti netti	Fr. 4'449'200.00
Grado d'autofinanziamento	16.56%

Valutazione

bassa	< 5%
media	5% - 15%
alta	15% - 25%
eccessiva	> 25%

Quota degli oneri finanziari

Ammortamenti amministrativi	Fr. 886'000.00
+ Interessi passivi	Fr. 91'000.00
- Reddito netto sost.	Fr. 132'560.00
	Fr. 844'440.00
/ Ricavi correnti	Fr. 8'006'460.00
Quota oneri finanziari	10.55%

Valutazione

bassa	< 2%
media	2% - 5%
alta	5% - 8%
eccessiva	> 8%

Quota degli interessi

Interessi passivi	Fr. 91'000.00
- Reddito netto sost.	Fr. 132'560.00
	Fr. -41'560.00
/ Ricavi correnti	Fr. 8'006'460.00
Quota degli interessi	-0.52%

CONSIDERAZIONI GENERALI

Per l'anno 2021 il Municipio prevede un

disavanzo d'esercizio di Fr. 149'180.00

in rilevante diminuzione rispetto all'avanzo d'esercizio previsto nel preventivo dell'anno 2020, il quale si attestava Fr. 37'335.00.

Il preventivo 2021, come consuetudine, è stato allestito tenendo come base di calcolo i dati del consuntivo 2019, dell'evoluzione delle finanze durante il corrente anno e delle informazioni trasmesse dagli Uffici cantonali e da altri enti per quanto attiene i contributi da versare o i sussidi da ricevere.

L'economia nell'anno 2020 è stata pesantemente condizionata dalla pandemia di coronavirus e le ripercussioni negative che ne derivano sono state considerate durante la preparazione del preventivo 2021.

Evoluzione delle spese

La spesa totale prevista per il 2021 raggiunge i Fr. 8'155'640, in aumento rispetto al preventivo 2020 del 3.74%.

I conti, suddivisi per genere, che presentano le variazioni più significative in percentuale rispetto all'anno precedente, sono quelli legati al gruppo 33 "Ammortamenti" (+ 16.81%), al gruppo 30 "Spese per il personale" (+ 5.49%) e alle spese inserite nel gruppo 38 "Versamenti a finanziamenti speciali" (+ 3.85%). I costi della categoria 35 "Rimborsi ad enti pubblici" registrano una diminuzione rispetto all'anno 2020 del 9.71%

Evoluzione delle entrate

I ricavi totali previsti per il 2021 vengono stimati a Fr. 8'006'460, in aumento rispetto al preventivo dell'anno in corso (+1.36%).

I conti, suddivisi per genere, che presentano le variazioni più significative rispetto all'anno precedente, sono quelli legati al gruppo 40 "Imposte" (+ 20.00%), al gruppo 43 "Ricavi per prestazioni, vendite, tasse, diritti e multe" (+ 14.72%) e al gruppo 44 "Rimborsi da enti pubblici" (+ 10.02%).

GETTITO IMPOSTA COMUNALE

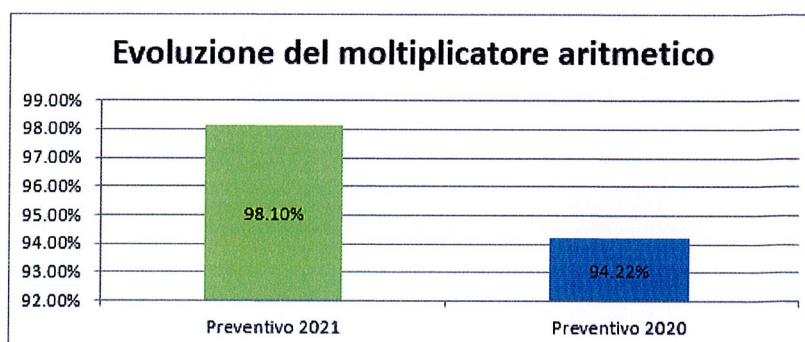
Descrizione	2021 (P)	Variazione (*)	2020 (P)	2019 (C)
Gettito PF	4'496'500	42'625	4'453'875	4'449'015
Gettito PG	70'500	-12'625	83'125	69'450
Imposta imm.re	247'000	0	247'000	247'000
Imposta personale	66'000	0	66'000	66'000
TOTALE	4'880'000	30'000	4'850'000	4'831'465

(*) rispetto all'anno precedente

Per la valutazione del gettito d'imposta 2021 ci si è basati sulle tassazioni già emesse al 31.12.2019, inoltre è stata eseguita un'analisi per quelle non ancora emesse tenendo conto, in particolare, di arrivi e partenze avvenuti nel corso dell'anno corrente e di modifiche particolari conosciute su singole tassazioni di rilievo. In aggiunta, per il calcolo del gettito d'imposta 2021 delle persone fisiche, il Municipio si è basato sui parametri per l'elaborazione dei piani finanziari e preventivi emanati dalla Sezione degli enti locali (SEL) che tengono conto di una frenata della tendenza nel 2020 dell'8% rispetto all'ultimo gettito fiscale accertato dalla SEL (anno 2017) ed una crescita del 5.3% nel 2021. Per quanto riguarda il gettito delle persone giuridiche 2021 il Municipio ha ritenuto plausibile una diminuzione del 15% circa rispetto al periodo precedente (a fronte di una raccomandazione del 30%) a causa dell'esigua presenza di società presenti nel territorio di Breggia (meno del 1.5% del gettito totale d'imposta).

Moltiplicatore

Per l'allestimento del presente preventivo il Municipio ha considerato **un moltiplicatore d'imposta pari al 95%**, confermando di fatto ulteriormente quello vigente dalla nascita del nuovo Comune di Breggia.



GESTIONE CORRENTE

Innanzitutto ci permettiamo osservare come in questo momento sussistono diversi fattori d'incertezza che devono essere tenuti in considerazione, a partire dall'attuale situazione legata alla pandemia Covid-19, non solo per i costi generati a livello di gestione corrente ma soprattutto per l'incidenza che la medesima potrà effettivamente generare sui gettiti d'imposta nei prossimi anni, nonché a seguito di eventuali modifiche che potrebbero subentrare nei prossimi anni nelle normative federali e cantonali (vedi progetto Ticino2020).

I conti 2021 mostrano un fabbisogno di gestione corrente pari a Fr. 5'029'180, in aumento rispetto al fabbisogno stimato nel preventivo 2020 (di Fr. 4'812'665).

AMMINISTRAZIONE

Amministrazione generale

002.301.00 Stipendi e indennità al personale

L'aumento rispetto al preventivo dell'anno 2020 è pari a Fr. 56'000, tale incremento è dovuto alla prevista introduzione del nuovo Regolamento Organico dei Dipendenti (ROD) che avverrà presumibilmente ad inizio 2021 ed al conseguente adeguamento degli stipendi dei funzionari dell'Amministrazione comunale alla nuova scala di riferimento. Non da ultimo nel corso del 2021 è prevista l'assunzione di un nuovo funzionario in qualità di vice segretario, posizione che attualmente risulta essere vacante.

002.303.00 Contributi AVS/AI/IPG/AD

002.304.00 Contributi cassa pensioni

002.305.00 Premio assicurazione infortuni

I contributi sociali di cui sopra sono stati calcolati applicando le percentuali previste dalla legge ed adeguati di conseguenza sulla base degli stipendi preventivati alla voce 002.301.00 "stipendi e indennità al personale".

002.305.01 Premio perdita di guadagno per malattia

Il premio di perdita di guadagno per malattia è raddoppiato rispetto all'anno 2020 in quanto la società d'assicurazione, considerati alcuni casi di lunga malattia registrati nel corrente anno, ha deciso di revocare il bonus del quale il Comune di Breggia ha potuto godere fino ad ora del 50%.

002.318.03 Consulenze di terzi

Il Municipio ha provveduto ad aumentare la presente voce di spesa da Fr. 30'000 a Fr. 85'000. Il Municipio ha dovuto inoltre ricorrere, tramite una società di consulenza, ad un collaboratore esterno per la sostituzione di un funzionario assente da lungo tempo per malattia al fine di poter ristabilire l'effettivo di personale all'interno dell'Amministrazione e garantirne l'operatività. A complemento d'informazione si fa presente che parte dei costi sostenuti vengono compensati tramite i rimborsi assicurativi IPG di malattia, contabilizzati a favore del conto numero 002.436.03.

009.318.01 Pulizia stabili

A causa della pandemia di coronavirus nel corso degli scorsi mesi il Municipio è stato costretto a revisionare i contratti di manutenzione relativi alla pulizia degli stabili dell'Amministrazione comunale al fine di intensificare la frequenza delle pulizie e disinfezione, ciò comporta un costo supplementare annuo stimato in Fr. 4'000 rispetto all'anno 2020.

009.427.00 Ricavi da affitto edifici amministrativi

Considerato il perdurare della situazione di incertezza relativa al coronavirus e alla presumibile mancata possibilità di poter affittare i propri spazi per eventi esterni, il Municipio ha ritenuto idoneo adeguare la presente voce di ricavo al ribasso di Fr. 5'000 rispetto all'anno precedente.

SICUREZZA PUBBLICA

Polizia del fuoco

114.314.00 Manutenzione vasche di contenimento antincendio

Tenuto conto dei costi registrati a consuntivo sia nel 2019 che nel 2020, per l'anno 2021 si rende necessario inserire a preventivo un costo di Fr. 3'000 che finora non è stato preso in considerazione.

EDUCAZIONE

Scuola dell'infanzia

220.302.00 Stipendi e indennità docenti

L'aumento a preventivo di Fr. 25'400 è da ricondurre agli adeguamenti salariali previsti dal regolamento relativo alla scala degli stipendi ed agli stipendi effettivi corrisposti da parte del Comune di Breggia alle tre docenti titolari delle singole sezioni di Scuola d'Infanzia. La valutazione effettuata ai fini del preventivo 2021 tiene in considerazione una componente di salario di competenza di un altro Comune che, nel caso specifico, ammonta al 31.25% su un totale di 81.25%, questa parte di salario viene imputata quale ricavo a favore del conto numero 220.436.00 "rimborsi stipendi personale".

220.305.01 Premio perdita di guadagno per malattia

Per le motivazioni relative all'aumento del premio IPG malattia si rimanda al commento presente a pagina 5 (conto 002.305.01).

220.432.00 Tasse di refezione

Importo adeguato ai reali incassi previsti nel corrente anno e all'incasso effettivo registrato nel consuntivo 2019. La situazione potrebbe ulteriormente subire delle modifiche a dipendenza dell'evolvere delle circostanze in ambito covid-19.

Scuola elementare

221.302.00 Stipendi e indennità docenti Scuola Elementare

L'aumento rispetto al preventivo dell'anno 2020 è pari a Fr. 7'000, tale incremento è dovuto all'adeguamento degli stipendi in base alla scala di riferimento del Cantone.

221.432.01 Fornitura pasti AFD

Il contributo per la fornitura di pasti al servizio mensa dell'Associazione Famiglie Diurne del Mendrisiotto (AFD) per gli alunni del centro scolastico Lattecaldo viene confermato a Fr. 12'500.

CULTURA E TEMPO LIBERO

Promozione culturale

330.310.01 Acquisto libri biblioteca

330.316.01 Organizzazione spettacoli teatrali

330.316.02 Organizzazione spettacoli musicali

330.316.03 Organizzazione manifestazioni culturali

330.316.05 Acquisto attrezzature per parchi pubblici

In virtù dei costi registrati a consuntivo degli ultimi anni e dei sempre più frequenti ed apprezzati eventi organizzati dal Comune di Breggia a favore dei cittadini, il Municipio ritiene opportuno inserire a preventivo 2021 un costo di complessivi Fr. 6'300 relativo alle cinque categorie di costo citate in oggetto.

Sport

334.362.00 Impianti sportivi Comune di Chiasso

Analizzata la tendenza dei costi effettivi registrati negli ultimi anni a consuntivo il Municipio ritiene necessario adeguare il preventivo 2021 tramite un incremento della presente voce di costo per Fr. 7'200 (da Fr. 16'300 a Fr. 23'500, + 44%).

Culto

339.314.01 Manutenzione campanili

Nel corso degli ultimi anni la manutenzione dei campanili ha comportato costi inferiori rispetto a quanto preventivato, si procede pertanto a ridurre il costo previsto di Fr. 4'000 rispetto all'anno 2020.

SALUTE PUBBLICA

Salute pubblica

440.316.00 Noleggio defibrillatori

Nel corso dell'anno 2020 il Comune di Breggia, con il sostegno di diversi partners, ha provveduto a dotarsi e a posare in diversi luoghi del proprio territorio alcuni defibrillatori, per la manutenzione di quest'ultimi è stato stipulato un accordo che porta a stimare i costi annuali a Fr. 5'500 (+ Fr. 3'650 rispetto al periodo precedente).

440.319.00 Spese emergenza Covid-19

Sulla base della circolare emanata dalla Sezione degli enti locali no. 20200414-5 del 14 aprile 2020 il Municipio ha provveduto ad attivare a conto economico un nuovo conto "spese emergenza Covid-19" a carico del quale sono stati registrati dall'inizio della pandemia costi relativi alle attività legate all'emergenza da Covid-19, quali acquisti di materiale sanitario, mascherine, disinfettanti, gestione della spesa a persone impossibilitate a recarsi nei negozi, ma anche misure di sostegno alla popolazione ed all'economia locale. A questo scopo nel 2021 si stima una spesa di Fr. 10'000.

PREVIDENZA SOCIALE**Assistenza**

552.362.00 Contributo per anziani ospiti di istituti sussidiati

558.361.00 Contributi assistenza

558.365.00 Contributo per il SACD (Servizi di Assistenza e Cura a Domicilio)

558.365.01 Contributo per i servizi d'appoggio

558.365.02 Contributo per il mantenimento a domicilio

Le cifre previste nel preventivo 2021 relative ai contributi comunali per il finanziamento delle case per anziani, dei servizi d'assistenza e cura a domicilio, dei servizi d'appoggio e degli aiuti diretti per il mantenimento a domicilio, sono state stimate tenendo conto delle nuove percentuali comunicateci dall'Ufficio Cantonale degli anziani e delle cure a domicilio di Bellinzona; questi parametri vanno applicati al gettito d'imposta cantonale 2017 e al numero della popolazione residente permanente al 31.12.2018 nel Comune di Breggia.

Ne consegue che il costo preventivato per i "contributi per anziani ospiti di istituti sussidiati" viene incrementato di Fr. 99'000 rispetto al preventivo 2020, i "contributi di assistenza" segnano, in considerazione dei casi di assistenza attualmente in corso, una lieve diminuzione di Fr. 1'000, il "contributo per il SACD" viene anch'esso diminuito di Fr. 2'100, il "contributo per i servizi d'appoggio" aumentato di Fr. 10'000, mentre per quanto riguarda il "contributo per il mantenimento a domicilio" viene adattato mediante un aumento di Fr. 4'500 rispetto all'anno precedente.

