

M.M. n. 20/2012
Ris. mun. 1266/2012

Morbio Superiore, 13 novembre 2012

MESSAGGIO MUNICIPALE Accompagnante i CONTI PREVENTIVI 2013 dell'Amministrazione comunale di Breggia
--

Signor Presidente,
Signore/i Consiglieri comunali,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per esame ed approvazione, il preventivo dell'amministrazione comunale di Breggia per l'anno 2013 che presenta

un disavanzo di gestione corrente pari a Fr. 188'735.00.

CONSIDERAZIONI GENERALI

Innanzitutto va detto che il preventivo 2013 non considera le principali misure proposte dal Consiglio di Stato nell'ambito dell'allestimento del proprio preventivo e che coinvolgono direttamente i Comuni. Nel nostro contesto le stesse sono sostanzialmente le seguenti:

- *introduzione di un contributo di risanamento del 2%, ritenuta una franchigia di Fr. 20'000.00, sugli stipendi dei docenti (- Fr. 10'000.00 circa);*
- *maggiore contributo nella copertura delle spese per le assicurazioni sociali. L'onere supplementare pro-capite è di Fr. 59.36 (+Fr. 118'000.00 circa).*

In assenza di una chiara condivisione delle misure proposte a livello cantonale non abbiamo ritenuto opportuno aggravare ulteriormente la situazione risultante dal presente preventivo. Qualora gli accorgimenti indicati dal Governo dovessero essere accolti dal Parlamento procederemo, se del caso, ad un aggiornamento del preventivo.

L'evoluzione complessiva delle spese e dei ricavi correnti è influenzata, oltre che dalle usuali variabili che incidono sulle diverse categorie, da alcuni fattori importanti che ci accingiamo ad illustrarvi qui di seguito.

Tra questi vi è sicuramente l'assestamento del contributo di livellamento a seguito del processo aggregativo portato a compimento nel 2009. Questa entrata passa infatti da un importo di Fr. 722'914.00, registrato nel 2011, ad un importo di Fr. 472'000.00 fissato dalla SEL per il corrente anno e che dovrebbe comunque mantenersi stabile anche per il futuro.

Anche i contributi cantonali per gli stipendi dei docenti delle scuole dell'infanzia ed elementari hanno subito una contrazione a seguito della riorganizzazione dei flussi Cantone-Comuni. Infatti, il maggior onere finanziario legato alla cantonalizzazione del Servizio di sostegno pedagogico per le scuole dell'infanzia ed elementari è compensato con una corrispondente riduzione del contributo annuo forfettario previsto dall'art. 34 della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato. Inoltre in base all'indice di forza finanziaria 2011-2012 il coefficiente per il nostro comune passa dal 66% al 61%.

Le spese per interessi passivi ammontano a Fr. 157'500.00, con una diminuzione di Fr. 30'000.00 rispetto al preventivo 2012. Grazie alla liquidità accumulata in questi ultimi due anni possiamo prevedere il rimborso del prestito fisso di Fr. 1'700'000.00 che giunge a scadenza il prossimo 12 febbraio 2013 e garantire anche il finanziamento degli investimenti programmati nel corso del prossimo anno senza dover procedere all'accensione di nuovi prestiti.

Il totale degli ammortamenti raggiunge fin da ora il limite del 10% della sostanza ammortizzabile imposto dalla LOC. Non fanno parte di questa categoria le infrastrutture per la depurazione delle acque che sono ammortizzate in base alla durata di utilizzo del bene. Da segnalare che a seguito dell'emissione dei contributi di costruzione per le frazioni di Bruzella, Cabbio e Caneggio è stato possibile correggere il valore iniziale dell'investimento a suo tempo attuato. In questo modo gli oneri per ammortamento relativi alle canalizzazioni sono diminuiti di circa Fr. 30'000.00.

La determinazione della stima del gettito delle persone fisiche (PF) per l'anno 2013 si basa sostanzialmente sulle tassazioni emesse e valutate per gli esercizi fino e compreso il 2010. Essendo le tassazioni 2010 già evase nella misura del 95% - alle quali è aggiunto il valore stimato del restante 5% - possiamo infatti disporre di una base attendibile sulla quale calcolare le proiezioni per gli anni seguenti. Il gettito fiscale complessivo è stato comunque valutato con la consueta prudenza, sulla base delle previsioni ufficiali di crescita del PIL e tenendo conto della struttura dei contribuenti del nostro Comune.

Di fatto le prospettive economiche generali non sono incoraggianti visto come in molti paesi europei si prevede una recessione e che in Svizzera la crescita sarà molto debole. A questi fattori si aggiungono inoltre le incertezze legate al franco forte e le pressioni sulla nostra piazza finanziaria.

Tuttavia va osservato che, se è vero che nel 2013 i redditi di persone fisiche e gli utili delle persone giuridiche potranno essere influenzati dagli effetti della crisi economica, è altrettanto vero che vi sono stati e sono tuttora in corso nuovi insediamenti nel nostro Comune che avranno sicuramente un effetto compensatorio.

Anche se negli ultimi due anni abbiamo registrato a consuntivo importanti entrate per sopravvenienze d'imposta (Fr. 500'642.27 per il 2010 e Fr. 396'386.75 per il 2011) non riteniamo opportuno inserire già a livello di preventivo una previsione d'incasso in tal senso. Scegliamo di rimandare questo tipo di manovra in sede di consuntivo.

Nonostante il disavanzo d'esercizio di Fr. 188'735.00 scaturito dal presente preventivo, la volontà del Municipio è quella di mantenere anche per il 2013 **un moltiplicatore al 95%** con la speranza di riuscire a correggere al ribasso questo risultato negativo tramite una puntuale verifica e un effettivo controllo dell'evoluzione della spesa pubblica.

La valutazione del gettito delle persone giuridiche tiene invece conto dei dati accertati per il 2009 e 2010 che registrano comunque un'importante diminuzione rispetto al passato dovuta con tutta probabilità alla grave crisi economia che stiamo attraversando a livello generale.

Complessivamente le spese sono diminuite di Fr. 43'077.00 (- 0.66%) e i ricavi di Fr. 148'900.00 (- 2.38%). Le previsioni di costo tengono comunque conto della situazione reale e dei dati di preconsuntivo 2012.

Fatte queste premesse di carattere generale passiamo ora alle osservazioni relative alle singole voci di preventivo.

AMMINISTRAZIONE

Potere legislativo ed esecutivo

Alcune poste di questo servizio sono state adeguate ai dati di preconsuntivo 2012.

Amministrazione generale

002.301.00 Stipendi e indennità al personale

Per l'anno 2013 non si prevedono aumenti di spesa per gli stipendi e le indennità al personale. Non viene considerato alcun carovita, né scatti di anzianità di servizio e/o gratifiche. La misura non è da intendere come mancato riconoscimento dell'impegno e delle prestazioni fornite dai dipendenti ma come misura transitoria di contenimento delle spese in un momento considerato particolarmente delicato per le finanze comunali. L'aumento di Fr. 10'000.00 rispetto al preventivo 2012 corrisponde alla quantificazione delle indennità per anzianità di servizio previste dall'art. 34 del ROD.

002.311.02 Acquisto programma ortofoto su 4 anni

Questa nuova voce si riferisce all'acquisto di un apposito programma che ci permetterà di gestire al meglio il territorio soprattutto in ambito pianificatorio, catastale, edilizio, ecc..

Ricavi correnti

Gli importi delle singole voci sono stati allineati a quelli della gestione 2011 e a quelli di preconsuntivo 2012.

Compiti non ripartibili

Segnaliamo una riduzione delle spese per la manutenzione degli stabili comunali poiché al momento non sono previsti particolari interventi ai singoli edifici.

SICUREZZA PUBBLICA

Protezione giuridica

110.352.00 Spese commissione tutoria regionale

Al momento non disponiamo di alcuna informazione di carattere finanziario in relazione a questo servizio. La spesa viene pertanto allineata al consuntivo 2011 e adeguata in base al sempre più crescente numero di casi aperti.

Giustizia

Le spese legali e di consulenza sono state ridotte poiché al momento il nostro Comune non risulta coinvolto in particolari contenziosi e non si prevedono nemmeno situazioni future in tal senso.

Polizia del fuoco

Per la partecipazione ai costi del servizio Civici pompieri di Chiasso viene inserita una valutazione sulla base del consuntivo 2011.

EDUCAZIONE

Scuola dell'infanzia

E' stata inserita una nuova voce al conto n. 220.317.01 "Attività scuola dell'infanzia". Il Municipio ha infatti deciso di sostenere un progetto proposto dalle docenti delle due sedi della scuola dell'infanzia legato al tema del teatro e dell'espressività e che coinvolgerà gli allievi dell'ultimo anno scolastico.

Nel merito della riduzione del contributo cantonale per sezione di scuola dell'infanzia vi rimandiamo alle indicazioni fornite in precedenza.

Scuola elementare

221.314.00 Manutenzione stabili

La maggior spesa è dovuta alla necessità d'intervenire sul sistema d'illuminazione della palestra comunale. Purtroppo le lampade utilizzate attualmente non sono più commercializzate e si dovrà quindi procedere alla loro sostituzione, compreso l'adeguamento degli esistenti corpi illuminanti.

221.318.03 Spese pulmino

La minor spesa è dovuta alla conclusione del contratto leasing.

221.352.01 Partecipazione per docenti attività speciali

Come spiegato in precedenza la minor spesa è legata alla cantonalizzazione del servizio di sostegno pedagogico della scuola dell'infanzia e della scuola elementare che entra in vigore già a partire dall'anno scolastico 2012/2013. Anche l'avvicendamento, nella misura del 50%, relativo al docente di educazione fisica ha determinato una riduzione dei costi a nostro carico.

221.461.00 Contributo cantonale per sezione SE

Valgono le medesime considerazioni fatte in precedenza.

SALUTE PUBBLICA

440.316.00 Noleggio defibrillatori

Il delicato tema della salute pubblica, con particolare riferimento alla prevenzione mediante interventi tempestivi in caso di necessità, ci ha fatto riflettere sull'esigenza d'installare sul comprensorio comunale apposite apparecchiature per la rianimazione. Il nostro è di fatto un territorio in parte discosto dove talvolta i tempi d'azione si allungano e potrebbero determinare delle drastiche conseguenze. Da qui la decisione del Municipio di dotare il nostro Comune di due armadietti per l'installazione di apparecchi defibrillatori; uno di questi è stato posato presso il negozio La Dispensa di Muggio, mentre l'altro presso la casa comunale a Morbio Superiore. Questi strumenti potranno essere utilizzati in caso di necessità da qualsiasi persona. La spesa di questi equipaggiamenti verrà inserita a consuntivo 2012 mentre nel preventivo 2013 troviamo il costo per il noleggio dei due defibrillatori.

440.318.01 Servizio autolettiga

Per quanto riguarda questa voce abbiamo ripreso le informazioni di carattere finanziario trasmesse dal SAM che prevedono una quota pro-capite di Fr. 26.79.

441.352.00 Servizio medico dentario regionale

Viene esposta la spesa indicata nel preventivo trasmesso dall'ente medesimo, che prevede una quota pro-capite di Fr. 0.53.

PREVIDENZA SOCIALE

550.361.00 Contributo comunale (AVS/AI/PC/AM)

Il credito indicato nel 2012 di Fr. 471'000.00 considerava le misure di risanamento finanziario proposte dal Governo nell'ambito dell'allestimento del proprio preventivo ma che successivamente sono state respinte dal Parlamento. Per il calcolo del contributo 2013 è stato considerato il gettito d'imposta cantonale per comune dell'anno 2009 applicando una percentuale dell'8.5%. A consuntivo saranno registrati gli acconti richiesti dal Cantone per l'anno in esame e il saldo dell'anno precedente.

Case anziani

552.362.00 Contributo per anziani ospiti di istituti sussidiati.

Il costo per giornata di presenza di ciascun ospite domiciliato nel nostro Comune, residente in case per anziani finanziate per l'intera gestione ai sensi della specifica legge, è stimato in circa Fr. 39.00. Nel nostro caso l'aumento è determinato dal numero di anziani residenti in istituti sussidiati che è ora salito a 21.

Assistenza

558.365.00 Contributo per il SACD

Credito stimato in base ai dati indicati nella circolare 3 ottobre 2012 del Dipartimento della sanità e della socialità (2.12% circa per i SACD d'interesse pubblico e del 0.31% circa per il SACD privati ed infermieri indipendenti del gettito d'imposta cantonale per l'anno 2009).

558.365.01 Contributo per i servizi d'appoggio

Vale la medesima considerazione (0.90% circa del gettito d'imposta cantonale per l'anno 2009).

TRAFFICO

Strade comunali

Con la nascita del nuovo Comune di Breggia è stata immediatamente riscontrata la necessità di riorganizzare ed ampliare la squadra esterna degli operai comunali. Infatti la gestione del territorio è uno dei temi "bollenti" che il Municipio ha da subito dovuto affrontare. Nel 2010, oltre ai tre operai già alle dipendenze degli ex comuni, sono stati assunti tre lavoratori avventizi con un contratto a termine per un periodo di sei mesi. Nel 2011 due di questi temporanei sono stati incaricati a tempo indeterminato. Ora, riscontrata l'oggettiva necessità di disporre di un'ulteriore unità presso la squadra esterna con l'unico scopo di avere una migliore e maggiore gestione dell'intero territorio, proponiamo di tramutare l'attuale contratto a termine in un contratto fisso mediante la pubblicazione di un regolare concorso.

