

COMUNE DI BIASCA



www.biasca.ch

PREVENTIVO 2018



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 24 ottobre 2017
 Rif RM 24.10.2017 // 2140
 SF LG / Fe
 C 510.52 / S 2266

MESSAGGIO MUNICIPALE

no. 35 – 2017

del 24 ottobre 2017

concernente i conti preventivi 2018
 del Comune e dell'Azienda acqua comunale

Signor Presidente,
 Signore e Signori Consiglieri,

ci preghiamo presentarvi per vostro esame ed approvazione i conti preventivi 2018, che prospettano le seguenti risultanze:

	CHF	CHF
<u>Conto di gestione corrente</u>		
Uscite correnti	32'566'090.00	
Ammortamenti e altri costi non monetari	1'600'000.00	
Addebiti interni	485'000.00	
Totale spese correnti		34'651'090.00
Entrate correnti	20'245'700.00	
Accrediti interni	485'000.00	
Totale entrate correnti		20'730'700.00
Fabbisogno d'imposta		13'920'390.00
Gettito fiscale valutato (moltiplicatore 95%)		10'497'500.00
<u>AVANZO (+) / DISAVANZO (-) D'ESERCIZIO</u>		<u>-3'422'890.00</u>

	CHF	CHF
<u>Conto degli investimenti</u>		
Uscite per investimenti		7'032'000.00
Entrate per investimenti		1'831'000.00
Investimenti netti		5'201'000.00
<u>Conto di chiusura</u>		
Investimenti netti		5'201'000.00
Ammortamenti e altri costi non monetari	1'600'000.00	
Risultato d'esercizio	-3'422'890.00	
Autofinanziamento		-1'822'890.00
AVANZO (+) / DISAVANZO (-) TOTALE		-7'023'890.00

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

	Fabbisogno CHF	Variazione CHF	variazione %
2003	8'495'090.00	-635'972.20	-6.96%
2004	7'894'390.00	-600'700.00	-7.07%
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%

INDICE

CONSIDERAZIONI GENERALI	5
0. AMMINISTRAZIONE GENERALE.....	10
1. SICUREZZA PUBBLICA.....	11
2. ISTRUZIONE.....	14
3. CULTURA E TEMPO LIBERO.....	15
4. SALUTE PUBBLICA	18
5. PREVIDENZA SOCIALE	18
6. TRAFFICO.....	21
7. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO.....	22
8. ECONOMIA PUBBLICA.....	23
9. FINANZE E IMPOSTE	24
CONTO DEGLI INVESTIMENTI.....	28
AZIENDA ACQUA COMUNALE.....	34

CONSIDERAZIONI GENERALI

L'andamento della gestione corrente per il 2018 sarà fortemente influenzato dall'operazione di cambiamento dell'Istituto di cassa pensione, già avallata dal Consiglio comunale con decisione del 25 settembre 2017, per l'importo di CHF 3'620'000.00. Aldilà di questa grossa spesa di gestione corrente, il Preventivo 2018 si inquadra nella tendenza delineata dalle cifre degli anni precedenti.

Nel 2018 il Municipio prevede finalmente di mettere in vigore le convenzioni per il servizio di polizia con i Comuni della Regione VIII. L'assetto dell'amministrazione sarà completato con la nuova figura del giurista a metà tempo presso la cancelleria comunale e con l'assunzione di un ingegnere che vada a occuparsi della gestione delle grandi opere pubbliche che si intende portare avanti. Si segnala inoltre la volontà di introdurre la figura del Vicedirettore dell'Istituto scolastico comunale che dovrà sgravare il Direttore in particolare di quei compiti amministrativi che negli anni si sono accumulati sulla sua funzione.

L'obiettivo prioritario del Municipio anche per il 2018 rimane la realizzazione degli investimenti, che saranno al centro dell'azione comunale. Il volume lordo totale supera i 7 mio di franchi ed è quindi molto importante. Tra i maggiori, ci si augura di poter finalmente intervenire sugli argini del fiume Brenno in zona al Ponte così da garantire la massima sicurezza possibile. Altra opera prioritaria sarà il rifacimento della pista di atletica presso il Centro sportivo al Vallone, dove si potrà finalmente completare il risanamento degli spogliatoi. Anche le uscite per la realizzazione di canalizzazioni comportano sempre un importo considerevole. Si spera che nel 2018 si concluda la procedura di approvazione del credito per l'ampliamento del cimitero. Nel corso dell'anno inizierà anche la fase di progettazione della Casa comunale, come pure la revisione del ROD. Infine si prevede di implementare l'ente autonomo della Casa per Anziani.

In linea con la procedura proposta e discussa dal Municipio con il Consiglio comunale, si procederà con i mandati di studio in parallelo per le due opere importantissime delle Scuole comunali e della Casa per Anziani.

Numerosi investimenti citati sono già oggetto di messaggi municipali, mentre per altri il Municipio si sta adoperando al fine di presentarli a breve. Rimandiamo ai commenti sul conto degli investimenti per maggiori indicazioni.

I dati più significativi

Il preventivo 2018 presenta un disavanzo d'esercizio di CHF 3'422'890.00, pari a circa il 9.88% delle spese correnti, che si compone dalla differenza tra fabbisogno di CHF 13'920'390.00, determinato da spese correnti totali di CHF 34'651'090.00 ed entrate correnti di CHF 20'730'700.00, e gettito d'imposta valutato in CHF 10'497'500.00. Senza l'operazione sulla cassa pensione, l'aumento del fabbisogno pari a CHF 3'257'400.00 si sarebbe tradotto in una diminuzione di CHF 362'600.00 con un avanzo d'esercizio di CHF 197'110.00.

L'onere netto per investimenti ammonta a CHF 5'201'000.00 e potrà essere coperto con fondi propri nella misura di CHF 1'831'000.00, determinando un disavanzo totale di CHF 7'023'890.00.

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 comporta l'aumento del debito pubblico.

Per quanto concerne la manovra di risanamento finanziario cantonale rimandiamo al commento riportato nel MM sul Preventivo 2017 (pagine 6 e 7), che esplicano il loro effetto fino almeno al 2019.

Indicatori finanziari

Gli indicatori finanziari sono, di regola, delle percentuali che mettono in relazione grandezze desunte dai conti. Di seguito riportiamo la tabella degli indicatori principali.

	Consuntivo 2015		Consuntivo 2016		Preventivo 2017		Preventivo 2018	
Copertura delle spese correnti	4.47%	Positivo	4.85%	Positivo	-1.10%	Disavanzo moderato	-10.04%	Disavanzo importante
Ammortamento beni amministrativi	9.18%	limite tecnico auspicabile	9.35%	limite tecnico auspicabile	8.24%	Limite tecnico auspicabile	9.22%	Limite tecnico auspicabile
Quota degli interessi	-2.51%	Bassa	-2.65%	Bassa	-2.54%	Bassa	-2.80%	Bassa
Quota oneri finanziari	3.16%	Bassa	2.91%	Bassa	2.87%	Bassa	2.40%	Bassa
Grado di autofinanziamento	57.75%	Problematico	167.42%	Ideale	22.97%	Problematico	-35.05%	Problematico
Capacità d'autofinanziamento	9.94%	Debole	10.20%	Media	4.30%	Debole	-5.93%	Debole
Quota di capitale proprio	28.70%	Buona	31.98%	Buona				
Quota di indebitamento lordo	61.11%	Buona	62.82%	Buona				
Quota degli investimenti	17.53%	Media	7.06%	Ridotta				
Debito pubblico	10'461'487		9'339'058					
Popolazione residente permanente	6'168		6'168					
Debito pubblico pro-capite	1'696	Medio	1'514	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).

La copertura delle spese correnti denota un limite negativo cospicuo, determinato dall'importante disavanzo presentato nei conti.

La percentuale di ammortamento sui beni amministrativi aumenta, in quanto si è mantenuto lo stesso livello nominale degli ammortamenti, CHF 1'600'000.00, che rapportato ad una cifra da ammortizzare a bilancio al 1.1. inferiore da una maggiore percentuale. Si ricorda che a partire dal 2017 la LOC prevede l'applicazione di un tasso d'ammortamento minimo del 8%.

La quota degli interessi, con i tassi che si attestano sempre a livelli particolarmente bassi, resta decisamente in campo negativo come pure bassa rimane la quota degli oneri finanziari.

Il grado di autofinanziamento (soglia di sufficienza al 70%) e la capacità di autofinanziamento (soglia di medio al 10%) indicano percentuali negative a causa dell'autofinanziamento negativo che prevede CHF -1'822'890.00. Ciò significa che già per il finanziamento della gestione corrente, occorrerà ricorrere a capitale di terzi. Questo dato non deve allarmare, considerato che è ovviamente influenzato dai CHF 3'620'000.00 di spesa per il cambiamento di cassa pensione, operazione che si limita al 2018.

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 e di due impiegati di cancelleria al 50%.

Sotto questa voce è pure inserito lo stipendio per un "giurista" a metà tempo per 6 mesi. La proposta di inserire la funzione nell'organico comunale era contenuta nella proposta di revisione parziale del Regolamento organico per i dipendenti. Nella bozza di ROD la funzione assegnata era la 21-22-23.

L'amministrazione ha sempre più la necessità di avere al suo interno un giurista per l'esame di pratiche, per la redazione di pareri e consulenze giuridiche, per l'elaborazione di decisioni formali. Questa figura è presente da tempo nell'organico dei principali centri del Cantone e in altri Comuni delle nostre dimensioni. La crescente complessità dei temi e la sempre maggiore implicazione giuridica delle stesse giustifica l'assunzione di una simile figura professionale. Questo permetterà al Comune di dotarsi di un servizio giuridico interno a completa disposizione del Municipio, dell'amministrazione e se del caso del Consiglio comunale e delle sue commissioni.

Oltre alla figura del giurista, è previsto l'aumento di percentuale al 60% di una delle due impiegate di cancelleria. Come evidenziato nel commento del dicastero "Previdenza sociale" nel 2018 il Municipio vuole lanciare una promozione nel settore dell'integrazione degli stranieri. L'auspicio della Confederazione e del Cantone è che i Comuni nominino un "Delegato comunale all'integrazione". L'assunzione di questo ruolo è troppo impegnativa in rapporto alle possibilità d'impiego del personale attualmente alle dipendenze del Comune. Si ritiene però utile che, all'interno dell'Amministrazione comunale, vi sia una persona di riferimento alla quale i cittadini possono rivolgersi.

022 Servizi finanziari

A seguito del continuo aumento del lavoro amministrativo legato alla gestione dei creditori e delle tasse comunali, nel corso del 2017 vi è stato un potenziamento di 20% di unità. Risultano così iscritte a questo servizio tre unità e un 70%.

100 Polizia comunale

Nel Bollettino ufficiale delle leggi del 6 giugno 2017 è stato pubblicato il Regolamento concernente l'uniformazione dei gradi e delle condizioni di stipendio dei Corpi di Polizia cantonale e comunali (RUGraS).

Lo scopo è di rafforzare la collaborazione e il coordinamento tra le polizie comunali come pure tra queste e la polizia cantonale, definendo parametri e condizioni armonizzati in materia di gradi e stipendi per tutti i Corpi.

I Comuni sede di un Corpo di polizia devono adeguare le proprie normative alle disposizioni del regolamento entro il 31 dicembre 2017. Il grado raggiunto dai singoli funzionari di polizia comunale deve essere adeguato entro al massimo due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Il regolamento stabilisce inoltre che le indennità e la compensazione del lavoro straordinario sono uniformate con le condizioni cantonali. I Comuni devono applicare per analogia le disposizioni cantonali vigenti in materia e non possono erogare indennità non previste da tali normative.

Il Comune di Biasca dovrebbe avere un Corpo di polizia definito “polo 2” avendo meno di 100 agenti.

La proposta contenuta nel preventivo prevede pertanto l'adeguamento degli stipendi alle normative cantonali.

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.

110 Controllo abitanti

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

111 Passaporti biometrici

Questo servizio richiede due funzionari per un totale di impiego del 110%: un 60% e un 50% (che rimane impiegato per il restante 50% in cancelleria, vedi sopra).

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%).

A seguito della notevole mole di lavoro, sia per la ripresa di diversi arretrati, sia per compensare il maggior onere lavorativo per compiti straordinari e di appoggio ai membri permanenti, dal 2015 si è proposto l'aumento al 100% del grado di occupazione del presidente e l'aumento del 50% del segretariato (che sale quindi dal 110% precedente pari ad un impiegato al 70% e uno al 40% al 150%).

Nel 2017 vi è stata l'assunzione del membro fisso unico per le tre ARP delle Tre Valli con un grado di occupazione del 100%.

Per il 2018 la proposta è di consolidare questa situazione provvisoria per cui il grado di occupazione del Presidente sarà portato al 100% e complessivamente il segretariato sarà occupato al 150%.

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 cuoche, aiuto cuoche e inservienti, tutte salariate a ore con un grado di occupazione variabile tra il 15 e il 90%.

Si segnala unicamente che vi è stato un “potenziamento” del servizio presso la Scuola dell'Infanzia Nord per rispondere alle necessità della Scuola dell'Infanzia Sud. Durante l'anno scolastico 2016/2017 il servizio era coperto dalla precedente cuoca della SI di Pollegio che ha beneficiato del pensionamento a fine anno scolastico. Il suo stipendio era stato assunto dal Comune di Pollegio. Da agosto 2017 il Comune di Biasca ha fatto un'ulteriore assunzione presso la struttura e i costi saranno ripartiti proporzionalmente con il Comune di Pollegio.