TRAFFICO**Strade comunali**

662.305.01 Premio perdita di guadagno malattia

Per le motivazioni relative all'aumento del premio IPG malattia si rimanda al commento presente a pagina 5 (conto 002.305.01).

662.312.00 Manutenzione illuminazione pubblica

L'incremento apportato al preventivo rispetto all'anno precedente (+ Fr. 14'500) è da ricondurre al costante aumento dei costi effettivi che si sono registrati negli ultimi anni.

662.314.01 Servizio calla neve

Il Municipio ha optato per una diminuzione del costo di Fr. 30'000 rispetto al 2020 a causa delle scarse precipitazioni nevose verificatesi negli ultimi anni.

662.316.00 Leasing veicolo operaio

Nel corso del 2020 il Municipio ha provveduto a sostituire un veicolo, oramai vetusto, in dotazione agli operai. Di conseguenza l'onere stimato per l'anno 2021 è stato rivisto leggermente al rialzo (+ Fr. 3'000).

PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERRITORIO

Eliminazione acque luride

771.314.00 Manutenzione canalizzazioni

Negli ultimi anni a preventivo è sempre stato stimato un costo di Fr. 10'000 il quale tuttavia è stato sempre superato a consuntivo, per il 2021 si è optato di aumentare tale cifra a Fr. 14'000 affinché la previsione si avvicini in modo più realistico alle spese effettive.

Eliminazione rifiuti

772.434.00 Tassa base raccolta rifiuti

772.434.01 Tassa sul quantitativo

772.434.03 Altre tasse causali

La "tassa sul sacco" è stata introdotta nei primi mesi dell'anno 2019, pertanto le voci in oggetto sono state stimate con cautela. Annualmente il Municipio valuterà ed eventualmente adeguerà le tasse in funzione dei preventivi e dei consuntivi.

Altra protezione dell'ambiente

778.318.01 Spese controllo impianti di combustione

Si tratta di una categoria di costo relativamente nuova finora mai inserita a preventivo e, a fronte di un consuntivo per l'anno 2019 di Fr. 10'350, si ritiene necessario prevedere per l'anno 2021 un onere pari a Fr. 10'000. In contropartita viene imputato un ricavo per pari importo al conto 778.434.00. Da qualche anno infatti le spese di controllo degli impianti di combustione vengono fatturate dal Comune e non più dalla ditta che effettua l'intervento.

778.352.01 Servizio trasporto pubblico regionale

Ritenuto l'andamento dei costi effettivi degli ultimi anni si ritiene opportuno adeguare l'onere al ribasso tramite una modifica di Fr. 20'000 (da Fr. 120'000 a Fr. 100'000).

FINANZE E IMPOSTE

Perequazione finanziaria

992.461.00 Contributo di livellamento

992.461.01 Contributo localizzazione geografica

La modifica transitoria della Legge sulla perequazione intercomunale (LPi), che ha quale effetto la riduzione a favore dei Comuni ticinesi per complessivi Fr. 5'000'000 del contributo di livellamento per il 2020, ci ha costretti a stimare al ribasso il ricavo per il preventivo 2021 (Fr. 741'000, ossia - Fr. 79'000 rispetto al preventivo 2020).

Per contro, secondo le previsioni comunicateci della Sezione Enti Locali di Bellinzona, il contributo di localizzazione geografica a favore del nostro Comune viene sostanzialmente confermato con quanto preventivato l'anno passato (da Fr. 457'000 a Fr. 459'000).

Gestione del patrimonio e del debito

994.321.01 Interessi passivi debiti a breve termine

994.322.00 Interessi passivi debiti a lungo termine

Secondo un'analisi degli investimenti in essere e tenuto conto del fabbisogno di rifinanziamento futuro e, considerato il perdurare dei bassi livelli dei tassi d'interesse sul mercato dei capitali, si è stimato un costo per interessi passivi per debiti a breve termine di Fr. 5'000 e Fr. 85'000 per gli interessi passivi per debiti a lungo termine.

Spese non ripartibili

999.330.00 Ammortamenti su beni patrimoniali

999.331.00 Ammortamenti ordinari su beni amministrativi

999.331.01 Ammortamenti ordinari canalizzazioni

Gli ammortamenti su beni patrimoniali ammontano a Fr. 11'600 (- Fr. 400 rispetto al 2020), gli ammortamenti ordinari su beni amministrativi vengono stimati a Fr. 695'000 (+ Fr. 197'300 rispetto al 2020) e quelli lineari sulle opere di canalizzazioni a Fr. 191'000 (- Fr. 69'000 rispetto al 2020), per un totale complessivo di Fr. 897'600 (+ Fr. 127'900). Il tasso d'ammortamento medio si fissa al 10.90%, superiore quindi al limite minimo stabilito dall'art. 158 cpv. 2 LOC, ossia l'8%.

Per una visione più dettagliata sulla situazione degli ammortamenti vi invitiamo a consultare le tabelle specifiche con i relativi dettagli per ogni voce allegate al presente messaggio.

CONTO DEGLI INVESTIMENTI

Uscite per investimenti	Fr.	8'300'200
Entrate per investimenti (escluso il riporto degli ammortamenti)	Fr.	3'851'000
Onere netto di investimento	Fr.	4'449'200

CONTO DI CHIUSURA

Onere netto d'investimento	Fr.	4'449'200
Ammortamenti su beni amministrativi	Fr.	886'000
Risultato d'esercizio	<u>Fr. -</u>	<u>149'180</u>
Autofinanziamento	Fr.	<u>736'820</u>

Disavanzo totale **Fr. 3'712'380**
=====

Ricordiamo che la presentazione del conto degli investimenti è puramente di carattere informativo e viene sottoposto al legislativo unicamente per permettere un'eventuale discussione in merito.

L'importo complessivo di questi investimenti è stato quantificato in Fr. 8.3 mio.

009.501.02 Magazzino comunale

Con l'approvazione del Messaggio Municipale 04/2020, il Municipio avrà a disposizione il credito di Fr. 795'000 per dare inizio nel corso del 2021 alla realizzazione del nuovo magazzino comunale.

009.501.03 Cabbio – restauro fontane

Dopo la concessione nella seduta del 23.6.2020 del credito di Fr. 465'800 il Municipio può ora dare inizio ai lavori per il restauro del manufatto. A conclusione dei lavori il costo netto a carico del Comune risulterà di circa Fr. 100'000 grazie ai sussidi cantonali e federali e ai contributi già garantiti da vari enti ed associazioni.

220.501.00 Nuova sezione SI e mensa scolastica

Nel prossimo anno il Municipio intende dar seguito allo sviluppo del progetto definitivo, affidato allo studio di architettura Canevascini e Corecco di Lugano vincitore del concorso di progettazione, per la realizzazione delle nuove sedi SI di Lattecaldo. Seguirà a breve il licenziamento di uno specifico Messaggio Municipale per disporre del credito a copertura del costo degli onorari.

661.501.00 Marciapiede/moderazione traffico Morbio Superiore

I lavori per la realizzazione di questa opera sono terminati, per cui attendiamo la richiesta di versamento del saldo che perverrà da parte del Cantone.

662.501.02 Cabbio – riqualifica piazza

Il Municipio ha concluso nel 2020 le procedure di delibera dei lavori che inizieranno dunque nelle prossime settimane o al più tardi ad inizio 2021.

662.501.16 Caneggio – Piano viario (strada B1 e C3)

Nel corso del 2021 proseguiranno e dovrebbero concludersi i lavori di realizzazione del piano viario di Caneggio. Contestualmente verranno posate anche le nuove sottostrutture (vedasi conto 771.501.11). Parallelamente all'avanzamento dei lavori e al pagamento delle relative fatture verranno richiesti acconti sull'aiuto LPi. Infine nel 2021 procederemo all'emissione dei contributi di miglione a carico dei proprietari privati.

662.501.21 Cabbio – muro sostegno strada Roncaa (ex Mobia)

A causa della mancata concessione del credito richiesto al Consiglio Comunale, il Municipio si sta ora adoperando per valutare altre soluzioni. Seguirà non appena possibile il licenziamento di un nuovo Messaggio Municipale.

662.501.24 Collegamento Muggiasca-Roncapiano

È di recente licenziamento il Messaggio Municipale per la richiesta di un credito di Fr. 165'200 (Fr. 85'200 al netto di sussidi e contributi) per la sistemazione del collegamento pedonale Muggiasca-Roncapiano. Si dovrebbe poter realizzare i lavori nel corso del prossimo anno.

662.509.07 Monte Generoso – strade forestali

Ritenuta l'adesione al progetto da parte dei tre Comuni interessati (Breggia, Castel San Pietro e Mendrisio) nel corso del prossimo anno il Comune di Castel San Pietro, conformemente alla convenzione approvata, si occuperà dell'esecuzione dei lavori, per i quali è prevista una partecipazione del nostro Comune di Fr. 200'500.

771.501.19 Cabbio – nuova canalizzazione

In collaborazione con AIL e con la nostra Azienda Acqua Potabile sono previsti lavori su varie tratte nel nucleo di Cabbio. L'importo inserito nel presente messaggio è solo indicativo. Seguirà licenziamento di uno specifico Messaggio Municipale. Non è ancora possibile indicare una data di inizio dei lavori. Parzialmente sarà possibile beneficiare di un sussidio cantonale (vedi conto 771.661.12).

Sulla scorta delle indicazioni e osservazioni formulate, vi invitiamo a voler

r i s o l v e r e:

1. È approvato il preventivo 2021 del Comune di Breggia così come presentato.
2. Il Municipio è autorizzato a prelevare il fabbisogno 2021 per il tramite dell'imposta comunale.
3. Il moltiplicatore d'imposta per l'anno 2021 è fissato al 95%.

Con la massima stima.

Il Sindaco:

(S. Gaffuri)

PER IL MUNICIPIO



Il segretario:

(M. Mombelli)

Allegati: preventivo 2021 e giustificativi

IL PRESENTE MESSAGGIO È DEMANDATO PER COMPETENZA ALL'ESAME DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE

RIASSUNTO DEL PREVENTIVO 2021

	preventivo 2021	preventivo 2020	consuntivo 2019
<u>Conto di gestione corrente</u>			
Uscite correnti	7'269'640.00	7'104'145.00	7'157'737.49
Ammortamenti amministrativi	886'000.00	757'700.00	602'472.79
Addebiti interni			
Totale spese correnti	8'155'640.00	7'861'845.00	7'760'210.28
Entrate correnti	3'126'460.00	3'049'180.00	8'059'412.66
Accrediti interni			
Totale ricavi correnti	3'126'460.00	3'049'180.00	8'059'412.66
Fabbisogno d'imposta / Risultato d'esercizio	5'029'180.00	4'812'665.00	8'059'412.66
Gettito imposta comunale	4'880'000.00	4'850'000.00	299'202.38
Risultato d'esercizio	-149'180.00	37'335.00	
<u>Conto degli investimenti in beni amministrativi</u>			
Uscite per investimenti	8'300'200.00	6'230'473.00	2'057'457.60
Entrate per investimenti	3'851'000.00	1'190'000.00	485'660.90
Onere netto per investimenti	4'449'200.00	5'040'473.00	1'571'796.70
<u>Conto di chiusura</u>			
Onere netto per investimenti	4'449'200.00	5'040'473.00	1'571'796.70
Ammortamenti amministrativi	886'000.00	757'700.00	602'472.79
Risultato d'esercizio	-149'180.00	37'335.00	299'202.38
Autofinanziamento	736'820.00	795'035.00	901'675.17
Risultato totale	-3'712'380.00	-4'245'438.00	-670'121.53

PREVENTIVO 2021

Pagina 1 di 1

CONTO ECONOMICO

	Preventivo 2021		Preventivo 2020		Consuntivo 2019	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
0 AMMINISTRAZIONE netto costi	1'406'000.00	132'260.00 1'273'740.00	1'260'505.00	100'660.00 1'159'845.00	1'310'662.41	105'008.86 1'205'653.55
1 SICUREZZA PUBBLICA netto costi	367'400.00	40'500.00 326'900.00	377'950.00	38'000.00 339'950.00	358'391.99	32'784.70 325'607.29
2 EDUCAZIONE netto costi	1'509'700.00	414'900.00 1'094'800.00	1'462'500.00	366'600.00 1'095'900.00	1'516'783.04	383'550.05 1'133'232.99
3 CULTURA E TEMPO LIBERO netto costi	145'700.00	1'200.00 144'500.00	139'200.00	900.00 138'300.00	180'754.75	49'893.63 130'861.12
4 SALUTE PUBBLICA netto costi	87'810.00	87'810.00	81'690.00	81'690.00	83'639.60	83'639.60
5 PREVIDENZA SOCIALE netto costi	1'589'600.00	4'100.00 1'585'500.00	1'489'100.00	4'100.00 1'485'000.00	1'391'221.77	9'034.80 1'382'186.97
6 TRAFFICO netto costi	1'069'800.00	203'600.00 866'200.00	1'124'000.00	199'800.00 924'200.00	1'131'980.50	193'517.55 938'462.95
7 PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERR netto costi	710'000.00	435'500.00 274'500.00	723'250.00	407'500.00 315'750.00	744'130.15	426'268.84 317'861.31
8 ECONOMIA PUBBLICA netto ricavi	148'400.00 220'400.00	368'800.00	148'400.00 220'400.00	368'800.00	135'282.90 221'421.10	356'704.00
9 FINANZE E IMPOSTE netto ricavi	1'121'230.00 404'370.00	1'525'600.00	1'055'250.00 507'570.00	1'562'820.00	907'363.17 5'595'287.06	6'502'650.23
TOTALE SPESE E RICAVI	8'155'640.00	3'126'460.00 5'029'180.00	7'861'845.00	3'049'180.00 4'812'665.00	7'760'210.28	8'059'412.66
FABBISOGNO RISULTATO D'ESERCIZIO TOTALI	8'155'640.00	8'155'640.00	7'861'845.00	7'861'845.00	299'202.38 8'059'412.66	8'059'412.66

