

COMUNE DI BIASCA



www.biasca.ch

PREVENTIVO 2020

Il Municipio

Comune di

B i a s c a

Indirizzo Via Lucomagno 14
CH 6710 Biasca
Telefono 091 874 39 00
Fax 091 874 39 21
E-mail info@biasca.ch
Internet www.biasca.ch

Biasca 29 ottobre 2019
Rif RM 29.10.2019 // 5013
SF LG / Fe
C 510.54 / S 2335

MESSAGGIO MUNICIPALE**no. 21 – 2019****del 29 ottobre 2019**

**concernente i conti preventivi 2020
del Comune e dell'Azienda acqua comunale**

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri,

ci preghiamo presentarvi per vostro esame e approvazione i conti preventivi 2020, che prospettano le seguenti risultanze:

	CHF	CHF
<u>Conto di gestione corrente</u>		
Uscite correnti	30'315'340.00	
Ammortamenti e altri costi non monetari	1'780'000.00	
Addebiti interni	<u>521'200.00</u>	
Totale spese correnti		32'616'540.00
Entrate correnti	20'643'600.00	
Accrediti interni	<u>521'200.00</u>	
Totale entrate correnti		<u>21'164'800.00</u>
Fabbisogno d'imposta		11'451'740.00
Gettito fiscale valutato (moltiplicatore 95%)		<u>10'975'000.00</u>
<u>AVANZO (+) / DISAVANZO (-) D'ESERCIZIO</u>		<u>-476'740.00</u>

	CHF	CHF
<u>Conto degli investimenti</u>		
Uscite per investimenti		9'013'000.00
Entrate per investimenti		<u>3'641'000.00</u>
Investimenti netti		<u>5'372'000.00</u>
 <u>Conto di chiusura</u>		
Investimenti netti		5'372'000.00
Ammortamenti e altri costi non monetari	1'780'000.00	
Risultato d'esercizio	<u>-476'740.00</u>	
Autofinanziamento		<u>1'303'260.00</u>
AVANZO (+) / DISAVANZO (-) TOTALE		<u>-4'068'740.00</u>

Questa l'evoluzione dei fabbisogni di imposta del nostro Comune:

	Fabbisogno CHF	Variazione CHF	variazione %
2005	8'050'990.00	156'600.00	1.98%
2006	8'180'440.00	129'450.00	1.61%
2007	8'380'740.00	200'300.00	2.45%
2008	8'604'540.00	223'800.00	2.67%
2009	8'831'990.00	227'450.00	2.64%
2010	8'587'890.00	-244'100.00	-2.76%
2011	8'518'340.00	-69'550.00	-0.81%
2012	8'361'877.00	-156'463.00	-1.84%
2013	8'832'563.00	470'686.00	5.63%
2014	9'085'590.00	253'027.00	2.86%
2015	9'504'140.00	418'550.00	4.61%
2016	10'255'990.00	751'850.00	7.91%
2017	10'662'990.00	407'000.00	3.97%
2018	13'920'390.00	3'257'400.00	30.55%
2019	10'946'190.00	-2'974'200.00	-21.37%
2020	11'451'740.00	505'550.00	4.62%

Osserviamo che l'aumento del 2019 rispetto al fabbisogno 2017 risulta del 7.40% (due anni). La grande variazione del 2018 è dovuta dall'operazione di cambiamento dell'Istituto di cassa pensione, per l'importo di CHF 3'620'000.00.

INDICE

CONSIDERAZIONI GENERALI	5
0. AMMINISTRAZIONE GENERALE.....	11
1. SICUREZZA PUBBLICA.....	12
2. ISTRUZIONE.....	14
3. CULTURA E TEMPO LIBERO.....	16
4. SALUTE PUBBLICA	17
5. PREVIDENZA SOCIALE	17
6. TRAFFICO.....	19
7. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO.....	19
8. ECONOMIA PUBBLICA.....	21
9. FINANZE E IMPOSTE.....	22
CONTO DEGLI INVESTIMENTI.....	25
AZIENDA ACQUA COMUNALE.....	31

CONSIDERAZIONI GENERALI

Il presente messaggio tratta il preventivo dell'ultimo anno di legislatura. Il consuntivo 2018 ha fatto segnare l'aumento del debito pubblico di CHF 3mio con una perdita d'esercizio di CHF 1.7mio, dovuta all'operazione sul cambiamento di cassa pensione. Il 2019 si è quindi ripresentato in una tendenza usuale determinata dalle cifre degli anni precedenti.

L'esercizio della gestione corrente per il 2020 presenta un aumento del fabbisogno di CHF 505'550.00 pari a +4.62% rispetto al preventivo 2019, determinato dalla crescita delle spese correnti di CHF 563'750.00 (+1.76%) e di maggiori entrate correnti per CHF 58'200.00 (+0.28%). Il gettito fiscale, calcolato con il moltiplicatore politico al 95%, è valutato in crescita di CHF 315'500.00 (+2.95%).

Nell'amministrazione comunale, con il 1 gennaio 2020 si formalizza definitivamente il passaggio degli agenti di polizia come dipendenti del Comune di Biasca (finora dipendenti del Comune di Faido). Quest'operazione comporta numerosi scostamenti negativi e positivi rispetto all'anno precedente: da una parte quindi abbiamo una maggior spesa per il personale, dall'altra si registrano minori oneri per attrezzature, affitti e per l'onere netto versato a Faido.

Con il 1 gennaio 2020 sarà formalmente in funzione il Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo Casa Anziani Biasca (ECAB) che riprenderà l'attività della casa per anziani (vedi MM 22-2019 licenziato contemporaneamente al presente MM). Nell'esercizio in esame sono presentati i conti preventivi del servizio 520 Casa per anziani, che corrispondono, come ogni anno, alle cifre che saranno sottoposte all'autorità cantonale per il riconoscimento del mandato di prestazione. È molto probabile che a consuntivo 2020 tali cifre saranno contemplate nei primi conti chiusi dall'ECAB: le voci del servizio 520 non saranno quindi presenti nella gestione corrente del Comune, dove per contro figurerà il contributo annuale all'ECAB per la cifra del disavanzo previsto (a P2020 di CHF 475'700.00).

Anche per il 2020 il Municipio mantiene prioritario l'obiettivo della realizzazione degli investimenti. Taluni che non hanno potuto essere avviati nel 2019 sono ripresentati nel 2020 mentre altri sono presentati cercando, dove possibile, di rispettare la tempistica indicata nel Piano finanziario. Il volume lordo previsto supera i CHF 9mio che con entrate per CHF 3'641'000.00 porta ad un investimento netto previsto di CHF 5'372'000.00. Aldilà delle opere di canalizzazioni previste, si segnalano tra quelle più importanti i lavori di manutenzione alla Casa per anziani, l'ampliamento del cimitero, l'avvio della realizzazione del Centro culturale e la continuazione dei lavori preparatori alla realizzazione dei grandi progetti, in particolare con la fase progettuale delle scuole comunali.

Rapporti Cantone-Comuni - Ticino 2020

Il progetto Ticino 2020 mostra continue difficoltà nella sua realizzazione. Nel 2017 la Direzione di progetto ha presentato il suo rapporto di valutazione sui possibili scenari di riforme istituzionali. Con tempi molto lunghi si è tenuta dapprima la consultazione all'interno dell'Amministrazione cantonale, cui ha fatto seguito un'inchiesta presso tutti i Comuni promossa dall'Associazione dei Comuni Ticinesi (ACT). Recentemente la direzione di progetto ha quindi redatto un nuovo rapporto che tende a voler dare una scossa al progetto: è proposta una soluzione di compromesso tra il Cantone e i Comuni.

Nel frattempo si ricorda che è sempre pendente l'iniziativa di diversi Comuni "Per Comuni forti e vicini al cittadino" che ha come obiettivo di modificare l'art. 2 del Decreto legislativo concernente la partecipazione finanziaria dei Comuni al finanziamento dei compiti cantonali. In luogo dei CHF 38.1mio, l'iniziativa intende permettere ai Comuni di ridurre di CHF 25mio la loro partecipazione, riducendola all'importo valutato dei benefici indiretti goduti grazie alle modifiche di Legge tributaria intervenute con il 1 gennaio 2017. Per il Comune di Biasca significherebbe ridurre la propria partecipazione dai preventivati CHF 540'000.00 a CHF 185'000.00, con una diminuzione di CHF 355'000.00 pur sempre pari a poco più di tre punti di moltiplicatore d'imposta comunale.

Purtroppo il Messaggio governativo sui Conti preventivi 2020 del Cantone è assolutamente silente su questo tema. L'Esecutivo confida che sia data una risposta in tempi brevi, che, se positiva, potrebbe contribuire concretamente all'auspicato rilancio del progetto Ticino 2020.

I dati più significativi

Il preventivo 2020 presenta un disavanzo d'esercizio di CHF 476'740.00, pari a circa il 1.46% delle spese correnti, che si compone dalla differenza tra fabbisogno di CHF 11'451'740.00, determinato da spese correnti totali di CHF 32'616'540.00 ed entrate correnti di CHF 21'164'800.00, e gettito d'imposta valutato in CHF 10'975'000.00.

L'onere netto per investimenti ammonta a CHF 5'372'000.00 e potrà essere coperto con fondi propri nella misura di CHF 1'303'260.00, determinando un disavanzo totale di CHF 4'068'740.00.

L'autofinanziamento è sempre molto basso e sicuramente insoddisfacente. Il leggero disavanzo previsto sommato agli ammortamenti, che, seppure rispettosi dei limiti LOC, sono pochi, non permettono di ottenere un buon risultato totale. Questo comporterà l'aumento del debito pubblico.

Indicatori finanziari

Di seguito riportiamo la tabella degli indicatori principali.

	Consuntivo 2017		Consuntivo 2018		Preventivo 2019		Preventivo 2020	
Copertura delle spese correnti	5.60%	Positivo	-5.18%	Disavanzo moderato	-0.91%	Disavanzo moderato	-1.49%	Disavanzo moderato
Ammortamento beni amministrativi	9.39%	Limite tecnico auspicabile	9.86%	Limite tecnico auspicabile	9.32%	Limite tecnico auspicabile	8.14%	Limite tecnico auspicabile
Quota degli interessi	-3.12%	Bassa	-3.00%	Bassa	-2.71%	Bassa	-2.77%	Bassa
Quota oneri finanziari	2.24%	Bassa	2.33%	Bassa	2.41%	Bassa	2.86%	Bassa
Grado di autofinanziamento	328.77%	Ideale	-1.50%	Problematico	19.71%	Problematico	24.26%	Problematico
Capacità d'autofinanziamento	10.67%	Media	-0.14%	Debole	4.20%	Debole	4.12%	Debole
Quota di capitale proprio	38.78%	Buona	31.50%	Buona				
Quota di indebitamento lordo	49.07%	Buona	57.90%	Buona				
Quota degli investimenti	7.21%	Ridotta	10.40%	Buona				
Debito pubblico	7'039'349		10'385'828					
Popolazione residente permanente	6'126		6'126					
Debito pubblico pro-capite	1'149	Medio	1'695	Medio				

La definizione degli indicatori e la proposta di valutazione sono stabilite dalla Conferenza delle autorità di vigilanza sulle finanze comunali (pubblicazione Info n. 29 del mese di marzo 2017).

Confronto con il Piano finanziario

Il Piano finanziario 2018-2022 del Comune di Biasca, presentato con MM numero 36 del 24 ottobre 2017 presentava per il 2020 un disavanzo d'esercizio di CHF 616 (cifre in migliaia) mentre i conti preventivi oggetto di questo MM presentano una perdita di CHF 477. Il miglior risultato di CHF 139 è molto lieve e corrisponde al 0.43% rispetto al totale dei costi, ed è composto da un maggior fabbisogno di CHF 14 (CHF 62 di maggiori spese pari al +0.19% e di CHF 48 di ricavi in più, +0.23%) con CHF 153 di maggior valutazione del gettito d'imposta.

	Preventivo 2020	Piano Finanziario 2020	+/-	Diff %
Totale spese correnti	32'617	32'555	+62	+0.19%
Totale entrate correnti	21'165	21'117	+48	+0.23%
Fabbisogno di imposta	11'452	11'438	+14	+0.12%
Gettito valutato	10'975	10'823	+153	+1.39%
Risultato d'esercizio	-477	-616	+139	

Se nelle spese per il personale, con le modifiche previste (vedi più avanti nei commenti), si hanno CHF 507 in più, a seguito del minor volume di investimenti realizzato, si registrano minori ammortamenti (-261) e interessi passivi (-215), questi anche grazie ai tassi più bassi. I contributi propri sono valutati a P2020 in maniera inferiore rispetto al PF (-136), in modo particolare quelli al Cantone.

Dalla parte delle entrate, a PF si presupponeva una riduzione delle sopravvenienze di imposta che invece le cifre a oggi permettono di correggere verso l'alto (+300). Questa miglior valutazione è controbilanciata da una peggior evoluzione dei ricavi per prestazioni, vendite, tasse, prestazioni e multe si segnala una differenza di -311.

Considerati gli scostamenti qui evidenziati, di poco conto, si può affermare che il P2020 conferma la tendenza indicata dal Piano finanziario. Tale strumento conferma pertanto la sua validità anche se è stato elaborato già ben due anni fa.

	Preventivo 2019	Preventivo 2020	Differenza assoluta	Differenza percentuale	Piano finanziario 2019	Piano finanziario 2020	Differenza assoluta	Differenza percentuale
USCITE								
30 Spese per il personale	15'736	16'455	720	4.57%	15'717	15'948	507	3.08%
31 Spese per beni e servizi	6'568	6'093	-475	-7.24%	5'990	6'049	43	0.71%
32 Interessi passivi	252	199	-53	-20.91%	309	414	-215	-107.63%
33 Ammortamenti	1'790	1'970	180	10.06%	1'832	2'231	-261	-13.22%
35 Rimborsi ad enti pubblici	1'331	1'361	30	2.25%	1'263	1'275	86	6.32%
36 Contributi propri	5'510	5'667	157	2.85%	5'606	5'803	-136	-2.40%
38 Vers. a finanziamenti speciali	350	350	0	0.00%	350	350	0	0.00%
39 Addebiti interni	516	521	5	0.97%	485	485	36	6.95%
	32'053	32'617	564	1.76%	31'550	32'555	62	0.19%
ENTRATE								
40 Imposte	1'200	1'350	150	12.50%	1'050	1'050	300	22.22%
41 Regalie e concessioni	278	278	0	0.00%	278	278	0	0.00%
42 Redditi della sostanza	1'110	1'085	-25	-2.25%	1'113	1'113	-28	-2.58%
43 Ricavi per vendite, tasse, prestazioni	6'769	6'660	-109	-1.62%	6'902	6'971	-311	-4.67%
44 Contributi senza fine specifico	5'962	6'012	50	0.84%	6'049	5'976	37	0.61%
45 Rimborsi da enti pubblici	1'915	1'733	-182	-9.51%	1'701	1'701	32	1.83%
46 Contributi per spese correnti	3'292	3'476	185	5.61%	3'473	3'493	-17	-0.50%
48 Prel. da finanziamenti speciali	65	50	-15	-23.08%	50	50	0	0.00%
49 Accrediti interni	516	521	5	0.97%	485	485	36	6.95%
	21'107	21'165	58	0.28%	21'100	21'117	48	0.23%
Fabbisogno d'imposta	10'946	11'452	506	4.62%	10'450	11'438	14	0.12%
Valutazione gettito	10'660	10'975	315	2.95%	10'660	10'823	153	1.39%
Risultato	-286	-477	-191		210	-616	139	

OSSERVAZIONI GENERALI AD ALCUNE POSIZIONI

SPESE PER IL PERSONALE, categoria 30

Nel rispetto del ROD è prevista la concessione degli aumenti mentre il rincaro è valutato nullo. L'effettivo rincaro, gli aumenti e le promozioni saranno determinati verso fine anno.

Di seguito la suddivisione del personale nei servizi del Comune.

020 Servizio di Cancelleria

Si considera sotto questo servizio lo stipendio del segretario comunale, del vice segretario, di una segretaria al 50% e di una all'80%.

Una spiegazione deve essere data sulla funzione del giurista. A Preventivo 2019 il Municipio aveva indicato l'intenzione di affidarsi a un giurista tramite una procedura di mandato di consulenza ai sensi della Legge sulle commesse pubbliche.

Durante il 2019 questa opzione è stata ulteriormente approfondita valutando gli aspetti negativi e gli aspetti positivi di questa soluzione. Il Municipio è giunto alla conclusione che, per un Comune delle nostre dimensioni e con le nostre necessità, la soluzione ottimale sarebbe sicuramente quella di avere un giurista interno all'amministrazione comunale. Questa soluzione permetterebbe di avere un dipendente a completa disposizione del Comune, senza altri impegni professionali che potrebbe anche svolgere altre mansioni in caso di necessità (es. redazione di messaggi municipali) e sarebbe consultabile in ogni momento dai collaboratori dell'amministrazione comunale.

Visto l'avanzamento del progetto di revisione del Regolamento organico comunale, il Municipio ha deciso di attendere la conclusione del progetto prima di procedere all'assunzione del giurista. Nel frattempo, come avvenuto in questi anni, per le pratiche legali ci si avvarrà di collaborazioni puntuali oppure facendo capo al personale dell'amministrazione.

Un aspetto particolarmente sensibile che acquisisce sempre più importanza è quello dell'archiviazione dei dati. Seguendo l'esperienza del Comune di Riviera si intende assumere una persona a titolo di incarico a tempo determinato per l'organizzazione dell'archivio dell'amministrazione comunale. Attualmente non vi è un'unità di archiviazione tra i diversi settori e quindi, basandosi sull'esperienza fatta da altri Comuni, sarebbe opportuno introdurre una sistematica anche nel nostro Comune.

022 Servizi finanziari

Si considerano sotto questo servizio tre unità a tempo pieno e un'unità al 70%.

100 Polizia comunale

Nella seduta del 26 marzo 2018 il Consiglio comunale ha approvato la revisione parziale del Regolamento organico per i dipendenti del Comune e delle Aziende municipalizzate del 24 febbraio 2003 per l'uniformazione dei gradi e delle condizioni di stipendio del Corpo di Polizia comunale con quelli della Polizia cantonale.

Lo stipendio degli agenti è stato uniformato a quello della Polizia cantonale.

Sono stati considerati gli stipendi per gli attuali agenti di Polizia, lo stipendio di 3 agenti attualmente impiegati presso il Comune di Faido e lo stipendio di 1 aspirante agente di Polizia.

Come per lo scorso anno il Preventivo della Polizia è stato visto e approvato dalla Commissione intercomunale di Polizia per la Regione VIII.

110 Controllo abitanti

A questo servizio sono conteggiati gli oneri della funzione dell'addetto al controllo abitanti.

111 Passaporti biometrici

In questo servizio sono impiegate tre persone con percentuali del 60%, del 20% e del 30%.

130 Autorità regionale di protezione

Le modifiche del Codice civile nell'ambito del Diritto di protezione dell'adulto ed i conseguenti adattamenti della Legge e del Regolamento cantonale di applicazione sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto, hanno portato nel corso del 2013 all'introduzione di una figura di Presidente professionale, attivo all'80% e suddiviso sui Distretti delle Tre Valli (nel Distretto di Riviera impegnato circa al 45%). Nel 2017 vi è poi stata l'assunzione del membro fisso unico per le tre ARP delle Tre Valli con un grado di occupazione del 100%.

In questo servizio sono impiegati il Presidente ARP al 100%, la segretaria amministrativa al 70%, una segretaria amministrativa / contabile all'80% e un'impiegata d'ufficio al 30%. Per quanto concerne il membro fisso unico per le tre ARP delle Tre Valli, nel 2019 il Municipio ha accordato una riduzione della percentuale di lavoro a una collaboratrice (dal 100 al 60%) procedendo all'assunzione di una nuova impiegata a tempo parziale (al 40%).

140 Corpo civici pompieri

L'organico risulta composto dal comandante, dal responsabile ATG, dal responsabile per il servizio richiesto dalle Ferrovie Federali Svizzere per la galleria di base del San Gottardo e dal responsabile dei mezzi e del materiale.

201 Servizio scuola dell'infanzia

Nessuna mutazione particolare: si tratta delle funzioni di cuochi, aiuto cuochi e inservienti, tutti salariati a ore con un grado di occupazione variabile tra il 15 e il 90%.

210 Scuole elementari

Sotto questo servizio sono conteggiati gli stipendi del Direttore dell'Istituto scolastico comunale, della Vicedirettrice e dei docenti e dei supplenti.

211 Servizio scuole elementari

Troviamo qui registrati gli stipendi della segreteria dell'Istituto scolastico (1 funzione al 60%), del custode dell'Istituto scolastico comunale e delle inservienti.

350 Promozione attività sportive e tempo libero**360 Pista di ghiaccio**

Rammentiamo che l'organizzazione di questi due servizi prevede la figura del coordinatore della promozione sport e tempo libero al 50% addebitato al 350 e il rimanente 50% addebitato al servizio 360.

Alla pista sono inoltre addebitati il responsabile al 100% e due addetti al 100%.

500 Ufficio opere sociali

Qui è registrato l'impiegato al servizio sportello LAPS e agenzia AVS per un grado di occupazione al 100%.

581 Assistenza sociale

Sono registrati gli stipendi delle assistenti sociali per un grado di lavoro complessivo del 110%.

600 Servizi amministrativi UTC

L'assetto all'UT risulta composto da una Direttrice e dal vicedirettore, da 5 funzionari al 100%, da uno all'80% e da uno al 70%. Sono inoltre presenti due impiegati d'ufficio che hanno terminato la loro formazione di base e che stanno cercando un nuovo impiego o che stanno concludendo il percorso per l'ottenimento della maturità.

Nei conti preventivi 2020 sono stati inserite due ulteriori figure professionali presso l'Ufficio tecnico. La prima è un impiegato d'ufficio che in prospettiva ne sostituirà uno che beneficerà del pensionamento al più tardi nel 2022. La persona dovrà occuparsi della gestione del cimitero in un primo momento affiancando l'attuale responsabile amministrativo della struttura. Oltre al progetto di ampliamento della struttura il Municipio intende promuovere una revisione generale del regolamento datato 1981 per adeguarlo alle attuali esigenze della popolazione e conformarlo alle altre realtà comunali. Vi è inoltre la necessità di trasferire tutti i dati nel programma per la gestione del cimitero in GeCoTi. Questo passaggio dovrà essere accompagnato da una verifica e un'analisi per i quali, siccome vi sono delle situazioni particolari, sarebbe opportuno poter beneficiare dell'esperienza e delle conoscenze dell'attuale responsabile del cimitero.

Già in passato il Municipio aveva cercato di potenziare l'assetto dell'UT tramite l'assunzione di un ingegnere che potesse affiancare il Direttore e il Vicedirettore nell'espletamento delle mansioni ma purtroppo, nonostante le diverse pubblicazioni di concorso, nessun candidato era stato assunto. Visti i numerosi progetti che si intendono portare avanti, si intende pertanto riproporre nuovamente questa funzione.

605 Servizio strade, piazze e giardini

È confermato l'usuale sistema di contabilizzazione che integra in questo servizio tutte le funzioni degli esterni.

Attualmente la squadra è composta da 11 unità (P2019 10.5 unità):

Sotto questo servizio è stato inserito a Preventivo 2020 un artigiano qualificato al 100% perché anche presso questo servizio abbiamo un collaboratore prossimo al pensionamento (2022). La persona che beneficerà del pensionamento si è occupato in questi anni della cura e della manutenzione del Centro sportivo al Vallone. Il Comune ha fatto degli importanti investimenti in questa struttura che è sempre stata apprezzata da tutti coloro che l'hanno utilizzata. L'obiettivo del Municipio è quello di poter continuare a mettere a disposizione delle società e della popolazione una struttura funzionante e dei campi da calcio in ottimo stato. Per questo motivo si vuole anticipare l'assunzione del nuovo collaboratore per garantire un periodo completo di formazione interna che possa garantire il funzionamento del servizio

Le 12 unità sono così occupate nei diversi servizi comunali:

7 1/2	Strade, piazze e giardini
1/4	Stabili amministrativi (manutenzioni diverse)
1/4	Org. Locale di protezione civile
1/4	Scuole infanzia
1/4	Scuole elementari
1 1/4	Centro sportivo al Vallone
1/2	Officina meccanica e magazzini comunali
1 1/4	Gestione rifiuti
1/4	Canalizzazioni e corsi d'acqua
1/4	Cimitero e servizio funerario

AZIENDA ACQUA COMUNALE

Visto quanto sopra l'effettivo dell'Azienda sarà di 3 unità al 100% e un'unità al 50%.