Da qui la compensazione tra i conti 662.301.00 "Stipendi e indennità al personale" e 662.308.00 "Personale avventizio". Quest'ultimo prevede comunque un credito per eventuali necessità che si dovessero riscontrare durante il periodo estivo.

662.312.00 Spese illuminazione pubblica

Credito allineato ai dati di consuntivo 2011.

PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERRITORIO

Eliminazione rifiuti

772.311.02 Acquisto compattatore carta

Nel corso del 2012 il Municipio ha deciso di procedere all'acquisto di un compattatore della carta da posare nella frazione di Morbio Superiore, nei pressi della casa comunale. Dopo attenta valutazione si è deciso d'inserire questa spesa alla gestione corrente e di suddividerla sull'arco di due anni (2012 e 2013). In questo modo si potrà evitare il carico degli oneri per ammortamenti. L'introduzione di questo tipo di attrezzatura ci permette comunque di ridurre i costi relativi al ritiro della carta che non avviene più settimanalmente ma mensilmente. Questa operazione ci ha inoltre permesso di approntare una prima riorganizzazione dell'intero servizio di raccolta della carta con la posa del vecchio cassone presso la piazza rifiuti di Bruzella. Nel prossimo futuro si dovranno valutare ulteriori accorgimenti in tal senso. Da qui la nuova voce al conto n. 772.311.01 e la riduzione del credito esposto al conto n. 772.318.03 "Servizio raccolta carta".

Le altre voci rimangono invariate o vengono allineate ai dati del consuntivo 2011.

Ricavi correnti

Segnaliamo che nel 2013 entreranno finalmente in vigore le nuove tariffe contenute nel Regolamento comunale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Ricordiamo che il documento era stato oggetto di ricorso e che solo nel corso di quest'anno la vertenza si è conclusa; il documento è stato poi approvato della SEL con decisione del 19 giugno 2012. L'incasso della tassa viene esposta al netto dell'IVA all'8%.

Approvvigionamento idrico

E' stata riscontrata la necessità di verificare e sostituire alcuni idranti esistenti sul comprensorio comunale, con il conseguente aumento del credito alla specifica voce.

Cimitero

S'intende monitorare lo stato di conservazione dei cimiteri comunali esistenti nelle diverse frazioni, nell'attesa di effettuare delle verifiche puntuali e proporre, laddove si dovesse presentare la necessità, interventi di ristrutturazione e/o spurgo mediante apposito messaggio.

Per quanto riguarda l'aumento delle tasse segnaliamo l'intenzione del Municipio di procedere al rinnovo delle diverse concessioni scadute.

ECONOMIA PUBBLICA

Energia

886.410.00 Concessione privativa AIL Lugano

Nell'ambito dell'allestimento del preventivo 2012 non si conosceva ancora l'entità del contributo di privativa riferito all'anno 2010. Di fatto l'importo corrisposto al nostro Comune è stato superiore alle aspettative (circa Fr. 200'000.00). Di conseguenza a consuntivo 2011 è stata inserita l'eccedenza 2010 per un importo di Fr. 101'239.79 e una previsione d'incasso di Fr. 170'000.00. Si è pertanto deciso di preventivare il medesimo importo anche per il 2013.

IMPOSTE

Come indicato nel commento generale la determinazione della previsione di gettito delle persone fisiche (PF) e delle persone giuridiche (PG) per l'anno 2013 si basa in primo luogo sugli ultimi dati consolidati delle tassazioni emesse e di quelle valutate per gli esercizi fino e compreso il 2010. Ciò ha permesso di determinare una base attendibile sulla quale calcolare le proiezioni per gli anni seguenti.

La situazione economica attuale c'impone tuttavia una riflessione prudentiale sul gettito d'imposta ed è per questo motivo che abbiamo ipotizzato una crescita del 2.28% per il 2011 e del 2% circa per gli anni a venire.

La decisione di proporre anche per il prossimo anno un moltiplicatore d'imposta al 95% è supportata dal fatto che, qualora dovessimo registrare un effettivo disavanzo d'esercizio, si potrà attingere al capitale proprio accumulato senza compromettere eccessivamente la stabilità finanziaria del nostro comune. Ricordiamo che la definizione del moltiplicatore comunale d'imposta è di competenza del Consiglio Comunale (vedi dispositivo di risoluzione).

I documenti di riferimento per la decisione sono:

- ✎ il preventivo 2013, che chiude con un disavanzo d'esercizio di Fr. 188'735.00;
- ✎ il consuntivo 2011, approvato dal Consiglio comunale il 28 marzo 2012, che si è chiuso con un avanzo d'esercizio di Fr. 457'659.04 ed un incremento del capitale proprio a Fr. 1'229'780.92.
- ✎ il piano finanziario 2011/2015 discusso nella seduta del 20 dicembre 2011.

Oltre agli apprezzamenti politici dati dalla sensibilità di ognuno, la definizione del moltiplicatore deve comunque considerare gli aspetti tecnici e giuridici relativi al principio dell'equilibrio finanziario (art. 151 cpv 1 LOC) e alle regole sul capitale proprio (art. 169 cpv 2 e 158 cpv 5 LOC). In sostanza il conto di gestione corrente va pareggiato sul medio termine, tenendo in considerazione i limiti posti all'ammontare del capitale proprio sia verso l'alto che verso il basso. Con un moltiplicatore calcolato al 95%, rispetto al 2012 registriamo un incremento del gettito di complessivi Fr. 88'500.00 come evidenziato nella tabella sottostante:

Descrizione	2013	2012	differenza
Gettito persone fisiche PF	3'880'000.00	3'760.000.00	
Gettito persone giuridiche PG	57'800.00	90'000.00	
Imposta personale	30'000.00	31'300.00	
Imposta immobiliare	202'000.00	200'000.00	
Totale	4'169'800.00	4'081'300.00	+2.16% 88'500.00

Le previsioni di gettito 2013 per le imposte alla fonte sono basate sui dati accertati e ripresi dalla decisione del Dipartimento delle finanze e dell'economia.

Il seguente schema riassume la gestione corrente 2013.

Conto di gestione corrente

Uscite correnti	Fr.	6'113'735.00
Ammortamenti amministrativi	Fr.	323'300.00
Totale spese correnti	Fr.	6'437'035.00
Totale ricavi correnti	Fr.	2'078'500.00
Fabbisogno 2013	Fr.	4'358'535.00
Gettito imposta comunale 2013 (MP 95%)	Fr.	4'169'800.00
Disavanzo gestione corrente 2013	Fr.	188'735.00

CONTO DEGLI INVESTIMENTI

Durante il corrente anno non è stato possibile raggiungere gli obiettivi fissati dal piano finanziario 2011-2015 che prevedeva un totale di spesa per investimenti di Fr. 1'144'140.00 a fronte di ricavi per Fr. 1'103'000.00. Le uniche opere realizzate sono: - il campetto di calcio nella frazione di Caneggio, la sistemazione delle aree di svago nelle frazioni di Morbio Superiore e Muggio, la sistemazione della carraia in località "Buzun" a Caneggio e la sistemazione della rete viaria per un importo totale di Fr. 30'000.00. Per contro è invece stata rispettata la previsione di entrata relativa all'emissione dei contributi di costruzione.

Per il nuovo anno ribadiamo la volontà del Municipio di proseguire con la realizzazione delle opere previste dal piano finanziario che, nel frattempo, verrà aggiornato e rivisto in base all'evoluzione avuta durante il corrente anno. Sono previsti investimenti netti per un totale di Fr. 2'087'840.00. L'accento sarà posto sulle opere di depurazione delle acque con particolare riferimento al rifacimento delle sottostrutture esistenti nella frazione di Bruzella, alla posa di una nuova condotta a Muggio, nonché al collegamento delle frazioni di Scudellate e Roncapiano al collettore consortile.

Brevemente gli investimenti possono essere così riassunti:

Sicurezza pubblica:

avvio lavori preliminari relativi alla misurazione catastale definitiva per le frazioni di Bruzella, Cabbio e Muggio;

Educazione:

adeguamento alle vigenti norme di sicurezza dei serramenti esistenti presso il Centro scolastico di Lattecaldo;

Traffico:

moderazione traffico e formazione marciapiedi lungo la strada cantonale nella frazione di Morbio Superiore – partecipazione alle opere regionali previste dal PTM – rifacimento strade a Bruzella – denominazione generale delle vie – PMS (Pavement Management System);

Eliminazione acque luride:

inizio opere di rifacimento delle infrastrutture esistenti a Bruzella – posa nuova condotta a Muggio – collegamento al depuratore consortile delle frazioni di Scudellate e Roncapiano – conclusione allestimento PGS di Morbio Superiore;

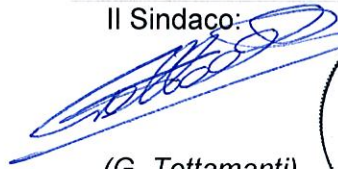
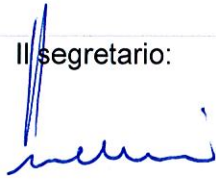
Nella speranza di essere stati sufficientemente esaustivi e sulla scorta delle indicazioni e osservazioni formulate, vi invitiamo a voler

risolvere:

1. È approvato il preventivo 2013 del Comune di Breggia così come presentato.
2. Il moltiplicatore d'imposta per l'anno 2013 è fissato al 95%.

Con la massima stima.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:  (G. Tettamanti)		Il segretario:  (M. Mombelli)
---	--	---

Allegato: preventivo 2013

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

RIASSUNTO DEL PREVENTIVO 2013

	preventivo 2013	preventivo 2012	consuntivo 2011
<u>Conto di gestione corrente</u>			
Uscite correnti	6'113'735.00	6'149'312.00	6'210'753.03
Ammortamenti amministrativi	323'300.00	330'800.00	372'096.70
Addebiti interni			
Totale spese correnti	6'437'035.00	6'480'112.00	6'582'849.73
Entrate correnti	6'248'300.00	6'397'200.00	7'040'508.77
Accrediti interni			
Totale ricavi correnti	6'248'300.00	6'397'200.00	7'040'508.77
Fabbisogno d'imposta / Risultato d'esercizio	188'735.00	82'912.00	457'659.04
Gettito imposta comunale	0.00	0.00	
Risultato d'esercizio	-188'735.00	-82'912.00	
<u>Conto degli investimenti in beni amministrativi</u>			
Uscite per investimenti	2'220'500.00	1'136'500.00	175'423.80
Entrate per investimenti	132'660.00		507'048.00
Onere netto per investimenti	2'087'840.00	1'136'500.00	-331'624.20
<u>Conto di chiusura</u>			
Onere netto per investimenti	2'087'840.00	1'136'500.00	-331'624.20
Ammortamenti amministrativi	323'300.00	330'800.00	372'096.70
Risultato d'esercizio	-188'735.00	-82'912.00	457'659.04
Autofinanziamento	134'565.00	247'888.00	829'755.74
Disavanzo totale	1'953'275.00	888'612.00	-1'161'379.94

GESTIONE CORRENTE

	Preventivo 2013		Preventivo 2012		Consuntivo 2011	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
0 AMMINISTRAZIONE netto costi	1'240'050.00	116'900.00 1'123'150.00	1'239'450.00	105'400.00 1'134'050.00	1'161'627.50	115'950.88 1'045'676.62
1 SICUREZZA PUBBLICA netto costi	274'900.00	20'900.00 254'000.00	267'400.00	19'900.00 247'500.00	321'486.60	49'648.90 271'837.70
2 EDUCAZIONE netto costi	1'422'700.00	391'900.00 1'030'800.00	1'456'200.00	490'000.00 966'200.00	1'376'494.63	460'157.85 916'336.78
3 CULTURA E TEMPO LIBERO netto costi	134'850.00	134'850.00	134'300.00	134'300.00	181'522.98	45'164.90 136'358.08
4 SALUTE PUBBLICA netto costi	77'295.00	77'295.00	65'995.00	65'995.00	62'599.60	62'599.60
5 PREVIDENZA SOCIALE netto costi	1'196'000.00	3'900.00 1'192'100.00	1'207'500.00	3'900.00 1'203'600.00	1'034'470.46	16'597.50 1'017'872.96
6 TRAFFICO netto costi	997'200.00	42'600.00 954'600.00	988'400.00	42'000.00 946'400.00	1'220'649.74	83'882.00 1'136'767.74
7 PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERRI netto costi	573'050.00	336'300.00 236'750.00	560'850.00	327'750.00 233'100.00	552'019.00	322'573.20 229'445.80
8 ECONOMIA PUBBLICA netto ricavi	14'500.00 155'500.00	170'000.00	14'527.00 120'473.00	135'000.00	18'369.60 254'850.19	273'219.79
9 FINANZE E IMPOSTE netto ricavi	506'490.00 4'659'310.00	5'165'800.00	545'490.00 4'727'760.00	5'273'250.00	653'609.62 5'019'704.13	5'673'313.75
TOTALE SPESE E RICAVI	6'437'035.00	6'248'300.00 188'735.00	6'480'112.00	6'397'200.00 82'912.00	6'582'849.73	7'040'508.77
FABBISOGNO RISULTATO D'ESERCIZIO TOTALI	6'437'035.00	6'437'035.00	6'480'112.00	6'480'112.00	457'659.04 7'040'508.77	7'040'508.77