PREVENTIVO 2021

Pagina 1 di 25

CONTO ECONOMICO

	Preventivo 2021		Preventivo 2020		Consuntivo 2019	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
0 AMMINISTRAZIONE						
001 Potere legislativo e esecutivo						
SPESE CORRENTI						
001.300.02 Indennità membri commissioni consiglio comunale	9'400.00		6'900.00		6'900.00	
001.300.04 Onorari e indennità sindaco e municipali	58'600.00		58'600.00		57'450.00	
001.300.05 Indennità membri commissioni municipali	1'600.00		2'500.00		1'550.00	
001.303.00 Contributi AVS/AI/IPG/AD	5'400.00		5'200.00		5'190.10	
001.305.00 Premio assicurazioni infortuni			355.00			
001.310.00 Materiale per votazioni ed elezioni	4'000.00		3'000.00		3'621.50	
001.318.00 Spese di rappresentanza	3'000.00		4'000.00		5'575.80	
001.318.01 Spese postali per invio materiale di votazione	6'000.00		6'500.00		5'903.75	
001.365.00 Finanziamento ai partiti	3'200.00		3'200.00		3'200.00	
Totale ricavi correnti						
Totale spese correnti	91'200.00		90'255.00		89'391.15	
Saldo		91'200.00		90'255.00		89'391.15
002 Amministrazione generale						
SPESE CORRENTI						
002.301.00 Stipendi e indennità al personale	806'000.00		750'000.00		719'863.20	
002.303.00 Contributi AVS/AI/IPG/AD	72'200.00		66'200.00		63'165.60	
002.304.00 Contributi cassa pensioni	69'600.00		65'700.00		61'909.55	
002.305.00 Premio assicurazione infortuni	7'500.00		4'550.00		7'099.90	
002.305.01 Premio perdita di guadagno per malattia	14'900.00		7'100.00		6'781.00	
002.310.00 Materiale di cancelleria e stampati	15'000.00		12'000.00		16'559.46	
002.310.01 Pubblicazioni, inserzioni e abbonamenti a giornali e	5'000.00		3'000.00		9'408.90	
002.311.00 Acquisto mobili e macchine per ufficio	3'000.00		3'000.00		5'977.22	
002.311.01 Programmi EDP diversi	15'000.00		15'000.00		14'173.75	
002.311.02 Acquisto programma ortofoto su 4 anni			3'250.00		3'231.00	
002.311.03 Leasing e manutenzione imbutatrice	3'600.00		17'000.00		3'161.75	
002.315.00 Manutenzione mobilio e macchine d'ufficio	17'000.00				17'462.85	

CONTO ECONOMICO

	Preventivo 2021		Preventivo 2020		Consuntivo 2019	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
009.312.01 Consumo energia elettrica	27'000.00		27'000.00		30'595.54	
009.313.00 Materiale di pulizia	1'000.00		1'000.00		636.08	
009.314.00 Manutenzione case comunali	25'000.00		25'000.00		42'689.65	
009.314.01 Manutenzione centri PCi	3'000.00		2'000.00		13'147.90	
009.318.00 Premi assicurativi	12'000.00		10'000.00		12'006.80	
009.318.01 Pulizia stabili	25'000.00		21'000.00		21'669.65	
009.319.00 Affitto spazi comunali	800.00		800.00		700.00	
RICAVI CORRENTI						
009.427.00 Affitto edifici amministrativi		5'000.00		10'000.00		7'780.00
009.427.01 Affitto parcheggi centro PCi Caneggio		11'760.00		11'760.00		11'760.00
009.427.02 Affitto appartamento stabile Agustoni Caneggio		19'200.00		19'200.00		19'200.00
<i>Totale ricavi correnti</i>		35'960.00		40'960.00		38'740.00
<i>Totale spese correnti</i>	105'800.00		98'800.00		137'019.62	
Saldo		69'840.00		57'840.00		98'279.62

CONTO ECONOMICO

		Preventivo 2021		Preventivo 2020		Consuntivo 2019	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
1	SICUREZZA PUBBLICA						
110	Protezione giuridica						
	SPESE CORRENTI						
110.301.00	Mercedi a tutori e curatori	12'000.00		10'000.00		6'375.00	
110.303.00	AVS/AD/AF sulle mercedi a tutori e curatori	500.00		1'000.00			
110.305.00	LAINF su mercedi a tutori e curatori	100.00		150.00		29.95	
110.317.00	Rimborso spese tutori e curatori	1'000.00		1'000.00		1'319.80	
110.318.00	Spese per tenuta a giorno catasto	28'000.00		30'000.00		24'736.79	
110.352.00	Spese autorità regionale di protezione 1	18'000.00		22'000.00		12'000.00	
	RICAVI CORRENTI						
110.427.00	Affitti occupazione area pubblica		5'000.00		5'000.00		1'150.00
110.431.00	Tasse di naturalizzazione		500.00		500.00		
110.434.00	Tasse tenuta a giorno catasto		15'000.00		15'000.00		10'697.55
110.434.01	Tassa sui cani		13'000.00		10'500.00		13'030.00
110.436.00	Recupero mercedi e oneri sociali tutori e curatori						7'807.15
110.461.00	Sussidi cantonali per tenuta a giorno catasto		6'000.00		4'000.00		
	<i>Totale ricavi correnti</i>		39'500.00		35'000.00		32'684.70
	<i>Totale spese correnti</i>	59'600.00		64'150.00		44'461.54	
	Saldo		20'100.00		29'150.00		11'776.84
111	Polizia						
	SPESE CORRENTI						
111.318.00	Prestazioni di terzi	800.00		800.00		1'549.75	
111.352.00	Rimborso spese POLCOM Chiasso	190'000.00		200'000.00		188'818.35	
	RICAVI CORRENTI						
111.437.00	Multe di polizia		1'000.00		3'000.00		100.00

CONTO ECONOMICO

	Preventivo 2021		Preventivo 2020		Consuntivo 2019	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<i>Totale ricavi correnti</i>		1'000.00		3'000.00		100.00
<i>Totale spese correnti</i>	190'800.00		200'800.00		190'368.10	
Saldo		189'800.00		197'800.00		190'268.10
112 Giustizia						
SPESE CORRENTI						
112.318.00 Tasse di giustizia	1'000.00				1'070.00	
112.318.01 Spese legali e di consulenza	5'000.00		8'000.00		10'189.40	
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>	6'000.00		8'000.00		11'259.40	
Saldo		6'000.00		8'000.00		11'259.40
114 Polizia del fuoco						
SPESE CORRENTI						
114.314.00 Manutenzione vasche di contenimento antincendio	3'000.00				7'409.75	
114.352.00 Rimborso per corpo pompieri	54'000.00		54'000.00		52'652.10	
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>	57'000.00		54'000.00		60'061.85	
Saldo		57'000.00		54'000.00		60'061.85
115 Difesa nazionale militare						
SPESE CORRENTI						
115.352.02 Spese manutenzione piazza di tiro	10'000.00		9'000.00		7'438.85	
115.365.00 Contributo piazza di tiro					4'992.25	
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>	10'000.00		9'000.00		12'431.10	
Saldo		10'000.00		9'000.00		12'431.10

CONTO ECONOMICO

	Preventivo 2021		Preventivo 2020		Consuntivo 2019	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
116 Difesa nazionale civile						
116.315.00 SPESE CORRENTI						
116.315.00 Manutenzione sirene					50.00	
116.352.00 Protezione civile del Mendrisiotto	44'000.00		42'000.00		39'760.00	
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>	44'000.00		42'000.00		39'810.00	
Saldo		44'000.00		42'000.00		39'810.00

CONTO ECONOMICO

		Preventivo 2021		Preventivo 2020		Consuntivo 2019	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
2	EDUCAZIONE						
220	Scuola dell'infanzia						
	SPESE CORRENTI						
220.301.00	Stipendi personale mensa	81'500.00		78'000.00		77'140.00	
220.301.01	Supplenze cuochi SI	1'500.00		1'500.00		4'029.85	
220.301.02	Stipendio personale di pulizia	7'700.00		7'700.00		6'400.00	
220.302.00	Stipendi e indennità docenti SI	227'400.00		202'000.00		221'500.95	
220.302.01	Supplenze docenti SI	3'000.00		3'000.00		4'257.45	
220.303.00	Contributi AVS/AI/IPG/AD	28'800.00		25'700.00		27'107.65	
220.304.00	Contributi cassa pensioni	34'400.00		32'900.00		35'403.85	
220.305.00	Premio assicurazione infortuni	1'300.00		1'000.00		1'136.35	
220.305.01	Premio perdita di guadagno per malattia	6'800.00		2'300.00		4'470.85	
220.309.00	Spese per la formazione	1'500.00		1'500.00			
220.310.00	Materiale scolastico e didattico	5'000.00		5'000.00		4'911.68	
220.311.00	Acquisto mobilio, attrezzature, giochi e libri	4'000.00		4'000.00		1'232.60	
220.313.00	Acquisto generi alimentari	23'000.00		23'000.00		26'754.86	
220.313.01	Materiale di pulizia	1'000.00		1'000.00		505.45	
220.314.00	Manutenzione sedi scuola dell'infanzia	6'000.00		4'000.00		6'377.72	
220.315.00	Attrezzature per organizzazione mensa	500.00		500.00		49.75	
220.317.00	Gite scolastiche			500.00			
220.317.01	Attività scuola dell'infanzia	2'000.00		1'500.00		5'616.90	
220.318.00	Spese telefoniche	500.00		700.00		385.15	
220.318.01	Trasporto allievi + sorvegliante	41'500.00		41'500.00		42'096.60	
220.318.03	Pulizia spazi scuola dell'infanzia	18'500.00		18'500.00		17'609.00	
220.352.00	Contributi per allievi fuori comune	1'200.00		600.00			
	RICAVI CORRENTI						
220.432.00	Tasse di refezione		17'000.00		23'000.00		16'000.00
220.436.00	Rimborsi stipendi personale		32'000.00				2'524.20
220.436.01	Rimborsi diversi						4'093.85
220.436.03	Contributo Gruppo ricreativo Morbio Superiore						1'652.00
220.452.00	Rimborso dai comuni per allievi non domiciliati		600.00				
220.461.00	Contributo cantonale per sezione SI		90'000.00		90'000.00		84'522.00

CONTO ECONOMICO

Preventivo 2021		Preventivo 2020		Consuntivo 2019	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese
<i>Totale ricavi correnti</i>		139'600.00			108'792.05
<i>Totale spese correnti</i>	497'100.00		456'400.00	113'000.00	486'986.66
Saldo		357'500.00		343'400.00	378'194.61
221 Scuole elementari					
221.301.00 SPESE CORRENTI					
221.302.00 Stipendi al personale	78'000.00		78'000.00		78'029.35
221.302.02 Stipendi e indennità docenti SE	480'000.00		473'000.00		477'084.15
221.302.03 Supplenze docenti SE	10'000.00		10'000.00		18'185.75
221.302.04 Stipendi docenti materie speciali	44'100.00		32'500.00		32'055.85
221.303.00 Stipendio docente educazione fisica	35'000.00		35'000.00		56'910.15
221.303.00 Contributi AVS/AI/IPG/AD	57'800.00		55'900.00		57'593.35
221.304.00 Contributi cassa pensioni	80'700.00		79'100.00		105'522.45
221.305.00 Premio assicurazione infortuni	1'900.00		1'900.00		1'803.10
221.305.01 Premio perdita di guadagno per malattia	12'000.00		5'400.00		6'193.15
221.309.00 Spese per la formazione	1'500.00		1'500.00		28.00
221.310.01 Materiale scolastico e didattico	23'000.00		23'000.00		21'459.92
221.310.02 Biblioteca scolastica e abbonamenti diversi	1'500.00		1'500.00		2'703.60
221.311.00 Acquisto mobili, attrezzature e giochi	1'000.00		2'500.00		739.45
221.311.01 Acquisto attrezzature informatiche	2'000.00		2'000.00		
221.312.01 Consumo energia elettrica	3'000.00		3'000.00		2'664.00
221.312.02 Consumo olio riscaldamento	25'000.00		25'000.00		24'974.75
221.313.00 Materiale di consumo	500.00		1'000.00		210.35
221.313.01 Materiale di pulizia	2'000.00		2'300.00		1'872.13
221.313.02 Acquisto generi alimentari	6'500.00		6'500.00		6'708.10
221.314.00 Manutenzione stabili	20'000.00		15'000.00		12'310.41
221.315.02 Manutenzione mobili, macchine e attrezzature	1'000.00		2'000.00		985.29
221.317.01 Attività scuola elementare	28'000.00		28'000.00		17'060.20
221.318.00 Spese telefoniche	100.00		1'500.00		76.15
221.318.01 Trasporto allievi	27'000.00		27'000.00		26'086.00
221.318.02 Premi assicurativi	4'900.00		5'000.00		4'862.15
221.318.03 Spese pulmino scuole	5'000.00		5'000.00		3'078.17
221.352.00 Contributi per allievi fuori comune	600.00				600.00
221.352.01 Partecipazione per docenti attività speciali			20'000.00		19'988.70

CONTO ECONOMICO

	Preventivo 2021		Preventivo 2020		Consuntivo 2019	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
221.352.02 Partecipazione per direttore scolastico	50'000.00		50'000.00		39'113.65	
221.352.03 Ass.ne famiglie diurne Vacallo contributo mensa SE	3'000.00		3'500.00		3'240.06	
221.352.04 Gruppo genitori SE Lattecaldo	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
RICAVI CORRENTI						
221.432.01 Fornitura pasti AFD		12'500.00		12'500.00		10'290.00
221.433.00 Tasse frequenza scuola montana		4'000.00		4'000.00		3'735.00
221.435.00 Incentivo fotovoltaico centro scolastico Lattecaldo		1'500.00		1'500.00		3'005.95
221.436.01 Rimborsi diversi						562.55
221.452.01 Rimborso per docenti materie speciali		15'000.00				32'844.50
221.452.02 Rimborso dai comuni per allievi non domiciliati		1'800.00		600.00		
221.461.00 Contributo cantonale per sezione SE		240'000.00		235'000.00		223'760.00
221.461.01 Contributo cantonale per trasporto cura dentaria		500.00				560.00
Totale ricavi correnti		275'300.00		253'600.00		274'758.00
Totale spese correnti	1'006'100.00		997'100.00		1'023'138.38	
Saldo		730'800.00		743'500.00		748'380.38
Scuole medie						
SPESE CORRENTI						
223.366.01 Contributo per uscite allievi scuole medie	6'500.00		9'000.00		6'658.00	
Totale ricavi correnti						
Totale spese correnti	6'500.00		9'000.00		6'658.00	
Saldo		6'500.00		9'000.00		6'658.00

CULTURA E TEMPO LIBERO

CONTO ECONOMICO						
CULTURA E TEMPO LIBERO						
330						
Promozione culturale						
SPESE CORRENTI						
330.310.00	Gestione biblioteca					
330.310.01	Acquisto libri biblioteca					
330.316.01	Organizzazione spettacoli teatrali					
330.316.02	Organizzazione spettacoli musicali					
330.316.03	Organizzazione manifestazioni culturali					
330.316.05	Acquisto attrezzature per parchi pubblici					
330.318.00	Spese attività culturali e/o ricreative					
330.365.00	Contributi a manifestazioni					
330.365.01	Contributo museo etnografico Valle di Muggio					
330.365.02	Contributi a società culturali					
RICAVI CORRENTI						
330.469.00	Biblioteca contributi e ricavi					
330.469.01	Contributo per acquisto libri biblioteca					
330.469.04	Contributo per spettacoli musicali					
330.469.05	Contributi manifestazioni culturali					
330.469.06	Contributi per sistemazione aree verdi					
Totale ricavi correnti						
Totale spese correnti						
Saldo						
334						
Sport						
SPESE CORRENTI						
334.362.00	Impianti sportivi Comune Chiasso					
334.365.01	Contributi per attività sportive a favore giovani					
RICAVI CORRENTI						