304.001 Cassa pensione

Con il passaggio dalla Società Cooperativa alla Fondazione CPE gli oneri a carico del datore di lavoro si sono mantenuti complessivamente allo stesso livello.

A partire dal 1 gennaio 2020 la Fondazione CPE ha deciso una riduzione graduale (estesa su 5 anni) dell'aliquota di conversione dal 5.65% al 5% come pure la riduzione del tasso tecnico dal 2.5% al 2%. A copertura parziale, sono aumentati i premi di risparmio e ridotti i premi rischio.

OSSERVAZIONI AI SINGOLI DICASTERI

0. AMMINISTRAZIONE GENERALE**010 Votazioni****010.310.002 Materiale per votazioni**

Nel 2020 si rinnova l'appuntamento con le elezioni comunali. Ricordiamo che, in questo caso, le spese di stampa del materiale di voto sono assunte dal Comune.

010.318.002 Spese postali e di CCP

Le spese postali sono adeguate al numero di appuntamenti elettorali.

015 Consiglio comunale**015.310.007 Informazione e pubblicazioni**

Vista la positiva esperienza degli scorsi anni, anche nel 2020 si procederà alla pubblicazione del periodico informativo del Comune.

L'obiettivo è di rivedere la grafica per rendere più accattivante e interessante la lettura.

Lo scorso anno nel suo rapporto la Commissione della Gestione confidava in un continuo utilizzo dei canali digitali. A fine 2019 è stata rivista la versione del sito internet e ora si valuterà se proporre delle ulteriori modifiche (es. promozione degli eventi, concorsi fotografici, eccetera).

015.318.041 Spese per ricevimenti

Nel 2020 sarà riproposto l'incontro con i nuovi domiciliati. Le esperienze di questi anni sono state sicuramente positive perché hanno permesso di avvicinare parecchio i nuovi cittadini all'autorità comunale e vi sono stati gli interessanti scambi.

Tra le manifestazioni proposte si segnala sin d'ora il tradizionale incontro con i 18enni che si terrà il 31 gennaio 2020. Lo scorso anno alla serata era stata invitata come ospite la Presidente del Gran Consiglio, signora Pelin Kandemir Bordoli, per ricordare il 50esimo di concessione del diritto di voto alle donne.

L'ospite per la serata del 2020 sarà invece il giornalista free lance Filippo Rossi. Nato nel 1990 ha una laurea in Scienze politiche, letteratura e linguistica araba e portoghese a Zurigo. Egli ha fatto dei servizi da zone "calde" del mondo come Palestina, Israele, Eritrea e Venezuela. Scrive regolarmente sul Corriere del Ticino e recentemente ha pubblicato una serie di articoli che raccontano la situazione in Siria. Sarà sicuramente una buona occasione per permettere a un giovane di raccontare ad altri giovani la sua esperienza di vita e professionale.

020 Servizio di cancelleria**020.311.001 Acquisto mobilio**

In attesa della ristrutturazione della Casa comunale e della riorganizzazione dell'archivio amministrativo, negli scorsi anni s'intendeva aumentare la capienza degli spazi a disposizione con l'acquisto di alcuni scaffali dove riporre gli incarti da conservare. Purtroppo, gli acquisti previsti non sono ancora avvenuti, pertanto si ripropone l'investimento anche per il 2020.

022 Servizi finanziari

022.315.020 Gestione informatica

Si mantiene nel 2020 l'importo proposto nel 2019, in funzione dell'ampliamento delle offerte già attuate o in corso di realizzazione.

Con l'introduzione di MCA2 si intende valutare di inserire un nuovo servizio "Servizi informatici" dove si indicheranno in dettaglio i generi di spesa ora inglobati a questa voce (licenze Microsoft, Gmail, Gecoti, acquisti HW+SW, costi di installazione, consulenze diverse).

030 Servizi stabili amministrativi

030.314.001 Manutenzione stabili e strutture

Sotto questa voce sono inseriti i costi dei diversi abbonamenti sottoscritti con le diverse ditte per i lavori di revisione delle apparecchiature presenti nei diversi stabili di proprietà comunale. La cifra è stata adeguata alle reali necessità considerati anche gli importanti progetti che si intendono portare avanti nei prossimi anni.

1. SICUREZZA PUBBLICA

100 Polizia comunale

Anche il preventivo per l'anno 2020 è stato visto e condiviso all'interno della Commissione consultiva intercomunale di Polizia per la Regione VIII.

Le cifre presentate tengono in considerazione il completo assorbimento degli agenti di Polizia di Faido e delle relative spese. Il Preventivo 2020 è stato adeguato sulla base delle cifre del Consuntivo 2018.

100.311.002 Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari

Nel 2019 la cifra era stata aumentata rispetto al passato perché erano stati inseriti i costi necessari per l'acquisto di un nuovo veicolo di Polizia e per l'adeguamento dell'apparecchiatura radar.

Fatti questi acquisti per il 2020 non si intendono farne altri di particolare rilievo e pertanto la cifra è stata riproposta a CHF 30'000.00.

100.315.002 Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari

La cifra è stata aumentata a CHF 7'000.00 per completare l'equipaggiamento del nuovo veicolo.

100.315.004 Manutenzione veicoli

La cifra è stata aumentata a CHF 10'000.00 visto l'aumento del numero di automobili.

100.316.001 Affitto locali

Anche per i prossimi anni gli agenti della Polizia per la Regione VIII saranno inseriti all'interno del Pretorio e, come avvenuto finora, il Cantone non chiederà nessun contributo per l'affitto dei locali.

Nelle spese è stato inserito unicamente il costo dell'affitto di un garage a Faido.

Sulla base della prima versione dei preventivi, la ripartizione dei costi per i vari comuni si presenta come segue

COMUNE	Abitanti	Spesa complessiva
Biasca	6'126	274'532.00
Riviera	4'192	184'448.00
Acquarossa	1'850	81'400.00
Blenio	1'826	80'344.00
Serravalle	2'071	91'124.00
Airolo	1'527	67'188.00
Bedretto	109	4'796.00
Bodio	1'031	45'364.00
Dalpe	186	8'184.00
Faido	2'949	129'756.00
Giornico	873	38'412.00
Personico	344	15'136.00
Pollegio	757	33'308.00
Prato Lev.	413	18'172.00
Quinto	1'044	45'936.00
TOTALE	25'410	1'118'100.00

Il pro capite sarebbe di CHF 44.00. Ricordiamo che a preventivo 2019 il pro capite era di CHF 54.00 mentre a consuntivo 2018 era di CHF 42.00.

110 Controllo abitanti

110.431.003 Tasse naturalizzazioni

L'introduzione della nuova legislazione in materia, che impone la frequentazione di specifici corsi e il superamento dei relativi esami, ha provocato un rallentamento del ritmo di presentazione delle domande di naturalizzazione.

111 Passaporti biometrici

111.318.003 Allestimento documenti d'identità

111.431.005 Tasse documenti d'identità

Prudenzialmente sono inseriti i medesimi importi stimati per il 2019 anche se abbiamo ragione di credere che nel 2020 si potrebbe assistere ad un aumento delle richieste di documenti d'identità poiché scadono i primi 10 anni di validità dei nuovi documenti biometrici.

130 Autorità regionale di protezione

L'ARP 16 al 30.6.2019 gestiva 118 misure di protezione per adulti (+ 3%), 39 per minorenni (+ 3%) e 80 (+ 25%) segnalazioni. La quantità e la crescente complessità delle fattispecie trattate implicano un costante importante carico di lavoro per l'Autorità. Grazie alla centralizzazione dei segretariati, l'efficienza del lavoro è aumentata e per ora è possibile adempiere alle competenze assegnate per legge con, in sostanza, la conferma del preventivo dell'anno precedente.

140 Corpo civici pompieri

Il preventivo 2020 sarà pressoché analogo a quello dell'anno precedente.

Nel contesto dell'attività del Corpo, si proseguirà con il collaudato sistema delle 2 sezioni operative ciascuna ripartite in 6 gruppi di impiego distinti. Una sezione d'istruzione ed il gruppo degli ufficiali.

La composizione di questi gruppi copre tutti i fabbisogni che si sono resi necessari per le varie esigenze: lezioni, manovre ed in particolar modo il picchetto 24h su 24h e 365 giorni all'anno.

170 Piazza di tiro

Durante la seduta del 12 giugno 2017, il Consiglio comunale ha approvato la convenzione tra il Comune di Biasca e i Comuni di Bodio, Cresciano, Iragna, Lodrino, Osogna, Personico, Pollegio e Serravalle concernente la gestione della Piazza di Tiro al Pian di Biasca. Tutti i Comuni hanno sottoposto la convenzione ai loro legislativi e si presenta qui il preventivo dell'esercizio dello stand di tiro.

Come stabilito dalla convenzione è stata costituita la Commissione intercomunale che avrà il compito di preavvisare il preventivo e il consuntivo all'attenzione dei Municipi e di formulare al Comune di Biasca preavvisi e proposte concernente miglioramenti nella gestione, nell'utilizzazione e nelle opere di miglioria della Piazza di tiro.

2. ISTRUZIONE

200 Scuola dell'infanzia

200.310.020 Materiale scolastico e didattico

In questi anni ultimi anni vi è stato un progressivo aumento del costo del materiale scolastico e didattico. Si tratta di aggiornare il preventivo all'aumento di spesa.

201 Servizio scuola dell'infanzia

201.311.001 Acquisto mobilio

Si intende sostituire le brandine presenti presso la SI Nord. Attualmente vi sono delle brandine ricoperte con delle tele che andrebbero sostituite. Si intendono acquistare delle brandine in alluminio, più resistenti e igieniche. La sostituzione sarà fatta a tappe: 2 sezioni nel 2020 e 2 sezioni nel 2021.

210 Scuole elementari

210.310.020 Materiale scolastico e didattico

In questi ultimi anni vi è stato un progressivo aumento di spesa del materiale scolastico e didattico. Inoltre un gruppo di lavoro presso il DFA della SUPSI ha pubblicato recentemente e pubblicherà anche nei prossimi anni una serie di materiali didattici nell'ambito dell'italiano in formato cartaceo. Si tratta di "*Sgrammit*", un progetto pluriennale finalizzato alla produzione di innovativi materiali didattici per la riflessione sulla lingua, che prenderanno forma in una serie di quaderni destinati ad allieve e allievi di scuola elementare. La finalità è duplice: fornire all'insegnante un inquadramento teorico sui contenuti grammaticali del *Piano di studio* e offrire alle classi di scuola elementare un'ampia scelta di percorsi didattici per scoprire in maniera divertente i segreti della grammatica dell'italiano. Il progetto ci è stato presentato recentemente ed i materiali prodotti sono particolarmente interessanti ed è intenzione della scuola acquistarli. Quest'anno è a disposizione il quaderno sulla punteggiatura; seguirà quello sulla grammatica, ecc.

È inoltre previsto di acquistare dei nuovi dizionari che vengono sostituiti ogni 4/5 anni.

211 Servizio scuola elementare

211.311.002 Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari

In questi anni vi è stato un profondo cambiamento nel mondo della scuola per quanto attiene alla digitalizzazione della stessa. I docenti sono chiamati sempre più ad utilizzare le nuove tecnologie anche per svolgere il lavoro amministrativo che compete ad un maestro (assenze da inserire sulla piattaforma digitale GAGI, redazione delle comunicazioni, eccetera).

Quasi la totalità delle informazioni e dei documenti che giungono dagli uffici cantonali (DECS, USCO, ispettorato, ...) sono inviati per posta elettronica; il materiale su supporto cartaceo è ormai divenuto una rarità. Anche la direzione delle scuole invia la quasi totalità delle informazioni e dei documenti utilizzando la posta elettronica.

Va detto inoltre che la presenza di un computer all'interno della classe rappresenta un importante supporto didattico per il docente. Sempre più docenti utilizzano nella loro classe computer di "seconda o terza generazione" per svolgere con gli allievi dei programmi di apprendimento specifici, particolarmente interessanti e stimolanti per l'allievo, che sono disponibili solo in formato digitale.

Recentemente il nostro Istituto scolastico comunale è stato dotato della rete WIFI. Questo rappresenta senz'altro un importante passo verso la digitalizzazione della scuola senza, con ciò, dimenticare l'apporto didattico offerto dalle metodologie tradizionali che offrono altri indubbi vantaggi (si tratta di operare un'integrazione). Detto ciò, in considerazione di quanto precede, si ritiene importante che ciascun docente di SE possa disporre di un computer in classe collegato alla rete WIFI sia ad uso del docente sia degli allievi (con i programmi applicativi ordinari).

211.313.007 Materiale di pulizia

Da un lato l'aumento di spesa di alcuni prodotti specifici, dall'altro un maggiore utilizzo da parte degli allievi, più volte al giorno, di articoli per l'igiene personale (sapone e carta per asciugare le mani) al termine delle ricreazioni e dopo attività particolari (pittura, ecc.).

211.318.048 Trasporto allievi

Nel settore dei trasporti allievi vi sono state delle importanti novità. Fino alla fine dello scorso anno scolastico un gruppo di ragazzi di scuola media abitanti al Vallone, a titolo privato, potevano usufruire del trasporto organizzato per gli allievi delle scuole elementari pagando il relativo abbonamento annuale. Il ricavo era poi dedotto dalla fattura che la ditta trasportatrice trasmetteva al Comune. La presenza degli allievi di SM sul bus non si accavallava con il trasporto dei bambini di SE.

A partire da quest'anno scolastico 2019-2020, considerando i regolamenti relativi al trasporto validi per gli allievi di scuola media, anche la scuola media avrebbe dovuto organizzare un servizio bus per i loro allievi che distano a 20 minuti dalla scuola. Grazie alla buona collaborazione esistente tra i due ordini scolastici, il Municipio ha deciso di assumersi (in prova per un anno) i costi del servizio di trasporto allievi delle scuole medie. Il Cantone, per lo svolgimento di questo servizio, riconosce al Comune un importo forfettario (211.451.006). Alla fine dell'anno scolastico si farà una valutazione del servizio e si vedrà se riproporlo o meno per il prossimo anno scolastico.

3. CULTURA E TEMPO LIBERO

300 Casa Cavalier Pellanda

Nel 2019 si sono intensificate le discussioni con la Città di Lugano per verificare la possibilità di una maggiore collaborazione per la gestione della Casa Cavalier Pellanda. Le discussioni, oltre alla gestione della struttura, sono state estese al possibile utilizzo degli spazi presso l'ex Arsenale federale.

Questi elementi sono fondamentali per credere che l'adesione di Casa Cavalier Pellanda alla Fondazione culture e musei può rappresentare una grande opportunità da non lasciarsi sfuggire per il nostro Comune.

310 Animazione culturale

Nel 2020, presso la Casa Cavalier Pellanda, vi è l'intenzione di organizzare una mostra dedicata al passato del nostro Comune. Confrontando le cartoline e le fotografie del signor Maurizio Guarisco con immagini contemporanee sarà possibile verificare i cambiamenti conosciuti dal nostro Borgo.

Un'altra idea è quella di organizzare una mostra di giovani fotografi ticinesi.

330 Promozione culturale

330.366.015 Contributo allievi scuole musica

Sotto questo conto sono registrati i contributi versati alle famiglie con figli che partecipano ai corsi di musica presso scuole riconosciute sulla base del Regolamento approvato dal Consiglio comunale nel dicembre 2017.

350 Promozione attività sportive e tempo libero

350.318.042 Spese per manifestazioni organizzate dal Comune

Come fatto lo scorso anno si riproporrà nuovamente la posa di un albero di Natale nella zona della stazione FFS.

Anche il prossimo anno si terrà poi la cerimonia di premiazione dei migliori sportivi.

360 Pista di ghiaccio

La nostra pista di ghiaccio riscontra sempre più interesse da parte delle diverse società sportive.

Dopo l'esecuzione dei lavori di rifacimento del tetto è ora possibile rimettere a disposizione degli interessati la struttura anche per eventi durante il periodo senza ghiaccio. Nella prossima primavera la nostra Pista ospiterà degli eventi (assemblee, riunioni, momenti celebrativi) che permetteranno di far conoscere ulteriormente la nostra struttura.

360.427.025 Pubblicità cartellonistica

Durante la rinegoziazione del contratto per l'occupazione della pista con l'HC Biasca Ticino Rockets è stato concordato che a partire dalla stagione 2019/2020 il Municipio non avrebbe più richiesto il contributo complessivo di CHF 40'000.00 per la gestione degli sponsor.

4. SALUTE PUBBLICA

400 Servizi sociali

400.318.044 Contributo Tre Valli Soccorso

Il contributo pro-capite dovrebbe mantenersi inalterato rispetto le previsioni del 2019, con un pro capite preventivato di CHF 42.00.

5. PREVIDENZA SOCIALE

500 Ufficio opere sociali

500.451.003 Rimborso per LAPS

Si conferma la contrazione del rimborso versato dal Cantone per le prestazioni dello Sportello regionale LAPS. Attualmente sono però in corso le consultazioni tra IAS e Comuni sede per una nuova stesura del mandato di prestazione che prevede, tra le altre cose, anche un aumento dell'indennizzo percepito dai Comuni per ogni pratica inoltrata.

510 Servizi sociali

510.361.006 Contributo per assistenza sociale

Purtroppo si conferma il continuo e preoccupante aumento delle spese assistenziali.

510.362.003 Partecipazione costi investimento anziani ospiti altre case

Le spese assunte dal Comune per nostri cittadini ricoverati presso altri istituti del Cantone è sempre piuttosto elevato ma, a tutela del benessere dell'anziano, non è ipotizzabile far rientrare a Biasca ospiti che sono già da lunga data ricoverati in altre strutture.

520 Casa per anziani

I dati di preventivo per l'anno 2020 non potranno essere considerati come definitivi per la ragione, come già sottolineata nei precedenti preventivi, che sono legati all'introduzione del contratto di prestazione.

Il Cantone applica dei costi standard che potrebbero variare in base ai risultati degli esercizi precedenti anche degli altri istituti della medesima categoria. Le cifre vengono attualizzate solamente in sede di consuntivo.

Per quanto riguarda il personale curante, il Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) riconosce a consuntivo il fabbisogno effettivo. Detto fabbisogno è determinato da diversi fattori tra i quali anche il "tasso" di gravità di ogni ospite: più un ospite è considerato grave (mediante tabelle specificamente elaborate dal personale specializzato) più avrà bisogno di cure e quindi si avrà più bisogno di personale, e viceversa. Per tale motivo fare una previsione precisa di dotazione di personale per l'anno 2020 non è possibile in quanto, come detto, il potenziale di dotazione di personale varia a seconda di certi indicatori che differiscono da ospite a ospite. Tuttavia occorre anche considerare che l'Ufficio del Medico cantonale (UMC) richiede una dotazione minima di personale curante affinché le Case per Anziani del Cantone possano garantire la sicurezza necessaria agli ospiti. Bisogna tener conto che, per poter garantire sempre la dotazione minima richiesta dall'UMC, occorre avvalersi anche di personale supplente per far fronte alle assenze inusuali (malattie di lunga durata, infortuni, congedi maternità, ecc.) come del resto già previsto nel preventivo 2019.

La maggior spesa alla voce "Formazione" (309.002) è dovuta al fatto che dal 2020 la Casa per Anziani dovrà, su indicazione delle autorità competenti, aumentare di un 50% la presenza di capi reparto. Non disponendo di personale già qualificato in merito (oltre all'attuale capo reparto), è stato necessario iscrivere alla formazione di capo reparto una nostra infermiera.

Per il 2020 abbiamo mantenuto la nostra volontà di formare allievi e di accogliere stagisti, però in misura un po' minore rispetto al preventivo 2019 (v. voce 301.006). È da sottolineare che questi costi vengono però riconosciuti totalmente dal Cantone nel mandato di prestazione.

Alcune voci sono diminuite rispetto al preventivo 2019 per le quali le più rimarchevoli sono i "medicamenti" (voce 313.020) e "prestazioni mediche e altri professionisti" (voce 318.045). Le spese per i medicinali, con la recente nuova regolamentazione stabilita dalle casse malati e dal Cantone, vengono esternalizzati alla farmacia e quindi non più pagati dalle Case per anziani, ma direttamente dagli ospiti come un qualsiasi altro cittadino. Abbiamo comunque mantenuto la voce nel bilancio con una cifra "simbolica" per far fronte a delle urgenze. Con l'esternalizzazione dei medicinali non deve più essere versato l'importo al farmacista consulente per l'esecuzione di parte delle sue mansioni. Questo spiega la diminuzione della voce di spesa 318.045.

Nella voce "Manutenzione stabile e strutture" (314.001), pur avendo votato recentemente un importante credito, si intendono eseguire altri piccoli interventi per migliorare il confort degli ospiti (acquisto di nuove tapparelle, di nuove tende da sole, sostituzione delle ante di diversi armadi, rifacimento del pavimento di tre camere e di un muro che si scrosta, acquisto di 40 nuove sedei per il salone). Si prevede inoltre di eseguire i lavori di pulizia della ventilazione.

E' stata anche aumentata la voce "Spese ricreative per ospiti" (318.046) a seguito delle richieste da parte degli ospiti di poter usufruire di maggiori uscite e scampagnate che sono state molto apprezzate anche dai parenti.

Tutte le altre voci di spese rispecchiano bene o male le cifre di preventivo 2019 e di consuntivo 2018.

Per quanto riguarda le cifre per entrate rette, assegni grande invalido e casse malati sono state calcolate stimando un'occupazione letti del 98%. Queste cifre possono variare, anche di molto, in base all'ospite che entra. Il contributo cantonale è pure stimato come ogni anno. Si segnala inoltre che per il 2020 il Cantone verserà un conguaglio per il contributo cantonale 2018 di circa CHF 49'000.00.

Salari

Gli stipendi dei dipendenti sono stati elaborati considerando un rincaro dello 0% in quanto non è possibile prevederne oggi un adeguamento. Sono già stati inseriti gli aumenti annuali e di classe da un profilo prettamente tecnico. Essi dovranno comunque essere come di consueto approvati dal Municipio come pure il diritto alla gratifica. Nel 2020 vi saranno 7 dipendenti che potranno beneficiare della gratifica per anzianità di servizio.. Rispetto al preventivo 2019 i costi per stipendi sono aumentati da ca. CHF 4'303'000.00 a CHF 4'460'000.00 perché, come detto anticipatamente, l'Ufficio del medico cantonale impone una dotazione minima di personale che può variare a seconda della gravità degli ospiti.

6. TRAFFICO

600 Servizi amministrativi UTC

600.318.030 Onorari per consulenze e perizie

La gestione del territorio e delle varie tematiche richiedono sempre più attenzione. Per permettere al Municipio di affrontare con piena conoscenza certi temi è necessario potersi avvalere di consulenze specialistiche (legali e tecniche). Visto l'evoluzione di certi oggetti (AlpTransit San Gottardo SA, Ferrovie Federali Svizzere, eccetera) si ritiene opportuno rivedere la spesa sotto questa voce.

605 Servizio strade, piazze e giardini

605.314.010 Manutenzione invernale strade

L'esperienza maturata con la ripartizione dei lotti di sgombero neve introdotta con la stagione invernale 2018-2019 è da ritenersi buona. Il servizio è stato efficiente e quindi sarà riproposto per la prossima stagione invernale. È stato unicamente inserito un nuovo lotto per meglio equilibrare i comparti centrali del Borgo e completare il lotto del Comune con altre strade che si sono rilevate troppo strette per i mezzi a disposizione.

Anche il servizio di spandimento sale ripartito sui tre lotti si è dimostrato efficiente e rapido e sarà quindi riproposto nel 2020.

7. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO

700 Sensibilizzazione ambientale

700.310.006 Stampati

Come tutti gli anni questa rubrica sono state inserite le spese per la stampa e l'allestimento del calendario ecologico. Per il 2020 le fotografie rappresentate ad ogni mese sono state eseguite dal nostro Istituto scolastico di scuola elementare e ritraggono dei lavori eseguiti con materiali riciclati e trasformati in disegni ispirati da noti artisti.

Oltre a questo importante strumento di sensibilizzazione, il Municipio valuterà se proporre altri volantini informativi per rendere attenta e sensibilizzare maggiormente la popolazione su particolari aspetti ambientali.

700.318.042 Spese per manifestazioni organizzate dal Comune

Visto il positivo riscontro della giornata ecologica organizzata con l'istituto scolastico Comunale, il Municipio intende riproporre l'evento nel 2020. Si vogliono però proporre delle modifiche, valutate assieme all'Istituto scolastico comunale, per coinvolgere maggiormente le famiglie.