210 Scuole elementari

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

Da quando l'attuale Direttore ha assunto la Direzione dell'Istituto scolastico comunale di Biasca (1° agosto 2008) vi sono stati parecchi cambiamenti nella funzione in gran parte dovuti al cambiamento della Legge della scuola del 20 giugno 2013, che ha aumentato in modo considerevole la mole di lavoro assegnata al direttore delle scuole comunali, attribuendogli nuovi compiti. Se da un lato egli è ben contento del fatto che al Direttore sia riconosciuto il suo ruolo pedagogico e didattico all'interno dell'istituto, dall'altro le condizioni attuali non gli permettono di rispondere in modo soddisfacente a tutti i compiti che gli vengono richiesti; soprattutto per quanto attiene agli aspetti pedagogici e didattici (accompagnamento ai docenti, assistenza, promozione di iniziative, ecc.). Si ritiene pertanto che per il nostro Istituto sia giunto il momento di potenziare la Direzione con la creazione di una nuova figura professionale, quella del vicedirettore. La sua presenza contribuirebbe a scaricare il Direttore da alcuni compiti e di permettergli quindi di dedicarsi maggiormente ai nuovi compiti assegnati dal cambiamento della Legge e all'insegnamento impartito nei due istituti scolastici di suo riferimento.

211 Servizio scuole elementari

Troviamo qui registrati gli stipendi della segreteria dell'Istituto scolastico (1 funzione al 60% ed 1 funzione al 20% fino a fine luglio 2018), 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 Servizio sociale intercomunale

Come già previsto a Preventivo 2017, 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 dalla Direttrice e dal Vicedirettore, da 4 funzionari al 100%, da uno all'80% e da uno al 50%.

Nei conti preventivi è inserita la spesa per l'assunzione di un nuovo dipendente al 100% con il titolo di studio di "ingegnere" che possa contribuire a portare avanti i progetti che il Municipio e il Consiglio comunale intendono proporre nei prossimi anni. Già nel 2010 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. Si intende pertanto riproporre nuovamente questa funzione.

605 Servizio strade, piazze e giardini

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

Attualmente la squadra è composta da 9 unità: il caposquadra, 7 funzionari al 100% e 2 al 50%.

A fine febbraio vi sarà il pensionamento di un collaboratore a metà tempo. A fronte di questo pensionamento, il Municipio intende assumere un artigiano qualificato che, oltre ai compiti dell'Ufficio tecnico, garantisca anche la sostituzione presso l'Azienda acqua comunale. Questa soluzione permette di rispondere in modo più appropriato alle necessità dei diversi servizi specialmente durante le assenze di alcuni collaboratori. Sotto questo conto sarà conteggiato unicamente lo stipendio del nuovo assunto al 50% e per il rimanente sarà contabilizzato sotto i conti dell'AAC.

Pertanto la squadra a Preventivo 2018 risulta di 10 unità lavorative per un costo complessivo, oneri sociali compresi, di CHF 820'000.00 che per la rifatturazione interna comporta un costo medio per unità di CHF 80'000.00.

Le unità sono così occupate nei diversi servizi comunali:

5 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%.

OSSERVAZIONI AI SINGOLI DICASTERI

0. AMMINISTRAZIONE GENERALE

010 Votazioni

010.310.002 Materiale per votazioni

Nel 2018 sono previste unicamente votazioni federali e cantonali. Le spese sono adeguate di conseguenza.

015 Consiglio comunale

015.310.007 Informazione e pubblicazioni

Visto la positiva esperienza del 2017, anche nel 2018 si procederà alla pubblicazione del periodico informativo del Comune.

Nel 2017 il Municipio ha attivato altre modalità di comunicazione con la popolazione. Infatti da giugno è attiva l'app del Comune di Biasca e da ottobre la pagina Facebook del Comune di Biasca. Queste modalità saranno confermate e ulteriormente sviluppate nel corso del prossimo anno.

015.318.041 Spese per ricevimenti

Nel 2018 sarà riproposto l'incontro con i nuovi domiciliati. L'esperienza del 2017 è stata sicuramente positiva perché ha 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 26 gennaio 2018.

020 Servizio di cancelleria

020.304.003 Contr. passaggio CPE

Ai sensi del MM no. 22-2017 del 24 luglio 2017 e relativo DCC del 25 settembre 2017, è qui iscritto l'onere previsto per il cambiamento dell'Istituto di previdenza professionale per i dipendenti del Comune di Biasca, con il passaggio dalla CPE nel primato prestazioni, alla CPE nel primato dei contributi.

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 riporre gli incarti da conservare. Purtroppo, gli acquisti previsti non sono ancora avvenuti, pertanto si ripropone l'investimento anche per il 2018.

1. SICUREZZA PUBBLICA

100 Polizia comunale

A inizio legislatura, su iniziativa del nostro Sindaco, è stato organizzato un incontro tra i Sindaci dei Comuni delle Tre Valli. Tra i temi discussi vi è stato anche quello del convenzionamento del servizio di Polizia e si è decisa l'istituzione di un gruppo di lavoro incaricato di valutare e discutere la convenzione di collaborazione in materia di Polizia per giungere alla concretizzazione del progetto.

Alcuni di questi incontri sono avvenuti alla presenza del Direttore del Dipartimento delle istituzioni signor Norman Gobbi e del suo collaboratore magg. Luca Bieri, e hanno permesso di approfondire il tema sulla base di indicazioni finanziarie e organizzative.

Durante le discussioni è stato proposto l'avvio di un progetto pilota limitato alla Regione VIII denominato "*Polizia regionale 3 Valli*" che prevede un convenzionamento a tre con il Cantone e il Comune di Biasca quale Comune Polo. Contrariamente a quanto avvenuto per il resto del Cantone la convenzione non sarebbe sottoscritta unicamente con il Comune polo ma, vista anche la collaborazione in atto da anni tra il Comune di Biasca e la Polizia cantonale, anche con il Cantone.

Rispetto a quanto proposto dagli altri Comuni, il Municipio, sostenendo l'avvio del progetto, ha proposto di modificare l'attuale convenzione tra il Dipartimento delle istituzioni e il Municipio di Biasca approvata dal Consiglio comunale il 16 novembre 2015. In particolare è stata proposta una parificazione dei compiti tra gli agenti della Polizia cantonale e quelli comunali specificando che gli agenti comunali che non hanno seguito la scuola unica saranno impegnati prevalentemente per attività di Polizia locale di prossimità.

Un altro aspetto fondamentale riguarda il finanziamento perché il Comune di Biasca ha chiesto che i contributi legati alla gestione del servizio di Polizia siano versati direttamente al nostro Comune. Nella sua presa di posizione verso il Dipartimento delle istituzioni, il Municipio ha ricordato che in questi anni il nostro Comune ha sempre offerto a tutti i Comuni della Regione VIII il servizio di Polizia a titolo gratuito. Siccome questa situazione non è più ritenuta sostenibile, il Municipio ha formulato l'auspicio che, a partire dai consuntivi 2017, possano pertanto essere registrate delle entrate nei conti del Comune per il servizio di Polizia.

Si anticipa che il Consiglio comunale avrà modo di esprimersi su questo progetto nell'ambito del messaggio municipale per la modifica della convenzione tra il Comune di Biasca e il Dipartimento delle istituzioni. In questo messaggio di prossima pubblicazione sarà nostra premura fornire ulteriori dettagli relativi alla convenzione che lega il nostro Comune a quelli della Regione VIII.

100.306.001 Abbigliamenti ed equipaggiamenti

Come indicato nel commento relativo al personale, vi è l'intenzione di procedere all'assunzione di un aspirante agente di Polizia per cui sotto questo conto sono stati considerati CHF 10'000.00 quali spese per abbigliamento.

100.309.002 Istruzione

Sotto questo conto è stata conteggiata la spesa per la scuola di Polizia per l'aspirante agente per un totale di CHF 50'000.00.

Come indicato nel commento relativo al personale, vi è l'intenzione di procedere all'assunzione di un aspirante agente di Polizia per cui sotto questo conto sono stati considerati CHF 10'000.00 quali spese per abbigliamento.

100.311.002 Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari

Si ripropone l'acquisto del cassone per l'apparecchiatura radar.

100.316.001 Affitto stabili

Uno dei 4 progetti prioritari individuati dal Municipio a inizio legislatura era la messa a disposizione di una sede confacente alle esigenze della Polizia. In questo senso sono state avviate delle trattative con un privato e si attende la loro conclusione.

Siccome non si è ancora giunti a un accordo, riprendendo i dati elaborati nelle discussioni con gli altri Comuni della Regione VIII, è stato considerato un ipotetico costo per l'affitto di stabili pari a CHF 150'000.00. La distribuzione degli oneri finanziari tra il Comune di Biasca e il Cantone sarà oggetto di uno specifico accordo tra le parti.

100.437.001 Multe di polizia

100.437.002 Multe infrazioni leggi e regolamenti

100.439.001 Entrate varie

Le cifre sono state adeguate a quanto discusso e proposto agli altri Comuni della Regione VIII.

100.452.002 Rimborso per servizio polizia

Nel 2016 il Municipio aveva sottoposto la bozza di convenzione concernente l'esercizio delle competenze di polizie comunali nella giurisdizione dei Comuni della Regione VIII.

La convenzione era stata elaborata cercando di trovare le modalità di calcolo più corrette per la nostra regione. La proposta era quella di calcolare il contributo su base quantitativa (50%) e qualitativa (50%). Tra gli elementi qualitativi sono stati considerati il numero di abitazioni, la superficie, la superficie edificabile, il numero di esercizi pubblici e gli oggetti sensibili.

L'obiettivo era di trovare una percentuale di costo per ogni Comune che sarà poi applicata per tutta la durata della convenzione a prescindere dal numero di agenti che saranno assunti.

Questa proposta non ha trovato il sostegno degli altri Comuni che hanno preferito adottare una soluzione basata sul "pro capite".

110 Controllo abitanti

110.434.014 Tassa sui cani

Il lavoro relativo alla preparazione dell'incasso di questa tassa è svolto dall'Ufficio controllo abitanti, per cui è spostato qui il ricavo precedentemente registrato al servizio 100 Polizia comunale.

111 Passaporti biometrici

111.318.003 Allestimento documenti di identità

111.431.005 Tasse per documenti d'identità

In base alle indicazioni ricevute dall'Autorità cantonale, nel 2018 la richiesta di nuovi documenti d'identità dovrebbe assestarsi sugli stessi livelli del 2017.

130 Autorità regionale di protezione

L'ARP 16 al 30 giugno 2017 gestiva 108 misure di protezione per adulti, 33 per minorenni e 59 segnalazioni.

Le aumentate competenze, nonché le esigenze di qualità e interdisciplinarietà imposte dal nuovo diritto federale, portano a proporre, come indicato nelle misure per il personale, la conferma del presidente al 100% (per le ARP 16, 17 e 18) nonché della segretaria aggiunta all'80%.

A partire dal 2019, vista l'uscita del Comune di Claro dal comprensorio ARP 16, sarà valutato un eventuale adeguamento delle percentuali.

140 Corpo civici pompieri

Il Preventivo 2018 non si differenzia da quanto presentato negli anni precedenti. Considerati gli interventi di ristrutturazione eseguiti allo stabile di Pollegio, eventuali minori spese per l'energia potranno essere quantificati solo in sede di consuntivo.

Si cerca sempre più di massimizzare la formazione evitando di sovraccaricare ulteriormente il gravoso compito ottemperato da tutti i militi.

Per quel che concerne l'effettivo del Corpo si è sempre alla ricerca di nuove leve che possano contribuire a far fronte a tutti gli impegni. Nel corso degli anni vi è stato un aumento di entrate/uscite di militi dettate sicuramente dal grosso impegno richiesto ma anche da un costante aumento del movimento della popolazione rispetto al passato.

La copertura della fascia lavorativa diurna per i gruppi di primo intervento è possibile sempre grazie alla disponibilità di alcune ditte e di lavoratori indipendenti.

Nell'ambito del contratto di prestazione per la gestione della sicurezza nella NEAT (Neue Eisenbahn Alpentransversale) vi saranno delle giornate di istruzione e di formazione specifica dei nuovi militi. Parallelamente a partire da ottobre 2017 sarà operativo il gruppo della Koordinationskommission GBT / commissione di coordinazione GBG. Concretamente vi sono diversi progetti che potrebbero essere avviati nei prossimi mesi che avranno delle conseguenze per il Centro di soccorso cantonale di Biasca.

Si segnala inoltre che il gruppo di lavoro istituito dal Consiglio di Stato ha presentato il progetto di nuova legge pompieri e sono stati avviati i lavori per l'elaborazione del regolamento di applicazione.

Il prossimo anno dovrebbero poi essere finalmente pubblicati due importanti concetti a livello pompieristico: quello chimico cantonale denominato "Concetto ABC" e quello "Incendi Boschivi 2020".

160 Org. Locale di protezione civile

160.316.002 Affitto locali magazzino

Prossimamente il rifugio pubblico Pci presso lo stabile Patriziato in Piazza Centrale sarà consegnato al Comune. Sono previsti dei costi sia di affitto che di manutenzione a carico del Comune. Al momento è in corso l'elaborazione di una convenzione tra le parti che sarà sottoposta alla ratifica al Consiglio comunale. L'importo inserito (è in corso una trattativa con il Patriziato) tiene in considerazione un costo di affitto dei locali e un costo per la manutenzione.

170 Militare

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.

Attualmente non tutti i Comuni hanno sottoposto la convenzione ai loro legislativi e pertanto nei primi mesi del 2018 vi sarà ancora una stretta collaborazione tra la nostra amministrazione e i precedenti responsabili del Consorzio Piazza di Tiro Biasca-Malvaglia.

2. ISTRUZIONE

200 Scuola dell'infanzia

200.302.001 Stipendi e indennità docenti

Attualmente ci sono sezioni di Scuola dell'Infanzia con 24 allievi iscritti.