GESTIONE CORRENTE		Preventivo 2013		Preventivo 2012		Consuntivo 2011	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
0	AMMINISTRAZIONE						
001	Potere legislativo e esecutivo						
	SPESE CORRENTI						
001.300.02	Indennità membri commissioni consiglio comunale	6'900.00		11'500.00		7'850.00	
001.300.04	Onorari e indennità sindaco e municipali	58'600.00		58'600.00		56'050.00	
001.300.05	Indennità membri commissioni municipali	2'000.00		3'750.00		1'000.00	
001.303.00	Contributi AVS/AI/IPG/AD	3'550.00		4'200.00		3'185.10	
001.305.00	Premio assicurazioni infortuni	400.00		400.00		450.15	
001.310.00	Materiale per votazioni ed elezioni	5'000.00		6'000.00		2'311.50	
001.318.00	Spese di rappresentanza	5'000.00		7'000.00		3'816.40	
001.318.01	Spese postali per invio materiale di votazione	4'000.00		5'000.00		6'572.85	
001.365.00	Finanziamento ai partiti	3'500.00		3'500.00		3'300.00	
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	88'950.00		99'950.00		84'536.00	
	Saldo		88'950.00		99'950.00		84'536.00
002	Amministrazione generale						
	SPESE CORRENTI						
002.301.00	Stipendi e indennità al personale	720'000.00		710'000.00		622'357.65	
002.301.01	Stipendi al personale ausiliario	5'000.00		10'000.00		14'414.70	
002.301.09	Indennità di famiglia	4'800.00		4'800.00		4'731.00	
002.303.00	Contributi AVS/AI/IPG/AD	63'000.00		60'000.00		53'489.95	
002.304.00	Contributi cassa pensioni	67'000.00		62'400.00		55'283.60	
002.305.00	Premio assicurazione infortuni	5'500.00		5'500.00		5'118.55	
002.305.01	Premio perdita di guadagno per malattia	7'000.00		6'800.00		5'601.55	
002.310.00	Materiale di cancelleria e stampati	15'000.00		15'000.00		11'323.75	
002.310.01	Pubblicazioni, inserzioni e abbonamenti a giornali e riv	4'000.00		5'000.00		2'658.75	
002.311.00	Acquisto mobili e macchine per ufficio	8'000.00		8'000.00		7'885.80	
002.311.01	Programmi EDP diversi	9'000.00		9'000.00		13'679.20	
002.311.02	Acquisto programma ortofoto su 4 anni	5'000.00					
002.315.00	Manutenzione mobilio e macchine d'ufficio	12'000.00		10'000.00		10'621.55	

GESTIONE CORRENTE		Preventivo 2013		Preventivo 2012		Consuntivo 2011	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
002.315.01	Manutenzione installazioni informatiche	15'000.00		15'000.00		18'935.30	
002.317.00	Rimborso spese ai dipendenti	1'000.00		1'000.00		852.40	
002.318.00	Spese postali e telefoniche	33'000.00		33'000.00		32'511.85	
002.318.01	Tasse conto corrente postale	8'000.00		9'000.00		10'279.99	
002.318.02	Spese esecutive	3'000.00		3'000.00		2'352.00	
002.318.03	Consulenze di terzi	25'000.00		25'000.00		32'622.75	
002.318.04	Centro sistemi informativi incasso imposte	23'000.00		23'000.00		22'268.35	
002.318.07	Corsi di aggiornamento e istruzione	2'000.00		1'000.00		1'648.90	
002.318.08	Spese per allestimento sito WEB	500.00		1'000.00		324.00	
002.318.09	Assicurazione responsabilità civile	5'500.00		4'400.00		5'002.30	
002.318.10	Consulenze di terzi per contributi di costruzione						
002.330.00	Perdite debitori tasse diverse	16'000.00		15'000.00		4'800.00	
002.365.00	Tasse sociali	2'000.00		800.00		15'170.00	
002.365.01	Contributi ad associazioni					2'760.00	
	RICAVI CORRENTI						
002.431.00	Tasse di cancelleria e giustizia		12'000.00		7'000.00		12'338.35
002.431.02	Tasse per licenze edilizie		15'000.00		10'000.00		12'073.35
002.436.00	Rimborsi stipendi personale						327.90
002.436.02	Rimborso IPG infortunio						
002.436.03	Rimborso IPG malattia		2'000.00		1'500.00		2'361.50
002.436.04	Rimborsi spese postali		1'000.00				1'037.50
002.436.05	Rimborso spese di richiamo e esecutive						650.65
002.436.06	Rimborso premi assicurativi						
002.437.00	Multe edilizie						
002.452.00	Rimborso da AAP prestazioni amministrative		55'500.00		55'500.00		54'526.63
	<i>Totale ricavi correnti</i>		85'500.00		74'000.00		83'315.88
	<i>Totale spese correnti</i>	1'059'300.00		1'037'700.00		956'693.89	
	Saldo		973'800.00		963'700.00		873'378.01
009	Compiti non ripartibili						
	SPESE CORRENTI						
009.312.00	Consumo olio riscaldamento	15'000.00		15'000.00		18'524.90	
009.312.01	Consumo energia elettrica	28'000.00		28'000.00		30'497.70	

GESTIONE CORRENTE		Preventivo 2013		Preventivo 2012		Consuntivo 2011	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
009.313.00	Materiale di pulizia	1'000.00		1'000.00		694.65	
009.314.00	Manutenzione case comunali	20'000.00		30'000.00		34'139.10	
009.314.01	Manutenzione centri PCI	5'000.00		5'000.00		11'398.55	
009.318.00	Premi assicurativi	11'000.00		11'000.00		9'137.41	
009.318.01	Pulizia stabili	11'000.00		11'000.00		15'205.30	
009.319.00	Affitto spazi comunali	800.00		800.00		800.00	
	RICAVI CORRENTI						
009.427.00	Affitto edifici amministrativi		5'000.00		5'000.00		6'235.00
009.427.01	Affitto parcheggi centro PCi Caneggio		7'200.00		7'200.00		7'200.00
009.427.02	Affitto appartamento stabile Agustoni Caneggio		19'200.00		19'200.00		19'200.00
009.436.00	Rimborso premi assicurativi						
	<i>Totale ricavi correnti</i>		31'400.00		31'400.00		32'635.00
	<i>Totale spese correnti</i>	91'800.00		101'800.00		120'397.61	
	Saldo		60'400.00		70'400.00		87'762.61

GESTIONE CORRENTE		Preventivo 2013		Preventivo 2012		Consuntivo 2011	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
1	SICUREZZA PUBBLICA						
110	Protezione giuridica						
	SPESE CORRENTI						
110.301.00	Mercedi a tutori e curatori					15'817.60	
110.303.00	AVS/AD/AF sulle mercedi a tutori e curatori					935.80	
110.318.00	Spese per aggiornamento mappa	30'000.00		30'000.00		25'326.25	
110.352.00	Spese commissione tutoria regionale	22'000.00		18'000.00		20'999.90	
	RICAVI CORRENTI						
110.427.00	Affitti occupazione area pubblica		2'000.00		2'000.00		1'200.00
110.427.01	Tasse per concessione insegne e prolungo orari						530.00
110.431.00	Tasse di naturalizzazione						9'725.50
110.434.00	Tasse aggiornamento mappa		13'000.00		10'000.00		15'345.50
110.436.00	Recupero mercedi e oneri sociali tutori e curatori						2'377.90
110.461.00	Sussidi cantonali per tenuta a giorno catasto		900.00		900.00		
	<i>Totale ricavi correnti</i>		15'900.00		12'900.00		29'178.90
	<i>Totale spese correnti</i>	52'000.00		48'000.00		63'079.55	
	Saldo		36'100.00		35'100.00		33'900.65
111	Polizia						
	SPESE CORRENTI						
111.318.00	Prestazioni di terzi						
111.352.00	Rimborso spese POLCOM Chiasso	120'000.00		120'000.00		120'963.00	
	RICAVI CORRENTI						
111.437.00	Multe di polizia		5'000.00		7'000.00		2'570.00
	<i>Totale ricavi correnti</i>		5'000.00		7'000.00		2'570.00
	<i>Totale spese correnti</i>	120'000.00		120'000.00		120'963.00	
	Saldo		115'000.00		113'000.00		118'393.00

GESTIONE CORRENTE

Preventivo 2013		Preventivo 2012		Consuntivo 2011	
Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
112 Giustizia					
SPESE CORRENTI					
112.318.00 Tasse di giustizia		2'000.00		1'368.60	
112.318.01 Spese legali e di consulenza		20'000.00		32'564.20	
<i>Totale ricavi correnti</i>					
<i>Totale spese correnti</i>		22'000.00	22'000.00	33'932.80	33'932.80
Saldo	17'000.00				
114 Polizia del fuoco					
SPESE CORRENTI					
114.352.00 Rimborso per corpo pompieri		32'000.00		40'000.00	
<i>Totale ricavi correnti</i>					
<i>Totale spese correnti</i>		32'000.00		40'000.00	
Saldo	40'000.00		32'000.00		40'000.00
115 Difesa nazionale militare					
SPESE CORRENTI					
115.352.02 Rimborso per piazza di tiro		500.00		500.00	
115.365.00 Contributo per organizzazione tiro obbligatorio		500.00		140.00	
<i>Totale ricavi correnti</i>					
<i>Totale spese correnti</i>		500.00		640.00	
Saldo	1'000.00		500.00		640.00
116 Difesa nazionale civile					
SPESE CORRENTI					
116.315.00 Manutenzione sirene		1'000.00		1'365.60	
116.352.00 Contributo ente regionale di protezione civile		32'000.00		31'360.00	

GESTIONE CORRENTE

	Preventivo 2013		Preventivo 2012		Consuntivo 2011	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
116.352.01 2% Quota contributi sostitutivi	11'900.00		11'900.00		12'245.65	
116.383.00 Contributi sostitutivi rifugi protezione civile					17'900.00	
RICAVI CORRENTI						17'900.00
116.430.00 Tasse esonero costruzione rifugi protezione civile						
<i>Totale ricavi correnti</i>						17'900.00
<i>Totale spese correnti</i>	44'900.00		44'900.00	44'900.00	62'871.25	44'971.25
Saldo		44'900.00				

GESTIONE CORRENTE		Preventivo 2013		Preventivo 2012		Consuntivo 2011	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
2	EDUCAZIONE						
220	Scuola dell'Infanzia						
	SPESE CORRENTI						
220.301.00	Stipendi personale mensa e inservienti	71'000.00		72'000.00		69'233.05	
220.301.01	Supplenze cuoca SI	1'500.00		500.00			
220.301.02	Stipendio personale di pulizia	6'000.00		6'000.00		6'930.00	
220.302.00	Stipendi e indennità docenti	196'500.00		196'500.00		189'553.80	
220.302.01	Supplenze docenti	2'500.00		2'000.00		2'831.30	
220.302.02	Indennità di famiglia	2'000.00		2'000.00		1'892.40	
220.303.00	Contributi AVS/AI/PG/AD	23'500.00		23'000.00		22'909.95	
220.304.00	Contributi cassa pensioni	30'900.00		34'000.00		30'469.10	
220.305.00	Premio assicurazione infortuni	1'500.00		2'200.00		573.10	
220.305.01	Premio perdita di guadagno per malattia	2'200.00		2'200.00		3'519.70	
220.309.00	Spese per la formazione						
220.310.00	Materiale scolastico e didattico	6'000.00		5'000.00		4'923.05	
220.311.00	Acquisto mobilio, attrezzature e giochi	5'000.00		3'200.00		381.20	
220.313.00	Acquisto generi alimentari	20'000.00		18'000.00		19'227.20	
220.313.01	Materiale di pulizia	1'500.00		1'000.00		884.60	
220.314.00	Manutenzione sedi scuola dell'infanzia	8'000.00		8'000.00		11'333.68	
220.315.00	Attrezzature per organizzazione mensa	1'000.00		500.00		1'376.60	
220.317.00	Gite scolastiche	500.00		500.00			
220.317.01	Attività scuola dell'infanzia	1'500.00					
220.318.00	Spese telefoniche	500.00		500.00		436.60	
220.318.01	Trasporto allievi + sorvegliante	41'500.00		41'500.00		41'472.05	
220.318.03	Pulizia spazi scuola dell'infanzia	16'300.00		15'800.00		16'156.80	
220.330.00	Perdite tasse refezione						
220.352.00	Contributi per allievi fuori comune	2'400.00		1'800.00		1'200.00	
	RICAVI CORRENTI						
220.432.00	Tasse di refezione		18'000.00		17'000.00		17'657.50
220.436.00	Rimborsi stipendi personale						850.00
220.436.01	Rimborsi diversi						
220.452.00	Rimborso dai comuni per allievi non domiciliati						