700.318.069 Carte giornaliere FFS

Il Municipio riconferma l'acquisto di tre carte giornaliere da mettere a disposizione della popolazione ad un prezzo di CHF 35.00 per i domiciliati e di CHF 45.00 per i non domiciliati.

700.366.010 Promozione utilizzo mezzi pubblici

In base al nuovo Regolamento comunale per la promozione dei trasporti pubblici, si potrà confermare anche nel 2020 i contributi all'acquisto di abbonamenti annuali.

700.366.013 Promozione benzina alchilata

Il Municipio intende riproporre anche nel 2020 il contributo comunale per l'acquisto di benzina alchilata.

700.366.014 Contributo biciclette elettriche

Il contributo comunale per l'acquisto di biciclette elettriche è molto apprezzato dai nostri cittadini. Nel 2020 si propone di aumentare il credito a disposizione per permettere di trattare un numero maggiore di richieste.

700.485.001 Prelevamento dal FER

La cifra per il Fondo Energie Rinnovabili è sempre uguale da anni. Il Municipio non esclude che nel 2020 si possa attingere nuovamente a questo conto per proseguire il miglioramento dell'illuminazione pubblica secondo le indicazioni che la SES darà in futuro.

711 Gestione rifiuti

La nuova tassa sul sacco introdotta dal Cantone nel 2019 sembrerebbe non aver destabilizzato il sistema adottato negli anni scorsi. Consideriamo comunque l'anno 2019 un anno transitorio e solo alla fine di quest'anno si potrà avere un bilancio e proporre eventuali correttivi. Per questo motivo il preventivo 2020 riproduce le cifre che si erano proposte nel 2019.

Sul tema della raccolta degli scarti vegetali si segnala che, dopo varie discussioni e incontri legati ad eventi non di nostra competenza, nel 2020 si aprirà il nuovo centro di compostaggio a livello regionale. Questo porterà benefici per il rispetto delle normative vigenti a livello cantonale per la raccolta vegetale. Per il nostro Comune si prevede una parziale riorganizzazione del metodo adottato finora senza particolari stravolgimenti. L'obiettivo sarà comunque quello di valutare l'offerta di ulteriori servizi al cittadino.

Il Municipio intende intervenire nelle diverse piazze di raccolta con la posa del sistema di sorveglianza e degli altri accorgimenti per garantire un miglior mantenimento dell'ordine sul nostro territorio.

720 Canalizzazioni, depurazione e corsi d'acqua**720.352.011 Contributo alle spese CDA**

Per il 2020 il contributo al Consorzio Depurazione Acque subisce un lieve aumento.

720.434.001 Tasse d'uso canalizzazioni

In funzione dell'aumento degli allacciamenti, la tassa d'uso delle canalizzazioni dovrebbe registrare un certo aumento. Il Municipio riproporrà nel 2020 le medesime tariffe del 2019.

8. ECONOMIA PUBBLICA

840 Gestione zona industriale

Nel 2020 si intende proporre un nuovo sistema di governance del Polo di Sviluppo Economico (PSE) di Biasca. Lo studio strategico-operativo ZIIC+ elaborato dalla SUPSI nel 2016, aveva individuato, tra le misure necessarie al rilancio della zona industriale d'interesse cantonale di Biasca, quelle inerenti al miglioramento della governance e delle regole del gioco. Per questa ragione, sotto il cappello dell'Ente Regionale per lo Sviluppo BV, è stato elaborato dall'area manager, ed approvato dalla Commissione di gestione del PSE, un nuovo sistema di governance. Le modifiche apportate alla struttura esistente, con la riorganizzazione dei ruoli e delle responsabilità rappresentano un cambiamento degli elementi costitutivi della governance del PSE, indispensabile per poter raggiungere l'obiettivo di un suo rilancio.

840.318.030 Onorari per consulenze e perizie

Sotto questo conto è inserita la spesa del contributo da versare alla SUPSI per le prestazioni di accompagnamento scientifico nella fase d'implementazione degli scenari emersi con lo *Studio strategico operativo ZIIC+ "Dal consolidamento allo sviluppo"* (2016).

9. FINANZE E IMPOSTE

900 Imposte

Proposta di fissazione del moltiplicatore politico per il 2020

La competenza di fissare il moltiplicatore è attribuita al Legislativo e interviene di regola in concomitanza con il preventivo, ma comunque – al più tardi – entro il 31 maggio dell'anno di riferimento. La proposta dev'essere oggetto, se presentata con il preventivo, di un punto specifico del dispositivo di risoluzione sui conti.

Sono altresì confermate le regole di fissazione del moltiplicatore: va rispettato il principio generale dell'equilibrio finanziario (art. 151 cpv. 1 LOC), precisato dall'art. 2 Rgfc con il termine di pareggio a medio termine. La LOC tende già oggi ad un equilibrio a medio termine, nella misura in cui il capitale proprio non può superare l'importo di un gettito di imposta cantonale base (art. 169 cpv. 2 LOC), rispettivamente non può essere negativo (eccedenza passiva) per più di 4 anni (art. 158 cpv. 5 LOC).

Fatte queste debite premesse e sulla scorta dei dati riportati nella tabella seguente, il Municipio propone di mantenere inalterata al 95% la pressione fiscale per il 2020.

<i>Calcolo moltiplicatore aritmetico</i>	<i>Consuntivo 2018</i>	<i>Preventivo 2019</i>	<i>Preventivo 2020</i>
Fabbisogno lordo	11'878.4	10'946.2	11'451.7
./. imposta personale	-180.0	-180.0	-190.0
./. imposta immobiliare	-770.0	-790.0	-810.0
Fabbisogno netto	10'928.4	9'976.2	10'451.7
Gettito canton. R+S PF	8'300.0	8'600.0	8'800.0
Gettito canton. U+C PG	1'400.0	1'600.0	1'700.0
Gettito base	9'700.0	10'200.0	10'500.0
Risultato con MP 100%	-1'228.4	223.8	48.3
Moltiplicatore aritmetico	112.66%	97.81%	99.54%
Moltiplicatore politico	95.00%	95.00%	95.00%
Valore di 1% di MP	97.0	102.0	105.0
Valore di 5% di MP	485.0	510.0	525.0
Capitale proprio al 1.1.	12'729.2	11'015.8	10'729.6
Risultato con MP 95%	-1'713.4	-286.2	-476.7
Capitale proprio al 31.12.	11'015.8	10'729.6	10'252.8
% Cap proprio su gettito base	113.56%	105.19%	97.65%

Il disavanzo di gestione corrente previsto di CHF 476'740.00 è da considerarsi sopportabile, in particolare se confrontato con la quota di capitale proprio che rimane comunque cospicua.

Il gettito valutato a P2019 di CHF 10'975'000.00 (tabella iniziale del presente MM) è composto dal 95% del gettito base di CHF 10'500'000.00 sommato all'imposta personale di CHF 190'000.00 e all'imposta immobiliare di CHF 810'000.00.

900.400.002 Sopravvenienze imposte sul reddito e sulla sostanza

900.401.002 Sopravvenienze imposte sull'utile e sul capitale

Si attende un livello di sopravvenienze leggermente superiore a quello preventivato nel 2019.

920 Perequazione finanziaria e partecipazioni

920.444.001 Contributo di livellamento della potenzialità fiscale

Gli ultimi gettiti accertati di tutti i comuni ticinesi, indicano un leggero aumento del pro-capite medio cantonale 2016 (+0.99% rispetto al 2015) che si attesta a CHF 4'200.07, mentre quello del nostro Comune segna un cospicuo aumento (+9.74%) per un valore di CHF 1'976.89.

La differenza è comunque ancora notevole. Considerato che il contributo di livellamento è calcolato sulla media degli ultimi 5 anni accertati, questo aumento non grava sulla valutazione di questa posizione per il 2020. Se si dovesse confermare negli anni successivi, ecco che si dovrà prevedere una contrazione del contributo. Intanto il valore del contributo per il 2019 (calcolato sui dati 2012-2016) è cresciuto di CHF 126'241.00 a CHF 6'214'510.00

940 Gestione dei debiti

Durante il 2019 si sono registrate addirittura delle ulteriori riduzioni dei tassi di interesse in modo particolare sui contratti a lungo termine. Il Municipio ha sfruttato il buon momento per consolidare CHF 5mio a 10 anni al tasso dello 0.125% e CHF 5 mio a 15 anni al tasso dello 0.375%. Attualmente sono ancora registrati CHF 5mio a 3 mesi a tassi negativi che vanno a copertura del prodotto CS SWAP 10+10, per cui non sono riportati nella seguente tabella.

Per il 2020 si valuta il tasso a breve allo 0% e dei nuovi prestiti a lungo termine al 1%.

	<i>Tasso</i>	<i>01.01.2020</i>	<i>Accensioni / rimborsi</i>	<i>Saldo 31.12.2020</i>	<i>Interessi 2020</i>	<i>Scadenza</i>
SUVA 01.03.2011-2021	2.460%	2'000'000.00		2'000'000.00	49'200.00	01.03.2021
SUVA 20.03.2012-18.03.2022	1.330%	500'000.00		500'000.00	6'650.00	18.03.2022
Totale		2'500'000.00	0.00	2'500'000.00	55'850.00	
Migros-Pensionskasse 2029	0.125%	5'000'000.00		5'000'000.00	6'250.00	13.09.2029
Migros-Pensionskasse 2034	0.375%	5'000'000.00		5'000'000.00	18'750.00	13.09.2034
Totale		10'000'000.00	0.00	10'000'000.00	25'000.00	
Mutuo CH -Ristrutturaz Pista	0.000%	261'800.00	-15'400.00	246'400.00	0.00	31.12.2036
CS SWAP 10+10	1.600%	5'000'000.00		5'000'000.00	80'000.00	30.09.2021
PostFinance SA 23.06.17-27	0.500%	3'000'000.00		3'000'000.00	15'000.00	23.06.2027
Prestiti a breve termine	0.000%	0.00	4'000'000.00	4'000'000.00	0.00	
Totali		20'761'800.00	3'984'600.00	24'746'400.00	175'850.00	
Interessi sui conti correnti bancari					10'000.00	
Totale uscite per interessi					185'850.00	

990 Ammortamenti

990.331.001 Ammortamenti ordinari dei beni amministrativi

Si evidenzia che per tutte le categorie di investimento, come sempre, si rispettano le percentuali d'ammortamento indicate dalla LOC (min – max). Con l'applicazione delle percentuali indicate si vuole tendere al raggiungimento del 8% di ammortamento ordinario, per un importo valutato attorno a CHF 1'780'000.00. Sull'importo degli ammortamenti a preventivo influisce il volume dei investimenti realizzati nel corso dell'anno corrente (2019) che si prevede possa attestarsi attorno ai CHF 5mio.

	min	max	Saldo 01.01.2019	% amm ammortamenti 2019*	Investimenti netti 2019*	Saldo 31.12.2019	% amm ammortamenti 2020	
14 Investimenti in beni amministrativi								
140 Terreni non edificati	0%	10%	3'498'194.25		34'982	3'463'212.31	0	
140.001 Terreni non edificati			3'498'194.25	1.00%	34'982	3'463'212	0.00%	
141 Opere del genio civile	10%	25%	4'403'079.69		579'255	4'713'824.97	526'292	
141.100 Piste ciclabili - Moderazione del traffico			618'081.15	12.00%	74'170	543'911	10.00%	
141.110 Discariche - Depositi rifiuti			381'351.85	12.00%	45'762	335'590	10.00%	
141.120 Strade e piazze			2'567'669.39	12.00%	308'120	2'399'549	10.00%	
141.130 Fiumi - Torrenti - Riali			835'977.30	12.00%	102'102	700'000	10.00%	
141.150 Canalizzazioni - fognature - collettori	a quote costanti		0.00	C	49'100	50'000	900	
143 Costruzioni edili	6%	15%	6'981'152.20		565'402	9'705'750.32	680'187	
143.100 Stabili amministrativi			290'201.15	8.00%	23'216	266'985	7.00%	
143.110 Centro servizi regionali			769'997.70	8.00%	61'600	708'398	7.00%	
143.120 Scuole dell'infanzia			1'462'725.50	8.00%	117'018	1'345'707	7.00%	
143.130 Scuole elementari			641'730.50	8.00%	51'338	590'392	7.00%	
143.140 Casa per anziani			1'250'613.45	8.00%	100'049	1'150'564	7.00%	
143.150 Casa Cavalier Pellanda			635'216.40	8.00%	50'817	80'000	664'399	
143.160 Centro sportivo Vallone			638'628.35	8.00%	51'090	980'000	1'567'538	
143.165 Posto Sanitario di Soccorso PC			104'490.25	8.00%	8'359		96'131	
143.170 Pista di ghiaccio			596'204.60	8.00%	47'696	2'180'000	2'728'508	
143.180 Cimitero			502'485.60	8.00%	40'199	50'000	512'287	
143.190 Costruzioni edili diverse			88'858.70		14'018		74'840	
146 Mobili, macchine, veicoli, attrezzature e installazioni	25%	100%	785'979.50		302'341	1'193'638.92	295'585	
146.110 Veicoli e macchinari UTC			85'852.55	100.00%	85'853	110'000	110'000	
146.150 Centro sportivo Vallone			407'444.50	30.00%	12'223	600'000	628'521	
146.160 Pista di ghiaccio			597'582.45	30.00%	194'165		403'418	
146.190 Diversi			61'800.00	C	10'100		51'700	
149 Altri investimenti in beni amministrativi	25%	100%	127'500.00		63'750	63'750.00	31'875.00	
149.002 Investimenti per studi			127'500.00	50.00%	63'750	63'750	50.00%	
149.006 Promuovimento zona industriale			0.00		0	0	0	
			15'795'905.64		1'545'729	4'890'000	19'140'176.52	1'533'939
15 Prestiti e partecipazioni								
154.001 Azioni SES			2'930'785.60			2'930'786		
			2'930'785.60			0	2'930'786	
16 Contributi per investimenti	10%	25%						
161.001 Al Cantone			567'76.60	25.00%	14'194	42'582	25.00%	
162.001 A Comuni e Consorzi			2'178'169.25	mix	78'867	2'099'302	mix	
164.100 A imprese ad economia mista			111'757.90	25.00%	27'939	83'818	25.00%	
165.001 A Istituzioni private			107'962.50	25.00%	26'991	80'972	25.00%	
			2'454'666.25		147'991	0	2'306'675	126'992
17 Altre uscite attivate	25%	100%						
170.100 Uscite per espropriazioni			-66'285.70		0	-66'286	0.00%	
171.001 Uscite di pianificazione			280'881.83	mix	81'816	170'000	369'066	
179.001 Altre uscite attivate			5'625.00	25.00%	1'406	100'000	104'219	
			220'221.13		83'222	270'000	406'999	118'321
Totale (incluso partecipazioni)			21'401'578.62		1'776'942	5'160'000	24'784'637	1'779'252
Totale			18'470'793.02		1'776'942	5'160'000	21'853'851	1'779'252

di cui sostanza ammortizzabile sul valore residuo (totale dedotto canalizzazioni)

18'470'793.02

21'852'950.90

% media d'ammortamento sulla sostanza ammortizzabile a valore residuo

9.354%

7.890%

% media d'ammortamento sul totale

9.620%

8.142%

CONTO DEGLI INVESTIMENTI

Totale uscite CHF	9'013'000.00
Totale entrate CHF	3'641'000.00
Totale investimenti netti CHF	5'372'000.00

NO	Conto uscite	Conto entrate	MM	OPERE	USCITE	ENTRATE
1	501.236		30/2013	Illuminazione Via del Torchio - Vicolo degli Emigranti	41'000.00	
2	501.239		30/2013	Illuminazione Via Piazzora - Via G. Arcioni	58'000.00	
3	501.249		16/2017	Progetto canalizzazione V. Losanna, V. Zurigo	230'000.00	
4			17/2019	Canalizzazione V. Losanna, V. Zurigo	1'000'000.00	
5			15/2017	Progetto canalizzazione Loderio-Rampèda	100'000.00	
6			18/2017	Progetto canalizzazione Via Sosto	100'000.00	
7		610.05		Contributi di costruzione delle canalizzazioni		150'000.00
8			MM	Aggiornamento PGS e Catasto	200'000.00	
9	501.094	661.06	12/2002	Frana M. Crenone e Biborgo	66'000.00	50'000.00
10	501.231	661.066	27/2013 11/2019	Argini fiume Brenno		600'000.00
11			MM	Moderazione del traffico	200'000.00	
12	501.216		MM	Nodo intermodale - stazione FFS	200'000.00	
13	501.218		14/2015	Parchi giochi	100'000.00	
14			12/2012	Casa anziani	700'000.00	350'000.00
15	503.128		39/2017	Pista di atletica		200'000.00
16	506.040		26/2013 37/2018	Spogliatoi centro sportivo al Vallone		504'000.00
17	503.129		38/2018	Rifacimento tetto pista, sostit balaustre e aggiornam messa in sicurezza		1'074'000.00
18	503.123		13/2015	Ampliamento cimitero	2'100'000.00	
19	503.124		15/2015	Progettazione casa ex Benzoni - ex Rossetti	250'000.00	
20			13/2019	Centro culturale	1'000'000.00	
21			MM	Progettazione Casa comunale	300'000.00	
22			MM	Casa Comunale	200'000.00	
23			MM	Piazze di raccolta	100'000.00	
24	501.215		MM	Piazza centrale	200'000.00	
25			MM	Scuole comunali – concorso nuovo progetto	400'000.00	
26			MM	Messa in sicurezza stabili ex Arsenale	100'000.00	
27			MM	Progetto Casa Pellanda	100'000.00	
28	581.028		25/2013	PR revisione generale	100'000.00	
29	581.033		28/2017	Revisione ROD	50'000.00	
30			MM	Contributo valorizzazione Piantagione	800'000.00	713'000.00
31			20/2019	Contributo per risanamento Acquedotto Pontirone Svallo	68'000.00	
32				Contributo per risanamento CDA	150'000.00	
				TOTALI	9'013'000.00	3'641'000.00

Premessa

Come avvenuto negli ultimi anni, nel conto investimenti sono state inserite unicamente le opere che si intendono avviare o realizzare durante il 2020. Questo modo di procedere era già stato adottato negli scorsi anni e, visto l'apprezzamento del Consiglio comunale, si intende riproporlo nuovamente.

Il conto investimenti è una semplice indicazione delle opere che il Municipio intende realizzare nel prossimo anno. Questo elenco non è vincolante e pertanto potrebbe subire delle modifiche a seconda delle necessità oppure se dovessero sopraggiungere dei nuovi bisogni.

I commenti che accompagnano ogni opera sono indicativi e non descrivono l'integralità dei progetti. Sarà nei rispettivi messaggi municipali che il Municipio fornirà tutti i dettagli sugli interventi che si intendono realizzare.

Si ricorda inoltre che il presente preventivo è stato allestito a inizio / metà del mese di ottobre. L'attività comunale è in continua evoluzione per cui ci potranno essere dei progetti per i quali, al momento della discussione dei conti in Consiglio comunale, vi sono delle novità o delle modifiche sostanziali.

Fatte queste premesse si presentano le seguenti osservazioni sulle singole opere:

1 Illuminazione Via del Torchio – Vicolo degli Emigranti

Messaggio municipale no. 30 del 17 settembre 2013
Decreto del Consiglio comunale del 16 dicembre 2013

La posa dei nuovi candelabri con armatura LED dell'illuminazione pubblica, in collaborazione con la SES, sarà presumibilmente terminata per fine 2019.

2 Illuminazione Via Piazzora - Via G. Arcioni

Messaggio municipale no. 30 del 17 settembre 2013
Decreto del Consiglio comunale del 16 dicembre 2013

La posa dei nuovi candelabri con armatura LED dell'illuminazione pubblica, in collaborazione con la SES, sarà presumibilmente terminata per fine 2019.

3 Progettazione canalizzazioni V. Losanna, V. Berna, V. Basilea, V. Zurigo

Messaggio municipale no. 16 del 2 maggio 2017
Decreto del Consiglio comunale del 12 giugno 2017

Il progettista ha provveduto all'elaborazione del preventivo necessario per la presentazione del messaggio municipale con la richiesta di credito.

4 Canalizzazioni V. Losanna, V. Berna, V. Basilea, V. Zurigo

Messaggio municipale no. 17 del 29 aprile 2019
Decreto del Consiglio comunale del 7 ottobre 2019

Il messaggio concernente la richiesta di credito per la costruzione delle infrastrutture d'urbanizzazione sotto le vie Zurigo, Basilea, Berna e Losanna è stato approvato nella seduta del 7 ottobre 2019. Si attende la crescita in giudicato dei diversi decreti per poi procedere alle delibere e all'avvio dei lavori.

5 - 6 Progettazione canalizzazione tratta Loderio – Rampèda e Via Sosto

Messaggi municipali no. 15 e 18 del 2 maggio 2017
Decreti del Consiglio comunale del 12 giugno 2017

Si attende l'elaborazione dei preventivi necessari per la presentazione dei messaggi municipali per la richiesta di credito per la realizzazione delle canalizzazioni in queste tratte stradali.

7 Contributi di costruzione delle canalizzazioni

Sotto questo conto si registrerà l'incasso dei pagamenti rateali dei contributi di costruzione delle canalizzazioni. Si ricorda che la modalità di pagamento rateale concessa ai richiedenti comporta dieci annualità (2012-2021).

8. Aggiornamento PGS

Tra le priorità definite dal Municipio vi è quella relativa all'urbanizzazione stradale. Oltre all'esecuzione regolare di tratte di canalizzazione, si intende procedere all'aggiornamento del PGS (approvato nel 1997 – ultimo aggiornamento 2011).

9 Frana Monte Crenone

Messaggio municipale no. 12 del 9 settembre 2002
Decreto del Consiglio comunale del 25 novembre 2002
Credito votato CHF 56'000.00

Innanzitutto si conferma il costante sgretolamento del "Pupon".

Per quanto concerne il monitoraggio, il Cantone ha deciso di assumersi l'onere dei costi di gestione ordinari lasciando al Comune quelli straordinari.

10 Interventi fiume Brenno – zona Ponte

Messaggio municipale no. 27 del 3 settembre 2013
Decreto del Consiglio comunale del 21 ottobre 2013
Credito votato CHF 1'000'000.00
Messaggio municipale no. 11 del 12 marzo 2019
Decreto del Consiglio comunale del 3 giugno 2019
Credito votato CHF 600'000.00

A inizio maggio 2019 sono iniziati i lavori per l'innalzamento degli argini sul fiume Brenno in zona al Ponte. I lavori proseguono secondo le tempistiche e quindi dovrebbero essere conclusi nel 2019. Nel 2020 si procederà poi alla richiesta del sussidio per l'opera.

11 Moderazione del traffico

Messaggi municipali non ancora licenziati

Le infrastrutture all'interno del campo stradale (PGS, PGA, Teleriscaldamento, Enti quali SES, Swisscom, Cablecom, ecc...) unitamente alla manutenzione stradale, impongono una pianificazione strategica degli interventi necessari. Il Municipio per coordinare e organizzare al meglio questo importante tassello, ha deciso di avvalersi di una consulenza esterna per il coordinamento di questi importanti lavori. Durante l'anno saranno presentati i messaggi municipali necessari per la realizzazione delle opere di competenza comunale. L'obiettivo è di razionalizzare i lavori evitando in particolare di intervenire più volte su una medesima via. Sarà però importante coordinare al meglio i lavori e gli interventi tra i diversi enti.

12 Nodo intermodale – stazione FFS

Messaggio municipale non ancora licenziato

Lo studio d'ingegneria incaricato dal Cantone per la progettazione stradale, in collaborazione con lo studio incaricato dal Comune di valutare gli oggetti comunali, ha elaborato il preventivo definitivo del progetto rivisto a seguito del preavviso negativo espresso dalla Sezione della pianificazione. Quanto è stato presentato ha ottenuto un preavviso favorevole e ora sarà discusso tra i vari enti.

13 Parchi giochi

Messaggio municipale no. 14 del 12 maggio 2015
Decreto del Consiglio comunale del 7 luglio 2015
Credito votato CHF 728'000.00

Ultimati i lavori dei parchi giochi scolastici, si intende procedere con la realizzazione di due nuove infrastrutture in zona Vallone e Quinta.

14 Casa per Anziani

Messaggio municipale no. 12 del 12 marzo 2019
Decreto del Consiglio comunale del 3 giugno 2019
Credito votato CHF 700'000.00

Nella seduta del 30 giugno 2019, il Consiglio comunale ha approvato la richiesta di credito per l'esecuzione degli interventi di manutenzione e miglioria della Casa per Anziani. L'intenzione è di eseguire tutte le opere entro la fine del prossimo anno e avviare già la procedura per l'ottenimento del sussidio cantonale.