Se tutti i bambini dell'anno facoltativo attualmente iscritti inizieranno effettivamente il loro percorso alla SI, è probabile che si renderà necessaria l'assunzione di uno o due docenti d'appoggio al 50%. Questa valutazione potrà essere fatta solo nel corso dei prossimi mesi quando si saprà concretamente quanti bambini inizieranno la Scuola dell'Infanzia (si ricorda che l'entrata alla SI è possibile solo se il bambino è autonomo nei propri bisogni fisiologici).

201 Servizio scuola dell'infanzia

201.314.001 Manutenzione stabili e strutture

Per migliorare in questo ambito, il Municipio intende affidare i compiti di coordinamento e di gestione degli interventi di manutenzione nelle diverse strutture a un collaboratore dell'UT.

210 Scuole elementari

210.302.001 Stipendi e indennità docenti

Con l'apertura del nuovo anno scolastico 2017/2018, seguendo le disposizioni di Legge sulla scuola dell'infanzia ed elementare, è stata assunta una docente d'appoggio per 10 UD settimanali.

210.309.030 Spese aggiornamento docenti

Con l'entrata in vigore della Legge sulla formazione continua dei docenti (1° agosto 2015), per quanto attiene l'aggiornamento dei docenti, anche i comuni sono chiamati a contribuire alle spese di aggiornamento dei docenti delle scuole comunali.

210.317.004 Sussidi per passeggiate scolastiche

Il Municipio ha deciso di accogliere la proposta fatta da Gioventù e Sport di svolgere una settimana bianca durante un corso di formazione per monitori di sci. I bambini soggiorneranno a Bellinzona (struttura GS) e giornalmente, a dipendenza anche dall'innevamento, si recheranno sulle piste da sci.

Si tratta di un'offerta particolarmente interessante in quanto il costo a bambino ammonta a CHF 220.00 tutto compreso (vitto e alloggio, spostamento bus, monitori, materiale). Quest'esperienza, limitata ad una sola classe, è da considerarsi come una sorta di "prova" per il nostro Istituto scolastico.

Essa ci permetterà di valutare se introdurre negli anni seguenti la settimana bianca o delle giornate sulla neve per le classi IVe. In considerazione del fatto che solo una delle tre classi di Iva avrà quest'opportunità per l'anno scolastico 2017-2018, nella cifra indicata a Preventivo, è prevista pure un'uscita con le racchette per le due classi che non parteciperanno alla settimana bianca.

210.318.073 Spese progetto d'istituto

Nell'ambito delle attività didattiche proposte dai docenti, è talvolta utile e opportuno far riferimento a persone esterne (di solito specialisti) che, con il loro sapere, possono fornire un valore aggiunto a quanto già proposto dai DT ai loro allievi, in particolare nell'ambito del progetto d'istituto.

Negli scorsi anni, ad esempio, l'Istituto scolastico ha potuto ospitare, per quanto attiene alla lingua italiana, autori rinomati di libri per ragazzi o illustratori. È capitato anche di accogliere nelle classi quinte SE, in tre momenti distinti (due in classe ed un'uscita al Lucomagno), un esperto in scienze della terra che ha proposto attività interessanti inerenti la mineralogia (conformazione delle nostre montagne, caratteristiche delle rocce, ecc.). Particolare attenzione è stata data alla pietra ollare e alla sua lavorazione (collaborazione con la docente di attività creative).

In sostanza si intende mettere a disposizione dell'Istituto un credito d'istituto da cui attingere per invitare in istituto degli "specialisti" che possano aggiungere ulteriore valore alle attività proposte dal DT che rimane comunque un generalista. I campi d'interesse possono essere vari: italiano, ambiente, attività creative, ecc. Gli interventi di "esterni" dovranno essere in relazione a quanto previsto nel nuovo piano di studio della scuola dell'obbligo.

211 Servizio scuola elementare

211.314.001 Manutenzione stabili e strutture

Per migliorare in questo ambito, il Municipio intende affidare i compiti di coordinamento e di gestione degli interventi di manutenzione nelle diverse strutture a un collaboratore dell'UT.

3. CULTURA E TEMPO LIBERO

310 Animazione culturale

A inaugurare il calendario delle esposizioni presso la Casa Cavalier Pellanda sarà una mostra di taglio storico "La Seconda Guerra mondiale in Ticino. Sviluppo del contrabbando come risposta al razionamento". La mostra comprende una ventina di pannelli, 2 punti audio e 4 punti video. Nella parte iniziale viene presentata in breve la situazione della Svizzera e del Ticino allo scoppio del secondo conflitto mondiale, le condizioni economiche, sociali e lo sviluppo del Piano Wahlen e del razionamento. In seguito, la tematica si focalizza sul contrabbando e sul suo sviluppo al confine ticinese. Tramite documenti e testimonianze

storiche vengono presentate le astuzie utilizzate dai contrabbandieri per sfuggire alle guardie, i cambiamenti delle abitudini alimentari della popolazione ticinese e anche il difficile ruolo delle guardie di confine.

Parallelamente a questo evento vi è l'intenzione di organizzare conferenze e altri eventi sul tema toccando vari ambiti tra cui quello musicale.

Nel periodo autunnale si intende poi organizzare una mostra dal titolo "7 sale per 7 incisori". Visto il successo ottenuto dalla mostra "7 sale per 7 artisti" si intende dedicare una mostra simile dedicata alla calcografia (incisione su lastra di metallo). Questa tecnica fu inventata dal toscano Maso Finiguerra, nel 1450, che per primo utilizzò una tecnica di incisione inversa alla xilografia (incisione nel legno), dove l'inchiostrazione della matrice avviene in rilievo, dunque nella stampa col torchio il segno inciso risulta privo di inchiostro sulla carta. Al contrario nell'incisione calcografica il segno inciso è quello che trattiene l'inchiostro di stampa e lo imprime nella carta sotto la pressione del torchio.

La calcografia permette di ottenere immagini assai più raffinate della xilografia, attraverso varie tecniche come l'acquaforte, l'acquatinta, la maniera nera, la puntasecca ecc, si possono realizzare immagini quasi come fossero fotografie. Dunque si tratta di una mostra, anche dal punto di vista didattico, di sicuro interesse. Con l'invenzione della stampa il mondo vide una svolta importante, da allora una stessa immagine, stampata anche in centinaia di copie, la si può vedere in ogni angolo del mondo. Poi subentrò la litografia, che permetteva largo uso del colore, in seguito la fotografia e la riproduzione delle immagini, anche in milioni di copie, tramite la stampa offset.

Il Municipio, in collaborazione con il Circolo di cultura di Biasca e la Bibliomedia della Svizzera italiana, ha deciso di pubblicare una raccolta con le poesie di Spartaco Rossi.

Di professione elettricista, Spartaco Rossi da diversi anni scrive poesie e racconti in dialetto biaschese. I suoi testi sono stati dapprima divulgati ne "Il Biaschese" e sono ora pubblicati nella "Rivista Tre Valli".

I testi sono riferiti a eventi, situazioni ma anche a cambiamenti intervenuti nella società e rappresentano sicuramente un patrimonio culturale per le generazioni future. Egli cerca con attenzione i termini adeguati attingendo alle sue conoscenze e al ricordo dei racconti dei suoi antenati. Molti termini, specie quelli legati ai lavori dei campi, non sono più utilizzati quotidianamente ed è quindi fondamentale riuscire a salvaguardare il lavoro svolto in questi anni dal signor Rossi per evitare che vada perso un grande patrimonio storico.

Non solo i testi sono importanti ma anche la melodia del dialetto biaschese. Per questo nelle intenzioni dei promotori vi è la pubblicazione di un cd sul quale il signor Rossi possa registrare la lettura del testo di alcune sue poesie. Questo permetterà al lettore di apprezzare gli accenti e i suoni tipici del nostro dialetto.

330 Promozione culturale

330.318.042 Spese per manifestazioni organizzate dal Comune

Sotto questo conto saranno eventualmente conteggiate le spese scaturite dalla realizzazione del progetto di "Consiglio comunale dei giovani". Con il progetto si intende favorire la partecipazione dei giovani alla politica comunale. Il percorso iniziato permetterà loro, da un lato di esprimere le loro opinioni e partecipare attivamente alla vita comunale, dall'altro attraverso questo esercizio conosceranno più da vicino alcuni meccanismi propri delle nostre istituzioni e le regole della democrazia e della collegialità.

330.365.020 Contr. ad associazioni per scuola musica **330.451.005 Rimborso per scuole musica**

Con lettera del 12 dicembre 2016 il DECS ha informato i Comuni ticinesi sulle possibilità di ottenere il rimborso per gli allievi iscritti a scuole di musica riconosciute. Il rimborso equivale

a un terzo dei contributi erogati dal nostro Comune. Questa norma è stata voluta per stimolare i Comuni a partecipare alla riduzione dei costi per allievi e famiglie interessati a seguire l'apprendimento di uno strumento musicale presso una scuola di musica riconosciuta.

Gli allievi devono essere iscritti a una delle scuole riconosciute tra cui figura anche la Scuola di musica biaschese.

Concretamente potrebbero esserci le seguenti due modalità di erogazione dei contributi:

- il Comune ha stipulato una convenzione con una scuola specifica e questa accorda uno sconto determinato agli allievi provenienti da tale Comune, inviando in seguito una fattura al Comune che riversa l'importo alla scuola di musica;
- il Comune versa direttamente alle singole famiglie il contributo per l'iscrizione a una scuola di musica.

Il Municipio ha deciso di riconoscere un contributo agli allievi iscritte alle scuole di musica perché svolgono un ruolo importante nella formazione culturale dei nostri ragazzi. In questi anni il Comune ha investito parecchio in ambito sportivo riconoscendo lo sport come mezzo per favorire l'integrazione sociale e aiutare la crescita dei giovani. Riteniamo che sia pure importante investire nella cultura e quindi è maturata la proposta di un riconoscimento di un sussidio a questi giovani. Un ruolo importante l'ha anche avuta sicuramente la presenza sul suolo comunale di una delle scuole di musica riconosciute. La Scuola di musica biaschese è una splendida realtà locale che permette ai giovani di avvicinarsi al mondo della musica.

Per l'anno scolastico 2017/2018 il Municipio ha deciso di riconoscere un contributo annuo per allievo domiciliato a Biasca pari al 50% della tassa d'iscrizione annuale, ma al massimo CHF 300.00/anno. In questo ambito sarà presentato uno specifico regolamento.

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 del miglior sportivo. La manifestazione si terrà nella seconda metà del mese di febbraio.

Ulteriori iniziative puntuali volte ad arricchire quanto offerto su suolo comunale sono in fase di studio. La recente messa a disposizione della pista pump track è da ritenersi un concreto esempio positivo.

350.365.024 Contributi straordinari a società sportive

Nel 2018 la Società Federale di Ginnastica festeggerà i 100 anni di fondazione. Per commemorare questa importante ricorrenza, il comitato ha previsto una serie di eventi sportivi, sociali e ricreativi e momenti ufficiali. Vista l'importante ricorrenza, il Municipio ha deciso di riconoscere un contributo di CHF 20'000.00 a favore della SFG Biasca.

360 Pista di ghiaccio

La struttura è sempre ben frequentata e molto apprezzata. Oltre al progetto HC Biasca Ticino Rockets, che prosegue come da programma, vi sono numerose squadre minori, parte del settore giovanile dell'HCAP e il Club Pattinaggio Biasca.

Per quanto concerne l'occupazione estiva, la stagione sarà caratterizzata dalla seconda edizione della Fiera di Primavera, dalla ormai consolidata Assemblea Raiffeisen e da un musical studiato appositamente dalla Società Federale di ginnastica per l'anniversario dei 100 anni di attività. Altri possibili utilizzi sono in fase di valutazione e saranno da

eventualmente organizzare in modo da permettere anche lo svolgimento della manutenzione ordinaria della pista di ghiaccio.

360.434.013 Entrate pattinaggio pubblico

L'esperienza sportiva dell'HC Biasca Ticino Rockets è sicuramente positiva e ci auguriamo che anche questa seconda stagione possa permettere a molti giovani di mettersi in mostra. La presenza di una squadra in lega nazionale B ha delle ripercussioni sull'occupazione della nostra struttura. Per questo motivo durante l'anno il pattinaggio pubblico, nonostante l'interesse che suscita sempre nella nostra popolazione, non potrà essere proposto con regolarità e quindi sono state ridotte le entrate a Preventivo 2018.

4. SALUTE PUBBLICA

400 Servizi sociali

400.318.044 Contributo Tre Valli Soccorso

Il contributo pro-capite dovrebbe mantenersi inalterato rispetto le previsioni del 2017, con un pro capite preventivato di CHF 40.00.

5. PREVIDENZA SOCIALE

500 Ufficio opere sociali

500.451.003 Rimborso per LAPS

Le puntuali modifiche introdotte dal Cantone riferite all'applicazione della Legge sugli assegni familiari, in particolare per quanto riguarda i rinnovi e le revisioni delle prestazioni AFI-API, e l'aggregazione del Comune di Claro con la nuova città di Bellinzona, hanno ridotto in modo stabile l'indennizzo versato allo sportello regionale LAPS.

510 Servizi sociali

510.361.006 Contributo per assistenza sociale

Il Municipio non può che prendere atto del preoccupante aumento delle spese assistenziali, che non riguarda unicamente il nostro Comune ma tutto il Cantone.

510.362.003 Partecipazione costi investimento anziani ospiti altre case

Il numero di anziani che necessita di un ricovero definitivo o temporaneo presso la Casa per anziani è aumentato. La capacità ricettiva del nostro Istituto è sempre al 100%, pertanto si rende indispensabile trovare ospitalità presso altri istituti del Cantone o del Moesano.