GESTIONE CORRENTE

Preventivo 2013		Preventivo 2012		Consuntivo 2011	
Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
220.461.00			118'000.00		118'716.00
Contributo cantonale per sezione SI					
<i>Totale ricavi correnti</i>					
<i>Totale spese correnti</i>					
Saldo					
	441'800.00		436'200.00	425'304.18	137'223.50
	116'900.00		135'000.00		288'080.68
	324'900.00		301'200.00		
Scuole elementari					
221					
SPESE CORRENTI					
221.301.00	70'000.00	70'000.00		66'470.35	
221.301.01	7'300.00	7'300.00		7'043.20	
221.302.00	430'000.00	429'000.00		374'133.95	
221.302.01	6'500.00	6'500.00		6'500.00	
221.302.02	15'000.00	15'000.00		13'557.50	
221.302.03	30'900.00	30'900.00		34'903.25	
221.302.05	4'500.00	4'000.00		4'455.20	
221.303.00	48'900.00	47'500.00		42'192.40	
221.304.00	57'000.00	57'000.00		51'915.05	
221.305.00	3'000.00	3'500.00		1'230.75	
221.305.01	4'400.00	4'400.00		4'418.60	
221.309.00	1'000.00				
221.310.01	20'000.00	20'000.00		20'966.15	
221.310.02	2'000.00	1'500.00		1'105.35	
221.311.00	3'500.00	3'500.00		1'803.55	
221.311.01	2'000.00	2'000.00			
221.312.01	6'000.00	7'000.00		5'686.20	
221.312.02	25'000.00	25'000.00		25'290.70	
221.313.00	1'300.00	1'300.00		1'417.60	
221.313.01	2'300.00	2'300.00		2'336.00	
221.313.02	5'200.00	5'200.00		5'243.80	
221.314.00	30'000.00	20'000.00		26'106.85	
221.315.02	2'000.00	2'000.00			
221.317.01	25'000.00	25'000.00		18'020.10	
221.318.00	1'800.00	1'500.00		1'559.15	
221.318.01	68'000.00	70'000.00		64'995.90	
221.318.02	5'000.00	3'700.00		4'887.50	

	Preventivo 2013		Preventivo 2012		Consuntivo 2011	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
GESTIONE CORRENTE						
221.318.03 Spese pulmino	6'200.00		10'600.00		13'454.40	
221.352.00 Rimborso tasse scolastiche			1'200.00		2'400.00	
221.352.01 Partecipazione per docenti attività speciali	68'000.00		114'000.00		104'303.85	
221.352.02 Rimborso supplemento sostitutivo AVS/AI					16'532.00	
RICAVI CORRENTI						
221.432.00 Tasse di refezione		10'000.00		8'000.00		12'902.00
221.433.00 Tasse frequenza scuola montana		2'000.00				1'200.00
221.433.01 Tasse allievi						
221.436.00 Rimborsi stipendi personale						1'676.20
221.436.01 Rimborsi diversi						100.00
221.452.01 Rimborso per docenti materie speciali						10'204.15
221.452.02 Recupero spese allievi non domiciliati						
221.461.00 Contributo cantonale per sezione SE		263'000.00		347'000.00		296'348.00
221.461.01 Contributo cantonale per trasporto cura dentaria						504.00
<i>Totale ricavi correnti</i>		275'000.00		355'000.00		322'934.35
<i>Totale spese correnti</i>	951'800.00		990'900.00		922'929.35	
Saldo		676'800.00		635'900.00		599'995.00
Scuole medie						
SPESE CORRENTI						
223.361.01 Contributo trasporto allievi scuole medie	18'500.00		18'500.00		19'304.10	
223.366.01 Contributo per uscite allievi scuole medie	10'600.00		10'600.00		8'957.00	
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>	29'100.00		29'100.00		28'261.10	
Saldo		29'100.00		29'100.00		28'261.10

GESTIONE CORRENTE		Preventivo 2013		Preventivo 2012		Consuntivo 2011	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
3	CULTURA E TEMPO LIBERO						
330	Promozione culturale						
	SPESE CORRENTI						
330.310.00	Gestione biblioteca	3'000.00		3'000.00		3'154.95	
330.310.01	Acquisto libri biblioteca					2'098.00	
330.316.00	Organizzazione spettacoli cinematografici					2'002.40	
330.316.01	Organizzazione spettacoli teatrali					3'377.25	
330.316.02	Organizzazione spettacoli musicali					11'702.15	
330.316.03	Organizzazione manifestazioni culturali					400.00	
330.316.04	Acquisto attrezzature x attività culturali					696.00	
330.316.05	Acquisto cartelli didattici (sensibilizzazione ambientale)					16'039.50	
330.316.06	Acquisto luci e luminarie					5'084.60	
330.318.00	Spese attività culturali e/o ricreative	1'500.00		2'000.00		327.13	
330.365.00	Contributi a manifestazioni	2'500.00		4'000.00		1'950.00	
330.365.01	Contributo museo etnografico Valle di Muggio	9'500.00		9'500.00		9'500.00	
330.365.02	Contributi a società culturali	2'000.00		3'000.00		1'670.00	
	RICAVI CORRENTI						
330.469.00	Biblioteca contributi e ricavi					544.50	
330.469.01	Contributo per acquisto libri biblioteca					2'098.00	
330.469.02	Contributo per spettacoli cinematografici					2'002.40	
330.469.03	Contributi per spettacoli teatrali					3'377.75	
330.469.04	Contributi per spettacoli musicali					11'702.15	
330.469.05	Contributi manifestazioni culturali					400.00	
330.469.06	Contributi per sistemazione aree verdi					2'500.00	
330.469.07	Contributo per acquisto cartelli didattici (sensibilizzazione)					16'039.50	
330.469.08	Contributo per acquisto luci e luminarie					5'084.60	
330.469.09	Contributo acquisto attrezzature per attività culturali					696.00	
	Totale ricavi correnti			21'500.00	21'500.00	58'001.98	44'444.90
	Totale spese correnti	18'500.00					13'557.08
	Saldo		18'500.00				

GESTIONE CORRENTE

Preventivo 2013		Preventivo 2012		Consuntivo 2011	
Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
334 Sport					
SPESE CORRENTI					
334.362.00 Impianti sportivi Comune Chiasso		16'000.00		16'242.50	
334.362.01 Piscina coperta California		2'600.00		2'539.20	
334.365.00 Contributi a società sportive		1'200.00		200.00	
334.365.01 Contributi per attività sportive a favore giovani		6'000.00		3'850.00	
RICAVI CORRENTI					
334.436.00 Contributi da famiglie per attività					720.00
<i>Totale ricavi correnti</i>					720.00
<i>Totale spese correnti</i>				22'831.70	22'111.70
Saldo	23'600.00		25'800.00		
335 Altre attività di tempo libero					
SPESE CORRENTI					
335.311.01 Progetto Morbio Midnight		3'950.00			
335.311.02 Acquisto giochi area verde					
335.365.00 Contributi a colonie e campeggi					
<i>Totale ricavi correnti</i>					
<i>Totale spese correnti</i>					
Saldo	3'950.00				
339 Culto					
SPESE CORRENTI					
339.314.00 Manutenzione chiesa parrocchiale Cabbio		4'000.00		4'690.30	
339.314.01 Manutenzione campanili		3'000.00		1'699.00	
339.318.00 Assicurazione stabili		1'700.00		14'200.00	
339.352.00 Rimborso prestito alla parrocchia di Bruzella				80'000.00	
339.362.00 Contributo alla curia vescovile		80'000.00			

GESTIONE CORRENTE

	Preventivo 2013		Preventivo 2012		Consuntivo 2011	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
339.362.01 Contributo alle parrocchie						
339.365.00 Adempimento legato Caneggio	100.00		100.00		100.00	
RICAVI CORRENTI						
339.436.00 Ecdenza anni precedenti						
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>	88'800.00		87'000.00	87'000.00	100'689.30	100'689.30
Saldo		88'800.00				

GESTIONE CORRENTE		Preventivo 2013		Preventivo 2012		Consuntivo 2011	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
4	SALUTE PUBBLICA						
440	Salute pubblica						
	SPESE CORRENTI						
440.311.00	Acquisto armadietto e attrezzature per defibrillatori	1'700.00					
440.316.00	Noleggio defibrillatori	62'000.00		53'500.00		50'918.10	
440.318.01	Servizio autolettiga						
440.352.00	Consorzio stazione sottocenerina di disinfezione						
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	63'700.00		53'500.00	53'500.00	50'918.10	50'918.10
	Saldo		63'700.00				
441	Servizio medico scolastico						
	SPESE CORRENTI						
441.301.00	Stipendio assistenti profilassi dentaria	720.00		720.00		720.00	
441.303.00	Contributi AVS/AI/IPG/AD	60.00		60.00		58.45	
441.305.00	Premio assicurazione infortuni	15.00		15.00		10.60	
441.313.00	Materiale di consumo	100.00		100.00		88.70	
441.351.01	Rimborso per servizio medico scolastico	700.00		700.00		603.00	
441.351.02	Rimborso per servizio dentario scolastico	10'900.00		10'900.00		10'200.75	
441.352.00	Servizio medico dentario regionale	1'100.00					
	RICAVI CORRENTI						
441.434.00	Tasse per cure dentarie scolastiche						
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	13'595.00		12'495.00	12'495.00	11'681.50	11'681.50
	Saldo		13'595.00				

GESTIONE CORRENTE		Preventivo 2013		Preventivo 2012		Consuntivo 2011	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
5	PREVIDENZA SOCIALE						
550	Previdenza sociale						
	SPESE CORRENTI						
550.361.00	Contributo comunale (AVS/AI/PC/AM)	410'000.00		471'000.00		425'606.25	
550.366.00	Promozione trasporti pubblici per persone anziane						
550.451.00	RICAVI CORRENTI		3'900.00		3'900.00		3'985.80
	Contributo per agenzia AVS						
	<i>Totale ricavi correnti</i>		3'900.00		3'900.00		3'985.80
	<i>Totale spese correnti</i>	410'000.00		471'000.00	467'100.00	425'606.25	421'620.45
	Saldo		406'100.00				
551	Protezione della gioventù						
	SPESE CORRENTI						
551.361.02	Provvedimenti di protezione Lfam	28'000.00		26'500.00		27'091.00	
551.365.00	Contributo ad associazioni	1'000.00		1'000.00		716.00	
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	29'000.00		27'500.00	27'500.00	27'807.00	27'807.00
	Saldo		29'000.00				
552	Case per anziani						
	SPESE CORRENTI						
552.352.00	Rimborso alle case anziani non sussidiate	10'500.00		10'000.00		9'440.15	
552.352.01	Spese investimenti altre case anziani	29'000.00		29'000.00		11'486.00	
552.362.00	Contributo per anziani ospiti di istituti sussidiati	537'000.00		500'000.00		409'587.95	
	RICAVI CORRENTI						
552.436.00	Rimborso da anni precedenti						4'264.50

Pagina 15

GESTIONE CORRENTE					
Preventivo 2013		Preventivo 2012		Consuntivo 2011	
Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<i>Totale ricavi correnti</i> <i>Totale spese correnti</i> Saldo					
558		539'000.00	539'000.00	430'514.10	4'264.50 426'249.60
Assistenza SPESE CORRENTI Contributi assistenza Contributo per il SACD Contributo per i servizi d'appoggio Contributi ad associazioni assistenziali					
558.361.00	19'000.00	19'000.00		17'026.12	
558.365.00	117'000.00	107'000.00		94'274.81	
558.365.01	43'500.00	43'000.00		38'142.18	
558.365.03	1'000.00	1'000.00		1'100.00	
RICAVI CORRENTI Rimborso per anticipi assistenza					
558.436.00					8'347.20
<i>Totale ricavi correnti</i> <i>Totale spese correnti</i> Saldo					
	180'500.00	170'000.00	170'000.00	150'543.11	8'347.20 142'195.91