CONTO ECONOMICO

	Preventivo 2021		Preventivo 2020		Consuntivo 2019	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
334.436.00 Contributi da famiglie per attività		900.00		900.00		600.00
<i>Totale ricavi correnti</i>		900.00		900.00		600.00
<i>Totale spese correnti</i>	26'500.00		19'300.00		22'657.00	
Saldo		25'600.00		18'400.00		22'057.00
335 Altre attività di tempo libero						
SPESE CORRENTI						
335.311.01 Progetto Morbio Midnight	4'100.00		5'600.00		5'581.00	
335.311.02 Acquisto giochi area verde	1'500.00		1'500.00		23'700.95	
RICAVI CORRENTI						
335.436.00 Rimborsi diversi						11'599.23
335.469.00 Contributo parco giochi						16'600.00
<i>Totale ricavi correnti</i>						28'199.23
<i>Totale spese correnti</i>	5'600.00		7'100.00		29'281.95	
Saldo		5'600.00		7'100.00		1'082.72
339 Culto						
SPESE CORRENTI						
339.314.00 Manutenzione chiesa parrocchiale Cabbio	2'000.00		2'000.00		118.85	
339.314.01 Manutenzione campanili	6'000.00		10'000.00		5'927.55	
339.318.00 Assicurazione stabili	1'700.00		1'700.00		1'688.85	
339.362.00 Contributo alla curia vescovile	80'000.00		80'000.00		80'000.00	
339.362.01 Contributo alle parrocchie						
339.365.00 Adempimento legato Caneggio	100.00		100.00		5'923.60	
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>	89'800.00		93'800.00		93'658.85	
Saldo		89'800.00		93'800.00		93'658.85

CONTO ECONOMICO

	Preventivo 2021		Preventivo 2020		Consuntivo 2019	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
4 SALUTE PUBBLICA						
440 Salute pubblica						
SPESE CORRENTI						
Noleggio defibrillatori	5'500.00		1'850.00		2'220.20	
Servizio disinfestazione gatti randagi	1'500.00				1'916.00	
Servizio autolettiga	62'000.00		69'000.00		64'033.90	
Spese emergenza Covid-19	10'000.00					
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>	79'000.00		70'850.00	70'850.00	68'170.10	68'170.10
Saldo		79'000.00				
441 Servizio medico scolastico						
SPESE CORRENTI						
Stipendio assistenti profilassi dentaria	800.00		800.00		720.00	
Contributi AVS/AI/PG/AD	80.00		110.00		63.35	
Premio assicurazione infortuni	30.00		30.00		3.60	
Materiale di consumo	100.00		100.00			
Rimborso per servizio medico scolastico	500.00		800.00		544.00	
Rimborso per servizio dentario scolastico	7'300.00		9'000.00		14'138.55	
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>	8'810.00		10'840.00	10'840.00	15'469.50	15'469.50
Saldo		8'810.00				

CONTO ECONOMICO

	Preventivo 2021		Preventivo 2020		Consuntivo 2019	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
5 PREVIDENZA SOCIALE						
550 Previdenza sociale						
550.361.00 SPESE CORRENTI						
550.363.00 Contributo comunale (AVS/AI/PC/AM)	475'000.00		470'000.00		500'060.95	
Studio sulla popolazione anziana					10'969.80	
550.451.00 RICAVI CORRENTI		4'100.00		4'100.00		4'034.80
550.462.00 Contributo per agenzia AVS						5'000.00
Contributo progetto LISS						
<i>Totale ricavi correnti</i>		4'100.00		4'100.00		9'034.80
<i>Totale spese correnti</i>	475'000.00		470'000.00		511'030.75	
Saldo		470'900.00		465'900.00		501'995.95
551 Protezione della gioventù						
551.318.00 SPESE CORRENTI						
551.361.02 Progetto MACONDO	4'100.00		4'300.00		4'066.00	
551.361.03 Provvedimenti di protezione Lfam	36'600.00		36'000.00		35'658.50	
Operatore di prossimità	7'000.00		7'000.00		4'375.50	
551.365.00 Contributo ad associazioni	500.00		800.00		599.30	
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>	48'200.00		48'100.00		44'699.30	
Saldo		48'200.00		48'100.00		44'699.30
552 Case per anziani						
552.352.00 SPESE CORRENTI						
552.352.01 Rimborso alle case anziani non sussidiate	5'000.00		7'000.00		2'562.00	
552.362.00 Spese investimenti altre case anziani	5'000.00		18'000.00		5'830.60	
Contributo per anziani ospiti di istituti sussidiati	699'000.00		600'000.00		598'956.84	

CONTO ECONOMICO

	Preventivo 2021		Preventivo 2020		Consuntivo 2019	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>	709'000.00	709'000.00	625'000.00	625'000.00	607'349.44	607'349.44
Saldo						
Assistenza						
558						
SPESE CORRENTI						
Contributi assistenza	49'000.00		50'000.00		20'898.54	
Contributo per il SACD	157'900.00		160'000.00		98'006.52	
Contributo per i servizi d'appoggio	85'000.00		75'000.00		66'878.14	
Contributo per il mantenimento a domicilio	64'500.00		60'000.00		40'509.08	
Contributi ad associazioni assistenziali	1'000.00		1'000.00		1'850.00	
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>	357'400.00	357'400.00	346'000.00	346'000.00	228'142.28	228'142.28
Saldo						

CONTO ECONOMICO

	Preventivo 2021		Preventivo 2020		Consuntivo 2019	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
6	TRAFFICO					
661	Strade cantonali					
	SPESE CORRENTI					
661.351.00	21'500.00		21'500.00		21'384.00	
661.352.00	5'000.00		6'500.00		4'049.50	
661.361.01	18'000.00		30'000.00		7'584.00	
	44'500.00		58'000.00		33'017.50	
		44'500.00		58'000.00		33'017.50
	<i>Totale ricavi correnti</i>					
	<i>Totale spese correnti</i>					
	Saldo					
662	Strade comunali					
	SPESE CORRENTI					
662.301.00	495'000.00		495'000.00		479'623.95	
662.303.00	44'300.00		43'800.00		42'670.50	
662.304.00	46'300.00		50'700.00		48'651.10	
662.305.00	4'600.00		3'000.00		4'245.40	
662.305.01	8'600.00		4'300.00		4'241.90	
662.306.00	5'000.00		5'000.00		5'984.35	
662.308.00	6'000.00		6'000.00			
662.309.00	2'000.00		1'500.00			
662.311.00	3'000.00		5'000.00		4'886.15	
662.311.01	5'000.00		7'000.00		7'563.90	
662.312.00	75'000.00		60'500.00		63'758.90	
662.313.00	10'000.00		12'000.00		11'351.43	
662.314.00	90'000.00		100'000.00		150'926.92	
662.314.01	170'000.00		200'000.00		209'491.55	
662.314.02	1'500.00		10'000.00		910.15	
662.314.04	2'000.00		8'000.00		1'609.90	
662.315.00	8'000.00		5'000.00		6'327.40	
662.315.01	3'000.00				6'127.05	

PREVENTIVO 2021

Pagina 16 di 25

CONTO ECONOMICO

	Preventivo 2021		Preventivo 2020		Consuntivo 2019	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
662.316.00 Leasing veicoli operai	25'000.00				24'685.05	
662.318.00 Assicurazione veicoli e imposte di circolazione	17'000.00				16'459.40	
662.318.01 Illuminazione pubblica / manutenzione impianti	4'000.00				4'948.00	
662.352.00 Consorzio strade forestali (Muggiasca)						
662.382.00 Contributi sostitutivi posteggi					4'500.00	
RICAVI CORRENTI						
662.427.00 Tassa posteggi		10'000.00		10'000.00		160.50
662.436.00 Bonus AFOR		1'000.00		3'000.00		100.00
662.436.01 Rimborsi stipendi personale						8'790.85
662.436.04 Prelevamento dal TP / illuminazione pubblica		4'000.00				184'466.20
662.452.00 Rimborso da AAP per prestazioni operai		188'600.00		186'800.00		
<i>Totale ricavi correnti</i>		203'600.00		199'800.00		193'517.55
<i>Totale spese correnti</i>	1'025'300.00		1'066'000.00		1'098'963.00	
Saldo		821'700.00		866'200.00		905'445.45

CONTO ECONOMICO

7 PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TE

771 Eliminazione acque luride

771.312.00	SPESE CORRENTI
771.314.00	Consumo energia elettrica impianti
771.330.00	Manutenzione canalizzazioni
771.350.00	Perdite debitori tasse d'uso canalizzazioni
771.352.00	Riduzione dell'imposta precedente
771.352.01	Rimborso CDACD gestione corrente
771.352.01	Rimborso CDACD per nuovi investimenti
771.380.00	Accantonamento manutenzione canalizzazioni

RICAVI CORRENTI

771.434.00	Tasse allacciamento canalizzazioni
771.434.01	Tasse d'uso canalizzazioni
771.480.00	Prelevamento manutenzione canalizzazioni

Totale ricavi correnti

Totale spese correnti

Saldo

772 Eliminazione rifiuti

772.311.00	SPESE CORRENTI
772.313.00	Acquisto contenitori rifiuti
772.314.00	Acquisto sacchi ufficiali
772.315.00	Manutenzione centri raccolta rifiuti
772.318.00	Manutenzione e pulizia contenitori
772.318.01	Servizio raccolta rifiuti domestici
772.318.02	Servizio raccolta rifiuti ingombranti
772.318.03	Servizio compostaggio rifiuti
772.318.04	Servizio raccolta carta
	Servizio raccolta vetro

Preventivo 2021		Preventivo 2020		Consuntivo 2019	
Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
2'000.00		2'000.00		3'081.80	
14'000.00		10'000.00		13'846.50	
				1.93	
148'000.00		5'400.00		135'374.35	
31'000.00		145'800.00		30'356.60	
5'000.00		32'500.00		5'000.00	
	1'500.00		1'500.00		99'602.80
	110'000.00		110'000.00		13'846.50
	14'000.00				
200'000.00	125'500.00	195'700.00	111'500.00	187'661.18	113'449.30
	74'500.00		84'200.00		74'211.88
2'000.00		4'000.00			
15'000.00		15'000.00		22'444.15	
		1'000.00			
5'000.00		3'000.00		8'164.60	
83'000.00		82'000.00		82'660.40	
10'000.00		12'000.00		6'810.40	
30'000.00		28'000.00		15'592.50	
16'000.00		17'000.00		16'062.35	
9'000.00		8'500.00		7'988.80	

CONTO ECONOMICO

	Preventivo 2021		Preventivo 2020		Consuntivo 2019	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
772.318.05 Servizio raccolta altri rifiuti	40'000.00		40'000.00		51'980.92	
772.319.00 Informazione e sensibilizzazione			2'000.00		1'421.65	
772.350.00 Riduzione dell'imposta precedente					8'239.79	
772.351.00 Smaltimento rifiuti Azienda Cantonale dei Rifiuti AC	48'000.00		50'000.00		45'530.45	
RICAVI CORRENTI						
772.434.00 Tassa base raccolta rifiuti		150'000.00		150'000.00		135'598.29
772.434.01 Tassa sul quantitativo raccolta rifiuti		68'000.00		66'000.00		67'193.70
772.434.02 Recupero costi compostaggio		28'000.00		28'000.00		28'332.80
772.434.07 Tasse per raccolte separate		10'000.00		10'000.00		1'724.70
772.436.00 Tasse per prestazioni operai		1'000.00				586.45
772.436.01 Rimborso per eliminazione vetro		5'500.00		5'000.00		4'453.35
772.436.03 Rimborso per eliminazione carta		500.00		1'000.00		871.15
<i>Totale ricavi correnti</i>		263'000.00		260'000.00		238'760.44
<i>Totale spese correnti</i>	258'000.00		262'500.00		266'896.01	
Saldo	5'000.00			2'500.00		28'135.57
Approvvigionamento idrico						
SPESE CORRENTI						
773.314.00 Manutenzione fontane e idranti	10'000.00		10'000.00		35'684.51	
773.363.00 Contributo all'Azienda acqua potabile Breggia	60'000.00		60'000.00		90'000.00	
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>	70'000.00		70'000.00		125'684.51	
Saldo	70'000.00			70'000.00		125'684.51
Cimitero						
SPESE CORRENTI						
774.312.00 Consumo energia elettrica per illuminazione cimiteri	300.00		300.00		168.00	
774.314.00 Manutenzione cimiteri	4'000.00		4'000.00		2'200.70	
774.318.00 Servizio affossatore	1'000.00		2'000.00			

CONTO ECONOMICO

		Preventivo 2021		Preventivo 2020		Consuntivo 2019	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
774.434.00	RICAVI CORRENTI Tasse cimitero		6'000.00		6'000.00		7'537.50
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	5'300.00	6'000.00	6'300.00	6'000.00	2'368.70	7'537.50
	Saldo	700.00			300.00	5'168.80	
775	Arginature						
775.314.00	SPESE CORRENTI Manutenzione riali	15'500.00		15'800.00		6'488.90	
775.352.00	Consorzio manutenzione arginature					15'484.00	
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	15'500.00		15'800.00		21'972.90	
	Saldo		15'500.00		15'800.00		21'972.90
778	Altra protezione dell'ambiente						
778.318.00	SPESE CORRENTI Eliminazione carcasse animali	1'300.00		1'300.00		1'006.85	
778.318.01	Spese controllo impianti di combustione	10'000.00				10'354.45	
778.318.02	Prevenzione e sensibilizzazione ambientale	500.00		1'500.00		509.25	
778.318.03	Promozioni ambientali					1'350.00	
778.351.01	Quota gestione PUC Parco Gole Breggia	7'000.00		7'750.00		6'700.00	
778.351.02	Ente regionale per lo sviluppo del Mendrisiotto e Bas	3'600.00		3'600.00		3'188.80	
778.352.01	Servizio trasporto pubblico regionale	100'000.00		120'000.00		78'178.00	
778.352.02	Abbonamenti trasporti pubblici (Arcobaleno) / 10%	10'000.00		10'000.00		9'544.50	
778.366.00	Abbonamento flexi-giornaliera FFS	28'800.00		28'800.00		28'715.00	
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>		10'000.00		30'000.00		9'610.00
	Saldo		31'000.00				30'960.00
778.434.00	RICAVI CORRENTI Tasse controllo impianti di combustione						25'951.60
778.434.01	Vendita carte giornaliera FFS						
778.436.00	Rimborsi diversi						

CONTO ECONOMICO

	Preventivo 2021		Preventivo 2020		Consuntivo 2019	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
Totale ricavi correnti		41'000.00		30'000.00		66'521.60
Totale spese correnti	161'200.00		172'950.00	142'950.00	139'546.85	73'025.25
Saldo		120'200.00				

PREVENTIVO 2021

CONTO ECONOMICO

	Preventivo 2021		Preventivo 2020		Consuntivo 2019	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
8 ECONOMIA PUBBLICA						
880 Agricoltura						
SPESE CORRENTI						
Indennità isp.bestiame+uff.campicoltura	100.00		100.00		100.00	
Macello di Cresciano	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>	1'400.00		1'400.00		1'400.00	
Saldo		1'400.00		1'400.00		1'400.00
883 Turismo						
SPESE CORRENTI						
Contributo Ente Turistico	17'000.00		17'000.00		15'960.90	
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>	17'000.00		17'000.00		15'960.90	
Saldo		17'000.00		17'000.00		15'960.90
886 Energia						
SPESE CORRENTI						
Riversamento al fondo FER	130'000.00		130'000.00		117'922.00	
RICAVI CORRENTI						
Tassa uso speciale strade comunali per approvvigi		238'800.00		238'800.00		238'782.00
Contributi FER		130'000.00		130'000.00		117'922.00
<i>Totale ricavi correnti</i>		368'800.00		368'800.00		356'704.00
<i>Totale spese correnti</i>	130'000.00		130'000.00		117'922.00	
Saldo	238'800.00		238'800.00		238'782.00	