510.365.010 Contributi ricorrenti ad associazioni sociali

510.365.011 Contr. Associazione "Il Carillon" – Asilo nido

Per chiarezza contabile l'affitto versato all'IPCT per la sede del nuovo asilo nido è esposto separatamente in un nuovo conto.

510.365.030 Contributi straordinari ad associazioni sociali

Nell'ambito del Piano integrazione cantonale 2018-2021, il Municipio intende organizzare delle proposte in questo ambito.

Dal 1° gennaio 2014, la Confederazione e i Cantoni attuano le misure specifiche di promozione dell'integrazione nell'ambito di programmi d'integrazione cantonali (PIC) quadriennali. I PIC si fondano su obiettivi strategici comuni in diversi ambiti di promozione. Questi obiettivi stabiliscono per esempio che, dopo il loro arrivo, i migranti devono essere informati sulla vita in Svizzera e sulle possibilità d'integrazione nonché acquisire conoscenze di una lingua nazionale. Un'altra priorità è l'integrazione professionale delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati riconosciuti. I Cantoni e la Confederazione finanziano congiuntamente i PIC. Per raggiungere gli obiettivi convenuti, tutti i Cantoni hanno concluso convenzioni programmatiche con la Confederazione.

Il Municipio ha proposto i seguenti possibili progetti:

1. Persona di riferimento per l'integrazione

L'auspicio della Confederazione e del Cantone è che i Comuni nominino un "Delegato comunale all'integrazione". L'assunzione di questo ruolo è troppo impegnativa in rapporto alle possibilità d'impiego del personale attualmente alle dipendenze del Comune. Si ritiene però utile che, all'interno dell'Amministrazione comunale, vi sia una persona di riferimento alla quale i cittadini possono rivolgersi. Per questo motivo, come indicato nelle spese per il personale, il Municipio intende aumentare la percentuale del 10% a un'impiegata del servizio ACS.

2. Traduzione di documenti e informazioni

Un primo passo per facilitare il contatto con i cittadini stranieri di lingua straniera potrebbe essere quello di far tradurre la nostra lettera di benvenuto nelle lingue straniere maggiormente rappresentate nel nostro Comune (tedesco, francese, inglese, portoghese, albanese, serbo, croato, spagnolo, tigrino e turco). Tale possibilità sarà ancora da approfondire.

3. Incontro con i nuovi domiciliati

Un ulteriore passo per agevolare l'inserimento dei cittadini stranieri nel nostro Comune è la convocazione dei nuovi cittadini (provenienti dall'estero o con un breve soggiorno in Ticino) per presentare il Comune tramite la conoscenza delle istituzioni, degli obblighi scolastici, eccetera. L'obiettivo è di fare in modo che il cittadino straniero non si limiti a vivere a Biasca ma che si senta parte importante della società e quindi partecipi anche alle numerose manifestazioni organizzate nel nostro Comune.

4. Giornata di festa

Sull'esempio di quanto già avviene in altri Comuni, si vuole proporre una giornata di festa all'insegna dell'integrazione e della multiculturalità. Ad esempio il Comune di Faido organizza un simile evento incentrato sulla cucina multietnica: diversi gruppi propongono piatti tipici della loro nazione di provenienza e i partecipanti possono mangiare un assaggio di tutte le pietanze proposte. La giornata sarà completata da una parte ufficiale e da altre manifestazioni di contorno (conferenze, teatro, film, atelier, balli, musica, intrattenimento per i più piccoli, ecc.).

5. Giornata sportiva

Il prossimo anno avranno luogo in Russia i campionati mondiali di calcio. In apertura di questo evento, si intende proporre un torneo di calcio per ragazzi/e delle scuole elementari (valutando pure il coinvolgimento dell'Istituto scolastico comunale di Riviera e di Polleggio), formando squadre miste che giocano "in rappresentanza" delle varie nazioni impegnate nei mondiali. L'idea sarebbe di riproporre il "calcetto" sul piazzale ex UBS. Parallelamente a questo torneo vi è l'intenzione di organizzare un torneo amichevole di adulti.

Oltre a quanto precede, il Municipio potrebbe proporre altri progetti che potrebbero aiutare all'integrazione degli stranieri. Uno di questi ambiti è sicuramente l'apprendimento della lingua italiana.

L'onere finanziario di questi progetti, se riconosciuti dal Delegato cantonale, è sussidiato al 50% dal PIC 2018-2021.

510.365.050 Contributo Associazione ticinese terza età (ATTE)

In base alle nostre informazioni, entro la fine dell'anno, l'ATTE trasferirà l'attività in un altro stabile. La scelta della nuova sede, poco lontano dall'attuale, ha soddisfatto il Municipio che temeva una dislocazione fuori da Biasca. La convenzione in vigore dovrà di conseguenza essere rivista tenendo conto delle nuove condizioni di locazione, che al momento non sono ancora note. Pertanto l'importo esposto è mantenuto invariato.

520 Casa per anziani

La gestione della nostra Casa per Anziani avviene tramite contratto di prestazione e si ricorda che il Cantone applica dei costi standard che potrebbero variare in base ai risultati degli esercizi precedenti anche degli altri istituti della medesima categoria. Per questo motivo i dati di preventivo potranno subire delle modifiche in sede di consuntivo.

Per quanto riguarda il personale curante il Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) riconosce a consuntivo il fabbisogno effettivo. Questo 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 2018 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 si deve 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.

Si deve anche tener conto che, per poter garantire sempre la dotazione minima richiesta dall'UMC, le strutture devono avvalersi anche di personale supplente per far fronte alle assenze inusuali (malattie di lunga durata, infortuni, congedi maternità, ecc.).

A causa della vetustà di parte del mobilio e dello stabile, per il 2018 sono stati previsti degli aumenti di spesa alle voci "manutenzione stabile" e alle diverse voci legate agli acquisti. Per quanto concerne lo stabile non sono previsti dei cambiamenti logistici a breve e quindi si prevedono degli interventi per l'esecuzione di determinate opere.

La nostra Casa per Anziani è sempre più confrontata con ospiti che soffrono di Alzheimer. Siccome la nostra struttura non è adeguata alla gestione e al trattamento di questo tipo di ospiti perché non vi è un reparto protetto, si intende ridurre il rischio di fuga di taluni ospiti con la posa di adeguate apparecchiature.

Nel 2018 si completerà inoltre la sostituzione di tutti i letti per i quali non vi erano più pezzi di ricambio.

La Casa per Anziani intende proseguire con le consuete attività e animazioni organizzate per i suoi ospiti, proponendo anche nuove iniziative.

Il Municipio ha deciso di candidare il Comune di Biasca quale ospite per una trasmissione che si terrà presso la Casa per Anziani coinvolgendo il Centro ATTE di Biasca per l'organizzazione dell'evento. Si tratta di un nuovo programma radiofonico denominato "Ti Ricorderai Di Me", dedicato prevalentemente agli anziani e che si baserà molto sui loro ricordi. La puntata avrà 3 temi: *il Comune* che ospita l'uscita, *la memoria* con incontri/interviste con i vari anziani incentrati sui loro ricordi e la vita di un tempo, e per terminare *un momento leggero* proposto in alternanza da dei "comici" locali.

Il contatto con i familiari e rappresentanti legali resta una priorità. Si proseguirà dunque con l'organizzazione di serate informative nelle quali sarà possibile fornire delle informazioni di dettaglio e allo stesso tempo raccogliere suggerimenti e suggestioni

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. Nel 2018 vi saranno inoltre 10 persone che beneficeranno della gratifica per anzianità di servizio e 1 persona che beneficerà del pensionamento.

581 Servizio sociale intercomunale

581.301.001 Stipendi personale

581.452.003 Rimborsi da comuni per assistente sociale

Preso atto del continuo aumento dei casi seguiti dal Servizio sociale intercomunale e considerata la sempre maggiore complessità delle situazioni da seguire, il Municipio ritiene giustificato preventivare un aumento di almeno il 10% della percentuale d'impiego delle assistenti sociali.

La tematica è già stata presentata agli altri Comuni convenzionati in occasione del primo incontro per discutere la revisione della Convenzione in seguito all'aggregazione dei Comuni di Irgna, Osogna, Cresciano e Lodrino.

6. TRAFFICO

600 Servizi amministrativi UTC

600.318.030 Onorari per consulenze e perizie

Nell'ambito delle procedure dell'edilizia privata, pubblica, di pianificazione e relativa alle prestazioni gestionali del demanio (legge edilizia cantonale, legge sulle commesse pubbliche, ecc...) è sempre più necessaria la consulenza specialistica sia in campo giuridico sia in quello tecnico. L'importo a disposizione è quindi aumentato di CHF 30'000.00.

600.410.002 Tasse per affissioni e pubblicità

600.410.003 Tasse per autorizzazioni

Il lavoro relativo alle affissioni e pubblicità come pure per le autorizzazioni è stato assunto dall'UT, per cui è spostato qui il ricavo precedentemente registrato al servizio 100 Polizia comunale.

605 Servizio strade, piazze e giardini

605.314.006 Manutenzione giardini, fontane, giochi e arredo pubblici

Il conto è stato rinominato in modo da completare le aree di intervento e di conseguenza è stato aggiunto all'importo annuale CHF 5'000.00.

605.314.030 Spese per illuminazione pubblica

Annualmente la Società Elettrica Sopracenerina, gestore della rete di illuminazione pubblica IP, per ragioni legate alla loro rete d'approvvigionamento, ci informano delle tratte che devono essere da loro ristrutturare. Nell'ambito di queste opere, solitamente sono coinvolti

anche i collegamenti IP. Considerato che la maggior parte della rete IP è ancora provvista di armature con lampade al mercurio o al sodio, è necessario intervenire sistematicamente al rinnovo delle stesse.

L'importo di CHF 20'000.00 dev'essere quindi aumentato di ulteriori CHF 20'000.00 in modo da poter procedere al rinnovo strutturale della rete.

7. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO

700 Sensibilizzazione ambientale

700.310.006 Stampati

Sotto questa rubrica sono state inserite le spese per la stampa e la pubblicazione del calendario ecologico. Oltre a questo importante strumento di sensibilizzazione, il Municipio valuterà se proporre altri volantini informativi per rendere attenta la popolazione su particolari aspetti ambientali.

700.318.030 Onorari per consulenze e perizie

Sotto questa voce saranno inserite le spese necessarie per il proseguimento del progetto "Città dell'energia".

700.318.042 Spese per manifestazioni organizzate dal Comune

Nel 2018 sarà riproposta la giornata ecologica la cui organizzazione avverrà con il coinvolgimento dei bambini dell'Istituto scolastico comunale. L'obiettivo resta quello della sensibilizzazione della popolazione sul tema ambiente e tutela del territorio.

700.318.069 Carte giornaliera FFS

Il Municipio riconferma l'acquisto di tre carte giornaliera 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

Nel 2016 il Cantone ha interrotto la promozione dell'abbonamento "Arcobaleno-Ozono" nei mesi di luglio e agosto. Per il prossimo anno il Municipio sta studiando una possibile misura puntuale a favore dell'utilizzo dei mezzi pubblici.

700.366.013 Promozione benzina alchilata

Il Municipio intende riproporre anche nel 2018 il contributo comunale per l'acquisto di benzina alchilata.

700.366.014 Contributo biciclette elettriche

Il Municipio intende riproporre anche nel 2018 il contributo comunale per l'acquisto di biciclette elettriche, aumentando l'importo di CHF 2'000.00.

700.436.042 Recupero diversi

In contropartita del costo delle carte giornaliera FFS si espone il recupero riversato dall'Ente turistico per la vendita. L'eventuale eccedenza resta a favore dell'Ente Turistico per l'impegno profuso nella gestione delle carte.

700.485.001 Prelevamento dal FER

La campagna di sostegno e promozione dell'utilizzo dei mezzi pubblici (vedi sopra 360.366.010) e le seguenti misure di aiuti diretti al cittadino (benzina alchilata e biciclette elettriche) possono essere finanziate prelevando dal Fondo Energie Rinnovabili.

711 Gestione rifiuti

A complemento dello "studio per la razionalizzazione della gestione dei rifiuti" elaborato dallo studio Planidea SA per il Consorzio Nettezza Urbana Biasca e Valli, è stato affidato allo studio EcoControl Sa la verifica e la riorganizzazione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti negli ecocentri.

L'analisi di questi studi permetterà al Municipio di procedere alla riorganizzazione con le dovute conoscenze.

L'introduzione a livello cantonale della tassa sul sacco potrà avvenire con il 2019.

Per questi motivi per il 2018 le cifre inserite ricalcano quanto fatto negli scorsi anni senza grandi modifiche.

Una possibile novità in questo ambito è rappresentata dalla presentazione del nuovo regolamento per la gestione dei rifiuti che il Municipio intende proporre nel 2018.

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

La cifra è adeguata al P2017 del CDA che, secondo informazioni assunte, dovrebbe confermarsi anche nel 2018.

720.434.001 Tasse d'uso canalizzazioni

Il Municipio riproporrà nel 2018 la medesima tassa del 2017. Il livello delle tasse del 2016 è stato condizionato dalla riduzione dei consumi di acqua potabile dovuta all'anticipo di 3 mesi delle letture nel 2015.

8. ECONOMIA PUBBLICA**860 Energia****860.410.001 Tassa per la concessione dell'uso speciale delle strade comunali**

La modifica della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sull'approvvigionamento elettrico del 23 marzo 2007, del 30 novembre 2009 (LA-LAEI) decisa dal Gran Consiglio l'8 novembre 2013, ha previsto, fra l'altro, l'entrata in vigore a partire dal 1 gennaio 2014 dell'art. 14. Tale articolo regola la nuova tassa che sostituisce la precedente privativa versata dalle aziende elettriche e la registrazione contabile del relativo versamento, tramite conto corrente Stato/Comune, su questo conto.