GESTIONE CORRENTE		Preventivo 2013		Preventivo 2012		Consuntivo 2011	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
6	TRAFFICO						
661	Strade cantonali						
	SPESE CORRENTI						
661.351.00	Rimborso per manutenzione strade cantonali	21'200.00		21'200.00		21'384.00	
661.352.00	Rimborso alla commissione regionale dei trasporti	4'000.00		4'000.00		2'372.65	
661.352.01	Contributo PTM x opere regionali						
661.361.01	Contributo comunità tariffale Ticino-Moesano	15'700.00		15'700.00		6'662.00	
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	40'900.00		40'900.00		30'418.65	30'418.65
	Saldo		40'900.00		40'900.00		
662	Strade comunali						
	SPESE CORRENTI						
662.301.00	Stipendi e indennità al personale	396'000.00		334'000.00		340'135.45	
662.301.02	Indennità fuori orario	10'000.00		10'000.00		10'790.00	
662.301.09	Indennità di famiglia	4'000.00		4'000.00		3'206.55	
662.303.00	Contributi AVS/AI/IPG/AD	36'300.00		35'000.00		34'757.75	
662.304.00	Contributi cassa pensioni	43'500.00		42'000.00		40'576.25	
662.305.00	Premio assicurazione infortuni	3'000.00		3'000.00		3'326.15	
662.305.01	Premio perdita di guadagno per malattia	3'500.00		3'500.00		3'640.00	
662.306.00	Abbigliamento	6'000.00		6'000.00		3'328.30	
662.308.00	Personale avventizio	20'000.00		73'000.00		57'027.40	
662.309.00	Spese per la formazione	500.00		500.00		460.00	
662.311.00	Acquisto segnaletica stradale	3'000.00		3'000.00		3'275.90	
662.311.01	Acquisto attrezzature	15'000.00		22'000.00		17'640.25	
662.312.00	Spese illuminazione pubblica	45'000.00		40'000.00		46'686.44	
662.313.00	Carburante veicolo e macchinari	12'000.00		12'000.00		11'028.95	
662.313.01	Materiale di consumo					33.05	
662.313.02	Acquisto lampadine illuminazione pubblica	1'500.00		1'500.00			
662.314.00	Manutenzione strade, piazze e sentieri	170'000.00		170'000.00		240'622.80	
662.314.01	Servizio calla neve	130'000.00		130'000.00		219'777.00	

GESTIONE CORRENTE

	Preventivo 2013		Preventivo 2012		Consuntivo 2011	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
662.314.02 Manutenzione straordinaria di strade e piazze comunali					88'100.00	
662.314.03 Pista forestale	10'000.00		10'000.00			
662.314.04 Manutenzione segnaletica stradale orizzontale	2'000.00		2'000.00		13'934.70	
662.315.00 Manutenzione veicoli	6'000.00		6'000.00		2'185.60	
662.315.01 Manutenzione attrezzature	3'000.00		4'000.00		14'029.60	
662.316.00 Leasing veicolo operaio	14'000.00		14'000.00			
662.317.00 Rimborso spese ai dipendenti					6'282.80	
662.318.00 Ass.ne + imposte di circolazione veicoli	8'000.00		8'000.00		17'446.15	
662.318.01 Illuminazione pubblica / manutenzione impianti					5'940.00	
662.352.00 Consorzio strade forestali (Muggiasca)	14'000.00		14'000.00		6'000.00	
662.382.00 Contributi sostitutivi posteggi						
RICAVI CORRENTI						
662.430.00 Tasse per mancata creazione posteggi					6'000.00	
662.436.00 Bonus AFOR					4'592.40	
662.436.01 Rimborsi stipendi personale					10'660.60	
662.436.02 Rimborso IPG infortunio						
662.436.03 Rimborso IPG malattia						
662.436.04 Prelevamento dal TP / illuminazione pubblica					17'446.15	
662.436.05 Rimborsi diversi					45'182.85	
662.452.00 Rimborso da AAP per prestazioni operai						
Totale ricavi correnti		42'600.00		42'000.00		83'882.00
Totale spese correnti	956'300.00		947'500.00		1'190'231.09	
Saldo		913'700.00		905'500.00		1'106'349.09

GESTIONE CORRENTE		Preventivo 2013		Preventivo 2012		Consuntivo 2011	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
7	PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERR						
771	Eliminazione acque luride						
	SPESE CORRENTI						
771.312.00	Consumo energia elettrica impianti	500.00		500.00		287.80	
771.314.00	Manutenzione canalizzazioni	7'000.00		10'000.00		4'206.60	
771.330.00	Perdite debitori tasse d'uso canalizzazioni					1'300.50	
771.352.00	Rimborso al consorzio depurazione acque	120'000.00		120'000.00		121'014.35	
771.380.00	Accantonamento manutenzione canalizzazioni						
	RICAVI CORRENTI						
771.434.00	Tasse allacciamento canalizzazioni		1'500.00		750.00		1'500.00
771.434.01	Tasse d'uso canalizzazioni		95'000.00		96'000.00		95'040.95
771.436.00	Rimborso da anni precedenti						
771.480.00	Prelevamento manutenzione canalizzazioni						
	<i>Totale ricavi correnti</i>		96'500.00		96'750.00		96'540.95
	<i>Totale spese correnti</i>	127'500.00		130'500.00		126'809.25	
	Saldo		31'000.00		33'750.00		30'268.30
772	Eliminazione rifiuti						
	SPESE CORRENTI						
772.311.00	Acquisto contenitori rifiuti	6'000.00		6'000.00		5'384.85	
772.311.01	Acquisto compattatore carta	10'200.00					
772.314.00	Manutenzione centri raccolta rifiuti	2'000.00		2'000.00		2'198.30	
772.315.00	Manutenzione e pulizia contenitori	3'000.00		2'000.00		3'292.60	
772.318.00	Servizio raccolta rifiuti domestici	90'000.00		90'000.00		89'768.15	
772.318.01	Servizio raccolta rifiuti ingombranti	12'000.00		12'000.00		14'407.95	
772.318.02	Servizio compostaggio rifiuti	40'000.00		40'000.00		41'637.40	
772.318.03	Servizio raccolta carta	18'000.00		25'000.00		21'473.00	
772.318.04	Servizio raccolta vetro	12'000.00		16'000.00		11'721.00	
772.318.05	Servizio raccolta altri rifiuti	15'000.00		12'000.00		14'385.45	
772.330.00	Perdite debitori tasse rifiuti					610.65	

GESTIONE CORRENTE

Preventivo 2013		Preventivo 2012		Consuntivo 2011	
Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
772.351.00	Rimborso a azienda cantonale dei rifiuti				
	RICAVI CORRENTI				
772.434.00	Tassa raccolta rifiuti		196'000.00	71'452.35	182'074.35
772.434.07	Tasse per raccolte separate				404.90
772.436.00	Tasse per prestazioni operai				1'634.25
772.436.01	Rimborso per eliminazione vetro		5'000.00		7'418.45
772.436.02	Rimborso x PET		1'000.00		840.90
772.436.03	Rimborso per eliminazione carta				1'422.00
	<i>Totale ricavi correnti</i>		202'000.00		193'794.85
	<i>Totale spese correnti</i>	273'000.00		276'331.70	
	Saldo	72'400.00	71'000.00		82'536.85
773	Approvvigionamento idrico				
	SPESE CORRENTI				
773.314.00	Manutenzione fontane e idranti	11'500.00		11'933.30	
773.363.00	Contributo all'ACAP				
	<i>Totale ricavi correnti</i>				
	<i>Totale spese correnti</i>	11'500.00	11'500.00	11'933.30	11'933.30
	Saldo	15'000.00			
774	Cimitero				
	SPESE CORRENTI				
774.312.00	Consumo energia elettrica per illuminazione cimiteri	750.00		244.40	
774.314.00	Manutenzione cimiteri	10'000.00		458.15	
774.318.00	Servizio affossatore	2'000.00		2'106.00	
	RICAVI CORRENTI				
774.434.00	Tasse cimitero		10'000.00		7'400.00

GESTIONE CORRENTE		Preventivo 2013		Preventivo 2012		Consuntivo 2011	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
	<i>Totale ricavi correnti</i>		15'000.00		10'000.00		7'400.00
	<i>Totale spese correnti</i>	12'750.00		8'750.00		2'808.55	
	Saldo	2'250.00		1'250.00		4'591.45	
775	Arginature						
	SPESE CORRENTI						
775.314.00	Manutenzione riali						
775.352.00	Consorzio manutenzione arginature	14'500.00		13'300.00		13'864.50	
775.436.00	RICAVI CORRENTI						
	Rimborsi per manutenzione riali						
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	14'500.00		13'300.00	13'300.00	13'864.50	13'864.50
	Saldo		14'500.00				
778	Altra protezione dell'ambiente						
	SPESE CORRENTI						
778.318.00	Eliminazione carcasse animali	1'400.00		1'400.00		1'302.30	
778.318.01	Spese controllo impianti di combustione					302.40	
778.318.02	Prevenzione e sensibilizzazione ambientale	4'000.00		4'000.00		2'536.60	
778.318.03	Promozioni ambientali					389.20	
778.351.01	Quota gestione PUC Parco del Breggia	4'900.00		4'900.00		5'208.70	
778.352.01	Servizio trasporto pubblico regionale	85'000.00		85'000.00		84'429.00	
778.352.02	Abbonamenti trasporti pubblici (Arcobaleno)	6'000.00		5'000.00		2'743.50	
778.366.00	Abbonamento flexi-giornaliera FFS	25'800.00		23'500.00		23'360.00	
	RICAVI CORRENTI						
778.434.00	Tasse controllo impianti di combustione						302.40
778.434.01	Vendita carte giornaliera FFS		21'000.00		19'000.00		24'535.00
778.469.00	Contributi per sensibilizzazione ambientale						

GESTIONE CORRENTE

	Preventivo 2013		Preventivo 2012		Consuntivo 2011	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
Totale ricavi correnti		21'000.00		19'000.00	120'271.70	24'837.40
Totale spese correnti	127'100.00		123'800.00	104'800.00		95'434.30
Saldo		106'100.00				

GESTIONE CORRENTE		Preventivo 2013		Preventivo 2012		Consuntivo 2011	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
8	ECONOMIA PUBBLICA						
880	Agricoltura						
	SPESE CORRENTI						
880.301.00	Indennità isp.bestiame+uff.campicoltura	600.00		500.00		300.00	
880.318.00	Prestazioni per controlli flavescenza dorata					4'266.00	
880.365.00	Contributi ad associazioni agricole	200.00		200.00		200.00	
880.365.01	Contributo alla condotta veterinaria	200.00		200.00			
	RICAVI CORRENTI						
880.431.00	Partecipazione privati costi flavescenza dorata						1'980.00
880.461.01	Sussidio censimenti agricoli						
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	1'000.00	1'000.00	900.00	900.00	4'766.00	1'980.00
	Saldo						2'786.00
883	Turismo						
	SPESE CORRENTI						
883.365.00	Contributo Ente Turistico	13'500.00		13'627.00		13'603.60	
883.365.01	Contributi ad associazioni di promozione turistica						
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	13'500.00	13'500.00	13'627.00	13'627.00	13'603.60	13'603.60
	Saldo						
886	Energia						
	RICAVI CORRENTI						
886.410.00	Concessione privata AIL Lugano		170'000.00		135'000.00		271'239.79

GESTIONE CORRENTE

	Preventivo 2013		Preventivo 2012		Consuntivo 2011	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
Totale ricavi correnti		170'000.00		135'000.00		271'239.79
Totale spese correnti			135'000.00		271'239.79	
Saldo	170'000.00					

GESTIONE CORRENTE		Preventivo 2013		Preventivo 2012		Consuntivo 2011	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
9	FINANZE E IMPOSTE						
990	Imposte						
	SPESE CORRENTI						
990.318.00	Imposte cantonali					618.10	
990.329.00	Interessi remuneratori su imposte					12'050.90	
990.330.00	Condoni e abbandoni d'imposta						
	RICAVI CORRENTI						
990.400.00	Imposta sul reddito e la sostanza		3'880'000.00		3'760'000.00		3'700'000.00
990.400.01	Sopravvenienze d'imposta sul reddito e la sostanza						396'386.75
990.400.02	Imposte speciali sul reddito e la sostanza		70'000.00		60'000.00		74'931.60
990.400.04	Imposte alla fonte		50'000.00		40'000.00		419.60
990.400.05	Imposta personale		30'000.00		31'300.00		31'330.00
990.401.00	Imposta sull'utile e capitale		57'800.00		90'000.00		45'000.00
990.402.00	Imposta immobiliare comunale		202'000.00		200'000.00		195'000.00
990.421.00	Interessi di mora su imposte		10'000.00				14'420.25
990.436.00	Recupero spese PPR						190.00
990.440.00	Ridistribuzione tassa sul CO2						
	Totale ricavi correnti		4'299'800.00		4'181'300.00		4'457'678.20
	Totale spese correnti					12'669.00	
	Saldo	4'299'800.00		4'181'300.00		4'445'009.20	
992	Perequazione finanziaria						
	SPESE CORRENTI						
992.361.00	Contributo al fondo di perequazione					18'517.00	
992.361.01	Contributo al fondo di livellamento						
	RICAVI CORRENTI						
992.461.00	Contributo di livellamento		470'000.00		720'000.00		722'914.00
992.461.01	Contributo localizzazione geografica		320'000.00		320'000.00		322'000.00
992.461.02	Contributi ricorrenti aiuti agli investimenti art. 14 LPI						