15 Pista d'atletica

Messaggio municipale no. 39 del novembre 2017
Decreto del Consiglio comunale dell'11 giugno 2018
Credito votato CHF 980'000.00

Conclusa l'opera si intende procedere con la richiesta dei sussidi e contributi previsti per la sua realizzazione.

16 Risanamento spogliatoi al Centro sportivo al Vallone

Messaggio municipale no. 26 del 27 agosto 2013
Decreto del Consiglio comunale del 2 giugno 2014
Credito votato CHF 600'000.00
Messaggio municipale no. 37 del 13 novembre 2018
Decreto del Consiglio comunale del 17 dicembre 2018
Credito votato CHF 275'000.00

A inizio giugno sono iniziati i lavori per il risanamento degli spogliatoi del Centro sportivo al Vallone. Anche in questo caso i lavori dovrebbero concludersi nel 2019 e per il prossimo anno è previsto l'incasso dei contributi e sussidi.

17 Pista di ghiaccio – rifacimento tetto, sostituzione balaustre e aggiornamento messa in sicurezza

Messaggio municipale no. 38 del 13 novembre 2019
Decreto del Consiglio comunale dell'11 giugno 2018
Credito votato CHF 2'250'000.00

Le opere per il rifacimento del tetto alla Pista di ghiaccio, per la sostituzione delle balaustre e per l'aggiornamento della messa in sicurezza saranno concluse entro la fine del 2019. Nel prossimo anno si procederà con l'incasso dei sussidi e contributi.

18 Ampliamento Cimitero

Messaggio municipale no. 13 del 5 maggio 2015
Decreto del Consiglio comunale del 7 luglio 2015
Credito votato CHF 2'110'000.00

Il Municipio intende avviare e concludere i lavori per l'ampliamento del cimitero nel 2020.

19 -20 Progettazione Casa ex Benzoni – ex Rossetti / Centro Culturale

Messaggio municipale no. 15 del 16 giugno 2015
Decreto del Consiglio comunale del 7 luglio 2015
Credito votato CHF 500'000.00
Messaggio municipale no. 13 del 12 marzo 2019
Decreto del Consiglio comunale del 24 giugno 2019
Credito votato CHF 1'585'000.00

Nel messaggio municipale numero 13 del 12 marzo 2019 il Municipio ha dettagliatamente indicato le sue intenzioni relative alla realizzazione di un Centro culturale ai mappali no. 3412-3413 e 3414 RFD di Biasca (Case ex Benzoni e ex Rossetti).

L'obiettivo è di avviare al più presto l'opera per mettere a disposizione della nostra popolazione un centro di grande valore che siamo certi saprà riscuotere grande importanza anche a livello cantonale.

21-22 Procedura progettazione risanamento Casa Comunale

Messaggio municipale non ancora licenziato

Conclusa la fase di studio di fattibilità-progetto di massima promossa dal Municipio, si intende avviare la fase di progetto e di realizzazione delle opere necessarie per risanare la Casa comunale.

23 Piazze di raccolta

Messaggio municipale non ancora licenziato

Il Municipio ha avviato la fase di analisi dell'intera procedura e ora si valuteranno i risultati per proporre poi una riorganizzazione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti negli ecocentri che si concluderà con la proposta di riassetto del sistema di gestione dei rifiuti urbani riciclabili.

24 Piazza centrale
Messaggio municipale non ancora licenziato

La Piazza Centrale è uno dei progetti che il Municipio vorrebbe realizzare nei prossimi anni perché permette di migliorare l'immagine del Comune. Oltre al ritiro delle proprietà coinvolte il Municipio intende promuovere un concorso di progettazione.

25 Scuole comunali
Messaggio municipale non ancora licenziato

In previsione della conclusione dello studio in parallelo MSP, il primo progetto prioritario da concretizzare è quello relativo alle Scuole comunali. Si tratta quindi di avviare la fase progettuale dello stabile (concorso di progetto).

26 Messa in sicurezza stabili ex Arsenale
Messaggio municipale non ancora licenziato

Gli stabili hanno raggiunto un degrado strutturale tale da richiedere degli interventi per la messa in sicurezza. A tal proposito si prevede di procedere con l'elaborazione di uno studio di fattibilità per la messa in sicurezza del comparto.

27 Casa Pellanda
MM Messaggio municipale non ancora licenziato

Il Municipio ribadisce la volontà di avviare una ristrutturazione tecnica-impiantistica della Casa Pellanda. La fase di raccolta dati sta volgendo al termine e quindi il prossimo anno si intende elaborare il messaggio municipale per la richiesta del credito di costruzione.

28 PR revisione generale
Messaggio municipale no. 25 del 21 agosto 2013
Decreto del Consiglio comunale del 21 ottobre 2013
Credito votato CHF 262'000.00

Come indicato nel preventivo 2019, il Municipio aveva inoltrato al Dipartimento del territorio il Piano di indirizzo per l'esame preliminare. Purtroppo il documento non è stato ancora ritornato impedendo di fatto il prosieguo della procedura.

29 Revisione ROD
Messaggio municipale no. 28 del 17 ottobre 2017
Decreto del Consiglio comunale del 18 dicembre 2017
Credito votato CHF 150'000.00

I lavori per la revisione del ROD si sono svolti con delle sedute regolari durante il 2019. L'obiettivo è di mettere in consultazione alle parti un documento entro la fine del 2019 con l'obiettivo di presentare il messaggio per la revisione nel 2020.

30 Contributo valorizzazione piantagione
Messaggio municipale non ancora licenziato

I lavori per la revisione del ROD si sono svolti con delle sedute regolari durante il 2019. L'obiettivo è di mettere in consultazione alle parti un documento entro la fine del 2019 con l'obiettivo di presentare il messaggio per la revisione nel 2020.

31 Contributo per risanamento Acquedotto Pontirone e Svallo
Messaggio municipale no. 20 dell'8 ottobre 2019

Con messaggio municipale numero 20 dell'8 ottobre 2019 il Municipio ha chiesto un credito da versare al Consorzio Acquedotti Pontirone e Svallo per i lavori di risanamento della rete di distribuzione di Svallo. Il credito richiesto sarà di CHF 159'750.00 e rappresenta la quota parte del 45% del credito complessivo per la realizzazione delle opere votate dal Consorzio.

32 Contributo per risanamento CDA
Messaggio CDA no. 3/2013

Dal 2017 si sta realizzando l'opera di rinnovo del trattamento fanghi e la valorizzazione energetica. La Delegazione consortile ha votato il credito complessivo di CHF 6'990'000.00 e il Gran Consiglio ha decretato il sussidiamento delle opere per CHF 1'606'026.00.

L'investimento netto previsto, a carico dei Comuni consorziati, è pari a CHF 5'383'974.00 dove la quota del Comune di Biasca ammonta a CHF 2'043'218.00 (37.95%). Ogni anno si è proceduto con il versamento di acconti, mentre nel 2019 si attende il saldo definitivo.

AZIENDA ACQUA COMUNALE

	CHF	CHF
<u>Conto di gestione corrente</u>		
Uscite correnti	925'100.00	
Ammortamenti amministrativi	302'000.00	
Addebiti interni	35'000.00	
Totale spese correnti		1'262'100.00
Entrate correnti	1'229'000.00	
Accrediti interni	35'000.00	
Totale ricavi correnti		1'264'000.00
<u>AVANZO D'ESERCIZIO</u>		1'900.00
<u>Conto degli investimenti</u>		
Uscite per investimenti		2'196'000.00
Entrate per investimenti		700'000.00
<u>Investimenti netti</u>		1'496'000.00
<u>Conto di chiusura</u>		
Investimenti netti		1'496'000.00
Ammortamenti amministrativi	302'000.00	
Avanzo di gestione corrente	1'900.00	
Autofinanziamento		303'900.00
<u>DISAVANZO TOTALE</u>		-1'192'100.00

Considerazioni generali

Quest'anno la gestione dell'Azienda acqua comunale prevede un leggero avanzo d'esercizio.

L'acqua potabile presenta un avanzo d'esercizio mentre l'acqua industriale da anni presenta un disavanzo. Come indicato nei commenti dei consuntivi 2018, vi è una continua diminuzione della tasso di consumo di acqua industriale perché, grazie ai vari adeguamenti presso le diverse ditte e alle nuove tecnologie, vi è un'ottimizzazione dell'uso di acqua industriale. Con il metodo di calcolo in vigore e stabilito da regolamento non si possono ottenere i risultati positivi avuti nel passato.

Il Municipio si sta comunque adoperando nel valutare come, garantendo sempre un ottimo servizio ai consumatori, si possa arginare il problema per non dover intervenire sulle tariffe proposte sino ad oggi.

Questo porterà anche il Municipio a presentare un aggiornamento del regolamento entrato in vigore nel 2006.

Grazie alla conclusione del Piano Generale dell'Acquedotto (PGA), strumento indispensabile per verificare lo stato del nostro acquedotto, abbiamo ora tutti i dati completi per poter procedere con interventi mirati e ponderati sulla nostra rete di distribuzione.

Il continuo mantenimento delle strutture che garantiscono l'approvvigionamento al nostro Comune vanno eseguite in modo continuo, e questo ci porterà anche quest'anno ad essere operativi su vari fronti, per garantirne l'efficienza e la efficacia.

Nel 2019 l'Azienda acqua comunale ha preso contatto con i Comuni vicini per avere una visione completa degli acquedotti a livello regionale. Queste discussioni proseguiranno anche nel prossimo anno e permetteranno sicuramente di creare delle collaborazioni.

Un altro tema che dovrà essere approfondito ulteriormente nel 2020 è la collaborazione con i proprietari di altri acquedotti (Patriziato, Consorzi) presenti sul nostro territorio.

000 Acqua potabile

Il preventivo del servizio acqua potabile prevede:

Entrate	CHF	1'022'000.00
Uscite	CHF	1'007'600.00
<hr/>		
Maggior entrata	CHF	14'400.00

000.314.04 Manutenzioni stabili

Nel corso del 2020 si procederà ad eseguire alcuni interventi agli stabili di Rampèda che iniziano a presentare segni di vetustà.

Chiaramente in questa voce di conto vengono inseriti i costi di manutenzione ordinaria che però devono essere costantemente eseguiti per mantenere gli stabili in buono stato.

000.315.06 Manutenzione pompe

Come già scritto nelle considerazioni generali anche il 2020 sarà un anno dove si continuerà con la manutenzione e risanamento delle pompe dei nostri impianti di sollevamento per l'acqua potabile, ricordiamo che queste macchine sono in servizio dal 1985.

001 Acqua industriale

Il preventivo del servizio acqua industriale prevede:

Entrate	CHF	242'000.00
Uscite	CHF	254'500.00
<hr/>		
Maggior uscita	CHF	12'500.00

001.315.06 Manutenzione pompe

Nel prossimo anno si valuterà la possibilità di sostituire un altro variatore sulle pompe di sollevamento posizionato nel nuovo pozzo.

CONTO INVESTIMENTI

Per il 2020 sono previsti i seguenti investimenti:

NO	Conto uscite	Conto entrate	MM	OPERE	USCITE	ENTRATE
1	000.501.03		03/2016	Interventi supplementari di risanamento sorgenti	331'000.00	
2	000.501.66		42/2017	Risanamento vecchio bacino al Vallone	450'000.00	
3			MM	Posa nuovi contatori acqua	500'000.00	
4			17/2019	Posa condotte via Zurigo - Losanna	200'000.00	
5			MM	Posa condotte priorità 1 secondo PGA credito quadro	715'000.00	
6	000.501.54		26/2008	Sussidio nuovo bacino al Vallone		700'000.00
				TOTALI	2'196'000.00	700'000.00

1. Interventi supplementari di risanamento sorgenti

Messaggio municipale no. 3 del 9 febbraio 2016

Durante l'anno si procederà con gli interventi di risanamento alle sorgenti Vallalta SO4 e SO5 e alla realizzazione dello scarico della camera Rampèda Alta.

2. Risanamento vecchio bacino al Vallone

Messaggio municipale no.42 del 14 novembre 2017

Con il messaggio "Risanamento del vecchio serbatoio dell'acqua potabile esistente al Vallone (1961)", Messaggio numero 42-2017, si intendeva procedere nel 2019 al risanamento del bacino.

Purtroppo, con la chiusura dello studio d'architettura incaricato di eseguire i lavori, non si è potuto eseguirli causandone il posticipo al 2020.

Nel 2019 si è proceduto a cercare uno studio d'ingegneria che potesse supportarci nella continuazione di quest'opera.

3. Posa nuovi contatori acqua

Messaggio municipale non ancora licenziato

I contatori posati in entrata di ogni abitazione sul nostro territorio vanno sostituiti circa ogni 20 anni. Le nuove tecnologie hanno fatto passi in avanti e i nuovi contatori danno la possibilità della telelettura con un sistema via radio. Non vi è quindi più la necessità di andare nelle case a leggere questi contatori. In Ticino diverse aziende si sono già adoperate per la sostituzione sistematica dei contatori.

I nuovi contatori permetteranno ai proprietari di case ad identificare per tempo se vi è una perdita o una dimenticanza di un rubinetto aperto e quindi di intervenire per tempo prima di avere, oltre che un danno alla propria proprietà anche una fattura salata da dover pagare.

La posa sarà programmata e realizzata nei prossimi anni.

4. Posa condotte comparto Via Zurigo – Losanna

Messaggio municipale no.17 del 29 aprile 2019

La posa delle infrastrutture dell'acqua potabile seguirà l'andamento del cantiere riguardante le canalizzazioni.

5. Risanamento condotte, secondo PGA

Messaggio municipale non ancora licenziato

La conclusione del PGA ha indicato le strade più problematiche del nostro territorio e quindi quelle che devono essere ripristinate dando una classificazione di priorità 1.

Chiaramente gli interventi che si andranno a fare saranno quelle strade che si eseguirà unicamente il rifacimento delle condotte dell'azienda acqua comunale.

Per questi interventi il Municipio intende chiedere un credito quadro.

6. Sussidio nuovo bacino al Vallone

Messaggio municipale no. 26 del 2 settembre 2008

Tramite le opere eseguite al nuovo bacino al Vallone incasseremo i contributi relativi alla realizzazione dell'opera.

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri,

per le considerazioni sopra esposte, vi chiediamo d'aderire all'annesso disegno di decreto.

Cordiali saluti.

Per il Municipio:

il Sindaco

il Segretario

Loris Galbusera

Igor Rossetti

D E C R E T O

(disegno)

**concernente l'approvazione dei conti preventivi
per l'esercizio 2020 del Comune e dell'Azienda acqua comunale**

IL CONSIGLIO COMUNALE DI BIASCA

visto il messaggio municipale no. 21 del 29 ottobre 2020

d e c r e t a :

- art. 1 È approvato il preventivo del Comune per l'esercizio 2020 che prevede un'entrata ordinaria di CHF 21'164'800.00 e un'uscita ordinaria di CHF 32'616'540.00.
- art. 2 Il Municipio è autorizzato a prelevare a mezzo imposta comunale, come ai disposti di legge, il fabbisogno comunale per l'esercizio 2020 accertato in CHF 11'451'740.00.
- art. 3 Il moltiplicatore politico per il 2020 è fissato al 95%.
- art. 4 È approvato il preventivo per l'esercizio 2020 dell'Azienda acqua comunale come alle cifre esposte nel preventivo stesso.

Comune di

B i a s c a



Preventivo 2020



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2019
CONTO DI GESTIONE CORRENTE			
Uscite correnti	30'315'340.00		29'936'590.00
Ammortamenti amministrativi	1'780'000.00		1'600'000.00
Addebiti interni	521'200.00		516'200.00
Totale spese correnti		32'616'540.00	32'052'790.00
Entrate correnti <i>(senza imposte comunali)</i>	20'643'600.00		20'590'400.00
Accrediti interni	521'200.00		516'200.00
Totale ricavi correnti <i>(senza imposte comunali)</i>		21'164'800.00	21'106'600.00
Fabbisogno		11'451'740.00	10'946'190.00
Gettito imposta comunale	(Molt. Politico: 95.00 %)	10'975'000.00	10'660'000.00 (MP. 95.00 %)
Disavanzo d'esercizio		-476'740.00	-286'190.00
CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI			
Uscite per investimenti		9'013'000.00	8'126'000.00
Entrate per investimenti <i>(escluso il riporto degli ammortamenti 68*)</i>		3'641'000.00	1'460'000.00
Onere netto di investimento		5'372'000.00	6'666'000.00



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2019
CONTO DI CHIUSURA			
Onere netto d'investimento		5'372'000.00	6'666'000.00
Ammortamenti amministrativi	1'780'000.00		1'600'000.00
Avanzo / disavanzo d'esercizio	-476'740.00		-286'190.00
Autofinanziamento		1'303'260.00	1'313'810.00
Disavanzo totale		-4'068'740.00	-5'352'190.00



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE						
	PREVENTIVO SPESE CORRENTI		2020 RICAVI CORRENTI		PREVENTIVO 2019 SPESE CORRENTI RICAVI CORRENTI		
0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	1'850'250.00	5.67%	159'600.00	0.49 %	1'807'250.00	159'600.00
1	SICUREZZA PUBBLICA	3'786'750.00	11.61%	2'626'700.00	8.05 %	3'996'750.00	2'857'700.00
2	ISTRUZIONE	5'106'700.00	15.66%	1'244'800.00	3.82 %	5'119'900.00	1'254'800.00
3	CULTURA E TEMPO LIBERO	1'383'350.00	4.24%	361'000.00	1.11 %	1'379'600.00	391'000.00
4	SALUTE PUBBLICA	341'000.00	1.05%	10'000.00	0.03 %	341'000.00	10'000.00
5	PREVIDENZA SOCIALE	11'242'850.00	34.47%	6'151'000.00	18.86 %	10'954'150.00	6'015'800.00
6	TRAFFICO	3'419'700.00	10.48%	656'500.00	2.01 %	3'117'700.00	668'500.00
7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TE	1'806'850.00	5.54%	1'469'000.00	4.50 %	1'783'350.00	1'468'000.00
8	ECONOMIA PUBBLICA	938'090.00	2.88%	859'000.00	2.63 %	938'090.00	859'000.00
9	FINANZE E IMPOSTE	2'741'000.00	8.40%	7'627'200.00	23.38 %	2'615'000.00	7'422'200.00
T O T A L I		32'616'540.00	100.00 %	21'164'800.00	64.89 %	32'052'790.00	21'106'600.00
FABBISOGNO D'IMPOSTA							10'946'190.00
FABBISOGNO D'IMPOSTA				11'451'740.00	35.11 %		
T O T A L I A P A R E G G I O		32'616'540.00		32'616'540.00		32'052'790.00	32'052'790.00



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

**RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE**

		Fr. SPESE	%	Fr. RICAVI	%
0	AMMINISTRAZIONE GENERALE				
010	Votazioni	33'500.00	0.10	0.00	0.00
015	Consiglio comunale e Municipio	297'750.00	0.91	14'000.00	0.04
020	Servizio di cancelleria	597'000.00	1.83	34'100.00	0.10
022	Servizi finanziari	616'800.00	1.89	59'000.00	0.18
030	Servizi stabili amministrativi	305'200.00	0.94	52'500.00	0.16
	TOTALE PER DICASTERO	1'850'250.00		159'600.00	
1	SICUREZZA PUBBLICA				
100	Polizia comunale	1'518'100.00	4.65	1'243'000.00	3.81
110	Controllo abitanti	107'850.00	0.33	22'500.00	0.07
111	Passaporti biometrici	207'000.00	0.63	200'000.00	0.61
120	Giustizia e giudicatura di pace	121'900.00	0.37	70'000.00	0.21
130	Autorità regionale di protezione 16	489'500.00	1.50	289'000.00	0.89
140	Corpo civici pompieri	1'050'500.00	3.22	780'000.00	2.39
160	Org. locale di protezione civile	253'100.00	0.78	0.00	0.00
170	Piazza di tiro	38'800.00	0.12	22'200.00	0.07
	TOTALE PER DICASTERO	3'786'750.00		2'626'700.00	
2	ISTRUZIONE				
200	Scuola dell'infanzia	930'000.00	2.85	320'000.00	0.98
201	Servizio scuola dell'infanzia	841'700.00	2.58	126'000.00	0.39
210	Scuole elementari	2'762'800.00	8.47	791'800.00	2.43
211	Servizio scuole elementari	557'200.00	1.71	7'000.00	0.02
220	Corsi per apprendisti e scuole medie	15'000.00	0.05	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	5'106'700.00		1'244'800.00	
3	CULTURA E TEMPO LIBERO				
300	Casa Cavalier Pellanda	68'900.00	0.21	14'000.00	0.04
310	Animazione culturale	92'200.00	0.28	9'000.00	0.03



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

**RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE
SPESE %**

		SPESE %		RICAVI %	
320	Archivio storico comunale	19'950.00	0.06	0.00	0.00
330	Promozione culturale	80'000.00	0.25	5'000.00	0.02
340	Servizio centro sportivo al Vallone	196'000.00	0.60	2'000.00	0.01
350	Promozione attività sportive e tempo libero	164'300.00	0.50	0.00	0.00
360	Pista di ghiaccio	762'000.00	2.34	331'000.00	1.01
TOTALE PER DICASTERO		1'383'350.00		361'000.00	
4	SALUTE PUBBLICA				
400	Servizi sociali	268'000.00	0.82	0.00	0.00
401	Servizio medico e medico dentario scolastici	73'000.00	0.22	10'000.00	0.03
TOTALE PER DICASTERO		341'000.00		10'000.00	
5	PREVIDENZA SOCIALE				
500	Ufficio opere sociali	99'100.00	0.30	54'500.00	0.17
510	Servizi sociali	4'525'000.00	13.87	8'000.00	0.02
520	Casa per anziani	6'504'200.00	19.94	6'028'500.00	18.48
581	Servizio sociale intercomunale	114'550.00	0.35	60'000.00	0.18
TOTALE PER DICASTERO		11'242'850.00		6'151'000.00	
6	TRAFFICO				
600	Servizi amministrativi UTC	1'203'500.00	3.69	132'500.00	0.41
605	Servizio strade, piazze e giardini	2'020'200.00	6.19	374'000.00	1.15
610	Segnaletica e parchimetri	85'000.00	0.26	150'000.00	0.46
620	Officina meccanica e magazzini comunali	111'000.00	0.34	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO		3'419'700.00		656'500.00	
7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TE				
700	Sensibilizzazione ambientale	150'000.00	0.46	90'000.00	0.28
711	Gestione rifiuti	732'000.00	2.24	564'000.00	1.73
720	Canalizzazioni, depurazioni e corsi d'acqua	805'500.00	2.47	800'000.00	2.45



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

**RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE
SPESE %**

		SPESE	%	RICAVI	%
730	Cimitero e servizio funerario	38'100.00	0.12	15'000.00	0.05
790	Diversi per sistemazioni del territorio	81'250.00	0.25	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	1'806'850.00		1'469'000.00	
8	ECONOMIA PUBBLICA				
800	Agricoltura, caccia e pesca	3'090.00	0.01	0.00	0.00
830	Turismo, commercio ed artigianato	330'000.00	1.01	0.00	0.00
840	Gestione zona industriale	255'000.00	0.78	255'000.00	0.78
860	Energia	350'000.00	1.07	604'000.00	1.85
	TOTALE PER DICASTERO	938'090.00		859'000.00	
9	FINANZE E IMPOSTE				
900	Imposte	200'000.00	0.61	1'400'000.00	4.29
920	Perequazione finanziaria e partecipazioni	35'000.00	0.11	6'012'000.00	18.43
940	Gestione dei debiti	186'000.00	0.57	202'000.00	0.62
990	Ammortamenti	2'320'000.00	7.11	13'200.00	0.04
	TOTALE PER DICASTERO	2'741'000.00		7'627'200.00	
TOTALI		32'616'540.00	100.00 %	21'164'800.00	64.89 %
FABBISOGNO D'IMPOSTA				11'451'740.00	35.11 %
TOTALI A PAREGGIO		32'616'540.00		32'616'540.00	