Alla posizione 605.314.004 rimane registrato il costo dell'illuminazione pubblica.

Il Consiglio di Stato ha pubblicato la risoluzione per l'aumento della tassa metrica annuale per il 2018 da 0.8 fr./mq a 0.9 fr./mq. Dalla stessa risoluzione si rileva pure l'aumento della superficie delle strade comunali del Comune di Biasca accertata dal geometra revisore da 275'286 mq a 282'329 mq. Ciò comporta la correzione della cifra a preventivo.

860.385.001 Riversamento al FER**860.461.030 Contributi FER**

La modifica della Legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994 decisa dal Gran Consiglio il 19 dicembre 2013 prevede, all'art. 8b, la costituzione di un Fondo per le energie rinnovabili (FER) destinato, fra l'altro, a finanziare attività comunali nell'ambito dell'utilizzo parsimonioso e razionale dell'energia. I nuovi disposti sono entrati in vigore il 1 marzo 2014.

9. FINANZE E IMPOSTE

900 Imposte

Proposta di fissazione del moltiplicatore politico per il 2017

La competenza di fissare il moltiplicatore è attribuita al Legislativo ed 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 2018.

Calcolo moltiplicatore aritmetico	<i>Consuntivo 2016</i>	<i>Preventivo 2017</i>	<i>Preventivo 2018</i>
Fabbisogno lordo	7'830.5	10'663.0	13'920.4
./. imposta personale	-180.0	-180.0	-180.0
./. imposta immobiliare	-730.0	-750.0	-770.0
Fabbisogno netto	6'920.5	9'733.0	12'970.4
Gettito cantonale R+S PF	7'500.0	8'400.0	8'500.0
Gettito cantonale U+C PG	1'200.0	1'500.0	1'550.0
Gettito base	8'700.0	9'900.0	10'050.0
Risultato con MP 100%	1'779.5	167.0	-2'920.4
Moltiplicatore aritmetico	79.55%	98.31%	129.06%
Moltiplicatore politico	95.00%	95.00%	95.00%
Valore di 1% di MP	87.0	99.0	100.5
Valore di 5% di MP	435.0	495.0	502.5
Capitale proprio al 1.1.	9'757.8	11'102.3	10'774.3
Risultato con MP 95%	1'344.5	-328.0	-3'422.9
Capitale proprio al 31.12.	11'102.3	10'774.3	7'351.4
% Cap proprio su gettito base	127.61%	108.83%	73.15%

L'importante disavanzo di gestione corrente previsto di CHF 3'422'890.00, generato dall'operazione di cambiamento di cassa pensione per il personale (vedi MM 22-2017), è da considerarsi sopportabile, in particolare se confrontato con la quota di capitale proprio che rimane comunque cospicua.

Il gettito valutato a P2018 di CHF 10'497'500.00 (tabella iniziale del presente MM) è composto dal 95% del gettito base di CHF 10'050'000.00 sommato all'imposta personale di CHF 180'000.00 e all'imposta immobiliare di CHF 770'000.00.

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 simile a quello preventivato nel 2017.

900.400.004 Imposte alla fonte

Dopo svariati anni attorno a CHF 300'000.00, l'introito di questa imposta ha subito una forte crescita nel 2010 (576'000.00) e 2011 (671'000.00) per poi ridiscendere attorno a CHF 455'000.00 nel 2012 e 438'000 nel 2013. Per il 2014 e 2015 si era ipotizzata una continua decrescita, legata al processo di smantellamento dei cantieri AlpTransit siti sul nostro territorio. Il conteggio 2014 invece presenta una nuova rimonta, aldilà della diminuzione dei riversamenti delle ditte legate all'AlpTransit, che è stata confermata con il conteggio 2015, mentre il 2016 si attesta attorno a CHF 500'000.00. Si può affermare che tale imposta non sia legata se non in minima parte al cantiere, bensì sia radicata nelle attività economiche delle ditte di Biasca.

Gli importi fin qui indicati corrispondono all'imposta per anno di competenza, mentre in contabilità sono registrati gli acconti ricevuti per l'anno contabile e il conguaglio dell'anno precedente. Per questo le cifre differiscono se paragonate.

940 Gestione dei debiti

Anche nel 2017 il mercato dei tassi si è mostrato a livelli molto bassi e la previsione (Fed, BCE) indica il mantenimento della politica monetaria attuale: per il 2018 non ci si attendono pertanto particolari cambiamenti.

E' ritenuto corretto continuare ad avere una certa quota di prestiti a breve, cosa che ha permesso e permetterà ancora notevoli risparmi nella gestione del debito.

Per il 2018 si valuta il tasso a breve all'0.25% e dei nuovi prestiti a lungo termine al 1.0%.

	<i>Tasso</i>	<i>Saldo 1.1.2018</i>	<i>Accensioni / rimborsi</i>	<i>Saldo 31.12.2018</i>	<i>Interessi 2018</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	
Mutuo CH -Ristrutturaz Pista	0.000%	292'600.00	-15'400.00	277'200.00	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
Nuovo a lungo termine	1.000%		5'000'000.00	5'000'000.00	50'000.00	
Prestiti a breve termine	0.250%	4'000'000.00		4'000'000.00	10'000.00	
Totale		4'000'000.00	0.00	4'000'000.00	10'000.00	
Totali		14'792'600.00	4'984'600.00	19'777'200.00	210'850.00	
Interessi sui conti correnti bancari					10'000.00	
Totale uscite per interessi					220'850.00	

940.422.003 Dividendi su titoli

Nell'anno contabile sono sempre registrati i dividendi dell'anno precedente, per cui nel 2018 saranno registrati i dividendi relativi al 2017.

SES è ora controllata dai Comuni con una quota di azioni del 69.79% (AET detiene il 30% mentre il rimanente 0.21% è rappresentato dalle azioni detenute dalla SES stessa). Dal 1 gennaio 2016 il Comune di Biasca detiene 86'071 azioni (quota del 7.82%) per ognuna delle quali è qui previsto un dividendo di CHF 1.95.

990 Ammortamenti

990.331.001 Ammortamenti ordinari dei beni amministrativi

Si evidenzia che per tutte le categorie di investimento già si rispettano le percentuali d'ammortamento indicate dalla LOC (min – max).

Così facendo si raggiunge una percentuale del 9.073% di ammortamento ordinario medio della sostanza ammortizzabile secondo il valore residuo, per un importo valutato attorno a CHF 1'600'000.00.

Rammentiamo l'entrata in vigore della modifica dell'art. 158 cpv. 2 e l'abrogazione dell'art. 214 LOC, vale a dire la riduzione del tasso minimo di ammortamento dal 10% all'8% della sostanza ammortizzabile allibrata a bilancio (art. 158 cpv. 2) e l'abrogazione delle misure concesse per facilitare l'adeguamento ai nuovi limiti d'ammortamento (art. 214 LOC).

Sull'importo degli ammortamenti a preventivo influisce il volume dei investimenti realizzati nel corso dell'anno corrente (2017) che non è ovviamente noto.

	min	max	Saldo 01.01.2017	% amm ammortamenti 2017*	Investimenti netti 2017	Saldo 31.12.2017	% amm ammortamenti 2018
14 Investimenti in beni amministrativi							
140 Terreni non edificati	0%	10%	3'569'221.75		35'692	3'533'529.53	35'335
140.001 Terreni non edificati			3'569'221.75	1.00%	35'692	3'533'530	35'335
141 Opere del genio civile	10%	25%	4'268'777.20		538'035	4'530'742.38	560'629
141.100 Piste ciclabili - Moderazione del traffico			93'517.55	12.00%	11'222	82'295	9'875
141.110 Discariche - Depositi rifiuti			492'448.10	12.00%	59'094	433'354	52'003
141.120 Strade e piazze			2'832'437.90	12.00%	339'893	2'792'545	335'105
141.130 Fiumi - Torrenti - Riali			850'373.65	12.00%	103'326	947'047	113'646
141.150 Canalizzazioni - fognature - collettori	a quote costanti		0.00		24'500	275'500	50'000
143 Costruzioni edili	6%	15%	7'852'261.95		549'658	8'102'603.61	567'182
143.100 Stabili amministrativi			335'531.45	7.00%	23'487	312'044	21'843
143.110 Centro servizi regionali			890'273.75	7.00%	62'319	827'955	57'957
143.120 Scuole dell'infanzia			1'642'300.00	7.00%	114'961	1'527'339	106'914
143.130 Scuole elementari			153'518.70	7.00%	10'746	742'772	51'994
143.140 Casa per anziani			1'309'996.35	7.00%	91'700	1'318'297	92'281
143.150 Casa Cavalier Pellanda			688'055.95	7.00%	48'164	639'892	44'792
143.160 Centro sportivo Vallone			700'669.65	7.00%	49'047	651'623	45'614
143.165 Posto Sanitario di Soccorso PC			120'811.95	7.00%	8'457	112'355	7'865
143.170 Pista di ghiaccio			641'900.50	7.00%	44'933	596'967	41'788
143.180 Cimitero			460'495.40	7.00%	32'235	528'261	36'978
143.190 Costruzioni edili diverse			908'708.25	7.00%	63'610	845'099	59'157
146 Mobili, macchine, veicoli, attrezzature e installazioni	25%	100%	1'394'282.85		424'352	969'930.60	341'779
146.110 Veicoli e macchinari UTC			145'141.95	50.00%	72'571	72'571	72'571
146.120 Polizia Comunale			15'172.10	100.00%	15'172	0	0
146.130 Scuole			19'575.00	100.00%	19'575	0	0
146.140 Casa per anziani			4'929.55	100.00%	4'930	0	0
146.150 Campo sportivo			12'984.75	100.00%	12'985	0	0
146.160 Pista di ghiaccio			1'196'479.50	25.00%	299'120	897'360	269'208
149 Altri investimenti in beni amministrativi	25%	100%	103'945.40		13'945	0.00	0.00
149.001 Investimenti per studi			90'000.00	50.00%	45'000	45'000	45'000
149.006 Promuovimento zona industriale			13'945.40	100.00%	13'945	0	0
			17'188'489.15		1'561'683	17'136'806.13	1'504'925
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			84'113.50	10.00%	8'411	75'702	18'926
162.001 A Comuni e Consorzi			8'201.25	100.00%	8'201	100'000	25'000
164.100 A imprese ad economia mista			128'530.30	10.00%	12'853	115'677	28'919
165.001 A Istituzioni private			104'000.00	10.00%	10'400	93'600	23'400
			324'845.05		39'866	384'979	96'245
17 Altre uscite attive	25%	100%					
170.100 Uscite per espropriazioni			-66'285.70	0.00%	0	-66'286	0
171.001 Uscite di pianificazione			63'538.68	25.00%	15'885	47'654	11'914
			fr. -2'747.02		15'885	-18'632	11'914
					0		
Totale (incluso partecipazioni)			20'441'372.78		1'700'000	20'433'939	
Totale			17'510'587.18		1'617'433	17'503'154	1'613'084

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

17'510'587.18

17'227'653.86

% media d'ammortamento sulla sostanza ammortizzabile a valore residuo

9.097%

9.073%

% media d'ammortamento sul totale

9.237%

9.216%

990.361.003 Partecipazione risanamento finanziario del Cantone

Come indicato nelle Considerazioni generali al Preventivo dell'anno scorso (2017), questa partecipazione rientra nella manovra di risanamento finanziario cantonale. Con il 2017 è decaduto il contributo comunale al finanziamento dei compiti per CHF 25 mio (che dava l'importo per Biasca di CHF 320'000.00) e viene sostituito con l'importo complessivo da compensare per i benefici indotti dalla manovra finanziaria del Cantone per il periodo 2017-2019, che per il nostro Comune ammonta a CHF 560'000.00.

CONTO DEGLI INVESTIMENTI

Il preventivo del conto investimenti presenta le seguenti risultanze:

Totale uscite CHF	7'032'000.00
<u>Totale entrate CHF</u>	<u>1'831'000.00</u>
Totale investimenti netti CHF	5'201'000.00

NO	Conto uscite	Conto entrate	MM	OPERE	USCITE	ENTRATE
1	720.501.237		30/2013	Progetto - canalizzazione Via Piazzora - Via G. Arcioni	68'000.00	
	720.501.238		30/2013	Posa canalizzazione Via Piazzora - Via G. Arcioni	540'000.00	150'000.00
	605.501.239		30/2013	Illuminazione Via Piazzora - Via G. Arcioni	58'000.00	
2	720.501.234		30/2013	Progetto canalizzazione Via del Torchio - Vicolo degli Emigranti	57'000.00	
	720.501.235		30/2013	Posa canalizzazione Via del Torchio - Vicolo degli Emigranti	484'000.00	271'000.00
	605.501.236		30/2013	Illuminazione Via del Torchio - Vicolo degli Emigranti	41'000.00	
3			16/2017	Progetto canalizzazione V. Losanna, V. Berna, V. Basilea – V. Zurigo	370'000.00	
4				Aggiornamento PGS	200'000.00	
5				Catasto canalizzazioni	100'000.00	
6		720.610.050		Contributi di costruzione delle canalizzazioni		150'000.00
7	720.501.094	720.661.060	12/2002	Frana M. Crenone	10'000.00	7'000.00
8	720.501.203	720.661.072	5/2017	Frana Biborgo + piano di evacuazione	56'000.00	43'000.00
9				Strada forestale Stampa - Biborgo		
10				Scuole comunali	250'000.00	100'000.00
11				Messa in sicurezza stabili ex Arsenale	200'000.00	
12				Sede provvisoria Polizia	100'000.00	
13				Procedura progettazione risanamento Casa Comunale	300'000.00	
14			15/2015 20/2017	Procedura progettazione comparto Casa Pellanda Sistemazione casa ex Benzonni - ex Rossetti	200'000.00	
15	605.501.215			Piazza centrale	100'000.00	
16				Piazze di raccolta	100'000.00	
17			26/2013	Risanamento spogliatoi - Centro sportivo al Vallone	600'000.00	160'000.00
18				Rifacimento della pista d'atletica presso il Centro sportivo al Vallone	1'000'000.00	250'000.00
19	605.501.218		14/2015	Parchi giochi	200'000.00	
20	605.501.216			Nodo intermodale - stazione FFS	50'000.00	
21	720.501.076	720.661.066	27/2013	Intervento del Brenno	1'000'000.00	600'000.00
22			21/2017	Alienazione proprietà Ex Rivera MN 2927		100'000.00
23				Acquisto veicoli	50'000.00	
24	600.581.028		25/2013	PR revisione generale	100'000.00	
25				Contributo per risanamento CDA	500'000.00	
26				Contributo per risanamento Acquedotto Pontirone Svallo	61'000.00	
26				Contributo CNU per acquisto 2 veicoli e 1 furgone	137'000.00	
				Revisione ROD	100'000.00	
				TOTALI	7'032'000.00	1'831'000.00

Premessa

Anche per il 2018 nel conto investimenti sono state inserite le opere che con ogni probabilità saranno avviate. Questo modo di procedere era già stato adottato negli scorsi anni e, visto l'apprezzamento da parte del Consiglio comunale, si intende riproporlo.