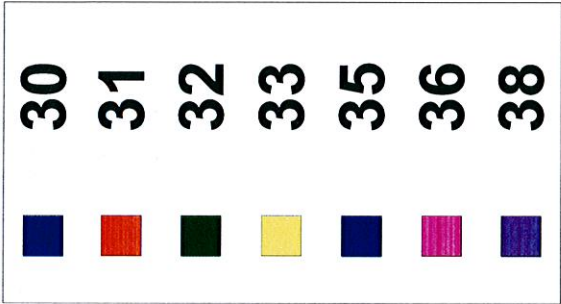
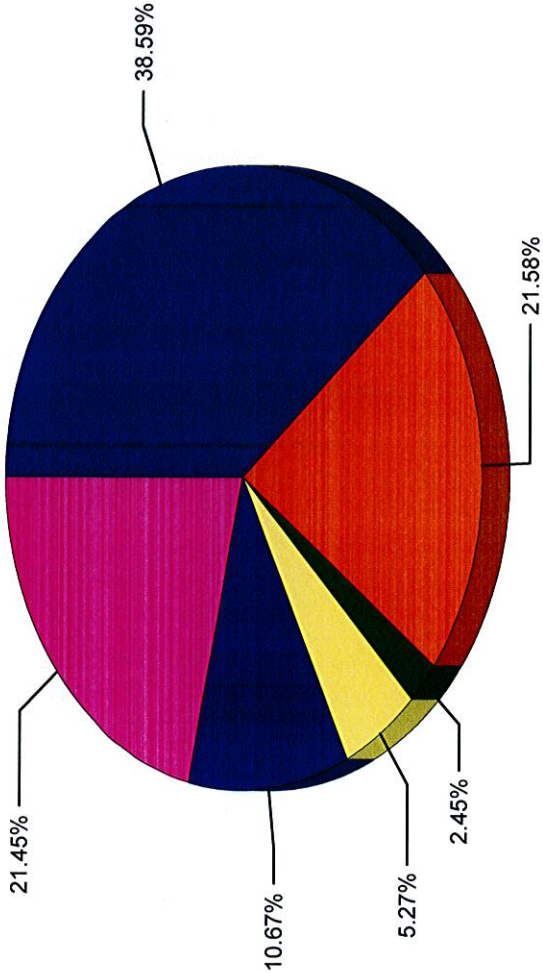
GESTIONE CORRENTE

Preventivo 2013		Preventivo 2012		Consuntivo 2011	
Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
992.461.03 Contributi straordinari					
<i>Totale ricavi correnti</i>					
<i>Totale spese correnti</i>					
Saldo					
	790'000.00	1'040'000.00	1'040'000.00	18'517.00 1'026'397.00	1'044'914.00
993 Partecipazione alle entrate di altri Enti pubblici					
RICAVI CORRENTI					
993.441.00 Partecipazione imposte di successione e donazione					127.85
993.441.01 Partecipazione imposte sugli utili immobiliari					102'768.30
993.441.02 Partecipazione imposta immobiliare persone giuridiche					100.00
993.441.03 Imposta sui cani	6'000.00		6'000.00		6'300.00
993.441.05 Partecipazione a rilascio patenti caccia	600.00		600.00		844.00
993.441.06 Partecipazione a rilascio patenti pesca	200.00		200.00		313.90
993.441.07 Partecipazione tasse sul commercio ambulante					
<i>Totale ricavi correnti</i>					
<i>Totale spese correnti</i>					
Saldo					
	6'800.00	6'800.00	6'800.00	110'454.05	
994 Gestione del patrimonio e del debito					
SPESE CORRENTI					
994.318.00 Spese bancarie	1'000.00		1'500.00	933.45	
994.320.00 Interessi passivi per impegni correnti					
994.321.01 Interessi passivi debiti a breve termine			5'000.00	10'104.40	
994.322.00 Interessi passivi debiti a lungo termine	155'000.00		180'000.00	193'295.77	
994.322.03 Interessi prestiti LIM	2'500.00		2'500.00	2'730.75	
994.323.00 Interessi a fondazioni e legati					
994.329.00 Interessi remuneratori su imposte					
994.330.00 Assestamenti di bilancio su anni precedenti				4'958.40	
RICAVI CORRENTI					
994.420.00 Interessi su conti correnti	5'000.00		1'550.00		7'933.90
994.421.00 Interessi su c/c ACAP			3'000.00		

GESTIONE CORRENTE		Preventivo 2013		Preventivo 2012		Consuntivo 2011	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
994.421.01	Interessi di mora su imposte						141.50
994.421.02	Interessi di mora su debitori						5'000.00
994.422.00	Interessi attivi su capitali						10'400.55
994.424.00	Utili contabili su beni patrimoniali		7'600.00				1'661.95
994.427.00	Interessi su contributi di miglora		14'500.00				
994.427.01	Interessi su contributi di costruzione						
	<i>Totale ricavi correnti</i>		27'100.00		4'550.00		25'137.90
	<i>Totale spese correnti</i>	158'500.00		189'000.00	184'450.00	212'022.77	186'884.87
	Saldo		131'400.00				
995	Ex casa parrocchiale Caneggio						
	SPESE CORRENTI						
995.312.00	Consumo olio riscaldamento	3'000.00		3'000.00		2'432.75	
995.312.01	Spese per elettricità					463.55	
995.314.00	Manutenzione stabile	1'000.00		1'000.00		3'122.55	
995.318.00	Assicurazione incendi, acqua e natura	380.00		380.00		387.90	
	RICAVI CORRENTI						
995.423.00	Affitti		19'700.00		19'700.00		12'229.60
	<i>Totale ricavi correnti</i>		19'700.00		19'700.00		12'229.60
	<i>Totale spese correnti</i>	4'380.00		4'380.00		6'406.75	
	Saldo	15'320.00		15'320.00		5'822.85	
996	Ex asilo Bruzella						
	SPESE CORRENTI						
996.314.00	Manutenzione stabili	1'500.00		1'500.00		570.20	
996.318.00	Assicurazione incendi, acqua e natura	450.00		450.00		465.50	
	RICAVI CORRENTI						
996.423.00	Affitti		15'600.00		15'600.00		15'600.00

GESTIONE CORRENTE		Preventivo 2013		Preventivo 2012		Consuntivo 2011	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<i>Totale ricavi correnti</i> <i>Totale spese correnti</i> Saldo		1'950.00 13'650.00	15'600.00	1'950.00 13'650.00	15'600.00	1'035.70 14'564.30	15'600.00
997 Immobili patrimoniali SPESE CORRENTI 997.312.00 Consumo energia elettrica 997.312.01 Consumo olio riscaldamento 997.314.00 Manutenzione stabili 997.318.00 Assicurazione incendio, acqua e natura		2'000.00 460.00		2'000.00 460.00		14'004.95 623.30	
RICAVI CORRENTI 997.423.00 Affitti			6'800.00		5'300.00		7'300.00
<i>Totale ricavi correnti</i> <i>Totale spese correnti</i> Saldo		2'460.00 4'340.00	6'800.00	2'460.00 2'840.00	5'300.00	14'628.25	7'300.00 7'328.25
999 Spese non ripartibili SPESE CORRENTI 999.330.00 Ammortamenti su beni patrimoniali 999.331.00 Ammortamenti ordinari su beni amministrativi 999.331.01 Ammortamenti ordinari canalizzazioni 999.332.00 Ammortamenti supplementari su beni amministrativi 999.333.00 Ammortamento disavanzi esercizi precedenti		15'900.00 165'500.00 157'800.00		16'900.00 139'700.00 191'100.00		16'233.45 182'542.45 189'554.25	
<i>Totale ricavi correnti</i> <i>Totale spese correnti</i> Saldo		339'200.00	339'200.00	347'700.00	347'700.00	388'330.15	388'330.15

GESTIONE CORRENTE		Preventivo 2013	Preventivo 2012	Consuntivo 2011
3	SPESE CORRENTI	6'437'035.00	6'480'112.00	6'582'849.73
30	SPESE PER IL PERSONALE	2'484'045.00	2'465'745.00	2'279'355.20
31	SPESE PER BENI E SERVIZI	1'388'990.00	1'369'240.00	1'694'999.95
32	INTERESSI PASSIVI	157'500.00	187'500.00	218'181.82
33	AMMORTAMENTI	339'200.00	347'700.00	399'999.70
35	RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI	686'600.00	716'900.00	724'843.35
36	CONTRIBUTI PROPRI	1'380'700.00	1'393'027.00	1'241'569.71
38	VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI			23'900.00



GESTIONE CORRENTE		Preventivo 2013	Preventivo 2012	Consuntivo 2011
4	RICAVI CORRENTI	6'248'300.00	6'397'200.00	7'040'508.77
40	IMPOSTE	4'289'800.00	4'181'300.00	4'443'067.95
41	REGALIE E CONCESSIONI	170'000.00	135'000.00	271'239.79
42	REDDITI DELLA SOSTANZA	112'600.00	78'550.00	108'522.75
43	RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE	414'300.00	388'250.00	486'020.00
44	CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO	6'800.00	6'800.00	110'454.05
45	RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	102'000.00	101'400.00	113'899.43
46	CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	1'152'800.00	1'505'900.00	1'507'304.80
48	PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI			

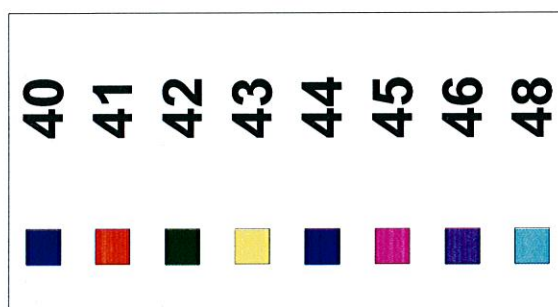
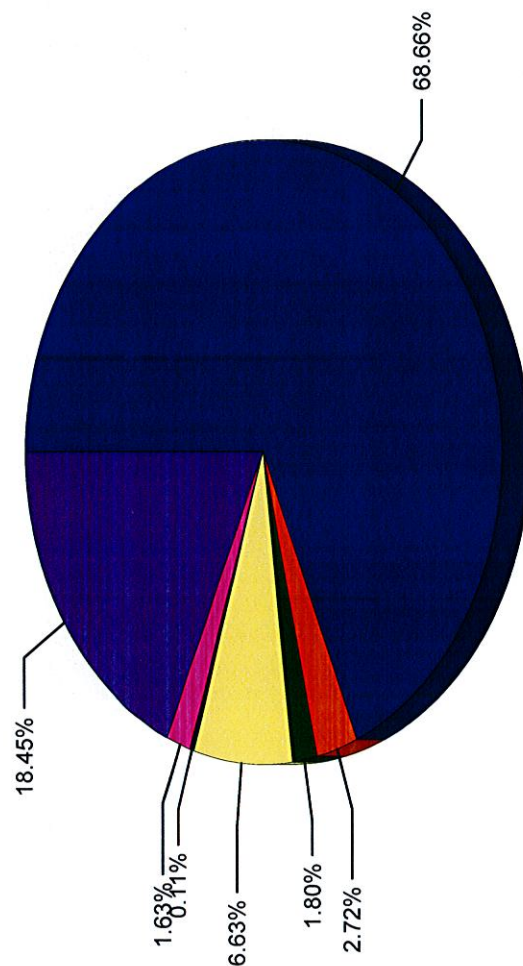


Tabella degli ammortamenti in beni amministrativi

Conto	Beni amministrativi	Valore contabile all'inizio dell'anno	Ammortamenti			Valore contabile dopo gli ammortamenti	Investimenti secondo il consuntivo	Valore contabile presunto alla fine dell'anno
			%	ordinari	straordinari			
14	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	1'200'746.57		91'861.00		1'028'490.37	30'000.00	1'058'490.37
141	Opere del genio civile		10-25%					
141.00	Strade, piazze e parcheggi	352'639.95	10.0%	35'264.00		317'375.95	30'000.00	347'375.95
141.02	Altre opere del genio civile	29'824.45	10.0%	2'982.45		26'842.00		26'842.00
		382'464.40		38'246.45		344'217.95	30'000.00	374'217.95
143	Costruzioni edili		6-15%					
143.00	Case comunali e sale multiuso	320'333.91	6.0%	19'220.05		301'113.86	-	301'113.86
143.01	Centro scolastico	357'277.96	6.0%	21'436.70		335'841.26	-	335'841.26
143.02	Altre costruzioni edili	27'730.35	6.0%	1'663.80		26'066.55	-	26'066.55
		705'342.22		42'320.55		663'021.67	-	663'021.67
146	Macchine		25-100%					
146.00	Mobili e macchine d'ufficio	-	100.0%	-		-	-	-
149	Altri investimenti in beni amministrativi		10-25%					
149.00	Altri investimenti in beni amministrativi	23'611.95	10.0%	2'361.20		21'250.75	-	21'250.75
149.01	Aree di svago	89'328.00	10.0%	8'932.80		80'395.20	-	80'395.20
		112'939.95		11'294.00		101'645.95	-	101'645.95
16	Contributi per investimenti		10-25%					
161.01	Sistemazione bivio S. Anna	264'169.45	10.0%	26'416.95		237'752.50	-	237'752.50
163.00	Partecipazione PUC/Parco del Breggia	168'717.00	10.0%	16'871.70		151'845.30	-	151'845.30
165.00	Contributi	22'552.45	10.0%	2'255.25		20'297.20	-	20'297.20
		72'900.00	10.0%	7'290.00		65'610.00	-	65'610.00
		264'169.45		26'416.95		237'752.50	-	237'752.50
17	Altre uscite attivate		25-100%					
171.00	Piano regolatore e PGS	188'119.18	25.0%	47'029.80		141'089.38	102'058.80	243'148.18
171.01	Misurazione catastale definitiva	46'383.03	25.0%	11'595.75		34'787.28	12'500.00	47'287.28
171.02	PCAI Mendrisiotto	116'399.40	25.0%	29'099.85		87'299.55	89'558.80	176'858.35
179.00	Altre uscite attivate	788.25	25.0%	197.05		591.20	-	591.20
		24'548.50	25.0%	6'137.15		18'411.35	-	18'411.35
		188'119.18		47'029.80	-	141'089.38	102'058.80	243'148.18
TOTALE		1'653'035.20	Amm. min. 8% fino al 2013	132'242.82		1'407'332.25	132'058.80	1'539'391.05