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
3	100.00	S P E S E C O R R E N T I	32'616'540.00	32'052'790.00	33'533'849.90
30	50.45	SPESE PER IL PERSONALE	16'455'350.00	15'735'600.00	18'425'915.51
300	0.65	ONORARI E INDENNITA' A AUTORITA', COMMISSIONI E MAGISTRATI	213'000.00	213'000.00	190'531.40
301	33.21	STIPENDI E INDENNITA' A PERSONALE AMMINISTRATIVO E D'ESERCIZIO	10'831'000.00	10'289'200.00	9'975'905.60
302	8.45	STIPENDI E INDENNITA' A DOCENTI	2'756'000.00	2'735'000.00	2'761'072.90
303	2.60	CONTRIBUTI AVS, AI , IPG E AD	847'550.00	829'550.00	780'927.89
304	4.10	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONE	1'337'500.00	1'233'000.00	4'325'344.15
305	0.92	PREMI ASSICURAZIONI INFORTUNI E MALATTIA	299'700.00	267'250.00	266'178.91
306	0.16	ABBIGLIAMENTI DI SERVIZIO, INDENNITA' DI ALLOGGIO E PASTI	51'000.00	56'000.00	46'801.06
307	0.02	PRESTAZIONI PER BENEFICIARI DI RENDITE	5'500.00	5'500.00	5'435.40
309	0.35	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	114'100.00	107'100.00	73'718.20
31	18.68	SPESE PER BENI E SERVIZI	6'092'850.00	6'568'150.00	5'904'701.90
310	0.78	MATERIALE D'UFFICIO, SCOLASTICO E STAMPATI	255'600.00	235'100.00	186'021.60
311	1.02	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZATURE	333'200.00	438'900.00	298'008.01
312	2.65	ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI	863'800.00	890'800.00	837'643.90
313	2.19	MATERIALE DI CONSUMO	714'800.00	725'500.00	797'443.55
314	3.43	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE	1'118'000.00	1'127'500.00	989'294.47
315	1.29	MANUTENZIONE MOBILI, MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZATURE	419'500.00	366'000.00	334'246.46
316	0.99	LOCAZIONE, AFFITTI, NOLEGGI E TASSE D'UTILIZZAZIONE	321'500.00	452'500.00	338'191.95
317	0.17	RIMBORSO SPESE	56'200.00	61'200.00	32'858.20
318	5.91	SERVIZI ED ONORARI	1'926'750.00	1'907'150.00	1'859'486.49



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
319	0.26	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	83'500.00	363'500.00	231'507.27
32	0.61	INTERESSI PASSIVI	199'300.00	252'000.00	124'645.05
321	0.04	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A BREVE TERMINE	13'300.00	32'000.00	-10'330.04
322	0.54	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A MEDIA E A LUNGA SCADENZA	176'000.00	200'000.00	130'584.74
329	0.03	ALTRI INTERESSI PASSIVI	10'000.00	20'000.00	4'390.35
33	6.04	AMMORTAMENTI	1'970'000.00	1'790'000.00	1'936'905.70
330	0.58	AMMORTAMENTI DEI BENI PATRIMONIALI	190'000.00	190'000.00	267'084.85
331	5.46	AMMORTAMENTI ORDINARI DEI BENI AMMINISTRATIVI	1'780'000.00	1'600'000.00	1'669'820.85
35	4.17	RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI	1'361'250.00	1'331'250.00	1'150'483.60
352	4.17	COMUNI E CONSORZI COMUNALI	1'361'250.00	1'331'250.00	1'150'483.60
36	17.37	CONTRIBUTI PROPRI	5'666'590.00	5'509'590.00	5'163'421.39
361	8.77	CANTONE	2'860'000.00	2'850'000.00	2'641'732.34
362	5.23	COMUNI E CONSORZI	1'706'550.00	1'606'550.00	1'554'812.20
365	3.06	ISTITUZIONI PRIVATE	997'040.00	957'040.00	942'921.60
366	0.32	ECONOMIE PRIVATE	103'000.00	96'000.00	23'955.25
38	1.07	VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI	350'000.00	350'000.00	342'776.75
382	0.00	CONTRIBUTI SOSTITUTIVI PER POSTEGGI	0.00	0.00	3'093.75
385	1.07	CONTRIBUTI FER	350'000.00	350'000.00	339'683.00
39	1.60	ADDEBITI INTERNI	521'200.00	516'200.00	485'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
390	1.60	ADDEBITI INTERNI	521'200.00	516'200.00	485'000.00



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
4	100.00	RICAVI CORRENTI	21'164'800.00	21'106'600.00	31'820'444.83
40	6.38	IMPOSTE	1'350'000.00	1'200'000.00	12'121'229.35
400	5.67	IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA	1'200'000.00	1'050'000.00	9'714'070.25
401	0.71	IMPOSTE SULL'UTILE E SUL CAPITALE	150'000.00	150'000.00	1'637'159.10
402	0.00	IMPOSTE IMMOBILIARI	0.00	0.00	770'000.00
41	1.31	REGALIE E CONCESSIONI	278'000.00	278'000.00	276'425.00
410	1.31	REGALIE E CONCESSIONI	278'000.00	278'000.00	276'425.00
42	5.12	REDDITI DELLA SOSTANZA	1'084'600.00	1'109'600.00	1'147'594.56
421	0.38	CREDITI	81'100.00	76'100.00	102'823.84
422	0.78	COLLOCAMENTI DI BENI PATRIMONIALI	165'000.00	165'000.00	168'756.45
424	0.05	UTILI CONTABILI SU BENI PATRIMONIALI	10'000.00	10'000.00	84'014.47
427	3.91	REDDITI IMMOBILIARI DEI BENI AMMINISTRATIVI	828'500.00	858'500.00	791'999.80
43	31.47	RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE	6'660'000.00	6'769'400.00	6'807'115.45
430	0.00	TASSE D'ESENZIONE	0.00	0.00	3'093.75
431	1.27	TASSE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	269'000.00	309'000.00	297'693.42
432	18.30	RICAVI OSPEDALIERI, DI CASE DI CURA E REFEZIONI IN GENERE	3'874'000.00	3'890'000.00	4'011'094.90
433	0.01	TASSE SCOLASTICHE	1'800.00	1'800.00	0.00
434	6.04	ALTRE TASSE D'UTILIZZAZIONE E SERVIZI	1'277'500.00	1'252'500.00	1'112'838.07
435	0.86	VENDITE	183'000.00	193'000.00	189'075.90
436	3.03	RIMBORSI	642'000.00	709'000.00	911'040.15



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
437	1.15	MULTE	242'500.00	242'500.00	124'610.81
439	0.80	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	170'200.00	171'600.00	157'668.45
44	28.41	CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO	6'012'300.00	5'962'200.00	6'059'585.00
440	0.02	PARTECIPAZIONE ALLE ENTRATE DELLA CONFEDERAZIONE	5'000.00	5'000.00	11'245.60
441	0.03	PARTECIPAZIONE ALLE ENTRATE DEL CANTONE	7'300.00	57'200.00	2'558.40
444	28.35	CONTRIBUTI CANTONALI	6'000'000.00	5'900'000.00	6'045'781.00
45	8.19	RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	1'732'700.00	1'914'700.00	1'813'414.60
451	0.94	CANTONE	199'500.00	204'500.00	189'728.55
452	7.24	COMUNI E CONSORZI COMUNALI	1'533'200.00	1'710'200.00	1'623'686.05
46	16.42	CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	3'476'000.00	3'291'500.00	3'110'080.87
461	16.29	CANTONE	3'448'000.00	3'263'500.00	3'080'814.57
462	0.13	COMUNI E CONSORZI COMUNALI	28'000.00	28'000.00	29'266.30
48	0.24	PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI	50'000.00	65'000.00	0.00
480	0.00	ACCANTONAMENTI PER LA MANUTEZIONE STRAORDINARIA DELLE CANALIZZAZIONI	0.00	15'000.00	0.00
485	0.24	CONTRIBUTI FER	50'000.00	50'000.00	0.00
49	2.46	ACCREDITI INTERNI	521'200.00	516'200.00	485'000.00



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
010	Votazioni				
3	SPESE CORRENTI				
300.013	Indennità ai membri degli uffici elettorali	3'000.00		3'000.00	0.00
301.011	Indennità amministrazione	3'000.00		3'000.00	0.00
310.002	Materiale per votazioni	12'000.00		6'500.00	3'402.90
313.009	Materiale cabine elettorali	500.00		500.00	0.00
318.002	Spese postali e di CCP	15'000.00		15'000.00	9'757.81
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	33'500.00		28'000.00	13'160.71
	SALDO		33'500.00	28'000.00	13'160.71
015	Consiglio comunale e Municipio				
3	SPESE CORRENTI				
300.001	Onorario Municipio e indennità commissioni	175'000.00		175'000.00	166'331.40
300.011	Indennità commissioni CC	30'000.00		30'000.00	24'200.00
301.010	Indennità di famiglia e figli	4'500.00		4'500.00	4'360.85
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	12'000.00		12'000.00	11'363.20
310.003	Stampa messaggi e bilanci	5'000.00		5'000.00	1'200.00
310.005	Libri, riviste e documentazioni varie	500.00		500.00	0.00
310.007	Informazione e pubblicazioni	15'000.00		15'000.00	2'726.70
317.001	Rimborso spese	500.00		500.00	0.00
318.013	Assicurazione RC dipendenti	250.00		250.00	262.00
318.030	Onorari per consulenze e perizie	30'000.00		30'000.00	1'465.10
318.041	Spese per ricevimenti	20'000.00		20'000.00	14'509.30
318.074	Consiglio giovani biaschesi	5'000.00		5'000.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
410.005	Ind. di rappresentanza in Consigli di Amministrazione		14'000.00	14'000.00	20'000.00



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
015	Consiglio comunale e Municipio				
	TOTALE RICAVI		14'000.00	14'000.00	20'000.00
	TOTALE SPESE	297'750.00		297'750.00	226'418.55
	SALDO		283'750.00	283'750.00	206'418.55
020	Servizio di cancelleria				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale	360'000.00		360'000.00	327'470.65
301.003	Stipendi apprendisti	25'000.00		25'000.00	24'439.90
301.010	Indennità di famiglia e figli	15'500.00		15'500.00	14'292.90
301.014	Indennità fuori orario	500.00		500.00	0.00
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	23'000.00		23'000.00	21'525.55
304.001	Contributi alla cassa pensione	45'500.00		39'000.00	42'154.30
304.003	Contr. passaggio CPE	0.00		0.00	285'235.55
305.001	Premi assicurazioni infortuni	1'500.00		1'500.00	1'303.30
305.010	Premi assicurazioni malattie	4'000.00		2'500.00	1'877.45
307.000	Indennità carovita pensionati	5'500.00		5'500.00	5'435.40
309.001	Altre spese per il personale	1'500.00		1'500.00	0.00
309.002	Istruzione	4'000.00		4'000.00	7'060.40
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	5'000.00		5'000.00	3'528.85
310.004	Inserzioni varie	10'000.00		10'000.00	15'079.80
310.005	Libri, riviste e documentazioni varie	4'000.00		4'000.00	1'712.00
311.001	Acquisto mobilio	5'000.00		5'000.00	203.55
311.002	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	8'000.00		8'000.00	3'094.20
315.001	Manutenzione mobilio	500.00		500.00	0.00
315.002	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	5'000.00		5'000.00	5'323.50
317.001	Rimborso spese	500.00		500.00	461.80



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
020	Servizio di cancelleria				
3	SPESE CORRENTI				
318.001	Spese telefoniche	3'000.00		3'000.00	2'261.55
318.002	Spese postali e di CCP	8'000.00		5'000.00	9'256.40
318.013	Assicurazione RC dipendenti	1'000.00		1'000.00	1'048.00
318.022	Tasse ad associazioni	7'000.00		7'000.00	6'875.80
318.030	Onorari per consulenze e perizie	40'000.00		40'000.00	4'830.90
319.080	Uscite varie	4'000.00		4'000.00	5'699.65
361.009	Partecipazione progetto "Ticino 2020"	10'000.00		10'000.00	2'037.00
4	RICAVI CORRENTI				
431.001	Tasse di cancelleria		3'000.00	3'000.00	3'432.40
436.001	Indennità per perdita di guadagno (IPG)		9'000.00	9'000.00	4'094.00
439.001	Entrate varie		100.00	100.00	10.00
490.005	Accredito interno spese amministrative		22'000.00	22'000.00	10'000.00
	TOTALE RICAVI		34'100.00	34'100.00	17'536.40
	TOTALE SPESE	597'000.00		586'000.00	792'208.40
	SALDO		562'900.00	551'900.00	774'672.00
022	Servizi finanziari				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale	360'000.00		358'000.00	353'316.60
301.010	Indennità di famiglia e figli	12'500.00		12'500.00	12'440.25
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	23'000.00		23'000.00	21'985.25
304.001	Contributi alla cassa pensione	40'000.00		34'000.00	41'250.85
304.003	Contr. passaggio CPE	0.00		0.00	273'305.90
305.001	Premi assicurazioni infortuni	1'000.00		1'000.00	1'040.30
305.010	Premi assicurazioni malattie	4'000.00		2'500.00	1'997.35



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
022	Servizi finanziari				
3	SPESE CORRENTI				
309.001	Altre spese per il personale	1'000.00		1'000.00	0.00
309.002	Istruzione	2'000.00		2'000.00	10'030.70
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	5'000.00		5'000.00	3'047.55
310.004	Inserzioni varie	0.00		500.00	0.00
310.005	Libri, riviste e documentazioni varie	500.00		1'500.00	130.00
311.001	Acquisto mobilio	1'000.00		1'000.00	1'922.45
315.001	Manutenzione mobilio	500.00		1'000.00	83.85
315.020	Gestione informatica	120'000.00		120'000.00	88'497.20
317.001	Rimborso spese	1'500.00		1'500.00	539.80
318.001	Spese telefoniche	2'500.00		2'500.00	595.93
318.002	Spese postali e di CCP	25'000.00		25'000.00	22'708.80
318.013	Assicurazione RC dipendenti	300.00		300.00	262.00
318.022	Tasse ad associazioni	500.00		500.00	60.00
318.034	Onorari per revisione	15'000.00		15'000.00	14'001.00
318.040	Spese esecutive	500.00		500.00	0.00
319.080	Uscite varie	1'000.00		1'000.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
431.001	Tasse di cancelleria		14'000.00	14'000.00	19'633.95
436.001	Indennità per perdita di guadagno (IPG)		1'000.00	1'000.00	9'174.40
436.040	Prestazioni a Enti pubblici		1'000.00	1'000.00	901.00
436.060	Rimborso da AAC per amministrazione		43'000.00	43'000.00	40'000.00
	TOTALE RICAVI		59'000.00	59'000.00	69'709.35
	TOTALE SPESE	616'800.00		609'300.00	847'215.78
	SALDO		557'800.00	550'300.00	777'506.43
030	Servizi stabili amministrativi				



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
030	<i>Servizi stabili amministrativi</i>				
3	SPESE CORRENTI				
301.005	Stipendio inservienti	30'000.00		30'000.00	30'147.25
301.010	Indennità di famiglia e figli	1'000.00		1'000.00	737.90
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	2'000.00		2'000.00	1'923.15
305.001	Premi assicurazioni infortuni	200.00		200.00	449.50
305.010	Premi assicurazioni malattie	1'000.00		1'000.00	904.55
311.002	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	1'500.00		1'500.00	47.65
312.001	Consumo di acqua potabile	500.00		500.00	626.30
312.002	Consumo di elettricità	25'000.00		25'000.00	15'241.60
312.005	Spese di riscaldamento	30'000.00		30'000.00	32'493.70
313.007	Materiale di pulizia	5'000.00		5'000.00	7'743.35
314.001	Manutenzione stabili e strutture	70'000.00		100'000.00	43'341.80
315.001	Manutenzione mobilio	50'000.00		3'000.00	140.55
315.002	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	4'000.00		4'000.00	606.95
318.010	Assicurazione incendi, danni acque e natura	20'000.00		20'000.00	19'014.15
319.080	Uscite varie	3'000.00		3'000.00	715.35
390.001	Add. interno prestazioni pers. di altri servizi	20'000.00		20'000.00	20'000.00
390.005	Addebito interno tasse canalizzazioni	42'000.00		40'000.00	40'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.001	Affitti stabili		39'000.00	39'000.00	36'884.00
427.002	Affitti diversi		1'000.00	1'000.00	420.00
427.010	Proventi diritti di superficie		12'500.00	12'500.00	12'885.00
	TOTALE RICAVI		52'500.00	52'500.00	50'189.00
	TOTALE SPESE	305'200.00		286'200.00	214'133.75
	SALDO		252'700.00	233'700.00	163'944.75



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
100	Polizia comunale				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale	1'100'000.00		875'000.00	622'032.45
301.010	Indennità di famiglia e figli	42'000.00		30'000.00	22'164.70
301.014	Indennità fuori orario	30'000.00		30'000.00	34'496.55
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	70'000.00		56'000.00	40'907.05
304.001	Contributi alla cassa pensione	105'000.00		70'000.00	55'964.35
304.003	Contr. passaggio CPE	0.00		0.00	409'024.80
305.001	Premi assicurazioni infortuni	3'500.00		3'000.00	1'962.40
305.010	Premi assicurazioni malattie	12'000.00		5'500.00	3'770.10
306.001	Abbigliamenti ed equipaggiamenti	25'000.00		25'000.00	21'252.50
309.001	Altre spese per il personale	500.00		500.00	364.00
309.002	Istruzione	55'000.00		55'000.00	40'435.00
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	2'000.00		2'000.00	2'028.90
310.005	Libri, riviste e documentazioni varie	0.00		500.00	0.00
311.001	Acquisto mobilio	0.00		2'000.00	0.00
311.002	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	30'000.00		150'000.00	379.80
311.007	Acquisto materiale di corpo	1'500.00		1'500.00	0.00
311.011	Acquisto materiale istruzione scuole	1'500.00		1'500.00	0.00
313.001	Materiale di consumo	1'000.00		6'000.00	0.00
313.002	Carburante e oli	3'000.00		7'000.00	1'930.20
313.006	Materiale, accessori di ricambio veicoli e macchine	1'500.00		1'500.00	0.00
315.002	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	7'000.00		5'000.00	1'969.00
315.004	Manutenzione veicoli	10'000.00		6'000.00	7'380.75
316.001	Affitto locali	1'000.00		150'000.00	0.00
317.001	Rimborso spese	1'000.00		6'000.00	0.00
318.001	Spese telefoniche	1'500.00		1'000.00	1'163.51



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
100	Polizia comunale				
3	SPESE CORRENTI				
318.002	Spese postali e di CCP	7'000.00		7'000.00	6'126.20
318.010	Assicurazione incendi, danni acque e natura	100.00		100.00	65.75
318.011	Assicurazione veicoli e tasse di circolazione	5'000.00		2'000.00	607.50
318.022	Tasse ad associazioni	500.00		500.00	760.00
318.064	Spese per servizio d'ordine ausiliario	1'000.00		1'000.00	0.00
319.030	Onere netto Faido per serv. polizia	0.00		280'000.00	171'051.55
319.080	Uscite varie	500.00		500.00	8'404.00
4	RICAVI CORRENTI				
410.002	Tasse per affissioni e pubblicità		0.00	0.00	1'570.00
410.003	Tasse per autorizzazioni		0.00	0.00	840.00
436.002	Rimborsi da assicurazioni del personale		0.00	0.00	16'327.65
437.001	Multe di polizia		230'000.00	230'000.00	122'310.81
437.002	Multe infrazioni leggi e regolamenti		10'000.00	10'000.00	2'300.00
439.001	Entrate varie		160'000.00	160'000.00	146'780.00
452.002	Rimborso per servizio polizia		843'000.00	1'040'000.00	681'466.00
	TOTALE RICAVI		1'243'000.00	1'440'000.00	971'594.46
	TOTALE SPESE	1'518'100.00		1'781'100.00	1'454'241.06
	SALDO		275'100.00	341'100.00	482'646.60
110	Controllo abitanti				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale	76'000.00		76'000.00	75'710.05
301.010	Indennità di famiglia e figli	1'800.00		1'800.00	1'853.20
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	5'000.00		5'000.00	4'829.45
304.001	Contributi alla cassa pensione	13'500.00		12'000.00	7'787.40



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
110	Controllo abitanti				
3	SPESE CORRENTI				
304.003	Contr. passaggio CPE	0.00		0.00	47'942.25
305.001	Premi assicurazioni infortuni	300.00		300.00	228.75
305.010	Premi assicurazioni malattie	1'000.00		500.00	439.35
309.001	Altre spese per il personale	600.00		600.00	0.00
309.002	Istruzione	1'000.00		1'000.00	0.00
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	1'000.00		1'000.00	400.00
310.005	Libri, riviste e documentazioni varie	500.00		500.00	45.00
311.001	Acquisto mobilio	1'500.00		1'500.00	0.00
311.002	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	500.00		500.00	0.00
317.001	Rimborso spese	300.00		300.00	52.80
318.001	Spese telefoniche	1'000.00		1'000.00	353.40
318.002	Spese postali e di CCP	2'000.00		2'000.00	1'990.05
318.013	Assicurazione RC dipendenti	250.00		250.00	262.00
318.022	Tasse ad associazioni	100.00		100.00	140.00
318.035	Spese per armonizzazione registri	1'000.00		1'000.00	0.00
319.080	Uscite varie	500.00		500.00	500.00
4	RICAVI CORRENTI				
431.001	Tasse di cancelleria		7'000.00	7'000.00	6'970.20
431.003	Tasse naturalizzazioni		5'000.00	15'000.00	24'250.00
434.014	Tassa sui cani		10'000.00	10'000.00	10'525.00
437.002	Multe infrazioni leggi e regolamenti		500.00	500.00	0.00
	TOTALE RICAVI		22'500.00	32'500.00	41'745.20
	TOTALE SPESE	107'850.00		105'850.00	142'533.70
	SALDO		85'350.00	73'350.00	100'788.50
111	Passaporti biometrici				



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
111	Passaporti biometrici				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale	75'000.00		74'000.00	75'785.45
301.010	Indennità di famiglia e figli	3'000.00		3'000.00	2'819.20
301.014	Indennità fuori orario	1'000.00		1'000.00	738.00
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	5'000.00		5'000.00	4'880.70
304.001	Contributi alla cassa pensione	7'500.00		6'000.00	6'603.75
304.003	Contr. passaggio CPE	0.00		0.00	26'176.85
305.001	Premi assicurazioni infortuni	300.00		300.00	230.25
305.010	Premi assicurazioni malattie	1'000.00		500.00	443.55
309.002	Istruzione	1'000.00		1'000.00	38.40
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	500.00		500.00	49.00
310.005	Libri, riviste e documentazioni varie	500.00		500.00	0.00
317.001	Rimborso spese	200.00		200.00	0.00
318.001	Spese telefoniche	1'000.00		1'000.00	521.30
318.003	Allestimento documenti d'identità	110'000.00		130'000.00	110'253.40
319.080	Uscite varie	1'000.00		1'000.00	324.07
4	RICAVI CORRENTI				
431.005	Tasse per documenti d'identità		200'000.00	230'000.00	199'904.92
436.001	Indennità per perdita di guadagno (IPG)		0.00	9'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		200'000.00	239'000.00	199'904.92
	TOTALE SPESE	207'000.00		224'000.00	228'863.92
	SALDO		7'000.00	-15'000.00	28'959.00
120	Giustizia e giurisdizione di pace				
3	SPESE CORRENTI				
312.002	Consumo di elettricità	400.00		400.00	322.30



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
120	Giustizia e giurisdizione di pace				
3	SPESE CORRENTI				
312.005	Spese di riscaldamento	1'500.00		1'500.00	920.70
316.001	Affitto locali	8'000.00		8'000.00	7'585.00
318.001	Spese telefoniche	1'500.00		1'500.00	1'189.40
318.010	Assicurazione incendi, danni acque e natura	500.00		500.00	509.55
318.023	Spese Ufficio di conciliazione in materia di locazione	45'000.00		45'000.00	64'631.25
318.036	Spese per tutele e curatele	25'000.00		25'000.00	74'015.35
318.058	Spese per aggiornamento misurazione catastale	40'000.00		40'000.00	34'905.25
4	RICAVI CORRENTI				
434.002	Tasse aggiornamento catastale		15'000.00	15'000.00	9'993.30
451.002	Rimborso per Ufficio di conciliazione		50'000.00	50'000.00	48'144.75
461.001	Contributo per aggiornamento misurazioni catastali		5'000.00	5'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		70'000.00	70'000.00	58'138.05
	TOTALE SPESE	121'900.00		121'900.00	184'078.80
	SALDO		51'900.00	51'900.00	125'940.75
130	Autorità regionale di protezione 16				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale	372'000.00		335'000.00	350'591.85
301.010	Indennità di famiglia e figli	12'500.00		12'000.00	12'035.80
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	24'000.00		21'000.00	21'422.20
304.001	Contributi alla cassa pensione	29'000.00		22'000.00	27'314.30
304.003	Contr. passaggio CPE	0.00		0.00	227'611.50
305.001	Premi assicurazioni infortuni	1'000.00		1'000.00	1'010.95
305.010	Premi assicurazioni malattie	4'000.00		2'500.00	1'942.45
309.002	Istruzione	7'000.00		7'000.00	1'176.60