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.

Come più volte auspicato dal Consiglio comunale, il Municipio dovrà essere pronto a proporre dei messaggi alternativi a quelli proposti qualora essi non potranno essere realizzati. Si ricorda che la realizzazione del progetto non è purtroppo legata solamente alla volontà politica ma dipende anche da eventuali problemi procedurali.

Si rassicura nuovamente il Consiglio comunale e la popolazione che, oltre alle opere citate nel conto investimenti, ce ne sono altre che non sono state dimenticate ma tenuto conto delle priorità e dei tempi per l'elaborazione dei diversi documenti (messaggi municipali, decisione del Consiglio comunale, crescita in giudicato della decisione, elaborazione dei capitolati e delibere, eccetera) non potranno essere avviate e generare costi nel 2018.

Fatta questa premessa si presentano le seguenti osservazioni sulle singole opere:

1. Canalizzazione Via Piazzora - Via G. Arcioni

Messaggio municipale no. 30 del 17 settembre 2013
Decreto del Consiglio comunale del 16 dicembre 2013
Credito complessivo votato CHF 1'004'000.00

Dopo aver concluso la fase di preparazione del cantiere con l'assegnazione degli ultimi mandati, i lavori relativi alle opere di urbanizzazione sotto via Piazzora, via General Arcioni e via del Torchio e vicolo degli Emigranti sono iniziati il 9 ottobre 2017 e si concluderanno nel 2018.

2. Canalizzazione Via del Torchio – Vicolo degli Emigranti

Messaggio municipale no. 30 del 17 settembre 2013
Decreto del Consiglio comunale del 16 dicembre 2013
Credito complessivo votato CHF 1'004'000.00

Dopo aver concluso la fase di preparazione del cantiere con l'assegnazione degli ultimi mandati, i lavori relativi alle opere di urbanizzazione sotto via Piazzora, via General Arcioni e via del Torchio e vicolo degli Emigranti sono iniziati il 9 ottobre 2017 e si concluderanno nel 2018.

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
Credito votato CHF 280'000.00

Nella seduta del 12 giugno 2017 è stato approvato il messaggio municipale concernente la concessione di un credito di CHF 280'000.00 per la progettazione delle infrastrutture d'urbanizzazione sono via Losanna, via Berna, via Basilea e via Zurigo.

Dopo aver ultimato la procedura per l'assegnazione del mandato al progettista, avrà inizio la fase progettuale per poter di seguito elaborare il messaggio municipale relativo alla richiesta del credito per la realizzazione delle opere.

4. Aggiornamento PGS

Messaggio municipale non ancora licenziato

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).

5. Catasto canalizzazioni

Messaggio municipale non ancora licenziato

Oltre all'aggiornamento del PGS, nell'ambito dei progetti relativi all'urbanizzazione stradale, si intende procedere con l'allestimento del catasto delle canalizzazioni.

6. 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).

7. 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.

8. Frana Biborgo

Messaggio municipale no. 5 del 16 gennaio 2017

Decreto del Consiglio comunale del 3 aprile 2017

Credito votato CHF 480'000.00

Credito votato CHF 85'000.00

Il progetto integrale e il relativo credito (manutenzione strada forestale Stampa-Pont Sceng e monitoraggio e preallarme) per il periodo 2016-2025 è stato approvato nel corso della seduta del Consiglio comunale del 3 aprile 2017.

Ogni anno, a dipendenza dei movimenti della frana, si interverrà con gli interventi necessari per mantenere la sicurezza degli utenti e il mantenimento della strada forestale.

9. Strada forestale Stampa-Biborgo

Messaggio municipale non ancora licenziato

I crediti necessari per la messa in sicurezza dell'area coinvolta nello scoscendimento profondo di Biborgo, compresa la strada sono garantiti dal MM 5-2017.

Rimane da attuare la manutenzione della strada forestale a partire dalla Stampa fino all'area della frana.

Si tratta ora di promuovere un progetto per la risanamento puntuale della pavimentazione il tutto secondo il Regolamento della Legge cantonale sulle foreste (RLCFO).

10. Scuole comunali

Messaggio municipale non ancora licenziato

Nell'ambito degli studi intrapresi per l'avanzamento dei 4 progetti prioritari, la coordinazione dei progetti Scuole comunali e Nuova Casa anziani ha richiesto uno studio di fattibilità tramite uno studio in parallelo MPS.

11. 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.

12. Sede provvisoria Polizia

Messaggio municipale non ancora licenziato

Il Municipio in collaborazione con il Cantone sta valutando come procedere per garantire una sede adeguata al Corpo di Polizia misto della Regione VIII.

13. Procedura progettazione risanamento Casa Comunale

Messaggio municipale non ancora licenziato

Al momento è in corso la fase di progetto di massima necessario per comprendere l'entità dell'intervento e le modalità del concorso di progettazione che seguirà.

14. Procedura progettazione comparto Casa Pellanda, sistemazione Casa ex Benzoni – ex Rossetti

Messaggio municipale no. 15 del 16 giugno 2015

Decreto del Consiglio comunale del 16 novembre 2015

Credito richiesto CHF 500'000.-

Messaggio municipale no. 20 del 9 maggio 2017

Decreto del Consiglio comunale del 12 giugno 2017

Credito richiesto CHF 169'000.-

Il MM 20-2017, approvato con Decreto 12 giugno 2017, ha autorizzato il credito per l'acquisto della proprietà Comunione Ereditaria fu Ettore Rossetti, particelle no. 3413-3414 RFD di Biasca, situate nella corte della Casa Cavalier Pellanda.

Si tratta ora di procedere con la richiesta del credito necessario all'allestimento del progetto definitivo e del relativo preventivo.

15. Piazza centrale

Messaggio municipale non ancora licenziato

Il tema della Piazza Centrale è un progetto inserito nel secondo pacchetto di priorità. È intenzione del Municipio approfondire il tema sia per gli aspetti pianificatori, architettonici e relativi alle proprietà coinvolte.

16. Piazze di raccolta

Messaggio municipale non ancora licenziato

Anche questo tema, Piazze di raccolta, è un progetto inserito nel secondo pacchetto di priorità.

Si tratta ora di attendere l'esito dell'analisi affidata ad uno studio specialistico per la verifica e la riorganizzazione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti negli ecocentri per poi procedere con la proposta di riassetto del sistema di gestione dei rifiuti urbani riciclabili.

17. 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

La progettazione sta richiedendo più tempo del previsto in quanto il progetto di massima ha richiesto una verifica tecnica-finanziaria.

Il programma dei lavori prevede comunque di poter completare le varie procedure (domanda di costruzione e appalti) entro la fine del corrente anno in modo da iniziare il cantiere ad inizio anno 2018 e terminare prima dell'inizio del campionato di calcio.

18. Rifacimento della pista d'atletica presso il Centro sportivo al Vallone

Messaggio municipale non ancora licenziato

Al momento è in corso la progettazione di massima necessaria per allestire il messaggio municipale relativo alla richiesta del credito di costruzione e per avviare le procedure edilizie.

Il programma dei lavori prevede di portare il relativo messaggio al Consiglio comunale entro febbraio 2018 in modo da poter avviare il cantiere nella primavera 2018 e completare il tutto a fine agosto 2018.

19. Parchi giochi

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

I lavori stanno procedendo secondo programma. Durante l'estate 2017 è stato ultimato il parco giochi della Scuola dell'infanzia Croce. Al momento è in corso la fase di allestimento dei vari appalti. Durante l'autunno 2017-primavera 2018 è in programma di intervenire nel parco giochi della Scuola dell'Infanzia Nord e in quello della Scuola elementare Bosciorina.

20. Nodo intermodale – stazione FFS

Messaggio municipale non ancora licenziato

Come preannunciato il progetto è stato aggiornato e al momento è in corso la consultazione del progetto definitivo da parte degli uffici cantonali competenti. Parallelamente il Municipio ha in corso la progettazione delle parti di competenza comunale come gli arredi, le cabine d'attesa degli autobus, illuminazione pubblica.

21. 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

È in corso una fase di studio necessaria per aggiornare il progetto. È intenzione del Municipio procedere con il coinvolgimento dei proprietari interessati per poi riavviare la procedura.

L'auspicio è di ottenere la licenza nel corso del 2018 e avviare i lavori per la realizzazione dell'opera.

22. Alienazione proprietà ex Rivera MN 2927

Messaggio municipale no. 21 del 9 maggio 2017
Decreto del Consiglio comunale del 12 giugno 2017
Credito votato CHF 100'000.00

Il Municipio è stato autorizzato dal vostro Consesso ad avviare la procedura per la vendita della Casa ex Rivera, ubicata all'interno della particella no. 2927 RFD di Biasca dove sorge il palazzo Comunale.

Nel corso dell'anno si avvierà quindi la procedura per la messa all'asta della proprietà.

23. Acquisto veicoli

Messaggio municipale non ancora licenziato

Il parco veicoli comunale necessita di un costante rinnovo. È intenzione del Municipio procedere con la richiesta del credito necessario per il costante rinnovo dei mezzi in dotazione.

24. 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

Attualmente il Municipio è nella fase dell'allestimento dei piani di indirizzo. La revisione procede quindi con i suoi tempi.

25. Contributo per risanamento CDA

Messaggio CDA no. 3/2013

Nel 2017 entra in fase realizzativa 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%). Dopo il primo acconto nel 2017, si attende la richiesta dei successivi acconti dell'importo di CHF 500'000.00.

26. Contributo per risanamento Acquedotto Pontirone e Svallo

Messaggio municipale non ancora licenziato

Nel 2016 il Consorzio Acquedotti Pontirone e Svallo ha dato mandato allo studio Gianora e associati di Biasca di eseguire il catasto degli impianti di tutto il loro comprensorio. Dalla valutazione è scaturito un preventivo di spesa di CHF 950'000.00 per la messa in sicurezza di tutta l'infrastruttura.

La spesa inserita a Preventivo riprende quanto proposto dal Consorzio nel loro piano delle opere.

27. Contributo CNU per acquisto 2 veicoli e 1 furgone

Messaggio CNU 3/2017

Il Consorzio Nettezza Urbana Biasca e Valli (CNU) intende completare la sostituzione dei veicoli con l'acquisto di due nuovi autocarri di raccolta dei rifiuti completi di benna e apparecchiatura elettronica per la pesatura dei rifiuti e di un nuovo furgone di servizio.

28. Revisione generale del ROD

Messaggio municipale non ancora licenziato

Tra i temi affrontati dal Municipio di nuova elezione nella giornata di extramuros del mese di agosto 2016, vi è stato anche il ROD. Vista la decisione del Consiglio comunale di non entrata in materia sulla revisione parziale del regolamento, il Municipio ha deciso di procedere con la revisione generale.

AZIENDA ACQUA COMUNALE

	CHF	CHF
<u>Conto di gestione corrente</u>		
Uscite correnti	1'140'900.00	
Ammortamenti amministrativi	305'000.00	
Addebiti interni	<u>35'000.00</u>	
Totale spese correnti		1'480'900.00
Entrate correnti	1'244'000.00	
Accrediti interni	<u>35'000.00</u>	
Totale ricavi correnti		1'279'000.00
<u>DISAVANZO D'ESERCIZIO</u>		<u>-201'900.00</u>
 <u>Conto degli investimenti</u>		
Uscite per investimenti		1'256'000.00
Entrate per investimenti		<u>0.00</u>
<u>Investimenti netti</u>		<u>1'256'000.00</u>
 <u>Conto di chiusura</u>		
Investimenti netti		1'256'000.00
Ammortamenti amministrativi	305'000.00	
Disavanzo di gestione corrente	<u>-201'900.00</u>	
Autofinanziamento		<u>103'100.00</u>
 <u>DISAVANZO TOTALE</u>		<u>-1'152'900.00</u>

Considerazioni generali

La gestione corrente dell'Azienda si presenta con un disavanzo d'esercizio.

Gli effetti finanziari, come già anticipato nei preventivi presentati negli anni scorsi, si cominciano a riconoscere e andranno a gravare sulla gestione corrente.

Per aver un maggior controllo dei costi durante il 2018 si procederà a rivalutare e organizzare un piano d'interventi sulla rete di distribuzione del nostro acquedotto e questo ci permetterà di avere una visione e una tempistica di realizzazione delle varie opere.