CONTO ECONOMICO

9	FINANZE E IMPOSTE	Preventivo 2021		Preventivo 2020		Consuntivo 2019	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
990	Imposte						
	SPESE CORRENTI						
990.329.00	Interessi remuneratori su imposte					757.35	
990.330.00	Condoni e abbandoni d'imposta	1'000.00		2'500.00		2'801.85	
	RICAVI CORRENTI						
990.400.00	Imposta sul reddito e la sostanza						4'449'015.00
990.400.01	Sopravvenienze d'imposta sul reddito e la sostanza						32'695.65
990.400.02	Imposte speciali sul reddito e la sostanza		100'000.00		90'000.00		205'940.45
990.400.04	Imposte alla fonte		140'000.00		110'000.00		92'907.89
990.400.05	Imposta personale						66'000.00
990.401.00	Imposta sull'utile e capitale						69'450.00
990.402.00	Imposta immobiliare comunale						247'000.00
990.421.00	Interessi di mora su imposte		15'000.00		15'000.00		11'936.40
990.436.00	Recupero spese PPR		3'000.00		3'000.00		20.00
990.440.00	Ridistribuzione tassa sul CO2						2'738.55
	<i>Totale ricavi correnti</i>	1'000.00	258'000.00		218'000.00		5'177'703.94
	<i>Totale spese correnti</i>	257'000.00		2'500.00		3'559.20	
	Saldo			215'500.00		5'174'144.74	
992	Perequazione finanziaria						
	RICAVI CORRENTI						
992.461.00	Contributo di livellamento		741'000.00		820'000.00		818'903.00
992.461.01	Contributo localizzazione geografica		459'000.00		457'000.00		457'000.00
	<i>Totale ricavi correnti</i>		1'200'000.00		1'277'000.00		1'275'903.00
	<i>Totale spese correnti</i>	1'200'000.00		1'277'000.00		1'275'903.00	
	Saldo						

CONTO ECONOMICO

	Preventivo 2021		Preventivo 2020		Consuntivo 2019	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
993 Partecipazione alle entrate di altri Enti pubblici						
993.441.05 RICAVI CORRENTI						
Partecipazione a rilascio patenti caccia		800.00		600.00		828.00
993.441.06 Partecipazione a rilascio patenti pesca		200.00		200.00		163.10
<i>Totale ricavi correnti</i>		1'000.00		800.00		991.10
<i>Totale spese correnti</i>	1'000.00		800.00		991.10	
Saldo						
994 Gestione del patrimonio e del debito						
994.318.00 SPESE CORRENTI						
Spese bancarie	800.00		800.00		397.05	
Interessi passivi per impegni correnti					579.69	
994.320.00 Interessi passivi debiti a breve termine	5'000.00		10'000.00		2.85	
994.321.01 Interessi passivi debiti a lungo termine	85'000.00		80'000.00		87'003.24	
994.322.00 Interessi passivi debiti a lungo termine			100.00		105.50	
994.322.03 Interessi prestiti LIM						
994.420.00 RICAVI CORRENTI						
Interessi su conti correnti						0.76
994.422.00 Interessi attivi su capitali		500.00		500.00		575.01
994.427.00 Interessi su contributi di miglioria		3'000.00		3'000.00		2'694.90
994.427.01 Interessi su contributi di costruzione		20'000.00		20'000.00		33.25
994.430.00 Assestamenti di bilancio anni precedenti						2'148.27
<i>Totale ricavi correnti</i>		23'500.00		23'500.00		5'452.19
<i>Totale spese correnti</i>	90'800.00		90'900.00		88'088.33	
Saldo		67'300.00		67'400.00		82'636.14
995 Ex casa parrocchiale Caneggio						
995.312.00 SPESE CORRENTI						
Consumo olio riscaldamento	3'000.00		3'000.00		1'765.65	

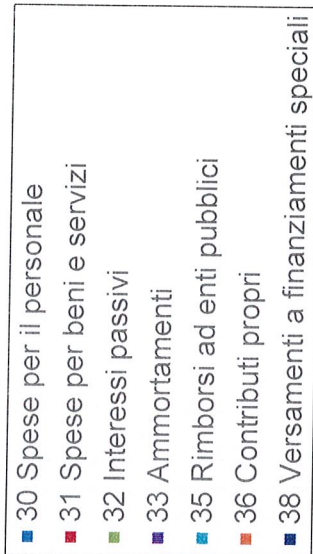
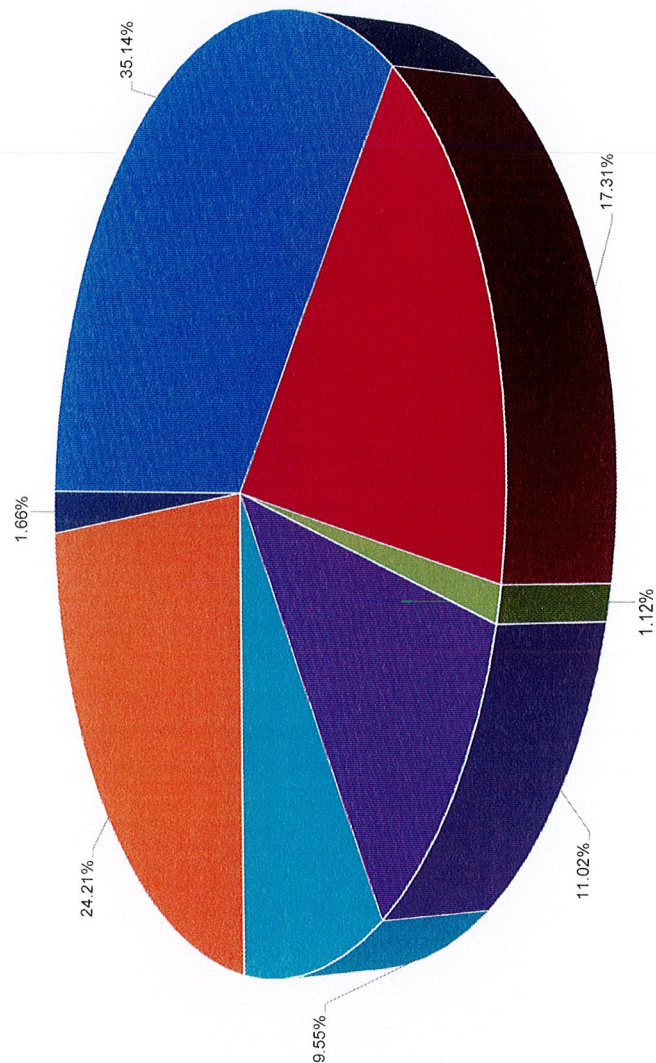
CONTO ECONOMICO

	Preventivo 2021		Preventivo 2020		Consuntivo 2019	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
995.312.01 Spese per elettricità e accessorie					287.30	
995.314.00 Manutenzione stabile	1'500.00		1'500.00		1'191.70	
995.318.00 Assicurazione incendi, acqua e natura	400.00		400.00		385.00	
RICAVI CORRENTI						
995.423.00 Affitti		20'400.00		20'400.00		20'400.00
<i>Totale ricavi correnti</i>		20'400.00		20'400.00		20'400.00
<i>Totale spese correnti</i>	4'900.00		4'900.00		3'629.65	
Saldo	15'500.00		15'500.00		16'770.35	
996 Ex asilo Bruzella						
SPESE CORRENTI						
996.314.00 Manutenzione stabili	1'500.00		1'500.00		5'976.80	
996.318.00 Assicurazione incendi, acqua e natura	500.00		500.00		462.60	
RICAVI CORRENTI						
996.423.00 Affitti		15'600.00		16'020.00		15'600.00
<i>Totale ricavi correnti</i>		15'600.00		16'020.00		15'600.00
<i>Totale spese correnti</i>	2'000.00		2'000.00		6'439.40	
Saldo	13'600.00		14'020.00		9'160.60	
997 Immobili patrimoniali						
SPESE CORRENTI						
997.314.00 Manutenzione stabili	2'000.00		2'000.00		7'631.70	
997.318.00 Assicurazione incendio, acqua e natura	630.00		650.00		628.95	
RICAVI CORRENTI						
997.423.00 Affitti		7'100.00		7'100.00		6'600.00

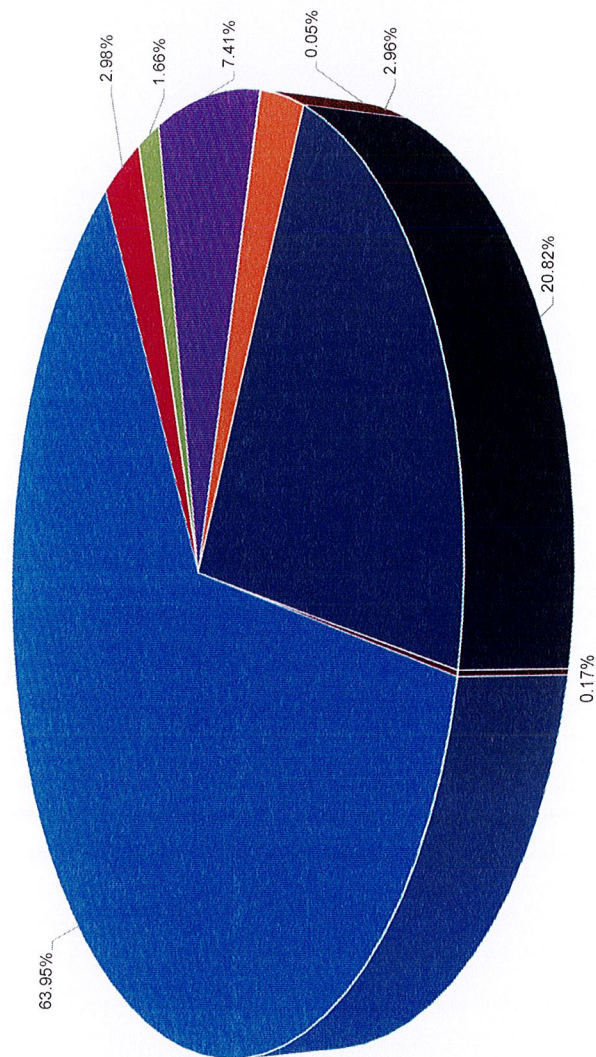
CONTO ECONOMICO

	Preventivo 2021		Preventivo 2020		Consuntivo 2019	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<i>Totale ricavi correnti</i>		7'100.00		7'100.00		6'600.00
<i>Totale spese correnti</i>	2'630.00		2'650.00		8'260.65	
Saldo	4'470.00		4'450.00			1'660.65
999 Spese non ripartibili						
SPESE CORRENTI						
999.330.00 Ammortamenti su beni patrimoniali	11'600.00		12'000.00		12'304.15	
999.331.00 Ammortamenti ordinari su beni amministrativi	695'000.00		497'700.00		410'642.05	
999.331.01 Ammortamenti ordinari canalizzazioni	191'000.00		260'000.00		191'830.74	
999.361.00 Partecipazione risanamento finanziario del Cantone	122'300.00		182'600.00		182'609.00	
<i>Totale ricavi correnti</i>		1'019'900.00		952'300.00		797'385.94
<i>Totale spese correnti</i>	1'019'900.00		952'300.00		797'385.94	
Saldo						

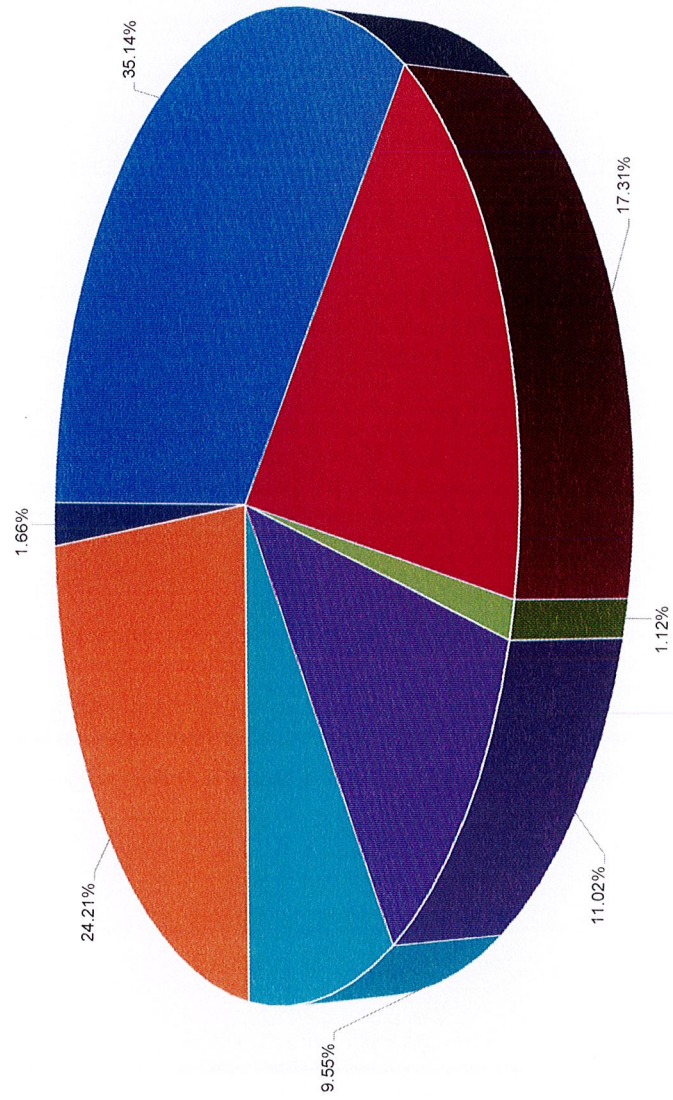
CONTO ECONOMICO		Preventivo 2021	Preventivo 2020	Consuntivo 2019
3 SPESE CORRENTI		8'155'640.00	7'861'845.00	7'760'210.28
30 SPESE PER IL PERSONALE		2'865'510.00	2'716'495.00	2'737'470.70
31 SPESE PER BENI E SERVIZI		1'411'730.00	1'361'850.00	1'576'562.83
32 INTERESSI PASSIVI		91'000.00	92'600.00	88'448.63
33 AMMORTAMENTI		899'100.00	769'700.00	618'979.95
35 RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI		779'200.00	862'950.00	745'716.85
36 CONTRIBUTI PROPRI		1'974'100.00	1'928'250.00	1'865'609.32
38 VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI		135'000.00	130'000.00	127'422.00