Ris. mun. n. 1266/2012

TOTALE AMMORTAMENTI

165'307.75

Tabella degli ammortamenti in beni amministrativi (opere di depurazione)

Numero conto	Opera	Valore iniziale (investimento netto)	Anno di costruzione	Durata presumibile dell'opera in anni (media)	Valore contabile all'inizio dell'anno	Ammortamenti		Investimenti durante l'anno		Valore contabile presunto alla fine dell'anno
						Tasso	Importo	uscite	entrate	
14	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI									
141	Opere del genio civile									
141.01	Canalizzazioni Bruzella	283'882.50	1995/2008	40	161'491.30	2.5%	7'097.06			154'394.24
	Canalizzazioni Cabbio	773'033.25	2001/2009	45	449'380.90	2.5%	19'325.83			430'055.07
	Canalizzazioni Caneggio	-	1995/2007	40	-	2.5%	-			-
	Canalizzazioni Morbio Superiore	403'700.00	1985/1997	30	211'932.55	2.5%	10'092.50			201'840.05
	Canalizzazioni Muggio	-	1999/2009	40	-	2.5%	-			-
	Canalizzazioni Sagno	1'462'600.00	1998/2009	40	1'035'594.85	2.5%	36'565.00		8'257.00	990'772.85
	Consorzio scolastico	50'200.00	1998/1999	40	36'390.00	2.5%	1'255.00			35'135.00
		2'973'415.75			1'894'789.60		74'335.39		8'257.00	1'812'197.21
162.00	Contributo CDVM	2'677'100.00	1995/2009	40	1'900'703.25	3.0%	80'313.00			1'820'390.25
		2'677'100.00			1'900'703.25		80'313.00	-	-	1'820'390.25
	TOTALE	5'650'515.75			3'795'492.85	-	154'648.39	-	8'257.00	3'632'587.46

COMUNE DI BREGGIA
PREVENTIVO 2013
Tabella degli ammortamenti in beni amministrativi (opere di depurazione)

Numero conto	Opera	Valore iniziale (investimento netto)	Anno di costruzione	Durata presumibile dell'opera in anni (media)	Valore contabile all'inizio dell'anno	Ammortamenti		Investimenti durante l'anno		Valore contabile presunto alla fine dell'anno
						Tasso	Importo	uscite	entrate	
14	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI									
141	Opere del genio civile									
141.01	Canalizzazione Cabbio (PGS 14-13-11)	110'850.00	2010	40	105'307.50	2.5%	2'771.25			102'536.25
141.02	Canalizzazione Muggio (pompa località Marenca)	20'385.00	2011	40	19'875.38	2.5%	509.63			19'365.76
141.04	Muggio (fognatura La Dispensa-Paese)	-	2013	40	-	2.5%	-	368'000.00		368'000.00
	TOTALE	131'235.00			125'182.88		3'280.88	368'000.00	-	489'902.01

Tabella degli ammortamenti in beni patrimoniali

Conto	Beni patrimoniali	Valore contabile all'inizio dell'anno	Ammortamenti		Valore contabile dopo gli ammortamenti	Investimento secondo il preventivo	Valore contabile presunto alla fine dell'anno
			%	ordinari			
12	INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI						
123.00	Case comunali ad uso abitativo	529'105.10	3	15'873.15	513'231.95	-	513'231.95
	TOTALE	529'105.10		15'873.15	513'231.95	-	513'231.95

PREVENTIVO 2013 RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER GENERE DI CONTO

GESTIONE CORRENTE SPESE CORRENTI	0 Amminist.ne generale	1 Sicurezza pubblica	2 Educazione	3 Cultura e tempo libero	4 Salute pubblica	5 Previdenza sociale	6 Traffico	7 Ambiente e territorio	8 Economia pubblica	9 Finanze e imposte	Totale
30 SPESE PER IL PERSONALE	943'750		1'016'100		795		522'800		600		2'484'045
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	291'800	31'000	307'100	17'150	63'800		419'500	248'850		9'790	1'388'990
32 INTERESSI PASSIVI										157'500	157'500
33 AMMORTAMENTI										339'200	339'200
35 RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI		226'400	70'400		12'700	39'500	130'200	207'400			686'600
36 CONTRIBUTI PROPRI	21'500	500	29'100	117'700		1'156'500	15'700	25'800	13'900		1'380'700
38 VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI											
3 SPESE CORRENTI	1'257'050	257'900	1'422'700	134'850	77'295	1'196'000	1'088'200	482'050	14'500	506'490	6'437'035

PREVENTIVO 2013 RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER GENERE DI CONTO

GESTIONE CORRENTE	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Totale
RICAVI CORRENTI	Amministrazioni generali	Sicurezza pubblica	Educazione	Cultura e tempo libero	Salute pubblica	Previdenza sociale	Traffico	Ambiente e territorio	Economia pubblica	Finanze e imposte	
40 IMPOSTE										4'289'800	4'289'800
41 REGALIE E CONCESSIONI									170'000		170'000
42 REDDITI DELLA SOSTANZA	31'400	2'000								79'200	112'600
43 RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TAS	30'000	18'000	30'000					336'300			414'300
44 CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO										6'800	6'800
45 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	55'500					3'900	42'600				102'000
46 CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI		900	361'900							790'000	1'152'800
48 PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPEC											
4 RICAVI CORRENTI	116'900	20'900	391'900			3'900	42'600	336'300	170'000	5'165'800	6'248'300
Maggiore spesa	1'140'150	237'000	1'030'800	134'850	77'295	1'192'100	1'045'600	145'750	-155'500	-4'659'310	188'735

PREVENTIVO 2013

Ricapitolazione per genere di conto - riassunto

GESTIONE CORRENTE		Preventivo 2013	Preventivo 2012	Consuntivo 2011
3	SPESE CORRENTI	6'437'035.00	6'480'112.00	6'582'849.73
30	SPESE PER IL PERSONALE	2'484'045.00	2'465'745.00	2'279'355.20
31	SPESE PER BENI E SERVIZI	1'388'990.00	1'369'240.00	1'694'999.95
32	INTERESSI PASSIVI	157'500.00	187'500.00	218'181.82
33	AMMORTAMENTI	339'200.00	347'700.00	399'999.70
35	RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI	686'600.00	716'900.00	724'843.35
36	CONTRIBUTI PROPRI	1'380'700.00	1'393'027.00	1'241'569.71
38	VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI			23'900.00
4	RICAVI CORRENTI	6'248'300.00	6'397'200.00	7'040'508.77
40	IMPOSTE	4'289'800.00	4'181'300.00	4'443'067.95
41	REGALIE E CONCESSIONI	170'000.00	135'000.00	271'239.79
42	REDDITI DELLA SOSTANZA	112'600.00	78'550.00	108'522.75
43	RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE	414'300.00	388'250.00	486'020.00
44	CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICA	6'800.00	6'800.00	110'454.05
45	RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	102'000.00	101'400.00	113'899.43
46	CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI			
48	PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI	1'152'800.00	1'505'900.00	1'507'304.80

RICAPITOLAZIONE PREVENTIVO PER GENERE DI CONTO 2013

GESTIONE CORRENTE		preventivo 2013	preventivo 2012	consuntivo 2011
3	SPESE CORRENTI	6'437'035.00	6'480'112.00	6'582'849.73
30	SPESE PER IL PERSONALE	2'484'045.00	2'465'745.00	2'279'355.20
300	Onorari ed indennità a autorità e commissioni	67'500.00	73'850.00	64'900.00
301	Stipendi ed indennità al personale amministrativo e d'esercizio	1'296'920.00	1'229'820.00	1'162'149.55
302	Stipendi ed indennità a docenti	687'900.00	685'900.00	627'827.40
303	Contributi AVS, AI, IPG, AD	175'310.00	169'760.00	157'529.40
304	Contributi a casse pensioni e di previdenza	198'400.00	195'400.00	178'244.00
305	Premi assicurazione infortuni e malattie	30'515.00	31'515.00	27'889.15
306	Abbigliamenti di servizio, indennità di alloggio e pasti	6'000.00	6'000.00	3'328.30
308	Compensi a terzi per personale avventizio	20'000.00	73'000.00	57'027.40
309	Altre spese per il personale	1'500.00	500.00	460.00
31	SPESE PER BENI E SERVIZI	1'388'990.00	1'369'240.00	1'694'999.95
310	Materiale d'ufficio, scolastico e stampati	55'000.00	55'500.00	48'541.50
311	Acquisto mobili, macchine, veicoli ed attrezzature	70'650.00	56'700.00	50'050.75
312	Acqua, energia e combustibili	123'250.00	119'250.00	130'114.44
313	Materiale di consumo	44'900.00	42'400.00	40'954.55
314	Manutenzione stabili e strutture (prestazione di terzi)	420'500.00	414'000.00	672'662.33
315	Manutenzione mobili, macchine, veicoli ed attrezzature (prestazione di terzi)	43'000.00	40'500.00	51'711.95
316	Locazioni, affitti, noleggi e tasse d'utilizzazione	15'700.00	14'000.00	53'331.50
317	Rimborso spese	28'000.00	26'500.00	18'872.50
318	Servizi ed onorari	587'190.00	599'590.00	627'960.43
319	Altre spese per beni e servizi	800.00	800.00	800.00
32	INTERESSI PASSIVI	157'500.00	187'500.00	218'181.82
320	Interessi passivi per impegni correnti			
321	Interessi passivi per debiti a breve scadenza		5'000.00	10'104.40
322	Interessi passivi per debiti a media ed a lunga scadenza	157'500.00	182'500.00	196'026.52
323	Interessi passivi per conti speciali			
329	Altri interessi passivi			12'050.90
33	AMMORTAMENTI	339'200.00	347'700.00	399'999.70
330	Su beni patrimoniali	15'900.00	16'900.00	27'903.00

GESTIONE CORRENTE		preventivo 2013	preventivo 2012	consuntivo 2011
331	Su beni amministrativi: ammortamenti ordinari	323'300.00	330'800.00	372'096.70
332	Su beni amministrativi: ammortamenti supplementari			
333	Ammortamento disavanzi d'esercizio accumulati			
35	RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI	686'600.00	716'900.00	724'843.35
351	Cantone	105'700.00	105'700.00	108'848.80
352	Comuni e consorzi comunali	580'900.00	611'200.00	615'994.55
36	CONTRIBUTI PROPRI	1'380'700.00	1'393'027.00	1'241'569.71
361	Cantone	491'200.00	550'700.00	514'206.47
362	Comuni e consorzi	635'600.00	598'600.00	508'369.65
363	Istituti propri			
365	Istituzioni private	217'500.00	209'627.00	186'676.59
366	Economie private	36'400.00	34'100.00	32'317.00
38	VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI			23'900.00
380	Accantonamenti per la manutenzione straordinaria delle canalizzazioni			
382	Contributi sostitutivi per posteggi			6'000.00
383	Contributi sostitutivi per rifugi PC			17'900.00

GESTIONE CORRENTE		preventivo 2013	preventivo 2012	consuntivo 2011
4	RICAVI CORRENTI	6'248'300.00	6'397'200.00	7'040'508.77
40	IMPOSTE	4'289'800.00	4'181'300.00	4'443'067.95
400	Imposte sul reddito e sulla sostanza	4'030'000.00	3'891'300.00	4'203'067.95
401	Imposte sull'utile e sul capitale	57'800.00	90'000.00	45'000.00
402	Imposte immobiliari	202'000.00	200'000.00	195'000.00
41	REGALIE E CONCESSIONI	170'000.00	135'000.00	271'239.79
410	Regalie e concessioni	170'000.00	135'000.00	271'239.79
42	REDDITI DELLA SOSTANZA	112'600.00	78'550.00	108'522.75
420	Interessi da banche	5'000.00	1'550.00	7'933.90
421	Crediti	10'000.00	3'000.00	14'561.75
422	Collocamenti di beni patrimoniali (senza redditi immobiliari)			
423	Redditi immobiliari dei beni patrimoniali	42'100.00	40'600.00	35'129.60
424	Utili contabili su beni patrimoniali			5'000.00
427	Redditi immobiliari dei beni amministrativi	55'500.00	33'400.00	45'897.50
43	RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE	414'300.00	388'250.00	486'020.00
430	Tasse d'esenzione			23'900.00
431	Tasse per servizi amministrativi	27'000.00	17'000.00	26'921.70
432	Ricavi ospedalieri, di cura e refezioni in genere	28'000.00	25'000.00	30'559.50
433	Tasse scolastiche	2'000.00		1'200.00
434	Altre tasse d'utilizzazione e servizi	343'300.00	331'750.00	320'983.10
436	Rimborsi	9'000.00	7'500.00	79'885.70
437	Multe	5'000.00	7'000.00	2'570.00
44	CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO	6'800.00	6'800.00	110'454.05
440	Partecipazione alle entrate della Confederazione			
441	Partecipazione alle entrate del Cantone	6'800.00	6'800.00	110'454.05