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
130	Autorità regionale di protezione 16				
3	SPESE CORRENTI				
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	5'000.00		5'000.00	2'431.70
310.005	Libri, riviste e documentazioni varie	1'500.00		1'500.00	540.05
311.001	Acquisto mobilio	2'000.00		2'000.00	228.65
315.001	Manutenzione mobilio	500.00		500.00	0.00
317.001	Rimborso spese	4'000.00		4'000.00	129.00
318.001	Spese telefoniche	2'500.00		2'500.00	2'400.70
318.002	Spese postali e di CCP	4'500.00		3'000.00	4'252.95
390.001	Add. interno prestazioni pers. di altri servizi	20'000.00		20'000.00	10'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
431.001	Tasse di cancelleria		7'000.00	7'000.00	6'419.40
436.001	Indennità per perdita di guadagno (IPG)		0.00	0.00	15'115.20
452.008	Rimborso dai comuni per ARP		115'000.00	105'000.00	160'639.55
452.009	Rimborso da ARP 17 e 18		153'000.00	148'000.00	217'599.60
461.005	Contributo cantonale per ARP		14'000.00	14'000.00	14'019.00
	TOTALE RICAVI		289'000.00	274'000.00	413'792.75
	TOTALE SPESE	489'500.00		439'000.00	663'088.70
	SALDO		200'500.00	165'000.00	249'295.95
140	Corpo civili pompieri				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale	337'000.00		334'000.00	325'222.20
301.010	Indennità di famiglia e figli	12'000.00		12'000.00	10'884.90
301.017	Indennità ai militi del Corpo Pompieri	360'000.00		360'000.00	363'810.50
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	50'000.00		57'000.00	44'345.35
304.001	Contributi alla cassa pensione	45'000.00		35'000.00	40'352.50



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
140	Corpo civici pompieri				
3	SPESE CORRENTI				
304.003	Contr. passaggio CPE	0.00		0.00	248'160.75
305.001	Premi assicurazioni infortuni	1'500.00		1'500.00	875.90
305.010	Premi assicurazioni malattie	4'000.00		2'500.00	1'682.25
306.001	Abbigliamenti ed equipaggiamenti	5'000.00		5'000.00	3'868.50
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	3'000.00		3'000.00	3'379.40
311.002	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	5'000.00		5'000.00	6'168.00
312.001	Consumo di acqua potabile	1'000.00		1'000.00	304.60
312.002	Consumo di elettricità	20'000.00		20'000.00	27'545.35
312.005	Spese di riscaldamento	8'000.00		8'000.00	5'137.10
313.001	Materiale di consumo	8'000.00		8'000.00	7'438.40
313.002	Carburante e oli	22'000.00		22'000.00	22'552.20
313.007	Materiale di pulizia	1'000.00		1'000.00	2'590.20
314.001	Manutenzione stabili e strutture	15'000.00		15'000.00	16'548.40
315.002	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	3'000.00		3'000.00	6'298.15
315.004	Manutenzione veicoli	15'000.00		15'000.00	11'809.70
316.015	Affitto caserme pompieri	118'000.00		118'000.00	117'572.00
318.001	Spese telefoniche	8'000.00		8'000.00	9'295.63
318.002	Spese postali e di CCP	1'000.00		1'000.00	248.00
318.010	Assicurazione incendi, danni acque e natura	6'000.00		6'000.00	5'675.90
318.011	Assicurazione veicoli e tasse di circolazione	500.00		500.00	2'831.40
318.022	Tasse ad associazioni	500.00		500.00	170.00
319.080	Uscite varie	1'000.00		1'000.00	2'041.75
4	RICAVI CORRENTI				
436.002	Rimborsi da assicurazioni del personale		0.00	0.00	37'968.75
436.042	Ricuperi diversi		120'000.00	120'000.00	120'000.00



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
140	Corpo civici pompieri				
4	RICAVI CORRENTI				
436.043	Ricupero per prestazioni interne		20'000.00	20'000.00	20'000.00
436.044	Rimborso Alptransit per dipendente		190'000.00	190'000.00	190'000.00
436.050	Rimborso dal Cantone per uso veicoli		30'000.00	30'000.00	17'424.55
451.040	Rimborso per spese d'esercizio		80'000.00	80'000.00	80'459.00
452.007	Rimborso dai Comuni consorziati		340'000.00	340'000.00	481'901.60
	TOTALE RICAVI		780'000.00	780'000.00	947'753.90
	TOTALE SPESE	1'050'500.00		1'043'000.00	1'286'809.03
	SALDO		270'500.00	263'000.00	339'055.13
160	Org. locale di protezione civile				
3	SPESE CORRENTI				
312.001	Consumo di acqua potabile	100.00		100.00	88.20
312.002	Consumo di elettricità	22'000.00		22'000.00	23'358.15
314.001	Manutenzione stabili e strutture	1'000.00		1'000.00	0.00
316.002	Affitto locali magazzino	12'000.00		12'000.00	12'461.90
318.001	Spese telefoniche	500.00		500.00	303.10
318.010	Assicurazione incendi, danni acque e natura	2'500.00		2'500.00	2'013.15
352.003	Rimb. Protezione Civile 3 Valli	195'000.00		185'000.00	185'457.60
390.001	Add. interno prestazioni pers. di altri servizi	20'000.00		20'000.00	20'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	253'100.00		243'100.00	243'682.10
	SALDO		253'100.00	243'100.00	243'682.10
170	Piazza di tiro				
3	SPESE CORRENTI				
312.002	Consumo di elettricità	1'000.00		1'000.00	921.10



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
170	Piazza di tiro				
3	SPESE CORRENTI				
314.001	Manutenzione stabili e strutture	13'000.00		13'000.00	7'693.55
318.001	Spese telefoniche	300.00		300.00	255.00
318.010	Assicurazione incendi, danni acque e natura	3'300.00		3'300.00	3'147.95
319.080	Uscite varie	0.00		0.00	235.35
321.001	Interessi sui c/c bancari	0.00		0.00	5'043.19
352.001	Contributo Consorzio piazza di tiro	0.00		0.00	18'916.10
390.003	Addebito interno interessi	6'000.00		6'000.00	0.00
390.004	Addebito interno ammortamenti	13'200.00		13'200.00	0.00
390.006	Add. interno per spese amministrative	2'000.00		2'000.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
452.010	Rimborso dai comuni per Piazza di tiro		22'200.00	22'200.00	1'513.50
	TOTALE RICAVI		22'200.00	22'200.00	1'513.50
	TOTALE SPESE	38'800.00		38'800.00	36'212.24
	SALDO		16'600.00	16'600.00	34'698.74



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

2	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
200	Scuola dell'infanzia				
3	SPESE CORRENTI				
302.001	Stipendi e indennità docenti	720'000.00		700'000.00	751'807.10
302.005	Supplenze docenti	20'000.00		20'000.00	11'792.85
302.010	Indennità di famiglia e figli	19'000.00		18'000.00	18'625.15
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	47'000.00		45'000.00	48'530.45
304.002	Contributi alla cassa pensione dello Stato	90'000.00		90'000.00	91'680.00
305.002	Premi assicurazione infortuni docenti	2'000.00		2'000.00	1'346.40
309.030	Spese aggiornamento docenti	2'000.00		2'000.00	0.00
310.020	Materiale scolastico e didattico	28'000.00		25'000.00	19'415.90
317.004	Sussidi per passeggiate scolastiche	2'000.00		2'000.00	736.95
4	RICAVI CORRENTI				
461.002	Sussidi cantonali stipendi docenti		320'000.00	320'000.00	319'840.00
	TOTALE RICAVI		320'000.00	320'000.00	319'840.00
	TOTALE SPESE	930'000.00		904'000.00	943'934.80
	SALDO		610'000.00	584'000.00	624'094.80
201	Servizio scuola dell'infanzia				
3	SPESE CORRENTI				
301.005	Stipendio inservienti	360'000.00		360'000.00	337'676.65
301.010	Indennità di famiglia e figli	10'000.00		10'000.00	10'288.35
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	25'000.00		23'000.00	22'369.55
304.001	Contributi alla cassa pensione	55'000.00		37'000.00	32'415.00
304.003	Contr. passaggio CPE	0.00		0.00	172'238.45
305.001	Premi assicurazioni infortuni	2'500.00		1'500.00	2'635.40
305.010	Premi assicurazioni malattie	11'000.00		11'000.00	10'448.50
306.001	Abbigliamenti ed equipaggiamenti	1'000.00		1'000.00	509.00



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

2	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
201	<i>Servizio scuola dell'infanzia</i>				
3	SPESE CORRENTI				
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	500.00		500.00	0.00
311.001	Acquisto mobilio	11'000.00		7'700.00	3'250.40
311.006	Acquisto attrezzi e utensili di cucina	7'700.00		7'700.00	4'635.50
312.001	Consumo di acqua potabile	2'500.00		2'500.00	2'248.25
312.002	Consumo di elettricità	50'000.00		50'000.00	26'916.65
312.005	Spese di riscaldamento	60'000.00		60'000.00	72'928.55
313.001	Materiale di consumo	1'000.00		1'000.00	842.05
313.007	Materiale di pulizia	15'000.00		15'000.00	12'651.95
313.010	Acquisti per refezioni	85'000.00		85'000.00	81'199.80
314.001	Manutenzione stabili e strutture	48'000.00		48'000.00	63'402.10
315.002	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	5'000.00		5'000.00	3'278.34
316.001	Affitto locali	28'000.00		28'000.00	28'000.00
318.001	Spese telefoniche	3'000.00		3'000.00	2'598.74
318.002	Spese postali e di CCP	2'000.00		2'000.00	1'800.00
318.010	Assicurazione incendi, danni acque e natura	9'000.00		9'000.00	8'666.30
318.048	Trasporto allievi	27'000.00		27'000.00	16'390.00
319.080	Uscite varie	2'500.00		2'500.00	3'592.90
390.001	Add. interno prestazioni pers. di altri servizi	20'000.00		20'000.00	20'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.001	Affitti stabili		36'000.00	36'000.00	29'928.00
432.001	Tasse di refezione		90'000.00	100'000.00	102'358.00
	TOTALE RICAVI		126'000.00	136'000.00	132'286.00
	TOTALE SPESE	841'700.00		817'400.00	940'982.43
	SALDO		715'700.00	681'400.00	808'696.43
210	<i>Scuole elementari</i>				



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

2	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
210	Scuole elementari				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale	172'000.00		160'000.00	119'908.10
302.001	Stipendi e indennità docenti	1'900'000.00		1'900'000.00	1'897'439.60
302.005	Supplenze docenti	45'000.00		45'000.00	35'670.25
302.010	Indennità di famiglia e figli	52'000.00		52'000.00	45'737.95
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	135'000.00		135'000.00	118'690.90
304.002	Contributi alla cassa pensione dello Stato	290'000.00		290'000.00	262'725.10
304.003	Contr. passaggio CPE	0.00		0.00	102'895.45
305.002	Premi assicurazione infortuni docenti	4'500.00		4'500.00	3'439.45
305.010	Premi assicurazioni malattie	2'000.00		1'000.00	695.50
309.030	Spese aggiornamento docenti	5'000.00		5'000.00	1'090.20
310.020	Materiale scolastico e didattico	93'000.00		82'000.00	84'074.05
310.021	Libri per biblioteca scuola	4'000.00		4'000.00	3'795.30
317.001	Rimborso spese	1'000.00		1'000.00	0.00
317.004	Sussidi per passeggiate scolastiche	39'500.00		39'500.00	29'069.15
318.021	Tassa frequenza scuole fuori comune	1'800.00		1'800.00	120.00
318.051	Spese per pattugliatori scolastici	2'000.00		2'000.00	1'669.50
318.052	Spese per installazioni sportive	6'000.00		6'000.00	2'772.05
318.073	Spese progetto d'istituto	10'000.00		10'000.00	1'783.15
4	RICAVI CORRENTI				
433.001	Tasse scolastiche allievi di altri comuni		1'800.00	1'800.00	0.00
436.002	Rimborsi da assicurazioni del personale		0.00	0.00	7'985.00
436.005	Rimborso stipendi docenti		80'000.00	80'000.00	113'408.30
461.002	Sussidi cantonali stipendi docenti		710'000.00	710'000.00	701'798.10



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

2	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
210	Scuole elementari				
	TOTALE RICAVI		791'800.00	791'800.00	823'191.40
	TOTALE SPESE	2'762'800.00		2'738'800.00	2'711'575.70
	SALDO		1'971'000.00	1'947'000.00	1'888'384.30
211	Servizio scuole elementari				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale	112'000.00		185'000.00	164'713.20
301.002	Stipendi personale straordinario	0.00		0.00	2'318.20
301.005	Stipendio inservienti	77'000.00		75'000.00	76'375.45
301.010	Indennità di famiglia e figli	8'000.00		9'500.00	9'087.20
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	12'000.00		17'000.00	15'156.45
304.001	Contributi alla cassa pensione	10'000.00		20'000.00	21'751.40
304.003	Contr. passaggio CPE	0.00		0.00	137'204.25
305.001	Premi assicurazioni infortuni	1'000.00		1'000.00	2'923.50
305.010	Premi assicurazioni malattie	4'000.00		4'000.00	3'244.60
309.001	Altre spese per il personale	1'000.00		1'000.00	0.00
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	4'000.00		4'000.00	195.20
311.001	Acquisto mobilio	8'000.00		8'000.00	6'871.55
311.002	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	30'000.00		8'000.00	2'270.80
312.001	Consumo di acqua potabile	1'500.00		1'500.00	1'271.00
312.002	Consumo di elettricità	12'000.00		12'000.00	8'264.05
312.005	Spese di riscaldamento	50'000.00		50'000.00	43'274.30
313.001	Materiale di consumo	2'000.00		2'000.00	1'940.40
313.002	Carburante e oli	2'000.00		2'000.00	2'251.95
313.007	Materiale di pulizia	15'000.00		12'000.00	12'958.37
314.001	Manutenzione stabili e strutture	50'000.00		50'000.00	50'619.90



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

2	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
211	<i>Servizio scuole elementari</i>				
3	SPESE CORRENTI				
315.001	Manutenzione mobilio	1'000.00		1'000.00	41.35
315.002	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	4'000.00		4'000.00	3'678.45
315.004	Manutenzione veicoli	1'000.00		1'000.00	922.35
317.001	Rimborso spese	1'000.00		1'000.00	144.50
318.001	Spese telefoniche	4'500.00		4'500.00	3'572.00
318.002	Spese postali e di CCP	3'000.00		3'000.00	2'402.20
318.010	Assicurazione incendi, danni acque e natura	8'500.00		8'500.00	8'045.80
318.011	Assicurazione veicoli e tasse di circolazione	1'500.00		1'500.00	2'126.40
318.048	Trasporto allievi	66'000.00		96'000.00	78'429.00
318.053	Trasporti SPAI	16'200.00		16'200.00	16'155.00
318.075	Spese servizio mensa SE	30'000.00		30'000.00	0.00
319.080	Uscite varie	1'000.00		1'000.00	1'007.50
390.001	Add. interno prestazioni pers. di altri servizi	20'000.00		20'000.00	20'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.001	Affitti stabili		7'000.00	7'000.00	6'000.00
436.001	Indennità per perdita di guadagno (IPG)		0.00	0.00	3'269.20
436.002	Rimborsi da assicurazioni del personale		0.00	0.00	2'229.00
	TOTALE RICAVI		7'000.00	7'000.00	11'498.20
	TOTALE SPESE	557'200.00		649'700.00	699'216.32
	SALDO		550'200.00	642'700.00	687'718.12
220	<i>Corsi per apprendisti e scuole medie</i>				
3	SPESE CORRENTI				
366.001	Contributo Scuola Media	15'000.00		10'000.00	11'200.00



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

2	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
220	<i>Corsi per apprendisti e scuole medie</i>				
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	15'000.00		10'000.00	11'200.00
	SALDO		15'000.00	10'000.00	11'200.00



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
300	<i>Casa Cavalier Pellanda</i>				
3	SPESE CORRENTI				
301.005	Stipendio inservienti	7'000.00		7'000.00	3'811.45
301.010	Indennità di famiglia e figli	1'000.00		1'000.00	803.10
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	500.00		500.00	243.00
305.001	Premi assicurazioni infortuni	100.00		100.00	56.75
305.010	Premi assicurazioni malattie	500.00		500.00	114.25
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	500.00		500.00	577.80
311.002	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	1'500.00		1'500.00	686.20
312.001	Consumo di acqua potabile	300.00		300.00	133.15
312.002	Consumo di elettricità	5'000.00		5'000.00	2'239.70
312.005	Spese di riscaldamento	20'000.00		20'000.00	15'000.00
313.001	Materiale di consumo	500.00		500.00	100.15
313.007	Materiale di pulizia	500.00		500.00	32.05
314.001	Manutenzione stabili e strutture	25'000.00		25'000.00	-875.60
315.002	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	1'000.00		1'000.00	2'251.60
318.010	Assicurazione incendi, danni acque e natura	5'500.00		5'500.00	5'218.35
4	RICAVI CORRENTI				
427.001	Affitti stabili		14'000.00	14'000.00	14'000.00
	TOTALE RICAVI		14'000.00	14'000.00	14'000.00
	TOTALE SPESE	68'900.00		68'900.00	30'391.95
	SALDO		54'900.00	54'900.00	16'391.95
310	<i>Animazione culturale</i>				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale	20'000.00		20'000.00	19'284.85
301.010	Indennità di famiglia e figli	1'000.00		1'000.00	1'122.50



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
310	Animazione culturale				
3	SPESE CORRENTI				
301.013	Indennità all'addetto sorveglianze mostre	25'000.00		25'000.00	26'576.10
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	2'000.00		2'000.00	1'745.95
305.001	Premi assicurazioni infortuni	500.00		500.00	138.75
305.010	Premi assicurazioni malattie	200.00		200.00	111.80
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	3'000.00		3'000.00	1'949.65
310.004	Inserzioni varie	500.00		500.00	0.00
310.005	Libri, riviste e documentazioni varie	500.00		500.00	399.20
317.001	Rimborso spese	1'000.00		1'000.00	0.00
318.001	Spese telefoniche	2'000.00		2'000.00	1'542.73
318.002	Spese postali e di CCP	1'500.00		1'500.00	1'176.19
318.055	Spese per mostre e manifestazioni	35'000.00		35'000.00	21'417.45
4	RICAVI CORRENTI				
427.001	Affitti stabili		2'000.00	2'000.00	1'050.00
434.010	Contributi vari		2'000.00	2'000.00	0.00
434.011	Contributi per mostre e manifestazioni		5'000.00	5'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		9'000.00	9'000.00	1'050.00
	TOTALE SPESE	92'200.00		92'200.00	75'465.17
	SALDO		83'200.00	83'200.00	74'415.17
320	Archivio storico comunale				
3	SPESE CORRENTI				
301.002	Stipendi personale straordinario	12'000.00		12'000.00	12'000.00
301.010	Indennità di famiglia e figli	250.00		250.00	293.80
305.001	Premi assicurazioni infortuni	100.00		100.00	34.85
305.010	Premi assicurazioni malattie	100.00		100.00	0.00



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
320	Archivio storico comunale				
3	SPESE CORRENTI				
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	500.00		500.00	49.55
310.005	Libri, riviste e documentazioni varie	1'000.00		1'000.00	77.00
311.001	Acquisto mobilio	1'000.00		1'000.00	123.40
311.002	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	1'000.00		1'000.00	1'991.85
313.001	Materiale di consumo	4'000.00		4'000.00	1'274.50
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	19'950.00		19'950.00	15'844.95
	SALDO		19'950.00	19'950.00	15'844.95
330	Promozione culturale				
3	SPESE CORRENTI				
318.042	Spese per manifestazioni organizzate dal comune	10'000.00		10'000.00	605.25
365.001	Contributi ricorrenti a società culturali	40'000.00		40'000.00	32'590.65
365.020	Contr. ad associazioni per scuola musica	0.00		0.00	7'350.00
365.021	Contributi straordinari a società culturali	15'000.00		15'000.00	37'000.00
366.015	Contributo allievi scuole musica	15'000.00		15'000.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
451.005	Rimborso per scuole musica		5'000.00	5'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		5'000.00	5'000.00	0.00
	TOTALE SPESE	80'000.00		80'000.00	77'545.90
	SALDO		75'000.00	75'000.00	77'545.90
340	Servizio centro sportivo al Vallone				
3	SPESE CORRENTI				
311.002	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	5'000.00		5'000.00	836.65
312.001	Consumo di acqua potabile	15'000.00		15'000.00	14'523.55



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
340	<i>Servizio centro sportivo al Vallone</i>				
3	SPESE CORRENTI				
312.002	Consumo di elettricità	25'000.00		25'000.00	32'099.00
313.001	Materiale di consumo	2'000.00		2'000.00	766.25
313.002	Carburante e oli	2'000.00		2'000.00	3'226.90
313.007	Materiale di pulizia	3'000.00		3'000.00	2'420.75
314.001	Manutenzione stabili e strutture	30'000.00		30'000.00	24'612.56
315.002	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	6'000.00		6'000.00	7'242.25
315.004	Manutenzione veicoli	1'000.00		1'000.00	1'187.85
318.001	Spese telefoniche	500.00		500.00	443.77
318.010	Assicurazione incendi, danni acque e natura	4'000.00		4'000.00	3'154.55
318.011	Assicurazione veicoli e tasse di circolazione	2'500.00		2'500.00	1'806.05
390.001	Add. interno prestazioni pers. di altri servizi	100'000.00		100'000.00	100'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.002	Affitti diversi		1'000.00	1'000.00	0.00
439.002	Ricuperi diversi		1'000.00	1'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		2'000.00	2'000.00	0.00
	TOTALE SPESE	196'000.00		196'000.00	192'320.13
	SALDO		194'000.00	194'000.00	192'320.13
350	<i>Promozione attività sportive e tempo libero</i>				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale	44'000.00		40'000.00	38'855.70
301.010	Indennità di famiglia e figli	2'000.00		2'000.00	1'992.00
301.014	Indennità fuori orario	600.00		600.00	290.00
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	3'000.00		2'500.00	2'725.10
304.001	Contributi alla cassa pensione	3'000.00		2'500.00	2'771.85



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
350	Promozione attività sportive e tempo libero				
3	SPESE CORRENTI				
305.001	Premi assicurazioni infortuni	200.00		200.00	637.35
305.010	Premi assicurazioni malattie	500.00		250.00	334.05
309.002	Istruzione	0.00		0.00	345.50
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	500.00		500.00	1'835.75
310.005	Libri, riviste e documentazioni varie	4'000.00		4'000.00	0.00
311.002	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	1'000.00		1'000.00	2'063.75
317.001	Rimborso spese	500.00		500.00	757.80
318.001	Spese telefoniche	2'000.00		2'000.00	1'532.68
318.002	Spese postali e di CCP	500.00		500.00	300.00
318.022	Tasse ad associazioni	500.00		500.00	273.80
318.042	Spese per manifestazioni organizzate dal comune	20'000.00		20'000.00	7'298.05
319.080	Uscite varie	2'000.00		2'000.00	250.00
365.004	Contributi ricorrenti a società sportive	50'000.00		50'000.00	58'166.45
365.024	Contributi straordinari a società sportive	30'000.00		30'000.00	59'115.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	164'300.00		159'050.00	179'544.83
	SALDO		164'300.00	159'050.00	179'544.83
360	Pista di ghiaccio				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale	240'000.00		240'000.00	229'362.15
301.010	Indennità di famiglia e figli	7'500.00		12'000.00	10'988.80
301.014	Indennità fuori orario	25'000.00		20'000.00	26'268.25
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	16'000.00		16'000.00	16'305.55
304.001	Contributi alla cassa pensione	18'000.00		21'000.00	21'022.15