CONTO ECONOMICO		Preventivo 2021	Preventivo 2020	Consuntivo 2019
4 RICAVI CORRENTI		3'126'460.00	3'049'180.00	8'059'412.66
40 IMPOSTE		240'000.00	200'000.00	5'163'008.99
41 REGALIE E CONCESSIONI		238'800.00	238'800.00	238'782.00
42 REDDITI DELLA SOSTANZA		132'560.00	137'980.00	97'730.32
43 RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE		593'200.00	517'100.00	551'568.30
44 CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO		4'000.00	3'800.00	3'729.65
45 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI		237'100.00	215'500.00	245'385.50
46 CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI		1'666'800.00	1'736'000.00	1'745'361.40
48 PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI		14'000.00		13'846.50

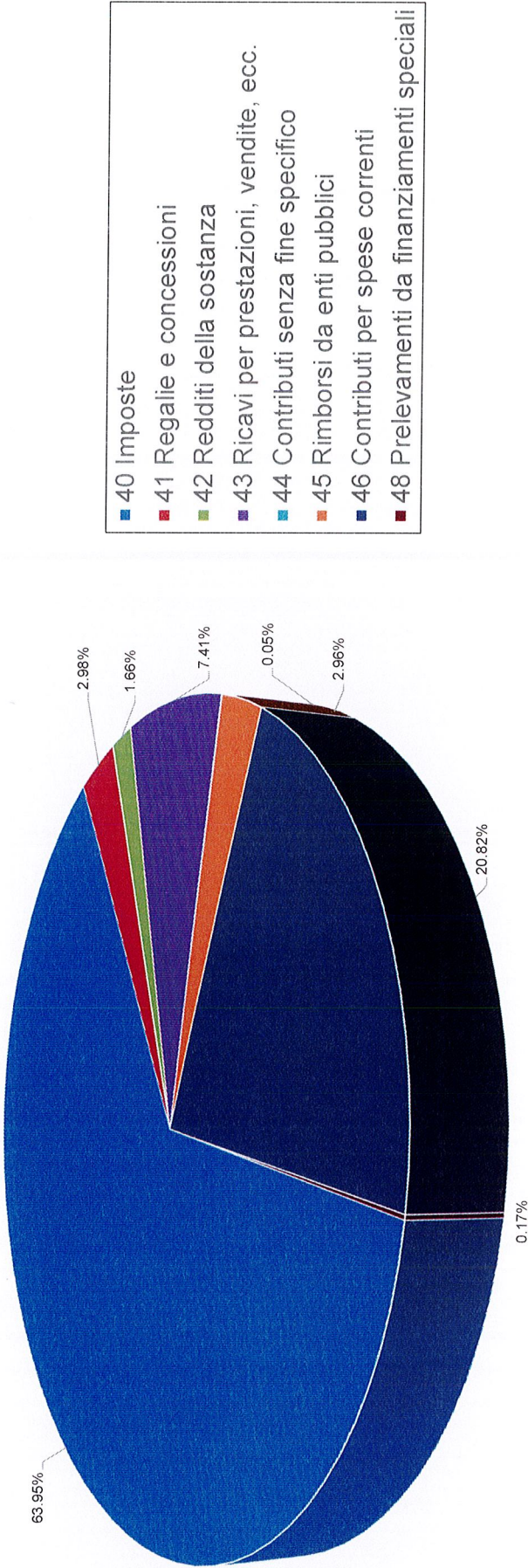


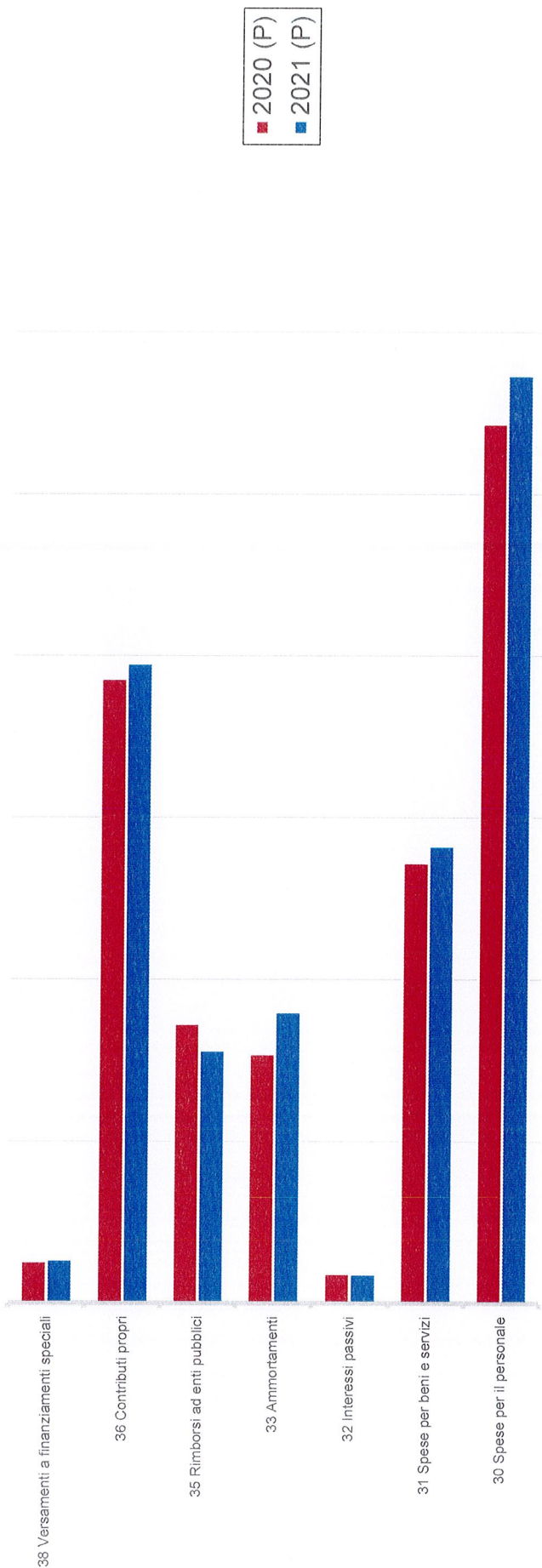
Ripartizione spese preventivo 2021 per genere di conto

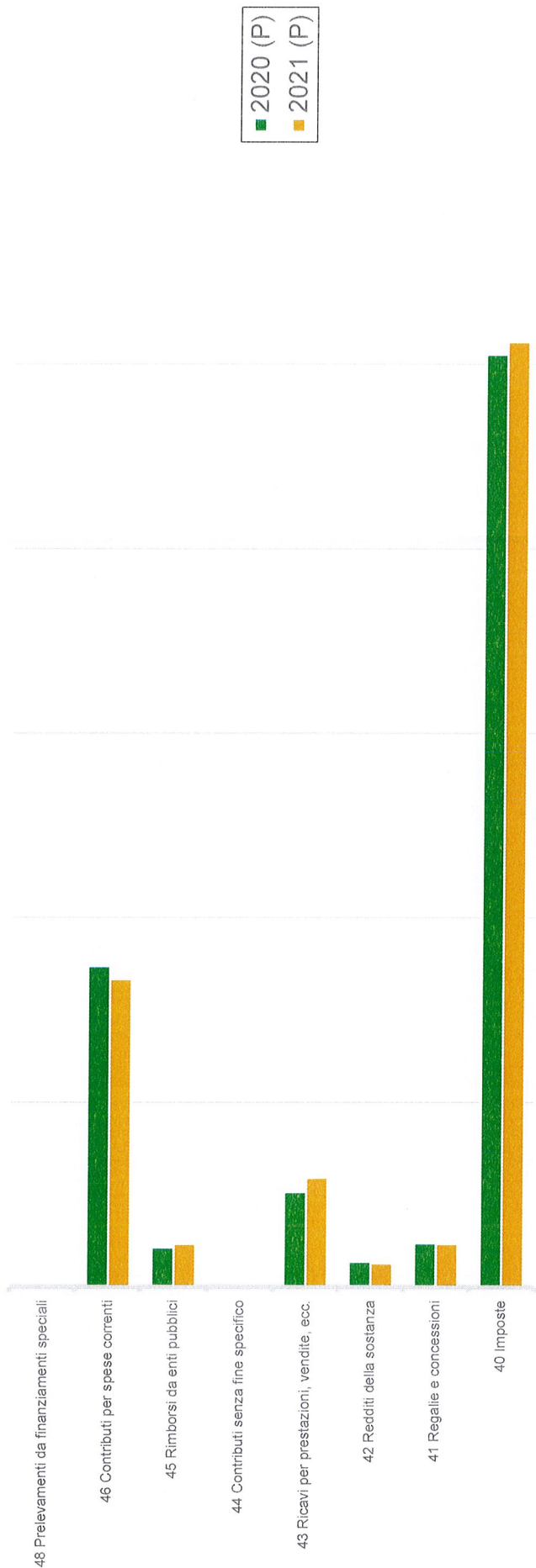


- 30 Spese per il personale
- 31 Spese per beni e servizi
- 32 Interessi passivi
- 33 Ammortamenti
- 35 Rimborsi ad enti pubblici
- 36 Contributi propri
- 38 Versamenti a finanziamenti speciali

Ripartizione ricavi preventivo 2021 per genere di conto







Numero conto	Opera	Valore presunto al 01.01.2021	Ammortamenti 2021			Uscite per investimento	Entrate per investimento	Valore di bilancio al 31.12.2021 dopo gli ammortamenti
			Tasso	straordinari	ordinari			
14	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI							
141	Opere del genio civile		10-25%					
141.00	Strade, piazze e parcheggi	170'689.70	10		17'068.95			153'620.75
141.02	Altre opere del genio civile	12'838.40	10		1'283.85			11'554.55
141.03	Collegamento Pusgior-Ciavin	74'652.10	10		7'465.20			67'186.90
141.04	Piazza di giro Brüsée	15'982.00	10		1'598.20			14'383.80
141.05	Denominazione generale delle vie	124'820.30	10		12'482.05			112'338.25
141.06	PMS (Pavement Management System)	15'482.80	15		2'323.90			13'168.90
141.07	Riqualifica piazza militare a Cabbio	167'032.03	10		16'703.20	680'000.00		830'328.83
141.08	Riqualifica spazio pubblico a Morbio Superiore	9'485.85	15		1'422.90			8'062.95
141.09	Nuovo autosilo a Morbio Superiore	7'300.45	15		1'095.05			6'205.40
141.10	Cabbio - nuovo parcheggio pubblico	486'133.07	10		48'613.30			437'519.77
141.11	Cabbio - piano viario strada B1 e C3	1'261'421.68	10		126'142.15	2'300'000.00	2'208'000.00	1'227'279.53
141.12	Muggio - rinforzo ponte in località Tür	31'116.90	10		3'111.70			28'005.20
141.13	Morbio Sup. - piazza di giro/cordolo località Brecch	97'979.35	10		9'797.95			88'181.40
141.14	Sistemazione strade comunali in base al PMS	489'213.65	10		48'921.35			440'292.30
141.15	Bruzella - rifacimento strade	2'284.75	10		228.50			2'056.25
141.16	Sistemazione Fmn. 30 RFP Cabbio	76'156.45	10		7'615.65			68'540.80
141.17	Cabbio - strada Roncaa (ex Mobia)	38'936.80	10		3'893.70	1'230'000.00	475'000.00	790'043.10
141.18	Marciajede Morbio Sup. - Morbio Inf.	21'324.60	10		2'132.45	30'000.00		49'192.15
141.19	Marciajede Strada Növa - Morbio Superiore	380'000.00	10		38'000.00	397'000.00		739'000.00
141.20	Breggia - Piano posteggi	30'695.80	10		3'069.60			27'626.20
141.21	Muggio - strada comunale località Tür	36'366.23	10		3'636.60			32'729.63
141.22	PMS 2019-2022	119'455.30	10		11'945.55	300'000.00		407'509.75
141.23	Monte Generoso - strade forestali	-	10		-	200'500.00		200'500.00
141.24	Collegamento Muggiasca-Roncapiano - studio	9'693.00	10		969.30	105'000.00		113'723.70
143	Costruzioni edili	3'679'071.21		-	369'521.10	5'242'500.00	2'683'000.00	5'869'050.11
143.00	Case comunali e sale multiuso	208'038.71	6-15%					195'556.41
143.01	Centro scolastico Lattecaldo	265'820.91	6		12'482.30			249'871.66
143.02	Altre costruzioni edili	16'903.55	6		15'949.25			15'889.35
143.03	Magazzino comunale	737'739.75	6		10'14.20			1'293'475.35
143.05	Adeguamento mensa scolastica Lattecaldo	11'008.25	6		44'264.40	600'000.00		10'347.75
143.06	Nuova sede SI e mensa scolastica Lattecaldo	168'143.30	6		660.50			158'054.70
143.07	Cabbio - restauro fontane	-	6		10'088.60	465'000.00	365'000.00	100'000.00
146	Macchine	1'407'654.47		-	84'459.25	1'065'000.00	365'000.00	2'023'195.22
146.00	Mobili e macchine d'ufficio	-	25-100%		-			-
146.01	Nuova spazzatrice	10'546.85	25		2'636.70			7'910.15
146.02	Aggiornamento e potenziamento infrastruttura IT	45'000.00	25		11'250.00			33'750.00
149	Altri investimenti in beni amministrativi	55'546.85		-	13'886.70	-	-	41'660.15
149.00	Altri investimenti in beni amministrativi	10'164.15	10-25%					9'147.75
149.01	Nuovo campo calcio Caneggio (aree di svago)	23'183.95	10		10'16.40			20'865.55
		33'348.10		-	3'334.80	-	-	30'013.30