GESTIONE CORRENTE		preventivo 2013	preventivo 2012	consuntivo 2011
45	RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	102'000.00	101'400.00	113'899.43
451	Cantone	3'900.00	3'900.00	3'985.80
452	Comuni e consorzi comunali	98'100.00	97'500.00	109'913.63
46	CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	1'152'800.00	1'505'900.00	1'507'304.80
461	Cantone			
469	Altri contributi per spese correnti	1'152'800.00	1'505'900.00	1'462'859.90
48	PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI			44'444.90
480	Accantonamenti per la manutenzione straordinaria delle canalizzazioni			

COMUNE DI BREGGIA

PREVENTIVO 2013

GESTIONE INVESTIMENTI

INVESTIMENTI

	Preventivo 2013		Preventivo 2012		Consuntivo 2011	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
0 AMMINISTRAZIONE						
1 SICUREZZA PUBBLICA netto costi	100'000.00	100'000.00	250'000.00	250'000.00	48'769.35	48'769.35
2 EDUCAZIONE netto costi	57'000.00	57'000.00	50'000.00	50'000.00		
3 CULTURA E TEMPO LIBERO						
6 TRAFFICO netto costi	585'500.00	32'660.00 552'840.00	66'000.00	66'000.00	34'470.00 270'732.35	305'202.35
7 PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERRE netto costi	1'478'000.00	100'000.00 1'378'000.00	210'000.00	210'000.00	54'725.80 147'119.85	201'845.65
9 FINANZE E IMPOSTE					37'458.65	37'458.65
TOTALE SPESE E RICAVI	2'220'500.00	132'660.00 2'087'840.00	1'136'500.00	1'136'500.00	175'423.80	507'048.00
FABBISOGNO RISULTATO D'ESERCIZIO TOTALI	2'220'500.00	2'220'500.00	1'136'500.00	1'136'500.00	331'624.20 507'048.00	507'048.00

INVESTIMENTI		Preventivo 2013		Preventivo 2012		Consuntivo 2011	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
0	AMMINISTRAZIONE						
000	Amministrazione generale						
000.503.01	USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI Aggiornamento programmi informatici					19'269.00	
	<i>Totale ricavi correnti</i>					19'269.00	19'269.00
	<i>Totale spese correnti</i>						
	Saldo						
009	Compiti non ripartibili						
009.501.00	USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI Ristrutturazione fontane a Scudellate					29'500.35	
009.501.01	Nuovo magazzino comunale			250'000.00			
	<i>Totale ricavi correnti</i>					29'500.35	29'500.35
	<i>Totale spese correnti</i>			250'000.00	250'000.00		
	Saldo						

INVESTIMENTI		Preventivo 2013		Preventivo 2012		Consuntivo 2011	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
1	SICUREZZA PUBBLICA						
110	Protezione giuridica						
	USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
110.561.00	Misurazione lotto 2) Caneggio, Morbio, Sagno			50'000.00			
110.561.01	Misurazione ufficiale Bruzella-Cabbio-Muggio	100'000.00					
110.561.02	Misuraz./Terminazione-lotto 2 Caneggio						
	ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
110.660.00	Misuraz./Terminazione lotto 1 Caneggio						
110.661.00	Misurazione ufficiale sussidi CH						
110.661.01	Misurazione ufficiale sussidi TI						
	Totale ricavi correnti						
	Totale spese correnti	100'000.00	100'000.00	50'000.00	50'000.00		
	Saldo						

INVESTIMENTI		Preventivo 2013		Preventivo 2012		Consuntivo 2011	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
2	EDUCAZIONE						
221	Scuola elementare						
221.501.00	USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI Sostituzione serramenti	57'000.00					
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	57'000.00					
	Saldo		57'000.00				

INVESTIMENTI		Preventivo 2013		Preventivo 2012		Consuntivo 2011	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
3	CULTURA E TEMPO LIBERO						
330	Promozione culturale						
	USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
330.501.01	Sistemazione aree di svago						
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>						
	Saldo						
334	Sport						
	USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
334.501.00	Creazione aree di svago			66'000.00			
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>			66'000.00	66'000.00		
	Saldo						

INVESTIMENTI		Preventivo 2013		Preventivo 2012		Consuntivo 2011	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
6	TRAFFICO						
661	Strade cantonali						
	USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
661.501.00	Marcialedi/moderazione traffico Morbio Sup.	200'000.00					
661.522.00	Partecipazione opere regionali PTM	30'000.00		30'000.00			
661.661.02	ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
	Contributo cantonale moderazione traffico Caneggio					249'044.00	
	<i>Totale ricavi correnti</i>						249'044.00
	<i>Totale spese correnti</i>	230'000.00	230'000.00	30'000.00	30'000.00	249'044.00	
	Saldo						
662	Strade comunali						
	USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
662.501.01	Rifacimento strade Bruzella	300'000.00					
662.501.05	Sistemazione rete viaria comunale						
662.501.07	Caneggio - sistemazione strada Büzun			30'000.00		34'470.00	
662.501.08	Sistemazione piazze comunali			38'000.00			
662.501.09	Formazione nuove strade e marciapiedi	12'500.00		250'000.00			
662.509.01	Denominazione generale delle vie	43'000.00		200'000.00			
662.509.02	PMS (Pavement Management System)			12'500.00			
	ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
662.610.00	Contributi miglioria strada "Cervala"		4'290.00				40'454.55
662.610.01	Contributi Strada "C2" Caneggio		1'370.00				1'373.00
662.610.02	Contributi Brüsée Sagno		27'000.00				14'330.80
662.610.03	Contributi strada "Caüsc"						
	<i>Totale ricavi correnti</i>		32'660.00				56'158.35
	<i>Totale spese correnti</i>	355'500.00		530'500.00	530'500.00	34'470.00	
	Saldo		322'840.00			21'688.35	

INVESTIMENTI		Preventivo 2013		Preventivo 2012		Consuntivo 2011	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
7	PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERR						
771	Eliminazione acque luride						
	USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
771.501.02	Bruzella fognatura strada principale	400'000.00					
771.501.03	Bruzella fognatura zona nucleo	300'000.00					
771.501.04	Muggio fognatura Scudellate-Roncapiano	300'000.00		30'000.00		20'385.00	
771.501.05	Muggio fognatura Marenca	110'000.00		80'000.00			
771.501.06	Morbio Superiore - PGS	368'000.00		100'000.00			
771.501.07	Muggio fognatura Dispensa - paese						
	ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
771.601.01	Contributi suppletori per fognatura 2004 Sagno						8'257.00
771.601.03	Cabbio - canalizzazione zona Pala						140'920.00
771.601.04	Cabbio - canalizzazione tratta portico ex Zanetta-mag.						47'000.00
771.610.00	Morbio Sup. contributi suppletori		50'000.00				
771.610.01	Sagno contributi suppletori		50'000.00				
771.661.00	Muggio sussidio TI fog. Dispensa-paese						
	<i>Totale ricavi correnti</i>		100'000.00				196'177.00
	<i>Totale spese correnti</i>	1'478'000.00		210'000.00	210'000.00	20'385.00	
	Saldo		1'378'000.00			175'792.00	
779	Sistemazione del territorio						
	USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
779.524.00	Quota partecipazione PUC/Parco del Breggia-2a.fase					15'324.50	
779.581.00	Aggiornamento Piano Regolatore						
779.581.03	Piano regolatore sezione Cabbio					4'016.30	
779.581.04	Bruzella studio centrale di teleriscaldamento					15'000.00	
	ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
779.610.02	PR Sagno compensazione agricola						5'668.65

INVESTIMENTI

	Preventivo 2013		Preventivo 2012		Consuntivo 2011	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
Totale ricavi correnti					34'340.80	5'668.65
Totale spese correnti						28'672.15
Saldo						

INVESTIMENTI		Preventivo 2013		Preventivo 2012		Consuntivo 2011	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
9	FINANZE E IMPOSTE						
994	Gestione del patrimonio e del debito						
	ENTRATE INVESTIMENTI BENI PATRIMONIALI						
994.805.00	Boschi						
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>						
	Saldo						
995	Ex casa parrocchiale Caneggio						
	USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
995.501.00	Interventi di ristrutturazione					37'458.65	
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>					37'458.65	
	Saldo					37'458.65	

PREVENTIVO 2013 RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER GENERE DI CONTO

INVESTIMENTI	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Totale
USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI	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			57'000				555'500	1'478'000			2'090'500
52 PRESTITI E PARTECIPAZIONI IN BENI AMMINISTRATIVI							30'000				30'000
56 CONTRIBUTI PROPRI		100'000									100'000
58 ALTRE USCITE DA ATTIVARE											
5 USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI		100'000	57'000				585'500	1'478'000			2'220'500

PREVENTIVO 2013 RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER GENERE DI CONTO

INVESTIMENTI	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Totale
ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI	Amministrazione generale	Sicurezza pubblica	Educazione	Cultura e tempo libero	Salute pubblica	Previdenza sociale	Traffico	Ambiente e territorio	Economia pubblica	Finanze e imposte	
61 CONTRIBUTI ED INDENNITA'							32'660	100'000			132'660
66 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PROPRI							32'660	100'000			132'660
6 ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI											

PREVENTIVO 2013 RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER GENERE DI CONTO

INVESTIMENTI	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Totale
ENTRATE INVESTIMENTI BENI PATRIMONI.	Amminist.ne generale	Sicurezza pubblica	Educazione	Cultura e tempo libero	Salute pubblica	Previdenza sociale	Traffico	Ambiente e territorio	Economia pubblica	Finanze e imposte	
80 ALIENAZIONE O TRASFERIMENTO DI BENI PATRIMONI											
8 ENTRATE INVESTIMENTI BENI PATRIMONI											
Maggiore spesa		100'000	57'000				552'840	1'378'000			2'087'840

PREVENTIVO 2013**Ricapitolazione per genere di conto - riassunto**

INVESTIMENTI		Preventivo 2013	Preventivo 2012	Consuntivo 2011
5	USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI	2'220'500.00	1'136'500.00	175'423.80
50	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	2'090'500.00	1'056'500.00	141'083.00
52	PRESTITI E PARTECIPAZIONI IN BENI AMMINISTRATIVI	30'000.00	30'000.00	15'324.50
56	CONTRIBUTI PROPRI	100'000.00	50'000.00	19'016.30
58	ALTRE USCITE DA ATTIVARE			
6	ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI	132'660.00		507'048.00
60	TRASFERIMENTO DI BENI AMMINISTRATIVI			196'177.00
61	CONTRIBUTI ED INDENNITA'	132'660.00		61'827.00
66	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PROPRI			249'044.00
8	ENTRATE INVESTIMENTI BENI PATRIMONIALI			
80	ALIENAZIONE O TRASFERIMENTO DI BENI PATRIMONIALI			

INVESTIMENTI		preventivo 2013	preventivo 2012	consuntivo 2011
5	USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI			
50	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI			
501	Opere del genio civile	2'220'500.00	1'136'500.00	175'423.80
503	Costruzioni edili	2'090'500.00	1'056'500.00	141'083.00
509	Altri investimenti in beni amministrativi	2'035'000.00	1'044'000.00	121'814.00
		55'500.00	12'500.00	19'269.00
52	PRESTITI E PARTECIPAZIONI IN BENI AMMINISTRATIVI	30'000.00	30'000.00	15'324.50
522	Comuni e consorzi comunali	30'000.00	30'000.00	15'324.50
524	Imprese ad economia mista			
56	CONTRIBUTI PROPRI	100'000.00	50'000.00	
561	Cantone	100'000.00	50'000.00	
58	ALTRE USCITE DA ATTIVARE			19'016.30
581	Uscite di pianificazione			19'016.30

INVESTIMENTI		preventivo 2013	preventivo 2012	consuntivo 2011
6	ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI	132'660.00		507'048.00
60	TRASFERIMENTO DI BENI AMMINISTRATIVI			196'177.00
601	Opere del genio civile			196'177.00
61	CONTRIBUTI ED INDENNITA'	132'660.00		61'827.00
610	Contributi d'utilizzazione e indennità per benefici	132'660.00		61'827.00
66	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PROPRI			249'044.00
660	Confederazione			249'044.00
661	Cantone			

INVESTIMENTI		preventivo 2013	preventivo 2012	consuntivo 2011
8	ENTRATE INVESTIMENTI BENI PATRIMONIALI			
80	ALIENAZIONE O TRASFERIMENTO DI BENI PATRIMONIALI			
805	Boschi			