Gli interventi che andiamo a proporre per l'anno 2018, saranno già eseguiti osservando le indicazioni che riceveremo dagli specialisti e rientreranno nel piano d'intervento che andremo a realizzare.

I lavori di risanamento delle condotte, che andiamo a proporre in questo preventivo, sono già programmate da tempo e giustificati dalla vetustà delle nostre strutture. Gli interventi saranno già eseguiti seguendo le indicazioni del PGA che stiamo realizzando.

000 Acqua potabile

Il preventivo del servizio acqua potabile prevede:

Entrate	CHF	997'000.00
Uscite	CHF	1'189'400.00
Maggior uscita	CHF	192'400.00

000.304.003 Contr. passaggio CPE

Ai sensi del MM no. 22-2017 del 24 luglio 2017 e relativo DCC del 25 settembre 2017, è qui iscritto l'onere previsto per il cambiamento dell'Istituto di previdenza professionale per i dipendenti dell'Azienda acqua comunale, con il passaggio dalla CPE nel primato prestazioni, alla CPE nel primato dei contributi.

000.315.06 Manutenzione pompe

Nel prossimo anno si intende procedere con la revisione di due pompe di sollevamento. La prima è posizionata nel pozzo da falda e necessita di una revisione totale in quanto in servizio dal 1985 e la seconda è posizionata nella camera di sollevamento anche lei è in servizio dal 1985.

000.318.31 Analisi acque

L'entrata in vigore della nuova direttiva W12, ha comportato un aumento delle analisi delle acque per garantire un maggior controllo, si è quindi proceduto a adattare la cifra presente a questa voce.

001 Acqua industriale

Il preventivo del servizio acqua industriale prevede:

Entrate	CHF	282'000.00
Uscite	CHF	291'500.00
Maggior uscita	CHF	9'500.00

001.315.06 Manutenzione pompe

Nel prossimo anno si intende procedere con la revisione di una delle pompe di sollevamento posizionate nel vecchio pozzo, si valuterà anche la possibilità di eseguire una sostituzione di un variatore sulle pompe di sollevamento posizionato nel nuovo pozzo.

CONTO INVESTIMENTI

Per il 2018 sono previsti i seguenti investimenti:

NO	Conto uscite	Conto entrate	MM	OPERE	USCITE	ENTRATE
1	501.61		30/2013	Posa condotte Via Piazzora - Via G. Arcioni	134'000.00	
2	501.60		30/2013	Posa condotte Via del Torchio - Vicolo degli Emigranti	41'000.00	
3			18/2017	Aggiornamento PGA	100'000.00	
4			03/2016	Interventi supplementari di risanamento sorgenti	331'000.00	
5				Risanamento condotte, Via Morinon, Via A. Ciseri, Via V. Castelnuovo	200'000.00	
6				Risanamento vecchio bacino al Vallone	450'000.00	
				TOTALI	1'256'000.00	

1. Posa condotte Via Piazzora – Via G. Arcioni

Messaggio municipale no. 30 del 17 settembre 2013

La posa delle infrastrutture dell'acqua potabile seguirà l'andamento del cantiere iniziato in ottobre 2017 riguardante le canalizzazioni.

2. Posa condotte Via del Torchio – Vicolo degli Emigranti

Messaggio municipale no. 30 del 17 settembre 2013

La posa delle infrastrutture dell'acqua potabile seguirà l'andamento del cantiere iniziato in ottobre 2017 riguardante le canalizzazioni.

3. Aggiornamento Piano Generale dell'Acquedotto PGA

Messaggio municipale no. 18 del 2 maggio 2017

L'aggiornamento del PGA è iniziato nel 2017 e proseguirà durante l'anno 2018, come già descritto nel messaggio municipale presentato questo strumento ci permetterà di pianificare e verificare gli interventi futuri e avere una visione di tutta la nostra rete idrica.

Gli interventi che abbiamo in programma nel 2018, saranno già analizzati e realizzati seguendo le indicazioni dello studio del PGA.

4. 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.

5. Risanamento condotte, Via Morinon, Via A. Ciseri, Via V. Castelnuovo

Messaggio municipale non ancora licenziato

Anche durante l'anno 2017 sono avvenute diverse rotture alle condotte che sono state riparate puntualmente. Le maggiori rotture sono state individuate in quattro strade, e più precisamente sotto le vie Morinon, alla Ressiga, V. Castelnuovo e Quiete, a causa del pessimo stato delle sottostrutture.

Si è valutato che per quest'anno si procederà ad un intervento sostitutivo integrale.

6. Risanamento vecchio bacino al Vallone

Messaggio municipale non ancora licenziato

Con il messaggio "Miglioramento tecnico – idraulico della rete idrica al Vallone", Messaggio numero 26-2008, si è proceduto a costruire un nuovo bacino e risanare tutte le condotte di distribuzione per la nostra rete idrica.

Avendo quasi terminato questo miglioramento, si deve procedere con un intervento sul vecchio bacino che deve essere risanato e quindi rimesso a norma.

Il risanamento sarà eseguito non solo per quel che concerne la vasca, dove sarà posata una parete in eternit, ma si dovrà intervenire anche sul manufatto apportando dei miglioramenti strutturali. Si rammenta che questo bacino data del 1961.

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

Loris Galbusera

il Segretario

Igor Rossetti

D E C R E T O

(disegno)

**concernente l'approvazione dei conti preventivi
per l'esercizio 2018 del Comune e dell'Azienda acqua comunale**

IL CONSIGLIO COMUNALE DI BIASCA

visto il messaggio municipale no. 35 del 24 ottobre 2017

d e c r e t a :

- art. 1 E' approvato il preventivo del Comune per l'esercizio 2017 che prevede un'entrata ordinaria di CHF 20'730'700.00 e un'uscita ordinaria di CHF 34'651'090.00.
- art. 2 Il Municipio è autorizzato a prelevare a mezzo imposta comunale, come ai disposti di legge, il fabbisogno comunale per l'esercizio 2018 accertato in CHF 13'920'390.00.
- art. 3 Il moltiplicatore politico per il 2018 è fissato al 95%.
- art. 4 È approvato il preventivo per l'esercizio 2018 dell'Azienda acqua comunale come alle cifre esposte nel preventivo stesso.

Comune di

B i a s c a



Preventivo 2018

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017
CONTO DI GESTIONE CORRENTE			
Uscite correnti	32'566'090.00		28'330'090.00
Ammortamenti amministrativi	1'600'000.00		1'600'000.00
Addebiti interni	485'000.00		475'000.00
Totale spese correnti		34'651'090.00	30'405'090.00
Entrate correnti <i>(senza imposte comunali)</i>	20'245'700.00		19'267'100.00
Accrediti interni	485'000.00		475'000.00
Totale ricavi correnti <i>(senza imposte comunali)</i>		20'730'700.00	19'742'100.00
Fabbisogno		13'920'390.00	10'662'990.00
Gettito imposta comunale	(Molt. Politico: 95.00 %)	10'497'500.00	10'335'000.00 (MP. 95.00 %)
Disavanzo d'esercizio		-3'422'890.00	-327'990.00
CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI			
Uscite per investimenti		7'032'000.00	7'388'500.00
Entrate per investimenti <i>(escluso il riporto degli ammortamenti 68*)</i>		1'831'000.00	1'851'000.00
Onere netto di investimento		5'201'000.00	5'537'500.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017
CONTO DI CHIUSURA			
Onere netto d'investimento		5'201'000.00	5'537'500.00
Ammortamenti amministrativi	1'600'000.00		1'600'000.00
Avanzo / disavanzo d'esercizio	-3'422'890.00		-327'990.00
Autofinanziamento		-1'822'890.00	1'272'010.00
Disavanzo totale		-7'023'890.00	-4'265'490.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

DICASTERO		RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE					
		PREVENTIVO 2018		2018		PREVENTIVO 2017	
		SPESE CORRENTI		RICAVI CORRENTI		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	5'302'250.00	15.30 %	138'600.00	0.40 %	1'639'750.00	135'600.00
1	SICUREZZA PUBBLICA	3'704'950.00	10.69 %	2'685'500.00	7.75 %	3'368'950.00	2'262'500.00
2	ISTRUZIONE	4'939'800.00	14.26 %	1'244'800.00	3.59 %	4'897'300.00	1'244'800.00
3	CULTURA E TEMPO LIBERO	1'365'600.00	3.94 %	393'000.00	1.13 %	1'318'600.00	398'000.00
4	SALUTE PUBBLICA	306'000.00	0.88 %	0.00	0.00 %	306'000.00	0.00
5	PREVIDENZA SOCIALE	10'826'350.00	31.24 %	6'356'300.00	18.34 %	10'866'350.00	6'479'700.00
6	TRAFFICO	3'029'700.00	8.74 %	653'500.00	1.89 %	2'805'700.00	643'500.00
7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TE	1'698'350.00	4.90 %	1'388'000.00	4.01 %	1'646'350.00	1'341'000.00
8	ECONOMIA PUBBLICA	853'090.00	2.46 %	859'000.00	2.48 %	821'090.00	825'000.00
9	FINANZE E IMPOSTE	2'625'000.00	7.58 %	7'012'000.00	20.24 %	2'735'000.00	6'412'000.00
T O T A L I		34'651'090.00	100.00 %	20'730'700.00	59.83 %	30'405'090.00	19'742'100.00
FABBISOGNO D'IMPOSTA							10'662'990.00
FABBISOGNO D'IMPOSTA				13'920'390.00	40.17 %		
T O T A L I A P A R E G G I O		34'651'090.00		34'651'090.00		30'405'090.00	30'405'090.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE					
		PRIMA RICAPITOLAZIONE			
		Fr.	SPESE	%	
					Fr. RICAVI %
0	AMMINISTRAZIONE GENERALE				
010	Votazioni	27'000.00	0.08		0.00
015	Consiglio comunale e Municipio	277'750.00	0.80		0.04
020	Servizio di cancelleria	4'193'000.00	12.10		0.06
022	Servizi finanziari	568'300.00	1.64		0.16
030	Servizi stabili amministrativi	236'200.00	0.68		0.13
	TOTALE PER DICASTERO	5'302'250.00			138'600.00
1	SICUREZZA PUBBLICA				
100	Polizia comunale	1'522'600.00	4.39		3.61
110	Controllo abitanti	102'350.00	0.30		0.10
111	Passaporti biometrici	224'800.00	0.65		0.72
120	Giustizia e giudicatura di pace	116'900.00	0.34		0.19
130	Autorità regionale di protezione 16	441'000.00	1.27		0.88
140	Corpo civili pompieri	1'045'000.00	3.02		2.26
160	Org. locale di protezione civile	242'300.00	0.70		0.00
170	Militare	10'000.00	0.03		0.00
	TOTALE PER DICASTERO	3'704'950.00			2'685'500.00
2	ISTRUZIONE				
200	Scuola dell'infanzia	917'500.00	2.65		0.92
201	Servizio scuola dell'infanzia	801'400.00	2.31		0.39
210	Scuole elementari	2'703'200.00	7.80		2.26
211	Servizio scuole elementari	507'700.00	1.47		0.02
220	Corsi per apprendisti e scuole medie	10'000.00	0.03		0.00
	TOTALE PER DICASTERO	4'939'800.00			1'244'800.00
3	CULTURA E TEMPO LIBERO				
300	Casa Cavalier Pellanda	70'100.00	0.20		0.04
310	Animazione culturale	92'200.00	0.27		0.03

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE					
		PRIMA RICAPITOLAZIONE			
		S P E S E	%	R I C A V I	%
320	Archivio storico comunale	21'400.00	0.06	2'000.00	0.01
330	Promozione culturale	80'000.00	0.23	5'000.00	0.01
340	Servizio centro sportivo al Vallone	186'000.00	0.54	2'000.00	0.01
350	Promozione attività sportive e tempo libero	159'400.00	0.46	0.00	0.00
360	Pista di ghiaccio	756'500.00	2.18	361'000.00	1.04
TOTALE PER DICASTERO		1'365'600.00		393'000.00	
4	SALUTE PUBBLICA				
400	Servizi sociali	268'000.00	0.77	0.00	0.00
401	Servizio medico e medico dentario scolastici	38'000.00	0.11	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO		306'000.00		0.00	
5	PREVIDENZA SOCIALE				
500	Ufficio opere sociali	99'200.00	0.29	67'000.00	0.19
510	Servizi sociali	4'205'600.00	12.14	4'500.00	0.01
520	Casa per anziani	6'392'800.00	18.45	6'229'800.00	17.98
581	Servizio sociale intercomunale	128'750.00	0.37	55'000.00	0.16
TOTALE PER DICASTERO		10'826'350.00		6'356'300.00	
6	TRAFFICO				
600	Servizi amministrativi UTC	999'000.00	2.88	129'500.00	0.37
605	Servizio strade, piazze e giardini	1'849'700.00	5.34	374'000.00	1.08
610	Segnaletica e parchimetri	85'000.00	0.25	150'000.00	0.43
620	Officina meccanica e magazzini comunali	96'000.00	0.28	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO		3'029'700.00		653'500.00	
7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TE				
700	Sensibilizzazione ambientale	143'000.00	0.41	90'000.00	0.26
711	Gestione rifiuti	620'500.00	1.79	473'000.00	1.37
720	Canalizzazioni, depurazioni e corsi d'acqua	815'500.00	2.35	810'000.00	2.34