Numero conto	Opera	Valore presunto al 01.01.2021	Ammortamenti 2021			Uscite per investimento	Entrate per investimento	Valore di bilancio al 31.12.2021 dopo gli ammortamenti
			Tasso	straordinari	ordinari			
16	Contributi per investimenti		10-25%					
161.01	Sistemazione bivio S. Anna	72'627.15	10		7'262.70			65'364.45
161.02	Sagno - interventi selvicolturali urgenti	32'461.35	10		3'246.15			29'215.20
161.03	Interventi selvicolturali lungo i riali della VM	42'692.50	10		4'269.25	40'000.00		78'423.25
163.00	Partecipazione PUC / Parco del Breggia	70'562.10	10		7'056.20	10'000.00		73'505.90
165.00	Contributi	31'381.05	10		3'138.10			28'242.95
165.01	Contributo opere regionali PTM	179'423.00	10		17'942.30	28'000.00		189'480.70
165.02	Contributo Parrocchia di Breggia	19'996.20	10		1'999.60			17'996.60
165.03	Risanamento illuminazione pubblica	-	10		-	352'000.00	120'000.00	232'000.00
165.04	Contributo Progr. agglomerato Mendrisiotto (PAM2)	59'609.05	10		5'960.90	16'700.00		70'348.15
165.05	Contributo Progr. agglomerato Mendrisiotto (PAM3)	6'313.95	10		631.40	30'000.00		35'682.55
17	Altre uscite attivate	515'066.35		-	51'506.60	476'700.00	120'000.00	820'259.75
171.00	Piano regolatore e PGS	151'008.58	25-100%					199'256.43
171.01	Misurazione catastale definitiva	11'602.85	25		37'752.15	86'000.00		8'702.15
171.02	PCAI Mendrisiotto	78.90	100		2'900.70			1.00
171.03	Mis. catastale def. zona boschi Caneggio/Sagno/Morbio S.	6'713.05	25		77.90			5'034.80
171.04	Caneggio - strada B1 (progetto)	21'327.75	25		1'678.25			15'995.80
171.05	Ricomposizione particellare BR-CAB-MU	481'845.79	25		5'331.95	230'000.00	150'000.00	441'384.34
171.06	Studio parcheggi pubblici	-	25		120'461.45	50'000.00		50'000.00
179.00	Altre uscite attivate	2'457.60	25		614.40			1'843.20
179.01	Studio parco immobiliare (metodo PETRA)	14'993.70	25		3'748.45			11'245.25
	TOTALE	690'028.22		-	172'565.25	366'000.00	150'000.00	733'462.97
		6'380'715.20			695'273.70	7'150'200.00	3'318'000.00	9'517'641.50
Il totale degli ammortamenti non può essere inferiore all'8% della sostanza ammortizzabile registrata a bilancio al 31 dicembre dell'anno precedente								
Totale degli ammortamenti							Fr.	510'457.22
% media degli ammortamenti 2021							Fr.	695'273.70
							%	10.90

Numero conto	Descrizione dell'opera	Valore presunto al 01.01.2021	Ammortamenti 2021			Uscite per investimento	Entrate per investimento	Valore di bilancio al 31.12.2021 dopo gli ammortamenti
			Tasso	straordinari	ordinari			
12	<i>Investimenti in beni patrimoniali</i>							
123.00	Case comunali ad uso abitativo	385'899.10	3	-	11'576.95			374'322.15
	TOTALE			-	11'576.95	-	-	374'322.15

Numero conto	Opera	Valore iniziale (investimento netto)	Anno di costruzione	Durata dell'opera in anni	Durata residua in anni	Valore presunto al 01.01.2021	Ammortamenti		Inv. durante l'anno		Valore presunto al 31.12.2021
							Tasso	Importo	uscite	entrate	
14	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI										
141	Opere del genio civile fino al 31.12.2009										
141.01	Canalizzazioni Bruzella	229'256.50	1995/2008	40	6	30'578.18	2.5%	5'096.36			25'481.81
	Canalizzazioni Cabbio	715'378.25	2001/2009	40	10	180'393.67	2.5%	18'039.37			162'354.30
	Canalizzazioni Morbio Superiore	403'700.00	1995/1997	40	13	131'193.88	2.5%	10'091.84			121'102.04
	Canalizzazioni Sagno	933'186.85	1998/2009	40	11	263'838.68	2.5%	23'985.33			239'853.35
	Consorzio scolastico	50'200.00	1998/1999	40	21	26'350.43	2.5%	1'254.78			25'095.65
	TOTALE VECCHIE OPERE	2'331'721.60				632'354.83		58'467.68	-	-	573'887.15
141	Opere attuate a partire dal 01.01.2010										
141.01	Cabbio (PGS tratta 14-13-11)	110'850.00	2009	40	30	83'137.50	2.5%	2'771.25			80'366.25
	Cabbio (PGS tratta 42-43)	78'114.00	2014	40	36	70'302.60	2.5%	1'952.85			68'349.75
	Muggio (PGS tratta La Dispensa - Paese)	235'875.95	2014	40	36	207'576.28	2.5%	5'766.01			201'810.28
	Bruzella (PGS tratta strada principale)	533'998.60	2014	40	30	483'012.45	2.5%	16'100.41			466'912.03
	Bruzella (PGS tratta nucleo)	713'845.80	2014	40	38	672'630.16	2.5%	17'700.79			654'929.37
	Muggio (PGS tratta Scudellate - Roncapiano)	2'878'139.89	2014	40	in costruzione	2'648'406.34	2.5%	-			2'648'406.34
	Morbio Superiore (PGS nuovo piano - studio)	148'588.45	2014	10	studio	148'588.45	10.0%	-			148'588.45
	Sagno (PGS Furnelli-Strecia)	158'623.70	2015	40	38	150'692.52	2.5%	3'965.59			146'726.92
	Cabbio (PGS tratta 1-2 Via Bonello)	199'687.92	2018	40	38	189'703.52	2.5%	4'992.20			184'711.33
	Muggio - sostituzione tratta Fontana-Paese	408'946.39	2018	40	in costruzione	408'946.39	2.5%	-			408'946.39
	Caneggio (PGS fmn 22 nucleo Via Municipio)	80'478.80	2018	40	in costruzione	80'478.80	2.5%	-			80'478.80
	Sagno (Via Fontana)	160'597.00	2019	40	in costruzione	160'597.00	2.5%	-			160'597.00
	Breggia (nuovo PGS)	744.00	2019	10	studio	744.00	10.0%	-			744.00
	Caneggio (piano viario B1 + C3)	74'166.05	2019	40	in costruzione	74'166.05	2.5%	-	350'000.00	329'000.00	95'166.05
	Cabbio (nuova canalizzazione)	9'604.70	2019	40	in costruzione	9'604.70	2.5%	-	500'000.00	204'000.00	305'604.70
	TOTALE NUOVE OPERE	5'792'261.25				5'388'586.76		53'249.11	850'000.00	533'000.00	5'652'337.66
	TOTALE GENERALE	8'123'982.85				6'020'941.60		111'716.79	850'000.00	533'000.00	6'226'224.81
162	Contributi per investimenti fino al 31.12.2009										
162.00	Contributo CDAVM	2'677'100.00	1995/2009	33	17	1'261'177.99	3.0%	78'823.62			1'182'354.37
	TOTALE GENERALE	2'677'100.00				1'261'177.99		78'823.62	-	-	1'182'354.37
	TOTALE AMMORTAMENTI							190'540.41			

PREVENTIVO 2021 RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER GENERE DI CONTO

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Totale
	Amministrazione generale	Sicurezza pubblica	Educazione	Cultura e tempo libero	Salute pubblica	Previdenza sociale	Traffico	Ambiente e territorio	Economia pubblica	Finanze e imposte	
30 SPESE PER IL PERSONALE	1'045'200	12'600	1'194'900		910		611'800		100		2'865'510
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	338'400	32'800	252'500	26'600	79'100	4'100	413'500	253'100	1'300	10'330	1'411'730
32 INTERESSI PASSIVI										91'000	91'000
33 AMMORTAMENTI	1'500									897'600	899'100
35 RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI		316'000	55'800		7'800	10'000	136'500	253'100			779'200
36 CONTRIBUTI PROPRI	26'900		6'500	119'100		1'575'500	18'000	88'800	17'000	122'300	1'974'100
38 VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIA								5'000	130'000		135'000
3 SPESE CORRENTI	1'412'000	361'400	1'509'700	145'700	87'810	1'589'600	1'179'800	600'000	148'400	1'121'230	8'155'640

PREVENTIVO 2021 RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER GENERE DI CONTO

CONTO ECONOMICO	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Totale
RICAVI CORRENTI	Amministrazione generale	Sicurezza pubblica	Educazione	Cultura e tempo libero	Salute pubblica	Previdenza sociale	Traffico	Ambiente e territorio	Economia pubblica	Finanze e imposte	
40 IMPOSTE										240'000	240'000
41 REGALIE E CONCESSIONI									238'800		238'800
42 REDDITI DELLA SOSTANZA	35'960	5'000					10'000			81'600	132'560
43 RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TAS	69'300	29'500	67'000	900			5'000	421'500			593'200
44 CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO										4'000	4'000
45 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	27'000		17'400			4'100	188'600				237'100
46 CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI		6'000	330'500	300					130'000	1'200'000	1'666'800
48 PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPE								14'000			14'000
4 RICAVI CORRENTI	132'260	40'500	414'900	1'200		4'100	203'600	435'500	368'800	1'525'600	3'126'460
Maggiore spesa	1'279'740	320'900	1'094'800	144'500	87'810	1'585'500	976'200	164'500	-220'400	-404'370	5'029'180

CONTO ECONOMICO		Preventivo 2021	Preventivo 2020	Consuntivo 2019
3	SPESE CORRENTI	8'155'640.00	7'861'845.00	7'760'210.28
30	SPESE PER IL PERSONALE	2'865'510.00	2'716'495.00	2'737'470.70
31	SPESE PER BENI E SERVIZI	1'411'730.00	1'361'850.00	1'576'562.83
32	INTERESSI PASSIVI	91'000.00	92'600.00	88'448.63
33	AMMORTAMENTI	899'100.00	769'700.00	618'979.95
35	RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI	779'200.00	862'950.00	745'716.85
36	CONTRIBUTI PROPRI	1'974'100.00	1'928'250.00	1'865'609.32
38	VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI	135'000.00	130'000.00	127'422.00
4	RICAVI CORRENTI	3'126'460.00	3'049'180.00	8'059'412.66
40	IMPOSTE	240'000.00	200'000.00	5'163'008.99
41	REGALIE E CONCESSIONI	238'800.00	238'800.00	238'782.00
42	REDDITI DELLA SOSTANZA	132'560.00	137'980.00	97'730.32
43	RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE	593'200.00	517'100.00	551'568.30
44	CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICA	4'000.00	3'800.00	3'729.65
45	RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	237'100.00	215'500.00	245'385.50
46	CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	1'666'800.00	1'736'000.00	1'745'361.40
48	PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI	14'000.00		13'846.50

CONTO ECONOMICO		preventivo 2021	preventivo 2020	consuntivo 2019
3	SPESE CORRENTI	8'155'640.00	7'861'845.00	7'760'210.28
30	SPESE PER IL PERSONALE	2'865'510.00	2'716'495.00	2'737'470.70
300	Onorari ed indennità a autorità e commissioni	69'600.00	68'000.00	65'900.00
301	Stipendi ed indennità al personale amministrativo e d'esercizio	1'482'600.00	1'421'100.00	1'372'281.35
302	Stipendi ed indennità a docenti	799'500.00	755'500.00	809'994.30
303	Contributi AVS, AI, IPG, AD	209'080.00	197'910.00	195'790.55
304	Contributi a casse pensioni e di previdenza	231'000.00	228'400.00	251'486.95
305	Premi assicurazione infortuni e malattie	57'730.00	30'085.00	36'005.20
306	Abbigliamenti di servizio, indennità di alloggio e pasti	5'000.00	5'000.00	5'984.35
308	Compensi a terzi per personale avventizio	6'000.00	6'000.00	
309	Altre spese per il personale	5'000.00	4'500.00	28.00
31	SPESE PER BENI E SERVIZI	1'411'730.00	1'361'850.00	1'576'562.83
310	Materiale d'ufficio, scolastico e stampati	58'000.00	50'000.00	61'284.41
311	Acquisto mobili, macchine, veicoli ed attrezzature	44'200.00	52'850.00	70'247.77
312	Acqua, energia e combustibili	147'300.00	132'800.00	142'869.94
313	Materiale di consumo	59'100.00	61'900.00	70'482.55
314	Manutenzione stabili e strutture (prestazione di terzi)	361'500.00	398'000.00	523'941.16
315	Manutenzione mobili, macchine, veicoli ed attrezzature (prestazione di terzi)	42'500.00	43'500.00	48'118.19
316	Locazioni, affitti, noleggi e tasse d'utilizzazione	34'800.00	23'850.00	47'788.85
317	Rimborso spese	32'500.00	32'500.00	24'545.50
318	Servizi ed onorari	621'030.00	563'650.00	585'162.81
319	Altre spese per beni e servizi	10'800.00	2'800.00	2'121.65
32	INTERESSI PASSIVI	91'000.00	92'600.00	88'448.63
320	Interessi passivi per impegni correnti			579.69
321	Interessi passivi per debiti a breve scadenza	5'000.00	10'000.00	2.85
322	Interessi passivi per debiti a media ed a lunga scadenza	85'000.00	80'100.00	87'108.74
329	Altri interessi passivi	1'000.00	2'500.00	757.35
33	AMMORTAMENTI	899'100.00	769'700.00	618'979.95
330	Su beni patrimoniali	13'100.00	12'000.00	16'507.16
331	Su beni amministrativi: ammortamenti ordinari	886'000.00	757'700.00	602'472.79

CONTO ECONOMICO		preventivo 2021	preventivo 2020	consuntivo 2019
35	RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI	779'200.00	862'950.00	745'716.85
350	Confederazione			
351	Cantone	87'900.00	5'400.00	8'239.79
352	Comuni e consorzi comunali	691'300.00	92'650.00	91'485.80
			764'900.00	645'991.26
36	CONTRIBUTI PROPRI	1'974'100.00	1'928'250.00	1'865'609.32
361	Cantone	709'100.00	778'050.00	752'378.49
362	Comuni e consorzi	802'500.00	696'300.00	706'627.44
363	Istituti propri	60'000.00	60'000.00	100'969.80
365	Istituzioni private	367'200.00	356'100.00	270'260.59
366	Economie private	35'300.00	37'800.00	35'373.00
38	VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI	135'000.00	130'000.00	127'422.00
380	Accantonamenti per la manutenzione straordinaria delle canalizzazioni			
382	Contributi sostitutivi per posteggi	5'000.00		5'000.00
385	Riversamento al FER	130'000.00	130'000.00	4'500.00
				117'922.00

CONTO ECONOMICO		preventivo 2021	preventivo 2020	consuntivo 2019
4	RICAVI CORRENTI	3'126'460.00	3'049'180.00	8'059'412.66
40	IMPOSTE	240'000.00	200'000.00	5'163'008.99
400	Imposte sul reddito e sulla sostanza			4'846'558.99
401	Imposte sull'utile e sul capitale	240'000.00	200'000.00	69'450.00
402	Imposte immobiliari			247'000.00
41	REGALIE E CONCESSIONI	238'800.00	238'800.00	238'782.00
410	Regalie e concessioni	238'800.00	238'800.00	238'782.00
42	REDDITI DELLA SOSTANZA	132'560.00	137'980.00	97'730.32
420	Interessi da banche			0.76
421	Crediti	15'000.00	15'000.00	11'936.40
422	Collocamenti di beni patrimoniali (senza redditi immobiliari)	500.00	500.00	575.01
423	Redditi immobiliari dei beni patrimoniali	43'100.00	43'520.00	42'600.00
427	Redditi immobiliari dei beni amministrativi	73'960.00	78'960.00	42'618.15
43	RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE	593'200.00	517'100.00	551'568.30
430	Tasse d'esenzione			2'148.27
431	Tasse per servizi amministrativi	32'500.00	32'500.00	25'672.61
432	Ricavi ospedalieri, di case di cura e refezioni in genere	29'500.00	35'500.00	26'290.00
433	Tasse scolastiche	4'000.00	4'000.00	3'735.00
434	Altre tasse d'utilizzazione e servizi	442'500.00	427'000.00	404'287.34
435	Vendite	1'500.00	1'500.00	3'005.95
436	Rimborsi	81'200.00	13'600.00	82'887.78
437	Multe	1'000.00	3'000.00	100.00
439	Altri ricavi per prestazioni e vendite	1'000.00		3'441.35
44	CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO	4'000.00	3'800.00	3'729.65
440	Partecipazione alle entrate della Confederazione	3'000.00	3'000.00	2'738.55
441	Partecipazione alle entrate del Cantone	1'000.00	800.00	991.10