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
360	<i>Pista di ghiaccio</i>				
3	SPESE CORRENTI				
304.003	Contr. passaggio CPE	0.00		0.00	172'882.70
305.001	Premi assicurazioni infortuni	1'500.00		1'500.00	3'802.30
305.010	Premi assicurazioni malattie	3'000.00		2'000.00	1'478.20
306.001	Abbigliamenti ed equipaggiamenti	2'000.00		2'000.00	863.35
309.002	Istruzione	1'000.00		1'000.00	6'483.50
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	1'000.00		1'000.00	494.80
311.002	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	15'000.00		15'000.00	35'243.15
312.001	Consumo di acqua potabile	5'000.00		5'000.00	4'917.80
312.002	Consumo di elettricità	220'000.00		220'000.00	236'523.30
313.001	Materiale di consumo	5'000.00		5'000.00	1'542.05
313.007	Materiale di pulizia	5'000.00		5'000.00	5'938.45
314.001	Manutenzione stabili e strutture	80'000.00		80'000.00	103'720.05
315.002	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	80'000.00		80'000.00	64'436.05
317.001	Rimborso spese	1'000.00		1'000.00	239.10
318.001	Spese telefoniche	1'000.00		1'000.00	295.45
318.002	Spese postali e di CCP	1'000.00		1'000.00	1'000.00
318.010	Assicurazione incendi, danni acque e natura	22'000.00		22'000.00	20'594.95
319.080	Uscite varie	10'000.00		10'000.00	7'090.05
365.004	Contributi ricorrenti a società sportive	2'000.00		2'000.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.001	Affitti stabili		36'000.00	36'000.00	34'500.00
427.002	Affitti diversi		15'000.00	15'000.00	5'224.00
427.005	Affitto ghiaccio		240'000.00	240'000.00	229'892.65
427.025	Pubblicità cartellonistica		10'000.00	40'000.00	6'930.00
434.013	Entrate pattinaggio pubblico		10'000.00	10'000.00	6'000.00



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
360	<i>Pista di ghiaccio</i>				
4	RICAVI CORRENTI				
435.010	Fatturazione energia e acqua pista di ghiaccio		0.00	0.00	277.60
439.001	Entrate varie		0.00	0.00	1'963.00
462.003	Contributi dai Comuni per pista di ghiaccio		20'000.00	20'000.00	23'180.50
	TOTALE RICAVI		331'000.00	361'000.00	307'967.75
	TOTALE SPESE	762'000.00		763'500.00	971'492.15
	SALDO		431'000.00	402'500.00	663'524.40



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

4	SALUTE PUBBLICA	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
400	<i>Servizi sociali</i>				
3	SPESE CORRENTI				
318.044	Contributo Tre Valli Soccorso	252'000.00		252'000.00	197'096.00
365.010	Contributi ricorrenti ad associazioni sociali	8'000.00		8'000.00	6'703.25
365.043	Contributo all'Antenna Comunità Familiare	1'000.00		1'000.00	1'000.00
365.044	Contributo alla Fondazione Diamante	7'000.00		7'000.00	7'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	268'000.00		268'000.00	211'799.25
	SALDO		268'000.00	268'000.00	211'799.25
401	<i>Servizio medico e medico dentario scolastici</i>				
3	SPESE CORRENTI				
318.031	Servizio medico dentario scolastico	60'000.00		60'000.00	49'650.15
318.032	Servizio medico scolastico	3'000.00		3'000.00	1'801.00
318.048	Trasporto allievi	10'000.00		10'000.00	1'936.80
4	RICAVI CORRENTI				
451.006	Rimborso trasporto allievi		10'000.00	10'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		10'000.00	10'000.00	0.00
	TOTALE SPESE	73'000.00		73'000.00	53'387.95
	SALDO		63'000.00	63'000.00	53'387.95



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
500	Ufficio opere sociali				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale	76'000.00		76'000.00	74'506.25
301.010	Indennità di famiglia e figli	4'000.00		4'000.00	3'716.30
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	5'000.00		5'000.00	4'752.80
304.001	Contributi alla cassa pensione	5'000.00		4'500.00	5'495.90
304.003	Contr. passaggio CPE	0.00		0.00	47'179.85
305.001	Premi assicurazioni infortuni	300.00		300.00	224.90
305.010	Premi assicurazioni malattie	1'000.00		600.00	432.25
309.002	Istruzione	1'000.00		1'000.00	119.60
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	1'000.00		1'000.00	581.10
310.005	Libri, riviste e documentazioni varie	250.00		250.00	198.20
311.001	Acquisto mobilio	500.00		500.00	0.00
317.001	Rimborso spese	200.00		200.00	0.00
318.001	Spese telefoniche	1'500.00		1'500.00	1'080.50
318.002	Spese postali e di CCP	2'000.00		2'000.00	1'601.75
318.013	Assicurazione RC dipendenti	250.00		250.00	262.00
318.022	Tasse ad associazioni	100.00		100.00	0.00
319.080	Uscite varie	1'000.00		1'000.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
451.001	Rimborso per agenzia AVS		12'000.00	12'000.00	11'859.80
451.003	Rimborso per LAPS		40'000.00	45'000.00	46'575.00
451.004	Rimborso morosi CM		2'500.00	2'500.00	2'690.00
	TOTALE RICAVI		54'500.00	59'500.00	61'124.80
	TOTALE SPESE	99'100.00		98'200.00	140'151.40
	SALDO		44'600.00	38'700.00	79'026.60
510	Servizi sociali				



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
510	Servizi sociali				
3	SPESE CORRENTI				
361.001	Contributo provvedimenti di protezione Lfam	105'000.00		105'000.00	103'050.00
361.004	Contributo per AM/PC/AVS/AI	1'350'000.00		1'350'000.00	1'215'111.75
361.006	Contributo per assistenza sociale	550'000.00		540'000.00	491'111.19
362.003	Partecipazione costi invest. anziani ospiti altre case	100'000.00		80'000.00	131'293.15
362.004	Contributi per anziani ospiti di istituti riconosciuti	1'600'000.00		1'520'000.00	1'417'366.05
365.005	Contributi per SACD e servizi di appoggio	720'000.00		680'000.00	623'470.65
365.010	Contributi ricorrenti ad associazioni sociali	10'000.00		10'000.00	5'554.00
365.011	Contr. Associazione "Il Carillon" - Asilo nido	48'000.00		48'000.00	46'065.00
365.030	Contributi straordinari ad associazioni sociali	10'000.00		10'000.00	4'669.80
365.050	Contributo Associazione Ticinese Terza Età (ATTE)	12'000.00		12'000.00	11'200.00
366.012	Aiuti sociali comunali	20'000.00		20'000.00	3'235.40
4	RICAVI CORRENTI				
462.001	Contributi dai Comuni per ospiti non domiciliati		8'000.00	8'000.00	6'085.80
	TOTALE RICAVI		8'000.00	8'000.00	6'085.80
	TOTALE SPESE	4'525'000.00		4'375'000.00	4'052'126.99
	SALDO		4'517'000.00	4'367'000.00	4'046'041.19
520	Casa per anziani				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale	2'911'000.00		2'716'000.00	2'770'627.90
301.005	Stipendio inservienti	863'000.00		860'000.00	963'064.30
301.006	Stipendi allievi-stagisti	138'000.00		178'000.00	105'089.35
301.007	Stipendi personale animazione	208'000.00		209'000.00	207'150.15
301.008	Stipendi direzione e personale amministrativo	271'000.00		269'000.00	268'954.65
301.009	Stipendi personale manutenzione	75'000.00		71'000.00	72'501.90



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
520	<i>Casa per anziani</i>				
3	SPESE CORRENTI				
301.010	Indennità di famiglia e figli	74'800.00		71'500.00	85'800.00
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	280'000.00		280'000.00	278'368.14
304.001	Contributi alla cassa pensione	400'000.00		410'000.00	361'088.10
305.001	Premi assicurazioni infortuni	50'000.00		45'000.00	50'897.92
305.010	Premi assicurazioni malattie	135'000.00		135'000.00	132'025.79
306.001	Abbigliamenti ed equipaggiamenti	8'000.00		13'000.00	10'408.46
309.001	Altre spese per il personale	2'000.00		2'000.00	283.90
309.002	Istruzione	15'000.00		8'000.00	1'480.80
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	6'000.00		7'000.00	5'946.85
310.005	Libri, riviste e documentazioni varie	2'000.00		2'000.00	1'592.00
311.001	Acquisto mobilio	40'000.00		50'000.00	66'612.49
311.002	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	100'000.00		95'000.00	93'214.33
311.003	Acquisto tessuti e articoli domestici	3'000.00		7'000.00	339.25
312.001	Consumo di acqua potabile	8'000.00		10'000.00	7'798.50
312.002	Consumo di elettricità	65'500.00		60'500.00	61'666.85
312.005	Spese di riscaldamento	50'000.00		50'000.00	48'184.05
313.002	Carburante e oli	2'800.00		2'500.00	2'712.80
313.007	Materiale di pulizia	25'000.00		30'000.00	24'722.86
313.020	Medicamenti	2'500.00		5'000.00	76'433.90
313.021	Altro fabbisogno medico e aricoli da toilette	48'000.00		45'000.00	50'786.13
313.022	Materiale di farmacia e pannolini	45'000.00		45'000.00	46'816.87
313.023	Acquisto prodotti alimentari	350'000.00		350'000.00	369'070.47
313.025	Acquisto materiale animazione	4'000.00		4'500.00	3'927.10
314.001	Manutenzione stabili e strutture	113'000.00		123'500.00	75'641.88
314.040	Abbonamenti di servizio	54'000.00		48'000.00	50'717.06



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
520	<i>Casa per anziani</i>				
3	SPESE CORRENTI				
315.002	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	30'000.00		36'000.00	31'393.67
316.020	Affitti diversi	3'000.00		0.00	30'000.00
318.001	Spese telefoniche	5'000.00		1'400.00	5'172.86
318.002	Spese postali e di CCP	2'000.00		2'000.00	1'326.58
318.010	Assicurazione incendi, danni acque e natura	17'500.00		18'000.00	17'491.80
318.011	Assicurazione veicoli e tasse di circolazione	2'000.00		2'000.00	2'117.00
318.022	Tasse ad associazioni	1'500.00		1'500.00	1'685.00
318.045	Prestazioni mediche e altri professionisti	8'000.00		18'000.00	17'080.00
318.046	Spese ricreative per ospiti	20'000.00		10'000.00	9'046.05
318.049	Altre spese amministrative	11'300.00		13'800.00	11'323.90
318.054	Consulenza farmacista - Gestione farmaci	33'000.00		30'000.00	32'850.00
318.057	Diverse tasse d'uso	18'000.00		20'000.00	18'831.56
321.001	Interessi sui c/c bancari	3'300.00		2'000.00	1'602.71
330.003	Abbandoni amministrativi	0.00		0.00	34'087.00
4	RICAVI CORRENTI				
421.022	Interessi sui conti correnti		100.00	100.00	67.50
432.002	Rette ospiti		2'043'000.00	2'062'000.00	2'035'364.70
432.003	Ospiti reparto cura CM casse malati		1'418'000.00	1'360'000.00	1'506'546.50
432.004	Ospiti assegno grande invalido		323'000.00	368'000.00	366'825.70
435.006	Vendita pasti		183'000.00	193'000.00	188'798.30
436.001	Indennità per perdita di guadagno (IPG)		0.00	4'000.00	3'338.40
436.002	Rimborsi da assicurazioni del personale		0.00	28'000.00	115'130.40
436.010	Rimborsi telefoni-cabina		3'000.00	3'000.00	2'967.05
439.001	Entrate varie		9'100.00	10'500.00	8'915.45
441.005	Provvigioni imposte alla fonte		300.00	200.00	306.80



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
520	Casa per anziani				
4	RICAVI CORRENTI				
461.010	Contributo cantonale per gestione CPA		2'049'000.00	1'864'500.00	1'705'474.47
	TOTALE RICAVI		6'028'500.00	5'893'300.00	5'933'735.27
	TOTALE SPESE	6'504'200.00		6'357'200.00	6'507'932.88
	SALDO		475'700.00	463'900.00	574'197.61
581	Servizio sociale intercomunale				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale	92'000.00		100'000.00	93'957.95
301.010	Indennità di famiglia e figli	2'500.00		3'500.00	3'246.15
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	6'000.00		6'500.00	5'993.25
304.001	Contributi alla cassa pensione	5'000.00		5'000.00	5'884.90
304.003	Contr. passaggio CPE	0.00		0.00	60'971.60
305.001	Premi assicurazioni infortuni	300.00		300.00	283.80
305.010	Premi assicurazioni malattie	1'000.00		700.00	544.95
309.002	Istruzione	1'000.00		1'000.00	0.00
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	1'000.00		1'000.00	761.45
310.005	Libri, riviste e documentazioni varie	250.00		250.00	0.00
311.001	Acquisto mobilio	500.00		500.00	892.60
311.002	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	500.00		500.00	721.90
317.001	Rimborso spese	500.00		500.00	348.20
318.001	Spese telefoniche	2'500.00		2'500.00	2'008.55
318.002	Spese postali e di CCP	500.00		500.00	533.15
319.080	Uscite varie	1'000.00		1'000.00	50.00
4	RICAVI CORRENTI				
452.003	Rimborsi da comuni per assistente sociale		60'000.00	55'000.00	80'565.80



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
581	<i>Servizio sociale intercomunale</i>				
	TOTALE RICAVI		60'000.00	55'000.00	80'565.80
	TOTALE SPESE	114'550.00		123'750.00	176'198.45
	SALDO		54'550.00	68'750.00	95'632.65



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
600	<i>Servizi amministrativi UTC</i>				
3	SPESE CORRENTI				
300.014	Indennità commissione stima e contributi	5'000.00		5'000.00	0.00
301.001	Stipendi personale	780'000.00		700'000.00	767'123.60
301.002	Stipendi personale straordinario	5'000.00		5'000.00	1'800.00
301.010	Indennità di famiglia e figli	26'000.00		25'000.00	24'735.75
301.014	Indennità fuori orario	5'000.00		5'000.00	2'520.00
301.040	Gratifiche per anzianità di servizio	0.00		0.00	8'764.80
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	50'000.00		45'000.00	49'658.10
304.001	Contributi alla cassa pensione	86'000.00		62'000.00	63'845.65
304.003	Contr. passaggio CPE	0.00		0.00	534'227.20
305.001	Premi assicurazioni infortuni	10'000.00		8'500.00	11'611.15
305.010	Premi assicurazioni malattie	9'000.00		5'000.00	4'336.40
309.001	Altre spese per il personale	2'500.00		2'500.00	0.00
309.002	Istruzione	5'000.00		5'000.00	4'260.40
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	12'000.00		8'000.00	11'071.95
310.004	Inserzioni varie	3'000.00		3'000.00	2'444.00
310.005	Libri, riviste e documentazioni varie	3'000.00		3'000.00	1'954.10
311.001	Acquisto mobilio	4'000.00		4'000.00	3'616.45
311.002	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	10'000.00		10'000.00	190.35
315.001	Manutenzione mobilio	2'500.00		2'500.00	277.35
315.002	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	10'000.00		10'000.00	14'692.95
317.002	Rimborso spese per uso veicoli privati	500.00		500.00	379.10
318.001	Spese telefoniche	4'000.00		6'000.00	3'010.05
318.002	Spese postali e di CCP	17'000.00		16'000.00	16'538.95
318.013	Assicurazione RC dipendenti	500.00		500.00	524.00
318.022	Tasse ad associazioni	2'500.00		2'500.00	1'660.30



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
600	<i>Servizi amministrativi UTC</i>				
3	SPESE CORRENTI				
318.030	Onorari per consulenze e perizie	150'000.00		90'000.00	343'374.60
319.080	Uscite varie	1'000.00		1'000.00	2'105.65
4	RICAVI CORRENTI				
410.002	Tasse per affissioni e pubblicità		5'000.00	5'000.00	0.00
410.003	Tasse per autorizzazioni		5'000.00	5'000.00	0.00
427.030	Occupazione area pubblica		10'000.00	10'000.00	34'510.50
431.001	Tasse di cancelleria		3'000.00	3'000.00	1'909.00
431.004	Tasse per licenze edilizie		30'000.00	30'000.00	35'173.55
436.001	Indennità per perdita di guadagno (IPG)		0.00	0.00	54.25
436.002	Rimborsi da assicurazioni del personale		0.00	0.00	1'806.75
436.009	Rimborso spese materiale di cancelleria e stampati		500.00	500.00	0.00
436.040	Prestazioni a Enti pubblici		0.00	12'000.00	12'528.50
436.061	Rimborso da AAC per direzione tecnica		79'000.00	79'000.00	79'000.00
	TOTALE RICAVI		132'500.00	144'500.00	164'982.55
	TOTALE SPESE	1'203'500.00		1'025'000.00	1'874'722.85
	SALDO		1'071'000.00	880'500.00	1'709'740.30
605	<i>Servizio strade, piazze e giardini</i>				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale	815'000.00		745'000.00	673'478.65
301.002	Stipendi personale straordinario	60'000.00		60'000.00	33'710.10
301.010	Indennità di famiglia e figli	30'000.00		26'000.00	24'560.05
301.014	Indennità fuori orario	35'000.00		30'000.00	33'230.75
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	52'000.00		48'000.00	43'206.75
304.001	Contributi alla cassa pensione	90'000.00		73'000.00	72'435.65



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
605	<i>Servizio strade, piazze e giardini</i>				
3	SPESE CORRENTI				
304.003	Contr. passaggio CPE	0.00		0.00	417'743.90
305.001	Premi assicurazioni infortuni	10'000.00		10'000.00	10'300.75
305.010	Premi assicurazioni malattie	9'000.00		5'000.00	3'920.95
306.001	Abbigliamenti ed equipaggiamenti	10'000.00		10'000.00	9'899.25
309.002	Istruzione	5'000.00		5'000.00	549.20
311.002	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	10'000.00		10'000.00	1'528.10
312.002	Consumo di elettricità	110'000.00		140'000.00	104'904.30
312.010	Abbonamento per idranti	18'500.00		18'500.00	18'296.25
313.001	Materiale di consumo	5'000.00		5'000.00	359.15
313.002	Carburante e oli	23'000.00		23'000.00	20'867.40
313.003	Sale antigelo	15'000.00		15'000.00	25'067.35
313.004	Materiale per numerazione case e strade	1'000.00		1'000.00	1'037.75
314.004	Manutenzione strade e piazze	250'000.00		250'000.00	273'990.87
314.005	Opere di miglioria strade	15'000.00		15'000.00	7'637.35
314.006	Manut. giardini, fontane, giochi e arredo pubblici	30'000.00		30'000.00	35'136.40
314.010	Manutenzione invernale strade	100'000.00		100'000.00	38'985.45
314.020	Manutenzione strada Leggiuna-S Anna e Stampa-Biborgo	20'000.00		20'000.00	9'949.40
314.030	Spese per illuminazione pubblica	40'000.00		40'000.00	71'921.60
314.031	Potenziamento illuminazione pubblica	30'000.00		5'000.00	30'987.55
315.002	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	5'000.00		5'000.00	4'545.05
315.004	Manutenzione veicoli	20'000.00		20'000.00	18'477.10
315.005	Manutenzione installazioni e apparecchiature tecniche	10'000.00		3'000.00	29'725.05
316.050	Leasing	13'500.00		0.00	0.00
317.001	Rimborso spese	1'000.00		1'000.00	0.00
318.001	Spese telefoniche	4'000.00		3'000.00	3'429.48



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
605	<i>Servizio strade, piazze e giardini</i>				
3	SPESE CORRENTI				
318.010	Assicurazione incendi, danni acque e natura	200.00		200.00	239.90
318.011	Assicurazione veicoli e tasse di circolazione	18'000.00		18'000.00	15'841.15
318.012	Assicurazione RC generale	16'000.00		16'000.00	15'362.80
319.010	Uscite per espropri	10'000.00		10'000.00	11'548.70
319.080	Uscite varie	6'000.00		6'000.00	2'335.35
352.020	Contr. Consorzio manut. strada Val Malvaglia-Pontirone	55'000.00		55'000.00	37'069.10
390.005	Addebito interno tasse canalizzazioni	78'000.00		75'000.00	75'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
424.010	Entrate per cessioni / scorpori		10'000.00	10'000.00	18'370.00
434.040	Prestazioni per terzi		500.00	500.00	0.00
436.001	Indennità per perdita di guadagno (IPG)		1'000.00	1'000.00	2'385.60
436.002	Rimborsi da assicurazioni del personale		0.00	0.00	35'212.60
436.011	Rimborso lavori manutenzione		2'000.00	2'000.00	10'622.60
436.042	Ricuperi diversi		500.00	500.00	0.00
490.006	Accredito interno prestazioni del personale		360'000.00	360'000.00	360'000.00
	TOTALE RICAVI		374'000.00	374'000.00	426'590.80
	TOTALE SPESE	2'020'200.00		1'896'700.00	2'177'278.60
	SALDO		1'646'200.00	1'522'700.00	1'750'687.80
610	<i>Segnaletica e parchimetri</i>				
3	SPESE CORRENTI				
311.002	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	20'000.00		20'000.00	38'558.09
312.002	Consumo di elettricità	0.00		0.00	129.30
314.008	Manutenzione segnaletica stradale	50'000.00		50'000.00	39'804.15
315.007	Manutenzione parchimetri	10'000.00		10'000.00	13'923.15



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
610	<i>Segnaletica e parchimetri</i>				
3	SPESE CORRENTI				
318.005	Gestione parchimetri	3'000.00		3'000.00	1'704.70
318.010	Assicurazione incendi, danni acque e natura	2'000.00		2'000.00	958.90
382.001	Versamento finanziamento speciale contr sost posteggi	0.00		0.00	3'093.75
4	RICAVI CORRENTI				
427.033	Proventi da parchimetri e abbonamenti		150'000.00	150'000.00	166'365.50
430.001	Contributi sostitutivi per carenza posteggi		0.00	0.00	3'093.75
	TOTALE RICAVI		150'000.00	150'000.00	169'459.25
	TOTALE SPESE	85'000.00		85'000.00	98'172.04
	SALDO	65'000.00		-65'000.00	-71'287.21
620	<i>Officina meccanica e magazzini comunali</i>				
3	SPESE CORRENTI				
311.002	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	5'000.00		5'000.00	21'690.60
312.001	Consumo di acqua potabile	5'000.00		5'000.00	2'382.80
312.002	Consumo di elettricità	20'000.00		20'000.00	22'048.40
312.005	Spese di riscaldamento	5'000.00		5'000.00	0.00
313.001	Materiale di consumo	4'000.00		4'000.00	4'728.60
313.002	Carburante e oli	4'000.00		4'000.00	1'513.20
314.001	Manutenzione stabili e strutture	20'000.00		20'000.00	1'539.45
315.002	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	5'000.00		5'000.00	4'180.00
318.001	Spese telefoniche	1'000.00		1'000.00	0.00
318.010	Assicurazione incendi, danni acque e natura	2'000.00		2'000.00	2'105.90
390.001	Add. interno prestazioni pers. di altri servizi	40'000.00		40'000.00	40'000.00



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
620	<i>Officina meccanica e magazzini comunali</i>				
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	111'000.00		111'000.00	100'188.95
	SALDO		111'000.00	111'000.00	100'188.95



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
700	<i>Sensibilizzazione ambientale</i>				
3	SPESE CORRENTI				
310.006	Stampati	15'000.00		15'000.00	8'905.90
318.030	Onorari per consulenze e perizie	30'000.00		30'000.00	3'231.00
318.042	Spese per manifestazioni organizzate dal comune	8'000.00		8'000.00	2'380.00
318.069	Carte giornaliera FFS	45'000.00		45'000.00	43'500.00
366.010	Promozione utilizzo mezzi pubblici	40'000.00		40'000.00	0.00
366.013	Promozione benzina alchilata	2'000.00		2'000.00	1'751.85
366.014	Contributo biciclette elettriche	10'000.00		8'000.00	7'768.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.042	Ricuperi diversi		40'000.00	40'000.00	33'810.00
485.001	Prelevamento dal FER		50'000.00	50'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		90'000.00	90'000.00	33'810.00
	TOTALE SPESE	150'000.00		148'000.00	67'536.75
	SALDO		60'000.00	58'000.00	33'726.75
711	<i>Gestione rifiuti</i>				
3	SPESE CORRENTI				
312.001	Consumo di acqua potabile	500.00		500.00	277.95
312.002	Consumo di elettricità	2'000.00		2'000.00	1'794.75
314.003	Spese sistemazione discarica	4'000.00		4'000.00	1'858.20
315.002	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	2'000.00		2'000.00	1'632.15
315.008	Manutenzione e disinfezione contenitori	10'000.00		10'000.00	10'166.10
316.003	Affitto terreno discarica	1'500.00		0.00	1'250.00
318.001	Spese telefoniche	2'000.00		2'000.00	1'152.00
318.010	Assicurazione incendi, danni acque e natura	1'000.00		1'000.00	1'054.85
318.060	Servizio raccolta rifiuti Val Pontirone	10'000.00		10'000.00	9'435.00