CONTO ECONOMICO		preventivo 2021	preventivo 2020	consuntivo 2019
45	RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	237'100.00	215'500.00	245'385.50
451	Cantone	4'100.00	4'100.00	4'034.80
452	Comuni e consorzi comunali	233'000.00	211'400.00	241'350.70
46	CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	1'666'800.00	1'736'000.00	1'745'361.40
461	Cantone	1'666'500.00	1'736'000.00	1'702'667.00
462	Comuni e consorzi comunali			5'000.00
469	Altri contributi per spese correnti	300.00		37'694.40
48	PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI	14'000.00		13'846.50
480	Accantonamenti per la manutenzione straordinaria delle canalizzazioni	14'000.00		13'846.50

COMUNE DI BREGGIA

PREVENTIVO 2021

GESTIONE INVESTIMENTI

PREVENTIVO 2021

Pagina 1 di 1

INVESTIMENTI

	Preventivo 2021		Preventivo 2020		Consuntivo 2019	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
0 AMMINISTRAZIONE netto costi	1'065'000.00	365'000.00 700'000.00	650'000.00	650'000.00	34'469.55	34'469.55
1 SICUREZZA PUBBLICA netto costi	230'000.00	150'000.00 80'000.00	200'000.00	200'000.00	258'237.55	158'784.40 99'453.15
2 EDUCAZIONE netto costi	300'000.00	300'000.00	200'000.00	200'000.00	138'446.25	138'446.25
3 CULTURA E TEMPO LIBERO						
6 TRAFFICO netto costi	5'367'200.00	2'683'000.00 2'684'200.00	3'916'723.00	560'000.00 3'356'723.00	1'028'967.04	30'291.80 998'675.24
7 PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERR netto costi	986'000.00	533'000.00 453'000.00	1'013'750.00	380'000.00 633'750.00	597'337.21	296'584.70 300'752.51
8 ECONOMIA PUBBLICA netto costi	352'000.00	120'000.00 232'000.00	250'000.00	250'000.00		
9 FINANZE E IMPOSTE netto ricavi	886'000.00	886'000.00	757'700.00	757'700.00	602'472.79	602'472.79
TOTALE SPESE E RICAVI						
FABBISOGNO	8'300'200.00	4'737'000.00 3'563'200.00	6'230'473.00	1'947'700.00 4'282'773.00	2'057'457.60	1'088'133.69
RISULTATO D'ESERCIZIO						
TOTALI	8'300'200.00	8'300'200.00	6'230'473.00	6'230'473.00	2'057'457.60	969'323.91 2'057'457.60

INVESTIMENTI

	Preventivo 2021		Preventivo 2020		Consuntivo 2019	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
0 AMMINISTRAZIONE						
009 Compiti non ripartibili						
USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
009.501.02 Magazzino comunale	600'000.00		500'000.00		33'769.50	
009.501.03 Cabbio - restauro fontane	465'000.00		150'000.00		700.05	
ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
009.601.00 Cabbio - restauro fontane / sussidi		365'000.00				
<i>Totale ricavi correnti</i>		365'000.00				
<i>Totale spese correnti</i>	1'065'000.00		650'000.00	650'000.00	34'469.55	34'469.55
Saldo		700'000.00				

INVESTIMENTI

	Preventivo 2021		Preventivo 2020		Consuntivo 2019	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
1 SICUREZZA PUBBLICA						
110 Protezione giuridica						
110.501.04 USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI Ricomposizione particella BR-CAB-MU	230'000.00		200'000.00		258'237.55	
110.661.02 ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI Ricomposizione particella BR-CAB-MU/ Sussidio TI		150'000.00				158'784.40
<i>Totale ricavi correnti</i>		150'000.00				158'784.40
<i>Totale spese correnti</i>	230'000.00		200'000.00		258'237.55	
Saldo		80'000.00		200'000.00		99'453.15

PREVENTIVO 2021**INVESTIMENTI**

	Preventivo 2021		Preventivo 2020		Consuntivo 2019	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
2						
EDUCAZIONE						
220						
Scuola dell'infanzia						
USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
Nuove sezione SI e mensa scolastica	300'000.00		200'000.00		138'446.25	
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>	300'000.00		200'000.00		138'446.25	
Saldo		300'000.00		200'000.00		138'446.25

INVESTIMENTI

6	TRAFFICO	Preventivo 2021		Preventivo 2020		Consuntivo 2019	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
661	Strade cantonali						
661.501.00	USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
661.501.10	Marciapiedi/moderazione traffico Morbio Sup.	397'000.00		400'000.00		100'000.00	
661.522.00	Marciapiede Morbio Sup.-Inf.	30'000.00		200'000.00		23'694.00	
661.524.00	Partecipazione opere regionali PTM	28'000.00		30'000.00		28'000.00	
661.524.01	Partecipazione opere previste dal PAM 2	16'700.00		16'723.00		16'474.00	
	Partecipazione opere previste dal PAM 3	30'000.00				5'400.00	
661.662.00	ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI				50'000.00		
	Partecipazione marciapiede PAM3 Morbio Inf.						
	<i>Totale ricavi correnti</i>				50'000.00		
	<i>Totale spese correnti</i>	501'700.00		646'723.00		173'568.00	
	Saldo		501'700.00		596'723.00		173'568.00
662	Strade comunali						
662.501.02	USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
662.501.09	Cabbio - riqualifica piazza militare	680'000.00		500'000.00		5'358.88	
662.501.12	Collegamento scalinata Pusgiort-Ciavin MS			50'000.00		2'496.65	
662.501.14	Cabbio - nuovo parcheggio pubblico			70'000.00		146'270.72	
662.501.16	Sistemazione strade comunali in base al PMS					59'231.00	
662.501.18	Caneggio - Piano viario (strada B1e C3)	2'300'000.00		1'200'000.00		460'226.08	
662.501.20	Muggio - strada comunale località Tür			50'000.00		21'547.31	
662.501.21	Cabbio - sistemazione fmn 30 RFP					84'618.30	
662.501.23	Cabbio - muro sostegno strada Roncaa (ex Mobia)	1'230'000.00		1'000'000.00		43'263.10	
662.501.24	PMS 2019-2022	300'000.00		200'000.00		21'617.00	
662.509.06	Collegamento Muggiasca-Roncapiano - studio	105'000.00					
662.509.07	Breggia - Piano posteggi	50'000.00					
	Monte Generoso - strade forestali	200'500.00		200'000.00		10'770.00	

PREVENTIVO 2021

Pagina 5 di 9

INVESTIMENTI

	Preventivo 2021		Preventivo 2020		Consuntivo 2019	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
662.610.02 Contributi Brüsée Sagno						
662.610.06 Contributi privati denominazione vie				10'000.00		30'241.80
662.610.09 Caneggio - contributi di miglioria piano viario		1'380'000.00		500'000.00		50.00
662.610.10 Cabbio - muro sostegno strada Roncaa / sussidio		475'000.00				
662.661.01 Caneggio - piano viario LPI (B1+C3)		828'000.00				
<i>Totale ricavi correnti</i>		2'683'000.00		510'000.00		30'291.80
<i>Totale spese correnti</i>	4'865'500.00		3'270'000.00		855'399.04	
Saldo		2'182'500.00		2'760'000.00		825'107.24

INVESTIMENTI

	Preventivo 2021		Preventivo 2020		Consuntivo 2019	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
7 PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERRENI						
771 Eliminazione acque luride						
USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
Muggio fognatura Scudellate-Roncapiano					103'196.45	
Morbio Superiore - PGS					4'023.65	
Caneggio - piano viario (fognatura B1+C3)			100'000.00		33'279.30	
Muggio - sostituzione tratta "Fontane-Paese"	350'000.00		300'000.00		260'490.81	
Breggia - nuovo PGS			300'000.00		744.00	
Cabbio - nuova canalizzazione	500'000.00		140'000.00		9'604.70	
Sagno canalizzazioni via Fontana			50'000.00		101'251.30	
ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
Bruzella - aiuto investimenti PGS strada principale						40'000.00
Muggio - sussidio TI fognatura Scudellate-Roncapiano				300'000.00		207'636.00
Caneggio - sussidio piano viario (B1 +C3)		329'000.00				
Breggia - sussidio nuovo PGS		204'000.00		80'000.00		
Cabbio - sussidio nuova canalizzazione						
<i>Totale ricavi correnti</i>		533'000.00		380'000.00		247'636.00
<i>Totale spese correnti</i>	850'000.00		890'000.00		512'590.21	
Saldo		317'000.00		510'000.00		264'954.21
779 Sistemazione del territorio						
USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
Interventi selvicolturali lungo i riali della VM	40'000.00		35'000.00		2'692.50	
Quota partecipazione PUC/Parco Gole Breggia-2.f	10'000.00		8'750.00		17'498.00	
Aggiornamento Piano Regolatore	86'000.00		80'000.00			
PR Sagno - variante 2008					21'334.55	
PR Sagno - variante AP2 (parcheggio)					11'805.20	
PR Sagno - variante S3					19'631.65	
PR Morbio Superiore - ex Osteria Sole					11'785.10	

PREVENTIVO 2021

Pagina 7 di 9

INVESTIMENTI

	Preventivo 2021		Preventivo 2020		Consuntivo 2019	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
Sussidi interventi selvicolturali Sagno						
<i>Totale ricavi correnti</i>						48'948.70
<i>Totale spese correnti</i>	136'000.00		123'750.00		84'747.00	48'948.70
Saldo		136'000.00		123'750.00		35'798.30

INVESTIMENTI		Preventivo 2021		Preventivo 2020		Consuntivo 2019	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
8	ECONOMIA PUBBLICA						
886	Energia						
886.501.00	USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI Risanamento illuminazione pubblica	352'000.00		250'000.00			
886.661.00	ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI Contributi per investimenti propri (FER)		120'000.00		250'000.00		
	<i>Totale ricavi correnti</i>	352'000.00	120'000.00	250'000.00	250'000.00		
	<i>Totale spese correnti</i>						
	Saldo		232'000.00				

INVESTIMENTI		Preventivo 2021		Preventivo 2020		Consuntivo 2019	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
9	FINANZE E IMPOSTE						
999	Spese non ripartibili						
	ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
999.681.00	Ammortamenti ordinari BA		695'000.00		497'700.00		410'642.05
999.681.01	Ammortamenti acque luride		191'000.00		260'000.00		191'830.74
	<i>Totale ricavi correnti</i>		886'000.00		757'700.00		602'472.79
	<i>Totale spese correnti</i>			757'700.00		602'472.79	
	Saldo	886'000.00					

PREVENTIVO 2021 RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER GENERE DI CONTO

INVESTIMENTI	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Totale
USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATI	Amministrazione generale	Sicurezza pubblica	Educazione	Cultura e tempo libero	Salute pubblica	Previdenza sociale	Traffico	Ambiente e territorio	Economia pubblica	Finanze e imposte	
50 INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	1'065'000	230'000	300'000				5'292'500	850'000	352'000		8'089'500
52 PRESTITI E PARTECIPAZIONI IN BENI AMMINISTRATIVI							74'700	50'000			124'700
58 ALTRE USCITE DA ATTIVARE								86'000			86'000
5 USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI	1'065'000	230'000	300'000				5'367'200	986'000	352'000		8'300'200

PREVENTIVO 2021 RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER GENERE DI CONTO

INVESTIMENTI	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Totale
ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTR	Amminisr.ne generale	Sicurezza pubblica	Educazione	Cultura e tempo libero	Salute pubblica	Previdenza sociale	Traffico	Ambiente e territorio	Economia pubblica	Finanze e imposte	
60 TRASFERIMENTO DI BENI AMMINISTRAT	365'000										365'000
61 CONTRIBUTI ED INDENNITA'							1'855'000				1'855'000
66 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PROPRI		150'000					828'000	533'000	120'000		1'631'000
68 RIPOORTO DEGLI AMMORTAMENTI										886'000	886'000
6 ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTF	365'000	150'000					2'683'000	533'000	120'000	886'000	4'737'000
Maggiore spesa	700'000	80'000	300'000				2'684'200	453'000	232'000	-886'000	3'563'200

INVESTIMENTI		Preventivo 2021	Preventivo 2020	Consuntivo 2019
5	USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI	8'300'200.00	6'230'473.00	2'057'457.60
50	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	8'089'500.00	6'060'000.00	1'922'836.60
52	PRESTITI E PARTECIPAZIONI IN BENI AMMINISTRATIVI	124'700.00	90'473.00	70'064.50
58	ALTRE USCITE DA ATTIVARE	86'000.00	80'000.00	64'556.50
6	ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI	4'737'000.00	1'947'700.00	1'088'133.69
60	TRASFERIMENTO DI BENI AMMINISTRATIVI	365'000.00		30'291.80
61	CONTRIBUTI ED INDENNITA'	1'855'000.00	510'000.00	455'369.10
66	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PROPRI	1'631'000.00	680'000.00	602'472.79
68	RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI	886'000.00	757'700.00	

INVESTIMENTI		preventivo 2021	preventivo 2020	consuntivo 2019
5	USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI	8'300'200.00	6'230'473.00	2'057'457.60
50	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	8'089'500.00	6'060'000.00	1'922'836.60
501	Opere del genio civile	7'839'000.00	5'860'000.00	1'912'066.60
509	Altri investimenti in beni amministrativi	250'500.00	200'000.00	10'770.00
52	PRESTITI E PARTECIPAZIONI IN BENI AMMINISTRATIVI	124'700.00	90'473.00	70'064.50
522	Comuni e consorzi comunali	68'000.00	65'000.00	30'692.50
524	Imprese ad economia mista	56'700.00	25'473.00	39'372.00
58	ALTRE USCITE DA ATTIVARE	86'000.00	80'000.00	64'556.50
581	Uscite di pianificazione	86'000.00	80'000.00	64'556.50

INVESTIMENTI		preventivo 2021	preventivo 2020	consuntivo 2019
6	ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI	4'737'000.00	1'947'700.00	1'088'133.69
60	TRASFERIMENTO DI BENI AMMINISTRATIVI	365'000.00		
601	Opere del genio civile	365'000.00		
61	CONTRIBUTI ED INDENNITA'	1'855'000.00	510'000.00	30'291.80
610	Contributi d'utilizzazione e indennità per benefici	1'855'000.00	510'000.00	30'291.80
66	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PROPRI	1'631'000.00	680'000.00	455'369.10
661	Cantone	1'631'000.00	630'000.00	406'420.40
662	Comuni e consorzi comunali		50'000.00	48'948.70
68	RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI	886'000.00	757'700.00	602'472.79
681	Beni amministrativi: ammortamenti ordinari	886'000.00	757'700.00	602'472.79