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
711	Gestione rifiuti				
3	SPESE CORRENTI				
318.061	Raccolta giro verde	120'000.00		120'000.00	147'180.50
318.062	Servizio raccolta altri materiali	10'000.00		10'000.00	13'050.00
318.067	Spese raccolta carcasse animali	1'000.00		1'000.00	1'007.25
318.070	Smaltimento rifiuti piazze di raccolta	75'000.00		75'000.00	77'758.05
318.071	Smaltimento rifiuti Ecocentro	80'000.00		80'000.00	88'974.50
319.001	Iva non deducibile	12'000.00		12'000.00	9'620.65
352.010	Contributo residuo TsS al CNU	300'000.00		300'000.00	137'942.10
366.011	Contributo a famiglie per sacchi	1'000.00		1'000.00	0.00
390.001	Add. interno prestazioni pers. di altri servizi	100'000.00		100'000.00	100'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.003	Tassa base raccolta rifiuti		430'000.00	430'000.00	332'092.15
434.004	Tasse ecocentro		20'000.00	30'000.00	12'558.70
434.009	Vignetta verde		90'000.00	85'000.00	93'648.97
436.014	Rimborso TSA - vetro		22'000.00	22'000.00	16'286.95
436.015	Rimborso - carta		0.00	9'000.00	0.00
436.016	Rimborso - alu e ferro		0.00	5'000.00	0.00
437.002	Multe infrazioni leggi e regolamenti		2'000.00	2'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		564'000.00	583'000.00	454'586.77
	TOTALE SPESE	732'000.00		730'500.00	604'154.05
	SALDO		168'000.00	147'500.00	149'567.28
720	Canalizzazioni, depurazioni e corsi d'acqua				
3	SPESE CORRENTI				
314.002	Manutenzione fognature	30'000.00		30'000.00	23'812.20
314.007	Manutenzione rogge e corsi d'acqua	10'000.00		10'000.00	4'310.00



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
720	Canalizzazioni, depurazioni e corsi d'acqua				
3	SPESE CORRENTI				
319.080	Uscite varie	5'500.00		5'500.00	4'338.55
352.011	Contributo alle spese CDA	740'000.00		720'000.00	708'973.70
390.001	Add. interno prestazioni pers. di altri servizi	20'000.00		20'000.00	20'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.001	Tasse d'uso canalizzazioni		680'000.00	650'000.00	641'529.95
480.001	Prelevamento da accantonamento per la manutenzione straordinaria delle canalizzazioni		0.00	15'000.00	0.00
490.004	Accredito interno tasse canalizzazioni		120'000.00	115'000.00	115'000.00
	TOTALE RICAVI		800'000.00	780'000.00	756'529.95
	TOTALE SPESE	805'500.00		785'500.00	761'434.45
	SALDO		5'500.00	5'500.00	4'904.50
730	Cimitero e servizio funerario				
3	SPESE CORRENTI				
301.005	Stipendio inservienti	1'000.00		1'000.00	0.00
301.010	Indennità di famiglia e figli	50.00		50.00	0.00
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	50.00		50.00	0.00
305.001	Premi assicurazioni infortuni	50.00		50.00	0.00
305.010	Premi assicurazioni malattie	50.00		50.00	0.00
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	100.00		100.00	0.00
311.002	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	1'000.00		1'000.00	626.30
312.002	Consumo di elettricità	3'500.00		3'500.00	2'862.35
313.001	Materiale di consumo	500.00		500.00	0.00
314.009	Manutenzione cimitero	10'000.00		10'000.00	8'124.90
315.002	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	500.00		500.00	86.00
318.001	Spese telefoniche	500.00		500.00	20.47



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
730	<i>Cimitero e servizio funerario</i>				
3	SPESE CORRENTI				
318.010	Assicurazione incendi, danni acque e natura	300.00		300.00	284.40
319.080	Uscite varie	500.00		500.00	258.20
390.001	Add. interno prestazioni pers. di altri servizi	20'000.00		20'000.00	20'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.005	Tasse e concessioni cimitero		15'000.00	15'000.00	6'490.00
	TOTALE RICAVI		15'000.00	15'000.00	6'490.00
	TOTALE SPESE	38'100.00		38'100.00	32'262.62
	SALDO		23'100.00	23'100.00	25'772.62
790	<i>Diversi per sistemazioni del territorio</i>				
3	SPESE CORRENTI				
318.029	Studi di massima per sistemazione territorio	10'000.00		10'000.00	0.00
352.021	Contr. Cons. sistemaz. idraul. forestale Media Blenio	11'250.00		11'250.00	11'250.00
352.022	Contr. Cons. Manutenzione arginature Bassa Blenio	30'000.00		30'000.00	18'400.00
352.023	Contr. Cons. Manutenzione arginature Riviera	30'000.00		30'000.00	32'475.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	81'250.00		81'250.00	62'125.00
	SALDO		81'250.00	81'250.00	62'125.00



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

8	ECONOMIA PUBBLICA	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
800	<i>Agricoltura, caccia e pesca</i>				
3	SPESE CORRENTI				
316.004	Affitto piazzale fiera	1'500.00		1'500.00	2'173.60
362.002	Contributo Consorzio allevamento caprino e ovino	550.00		550.00	550.00
365.040	Contr. a Condotta veterinaria e Ispettore del bestiame	500.00		500.00	500.00
365.042	Contributo alla Società Protezione Animali	540.00		540.00	540.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	3'090.00		3'090.00	3'763.60
	SALDO		3'090.00	3'090.00	3'763.60
830	<i>Turismo, commercio ed artigianato</i>				
3	SPESE CORRENTI				
313.008	Materiale per manifestazioni	1'000.00		1'000.00	0.00
318.042	Spese per manifestazioni organizzate dal comune	10'000.00		10'000.00	7'244.55
361.015	Contributo alla Comunità tariffale Ticino e Moesano	50'000.00		50'000.00	43'459.00
361.016	Contributo trasporti pubblici	220'000.00		220'000.00	211'215.40
362.001	Contributo all'OTR Bellinzonese e Alto Ticino	6'000.00		6'000.00	5'603.00
365.002	Contributo alla Comunità della Riviera	3'000.00		3'000.00	9'264.00
365.003	Contributo ERS Bellinzona e Valli	28'000.00		28'000.00	28'718.40
365.006	Contr. Comm. regionale dei trasporti Tre Valli	12'000.00		12'000.00	4'014.40
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	330'000.00		330'000.00	309'518.75
	SALDO		330'000.00	330'000.00	309'518.75
840	<i>Gestione zona industriale</i>				
3	SPESE CORRENTI				
314.001	Manutenzione stabili e strutture	10'000.00		10'000.00	5'815.25
316.070	Diritti di superficie al Patriziato	135'000.00		135'000.00	139'149.45



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

8	ECONOMIA PUBBLICA	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
840	Gestione zona industriale				
3	SPESE CORRENTI				
318.030	Onorari per consulenze e perizie	90'000.00		90'000.00	37'382.70
319.080	Uscite varie	20'000.00		20'000.00	338.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.010	Proventi diritti di superficie		255'000.00	255'000.00	213'410.15
	TOTALE RICAVI		255'000.00	255'000.00	213'410.15
	TOTALE SPESE	255'000.00		255'000.00	182'685.40
	SALDO		0.00	0.00	-30'724.75
860	Energia				
3	SPESE CORRENTI				
385.001	Riversamento al FER	350'000.00		350'000.00	339'683.00
4	RICAVI CORRENTI				
410.001	Tasse per la concessione dell'uso speciale delle strade comunali		254'000.00	254'000.00	254'015.00
461.030	Contributi FER		350'000.00	350'000.00	339'683.00
	TOTALE RICAVI		604'000.00	604'000.00	593'698.00
	TOTALE SPESE	350'000.00		350'000.00	339'683.00
	SALDO	254'000.00		-254'000.00	-254'015.00



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
900	Imposte				
3	SPESE CORRENTI				
329.001	Sconti e interessi passivi	10'000.00		20'000.00	4'390.35
330.001	Abbandoni per carenze	180'000.00		180'000.00	223'952.80
330.002	Abbandoni per condoni	5'000.00		5'000.00	6'223.75
330.003	Abbandoni amministrativi	5'000.00		5'000.00	2'821.30
4	RICAVI CORRENTI				
400.001	Imposte sul reddito e sulla sostanza		0.00	0.00	7'885'000.00
400.002	Sopravvenienze imposte sul reddito e sulla sostanza		500'000.00	400'000.00	851'617.55
400.003	Imposte personali		0.00	0.00	180'000.00
400.004	Imposte alla fonte		500'000.00	500'000.00	489'858.00
400.005	Imp. suppletorie, multe tributarie e recupero imposte		200'000.00	150'000.00	307'594.70
401.001	Imposte sull'utile e sul capitale		0.00	0.00	1'330'000.00
401.002	Sopravvenienze imposte sull'utile e sul capitale		150'000.00	150'000.00	307'159.10
402.001	Imposta immobiliare comunale		0.00	0.00	770'000.00
421.020	Interessi di mora		50'000.00	40'000.00	60'080.91
	TOTALE RICAVI		1'400'000.00	1'240'000.00	12'181'310.26
	TOTALE SPESE	200'000.00		210'000.00	237'388.20
	SALDO	1'200'000.00		-1'030'000.00	-11'943'922.06
920	Perequazione finanziaria e partecipazioni				
3	SPESE CORRENTI				
361.008	Contributo al Fondo di compensazione intercomunale	35'000.00		35'000.00	21'898.00
4	RICAVI CORRENTI				
424.002	Utile contabile su beni patrimoniali		0.00	0.00	65'644.47
440.001	Ridistribuzione tassa sul CO2		5'000.00	5'000.00	11'245.60
441.002	Quota imposta immobiliare cantonale persone giuridiche		0.00	50'000.00	1'070.00



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
920	<i>Perequazione finanziaria e partecipazioni</i>				
4	RICAVI CORRENTI				
441.003	Quota imposte di successione e donazione		5'000.00	5'000.00	0.00
441.011	Percentuale rilascio patenti caccia e pesca		2'000.00	2'000.00	1'181.60
444.001	Contributo di livellamento della potenzialità fiscale		6'000'000.00	5'900'000.00	6'045'781.00
	TOTALE RICAVI		6'012'000.00	5'962'000.00	6'124'922.67
	TOTALE SPESE	35'000.00		35'000.00	21'898.00
	SALDO	5'977'000.00		-5'927'000.00	-6'103'024.67
940	<i>Gestione dei debiti</i>				
3	SPESE CORRENTI				
321.001	Interessi sui c/c bancari	10'000.00		10'000.00	388.45
321.002	Interessi su debiti a breve	0.00		20'000.00	-17'364.39
322.011	Interessi sui prestiti consolidati	176'000.00		150'000.00	130'584.74
322.020	Interessi sui nuovi prestiti	0.00		50'000.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
421.021	Interessi sui contributi di costruzione canalizzazioni		30'000.00	35'000.00	40'901.80
421.022	Interessi sui conti correnti		1'000.00	1'000.00	1'773.63
422.003	Dividendi su titoli		165'000.00	165'000.00	168'756.45
490.002	Accredito interno interessi		6'000.00	6'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		202'000.00	207'000.00	211'431.88
	TOTALE SPESE	186'000.00		230'000.00	113'608.80
	SALDO	16'000.00		23'000.00	-97'823.08
990	<i>Ammortamenti</i>				
3	SPESE CORRENTI				
331.001	Ammortamenti ordinari dei beni amministrativi	1'780'000.00		1'600'000.00	1'669'820.85
361.003	Partecipazione risanamento finanziario del Cantone	540'000.00		540'000.00	553'850.00



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
990	<i>Ammortamenti</i>				
4	RICAVI CORRENTI				
490.003	Accredito interno ammortamenti		13'200.00	13'200.00	0.00
	TOTALE RICAVI		13'200.00	13'200.00	0.00
	TOTALE SPESE	2'320'000.00		2'140'000.00	2'223'670.85
	SALDO		2'306'800.00	2'126'800.00	2'223'670.85

Comune di

B i a s c a



Azienda Acqua Comunale

Preventivo 2020



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020**

	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2019
CONTO DI GESTIONE CORRENTE			
Uscite correnti	925'100.00		938'400.00
Ammortamenti amministrativi	302'000.00		325'000.00
Addebiti interni	35'000.00		35'000.00
Totale spese correnti		1'262'100.00	1'298'400.00
Entrate correnti <i>(senza imposte comunali)</i>	1'229'000.00		1'244'000.00
Accrediti interni	35'000.00		35'000.00
Totale ricavi correnti <i>(senza imposte comunali)</i>		1'264'000.00	1'279'000.00
Fabbisogno		-1'900.00	19'400.00
Gettito imposta comunale	(Molt. Politico: %)	0.00	0.00 (MP. %)
Avanzo d'esercizio		1'900.00	-19'400.00
CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI			
Uscite per investimenti		2'196'000.00	1'481'000.00
Entrate per investimenti <i>(escluso il riporto degli ammortamenti 68*)</i>		700'000.00	0.00
Onere netto di investimento		1'496'000.00	1'481'000.00



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020**

	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2019
CONTO DI CHIUSURA			
Onere netto d'investimento		1'496'000.00	1'481'000.00
Ammortamenti amministrativi	302'000.00		325'000.00
Avanzo / disavanzo d'esercizio	1'900.00		-19'400.00
Autofinanziamento		303'900.00	305'600.00
Disavanzo totale		-1'192'100.00	-1'175'400.00



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020**

Gestione Corrente**RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO**

	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
3 SPESE CORRENTI	1'262'100.00	1'298'400.00	1'371'973.62
30 SPESE PER IL PERSONALE	323'500.00	320'800.00	425'767.50
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	559'600.00	566'100.00	546'070.10
32 INTERESSI PASSIVI	41'000.00	50'500.00	41'702.17
33 AMMORTAMENTI	303'000.00	326'000.00	323'433.85
39 ADDEBITI INTERNI	35'000.00	35'000.00	35'000.00
4 RICAVI CORRENTI	1'264'000.00	1'279'000.00	1'295'770.60
42 REDDITO DELLA SOSTANZA	1'000.00	1'000.00	28'535.20
43 RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE E DIRITTI	1'228'000.00	1'243'000.00	1'232'235.40
49 ACCREDITI INTERNI	35'000.00	35'000.00	35'000.00



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
3	100.00	SPESE CORRENTI	1'262'100.00	1'298'400.00	1'371'973.62
30	25.63	SPESE PER IL PERSONALE	323'500.00	320'800.00	425'767.50
300	0.12	ONORARI E INDENNITA' A AUTORITA' E COMMISSIONI	1'500.00	1'500.00	0.00
301	21.67	STIPENDI E INDENNITA' AL PERSONALE	273'500.00	273'500.00	241'170.30
303	1.27	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG E AD	16'000.00	16'000.00	14'544.95
304	1.74	CONTRIBUTI CASSA PENSIONE	22'000.00	16'000.00	158'111.05
305	0.40	PREMI ASSICURAZIONI INFORTUNI E MALATTIE	5'000.00	5'000.00	4'721.55
306	0.20	ABBIGLIAMENTO DI SERVIZIO, INDENNITA' DI ALLOGGIO E PASTI	2'500.00	2'500.00	3'699.65
307	0.00	PRESTAZIONI PER BENEFICIARI DI RENDITE	0.00	3'800.00	0.00
309	0.24	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	3'000.00	2'500.00	3'520.00
31	44.34	SPESE PER BENI E SERVIZI	559'600.00	566'100.00	546'070.10
310	0.36	MATERIALE D' UFFICIO E STAMPATI	4'600.00	5'600.00	2'194.00
311	0.40	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZATURE	5'000.00	5'000.00	4'071.70
312	9.59	ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILE	121'000.00	131'000.00	117'701.15
313	2.85	MATERIALE DI CONSUMO	36'000.00	31'500.00	41'794.15
314	9.11	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE	115'000.00	105'000.00	125'674.65
315	8.40	MANUTENZIONE MOBILI, MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZATURE	106'000.00	116'000.00	84'627.10
316	0.24	LOCAZIONE, AFFITTI, NOLEGGI E TASSE DI UTILIZZAZIONE	3'000.00	3'000.00	3'000.00
317	0.08	RIMBORSO SPESE	1'000.00	1'000.00	0.00
318	12.84	SERVIZI E ONORARI	162'000.00	162'000.00	152'948.55



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
319	0.48	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	6'000.00	6'000.00	14'058.80
32	3.25	INTERESSI PASSIVI	41'000.00	50'500.00	41'702.17
321	0.08	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A BREVE SCADENZA	1'000.00	1'500.00	1'752.17
322	3.17	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A MEDIA E LUNGA SCADENZA	40'000.00	49'000.00	39'950.00
33	24.01	AMMORTAMENTI	303'000.00	326'000.00	323'433.85
330	0.08	AMMORTAMENTI DEI BENI PATRIMONIALI	1'000.00	1'000.00	1'985.35
331	23.93	AMMORTAMENTI ORDINARI DEI BENI AMMINISTRATIVI	302'000.00	325'000.00	321'448.50
39	2.77	ADDEBITI INTERNI	35'000.00	35'000.00	35'000.00



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
4	100.00	RICAVI CORRENTI	1'264'000.00	1'279'000.00	1'295'770.60
42	0.08	REDDITO DELLA SOSTANZA	1'000.00	1'000.00	28'535.20
421	0.08	CREDITI	1'000.00	1'000.00	103.30
424	0.00	UTILI CONTABILI SU BENI PATRIMONIALI	0.00	0.00	28'431.90
43	97.15	RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE E DIRITTI	1'228'000.00	1'243'000.00	1'232'235.40
434	93.12	ALTRE TASSE DI UTILIZZAZIONE E SERVIZI	1'177'000.00	1'192'000.00	1'184'000.05
436	4.03	RIMBORSI	51'000.00	51'000.00	48'205.35
439	0.00	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	0.00	0.00	30.00
49	2.77	ACCREDITI INTERNI	35'000.00	35'000.00	35'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020**

0	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
000	ACQUA POTABILE				
3	SPESE CORRENTI				
300.01	Indennità al presidente della commissione e di seduta	1'500.00		1'500.00	0.00
301.01	Stipendi personale	250'000.00		250'000.00	216'549.45
301.09	Indennità di famiglia e figli	10'000.00		10'000.00	9'457.30
301.21	Prestazioni fuori orario	1'500.00		1'500.00	2'773.55
301.22	Indennità di picchetto	12'000.00		12'000.00	12'390.00
303.01	Contributi AVS/AI/IPG/AD	16'000.00		16'000.00	14'544.95
304.01	Contributi alla cassa pensione	22'000.00		16'000.00	19'015.80
304.03	Contr. passaggio CPE	0.00		0.00	139'095.25
305.01	Premi assicurazione infortuni	3'000.00		3'000.00	3'399.65
305.02	Premi assicurazione malattie	2'000.00		2'000.00	1'321.90
306.01	Abbigliamenti	2'500.00		2'500.00	3'699.65
307.01	Indennità di carovita ai pensionati	0.00		3'800.00	0.00
309.02	Istruzione	3'000.00		2'500.00	3'520.00
310.01	Materiale di cancelleria e stampati	4'000.00		5'000.00	2'194.00
310.03	Acquisto libri, abbonamenti a giornali e riviste	100.00		100.00	0.00
311.02	Acquisto attrezzature, apparecchi e macchinari	5'000.00		5'000.00	4'071.70
312.01	Acquisto energia per impianti	50'000.00		50'000.00	55'021.35
312.02	Acquisto energia per stabili	7'000.00		7'500.00	6'116.65
312.06	Carburante e oli	4'000.00		3'500.00	4'399.35
313.01	Materiale di consumo impianti di approvvigionamento	1'000.00		1'500.00	553.80
313.03	Materiale di consumo per derivazioni utenza	35'000.00		30'000.00	41'240.35
314.01	Manutenzione impianti di approvvigionamento	35'000.00		30'000.00	45'745.65
314.02	Manutenzione impianti	50'000.00		50'000.00	55'388.10
314.04	Manutenzione stabili	20'000.00		10'000.00	23'260.90
315.02	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	4'000.00		6'000.00	3'546.55
315.04	Manutenzione veicoli	5'000.00		3'000.00	8'495.40
315.05	Manutenzione contatori	15'000.00		20'000.00	11'851.10



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020**

0	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
000	ACQUA POTABILE				
3	SPESE CORRENTI				
315.06	Manutenzione pompe	50'000.00		55'000.00	36'596.10
316.01	Affitti magazzini	3'000.00		3'000.00	3'000.00
317.01	Rimborso spese per uso veicoli privati	500.00		500.00	0.00
317.02	Rimborso spese per mandati di rappresentanza	500.00		500.00	0.00
318.01	Spese postali, telefono e CCP	15'000.00		15'000.00	13'601.55
318.10	Prestazioni dell'amministrazione comunale	102'000.00		98'000.00	99'000.00
318.20	Assicurazione incendi e rottura macchine	1'500.00		4'000.00	920.20
318.22	Assicurazione RC/CP e tasse circolazione	4'000.00		3'500.00	5'879.00
318.31	Analisi acque	6'500.00		6'000.00	5'412.40
318.41	Tasse e prestazioni diverse	3'500.00		3'500.00	4'262.55
319.90	Spese varie	3'000.00		3'000.00	8'558.80
321.01	Interessi sul conto corrente con il Comune	1'000.00		1'000.00	1'750.00
321.02	Interessi sui conti correnti bancari	0.00		500.00	2.17
322.02	Interessi sui prestiti consolidati	32'500.00		40'000.00	32'450.00
330.01	Perdite e abbandoni su fatture	1'000.00		1'000.00	1'985.35
331.01	Ammortamenti	225'000.00		225'000.00	222'478.00
4	RICAVI CORRENTI				
421.01	Interessi di mora		500.00	500.00	103.30
421.02	Interessi sui conti correnti		500.00	500.00	0.00
424.01	Utile contabile su beni patrimoniali		0.00	0.00	28'431.90
434.01	Tassa abbonamento		230'000.00	225'000.00	238'719.35
434.02	Tassa noleggio contatori		50'000.00	50'000.00	51'362.90
434.03	Tassa sul consumo		650'000.00	630'000.00	685'124.70
434.04	Tasse di allacciamento		4'000.00	4'000.00	4'249.50
434.09	Tasse concessioni installatori		1'000.00	1'000.00	0.00
436.01	Indennità per perdita di guadagno		0.00	0.00	3'782.00
436.08	Rimborso spese esecutive		500.00	500.00	0.00



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020**

0	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
000	ACQUA POTABILE				
4	RICAVI CORRENTI				
436.10	Rimborso spese varie		500.00	500.00	0.00
436.11	Ricavi per istallazioni all'utenza		50'000.00	50'000.00	44'423.35
490.01	Accredito interno prestazioni squadra		35'000.00	35'000.00	35'000.00
	TOTALE RICAVI		1'022'000.00	997'000.00	1'091'197.00
	TOTALE SPESE	1'007'600.00		1'001'900.00	1'123'548.52
	SALDO	14'400.00		4'900.00	32'351.52



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020**

0	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
001	ACQUA INDUSTRIALE				
3	SPESE CORRENTI				
310.01	Materiale di cancelleria e stampati	500.00		500.00	0.00
312.01	Acquisto energia per impianti	60'000.00		70'000.00	52'163.80
314.02	Manutenzione impianti	5'000.00		10'000.00	1'266.00
314.04	Manutenzione stabili	5'000.00		5'000.00	14.00
315.05	Manutenzione contatori	2'000.00		2'000.00	0.00
315.06	Manutenzione pompe	30'000.00		30'000.00	24'137.95
318.01	Spese postali, telefono e CCP	2'500.00		2'500.00	2'660.10
318.10	Prestazioni dell'amministrazione comunale	25'000.00		28'000.00	20'000.00
318.20	Assicurazione incendi e rottura macchine	1'000.00		1'000.00	0.00
318.31	Analisi acque	1'000.00		500.00	1'212.75
319.90	Spese varie	3'000.00		3'000.00	5'500.00
322.02	Interessi sui prestiti consolidati	7'500.00		9'000.00	7'500.00
331.01	Ammortamenti	77'000.00		100'000.00	98'970.50
390.01	Addebito interno prestazioni squadra	35'000.00		35'000.00	35'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.01	Tassa abbonamento		20'000.00	20'000.00	19'714.60
434.02	Tassa noleggio contatori		2'000.00	2'000.00	2'138.60
434.03	Tassa sul consumo		220'000.00	260'000.00	182'690.40
439.09	Ricavi vari		0.00	0.00	30.00
	TOTALE RICAVI		242'000.00	282'000.00	204'573.60
	TOTALE SPESE	254'500.00		296'500.00	248'425.10
	SALDO		12'500.00	14'500.00	43'851.50