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE					
PRIMA		RICAPITOLAZIONE		RICAVI	
		SPESE	%		%
730	Cimitero e servizio funerario	38'100.00	0.11	15'000.00	0.04
790	Diversi per sistemazioni del territorio	81'250.00	0.23	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO		1'698'350.00		1'388'000.00	
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	0.95	0.00	0.00
840	Gestione zona industriale	170'000.00	0.49	255'000.00	0.74
860	Energia	350'000.00	1.01	604'000.00	1.74
TOTALE PER DICASTERO		853'090.00		859'000.00	
9	FINANZE E IMPOSTE				
900	Imposte	210'000.00	0.61	1'240'000.00	3.58
920	Perequazione finanziaria e partecipazioni	35'000.00	0.10	5'562'000.00	16.05
940	Gestione dei debiti	220'000.00	0.63	210'000.00	0.61
990	Ammortamenti	2'160'000.00	6.23	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO		2'625'000.00		7'012'000.00	
TOTALI		34'651'090.00	100.00 %	20'730'700.00	59.83 %
FABBISOGNO D'IMPOSTA				13'920'390.00	40.17 %
TOTALI A PAREGGIO		34'651'090.00		34'651'090.00	

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO					
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
3	100.00	S P E S E C O R R E N T I	34'651'090.00	30'405'090.00	28'285'262.94
30	55.43	SPESE PER IL PERSONALE	19'208'400.00	15'467'100.00	14'322'962.80
300	0.64	ONORARI E INDENNITA' A AUTORITA', COMMISSIONI E MAGISTRATI	222'000.00	222'000.00	204'641.50
301	29.22	STIPENDI E INDENNITA' A PERSONALE AMMINISTRATIVO E D'ESERCIZIO	10'126'200.00	10'049'700.00	9'229'636.10
302	7.89	STIPENDI E INDENNITA' A DOCENTI	2'734'000.00	2'734'000.00	2'672'506.25
303	2.42	CONTRIBUTI AVS, AI , IPG E AD	838'850.00	823'850.00	739'759.15
304	14.00	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONE	4'852'500.00	1'217'500.00	1'160'800.05
305	0.77	PREMI ASSICURAZIONI INFORTUNI E MALATTIA	267'750.00	265'750.00	252'625.00
306	0.12	ABBIGLIAMENTI DI SERVIZIO, INDENNITA' DI ALLOGGIO E PASTI	43'000.00	39'000.00	19'285.80
307	0.03	PRESTAZIONI PER BENEFICIARI DI RENDITE	10'000.00	10'000.00	9'484.80
309	0.33	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	114'100.00	105'300.00	34'224.15
31	17.20	SPESE PER BENI E SERVIZI	5'959'750.00	5'600'050.00	4'997'289.32
310	0.67	MATERIALE D'UFFICIO, SCOLASTICO E STAMPATI	233'600.00	234'600.00	185'041.55
311	1.10	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZATURE	382'400.00	411'400.00	276'164.05
312	2.57	ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI	891'800.00	919'800.00	845'286.25
313	2.26	MATERIALE DI CONSUMO	782'500.00	756'000.00	709'439.34
314	2.97	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE	1'029'000.00	891'000.00	769'613.39
315	0.99	MANUTENZIONE MOBILI, MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZATURE	343'000.00	329'000.00	309'567.84
316	1.34	LOCAZIONE, AFFITTI, NOLEGGI E TASSE D'UTILIZZAZIONE	463'200.00	313'200.00	289'622.40
317	0.18	RIMBORSO SPESE	62'700.00	57'700.00	29'399.25
318	4.91	SERVIZI ED ONORARI	1'703'050.00	1'618'850.00	1'520'304.12

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO					
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
319	0.20	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	68'500.00	68'500.00	62'851.13
32	0.70	INTERESSI PASSIVI	241'500.00	351'500.00	330'249.55
321	0.06	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A BREVE TERMINE	21'500.00	21'500.00	14'641.91
322	0.58	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A MEDIA E A LUNGA SCADENZA	200'000.00	310'000.00	301'053.19
329	0.06	ALTRI INTERESSI PASSIVI	20'000.00	20'000.00	14'554.45
33	5.17	AMMORTAMENTI	1'790'000.00	1'790'000.00	1'837'528.00
330	0.55	AMMORTAMENTI DEI BENI PATRIMONIALI	190'000.00	190'000.00	221'186.45
331	4.62	AMMORTAMENTI ORDINARI DEI BENI AMMINISTRATIVI	1'600'000.00	1'600'000.00	1'616'341.55
35	3.63	RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI	1'256'250.00	1'206'250.00	1'207'543.40
352	3.63	COMUNI E CONSORZI COMUNALI	1'256'250.00	1'206'250.00	1'207'543.40
36	15.47	CONTRIBUTI PROPRI	5'360'190.00	5'165'190.00	4'647'946.42
361	8.21	CANTONE	2'845'000.00	2'740'000.00	2'531'568.33
362	4.43	COMUNI E CONSORZI	1'536'550.00	1'526'550.00	1'359'768.91
365	2.62	ISTITUZIONI PRIVATE	907'640.00	829'640.00	737'036.53
366	0.20	ECONOMIE PRIVATE	71'000.00	69'000.00	19'572.65
38	1.01	VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI	350'000.00	350'000.00	351'138.00
382	0.00	CONTRIBUTI SOSTITUTIVI PER POSTEGGI	0.00	0.00	8'667.00
385	1.01	CONTRIBUTI FER	350'000.00	350'000.00	342'471.00
39	1.40	ADDEBITI INTERNI	485'000.00	475'000.00	590'605.45

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO						
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016	
390	1.40	ADDEBITI INTERNI	485'000.00	475'000.00	590'605.45	

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO					
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
4	100.00	RICAVI CORRENTI	20'730'700.00	19'742'100.00	29'629'729.82
40	5.79	IMPOSTE	1'200'000.00	1'200'000.00	11'011'607.82
400	5.06	IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA	1'050'000.00	1'050'000.00	8'835'595.04
401	0.72	IMPOSTE SULL'UTILE E SUL CAPITALE	150'000.00	150'000.00	1'446'012.78
402	0.00	IMPOSTE IMMOBILIARI	0.00	0.00	730'000.00
41	1.34	REGALIE E CONCESSIONI	278'000.00	244'000.00	236'109.00
410	1.34	REGALIE E CONCESSIONI	278'000.00	244'000.00	236'109.00
42	5.37	REDDITI DELLA SOSTANZA	1'112'600.00	1'112'600.00	1'115'260.50
421	0.41	CREDITI	85'100.00	85'100.00	164'184.40
422	0.80	COLLOCAMENTI DI BENI PATRIMONIALI	165'000.00	165'000.00	121'895.30
424	0.05	UTILI CONTABILI SU BENI PATRIMONIALI	10'000.00	10'000.00	15'080.00
427	4.11	REDDITI IMMOBILIARI DEI BENI AMMINISTRATIVI	852'500.00	852'500.00	814'100.80
43	33.13	RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE	6'867'400.00	6'613'900.00	6'774'445.26
430	0.00	TASSE D'ESENZIONE	0.00	0.00	8'667.00
431	1.48	TASSE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	307'000.00	307'000.00	380'581.62
432	19.78	RICAVI OSPEDALIERI, DI CASE DI CURA E REFEZIONI IN GENERE	4'101'000.00	4'051'000.00	4'107'338.25
433	0.01	TASSE SCOLASTICHE	1'800.00	1'800.00	0.00
434	5.54	ALTRE TASSE D'UTILIZZAZIONE E SERVIZI	1'147'500.00	1'137'500.00	1'125'041.35
435	0.68	VENDITE	140'000.00	132'000.00	142'215.40
436	3.64	RIMBORSI	755'000.00	768'000.00	731'584.15

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO					
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
437	1.17	MULTE	242'500.00	163'500.00	131'150.39
439	0.83	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	172'600.00	53'100.00	147'867.10
44	26.83	CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO	5'562'200.00	4'962'100.00	5'985'105.80
440	0.02	PARTECIPAZIONE ALLE ENTRATE DELLA CONFEDERAZIONE	5'000.00	5'000.00	5'324.25
441	0.28	PARTECIPAZIONE ALLE ENTRATE DEL CANTONE	57'200.00	57'100.00	379'881.55
444	26.53	CONTRIBUTI CANTONALI	5'500'000.00	4'900'000.00	5'599'900.00
45	8.21	RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	1'701'000.00	1'477'000.00	784'669.80
451	0.86	CANTONE	179'000.00	194'000.00	197'710.30
452	7.34	COMUNI E CONSORZI COMUNALI	1'522'000.00	1'283'000.00	586'959.50
46	16.54	CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	3'429'500.00	3'579'500.00	3'131'926.19
461	16.42	CANTONE	3'405'000.00	3'555'000.00	3'098'697.94
462	0.12	COMUNI E CONSORZI COMUNALI	24'500.00	24'500.00	33'228.25
48	0.46	PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI	95'000.00	78'000.00	0.00
480	0.22	ACCANTONAMENTI PER LA MANUTEZIONE STRAORDINARIA DELLE CANALIZZAZIONI	45'000.00	30'000.00	0.00
485	0.24	CONTRIBUTI FER	50'000.00	48'000.00	0.00
49	2.34	ACCREDITI INTERNI	485'000.00	475'000.00	590'605.45

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
010	<i>Votazioni</i>				
3	SPESE CORRENTI				
300.013	Indennità ai membri degli uffici elettorali	2'000.00		2'000.00	1'200.00
301.011	Indennità amministrazione	3'000.00		3'000.00	0.00
310.002	Materiale per votazioni	6'500.00		6'500.00	10'196.25
313.009	Materiale cabine elettorali	500.00		500.00	0.00
318.002	Spese postali e di CCP	15'000.00		8'000.00	14'105.46
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	27'000.00		20'000.00	25'501.71
	SALDO		27'000.00	20'000.00	25'501.71
015	<i>Consiglio comunale e Municipio</i>				
3	SPESE CORRENTI				
300.001	Onorario Municipio e indennità commissioni	175'000.00		175'000.00	172'769.00
300.011	Indennità commissioni CC	30'000.00		30'000.00	22'450.00
301.010	Indennità di famiglia e figli	4'500.00		4'500.00	4'215.60
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	12'000.00		12'000.00	11'020.40
310.003	Stampa messaggi e bilanci	5'000.00		5'000.00	1'662.80
310.005	Libri, riviste e documentazioni varie	500.00		500.00	1'280.00
310.007	Informazione e pubblicazioni	15'000.00		15'000.00	7'654.65
317.001	Rimborso spese	500.00		500.00	1'744.30
318.013	Assicurazione RC dipendenti	250.00		250.00	262.00
318.030	Onorari per consulenze e perizie	15'000.00		10'000.00	1'728.00
318.041	Spese per ricevimenti	20'000.00		20'000.00	19'183.60
4	RICAVI CORRENTI				
410.005	Ind. di rappresentanza in Consigli di Amministrazione		14'000.00	14'000.00	14'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
015	Consiglio comunale e Municipio				
	TOTALE RICAVI		14'000.00	14'000.00	14'000.00
	TOTALE SPESE	277'750.00		272'750.00	243'970.35
	SALDO		263'750.00	258'750.00	229'970.35
020	Servizio di cancelleria				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale	360'000.00		350'000.00	323'359.50
301.003	Stipendi apprendisti	25'000.00		25'000.00	20'778.00
301.010	Indennità di famiglia e figli	12'500.00		12'500.00	17'487.95
301.014	Indennità fuori orario	500.00		500.00	0.00
301.040	Gratifiche per anzianità di servizio	0.00		0.00	4'268.40
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	24'000.00		23'000.00	20'898.60
304.001	Contributi alla cassa pensione	38'000.00		37'000.00	36'672.95
304.003	Contr. passaggio CPE	3'620'000.00		0.00	0.00
305.001	Premi assicurazioni infortuni	1'500.00		1'500.00	1'326.45
305.010	Premi assicurazioni malattie	3'000.00		3'000.00	1'883.95
307.000	Indennità carovita pensionati	10'000.00		10'000.00	9'484.80
309.001	Altre spese per il personale	1'500.00		1'500.00	0.00
309.002	Istruzione	4'000.00		4'000.00	467.40
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	5'000.00		5'000.00	4'542.40
310.004	Inserzioni varie	10'000.00		10'000.00	4'205.15
310.005	Libri, riviste e documentazioni varie	4'000.00		4'000.00	3'037.90
311.001	Acquisto mobilio	5'000.00		5'000.00	0.00
311.002	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	8'000.00		8'000.00	5'767.20
315.001	Manutenzione mobilio	500.00		500.00	0.00
315.002	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	5'000.00		5'000.00	2'028.25

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
020	Servizio di cancelleria				
3	SPESE CORRENTI				
317.001	Rimborso spese	500.00		500.00	75.40
318.001	Spese telefoniche	3'000.00		3'000.00	2'753.78
318.002	Spese postali e di CCP	5'000.00		5'000.00	7'483.12
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	6'703.50
318.030	Onorari per consulenze e perizie	25'000.00		25'000.00	0.00
319.080	Uscite varie	4'000.00		4'000.00	3'220.05
361.009	Partecipazione progetto "Ticino 2020"	10'000.00		0.00	2'536.00
4	RICAVI CORRENTI				
431.001	Tasse di cancelleria		3'000.00	3'000.00	3'571.00
436.001	Indennità per perdita di guadagno (IPG)		9'000.00	9'000.00	2'965.35
439.001	Entrate varie		100.00	100.00	325.00
490.005	Accredito interno spese amministrative		10'000.00	10'000.00	10'000.00
	TOTALE RICAVI		22'100.00	22'100.00	16'861.35
	TOTALE SPESE	4'193'000.00		551'000.00	480'028.75
	SALDO		4'170'900.00	528'900.00	463'167.40
022	Servizi finanziari				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale	355'000.00		345'000.00	327'264.60
301.010	Indennità di famiglia e figli	14'000.00		14'000.00	11'773.60
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	22'500.00		22'000.00	20'885.70
304.001	Contributi alla cassa pensione	35'000.00		40'000.00	33'446.70
305.001	Premi assicurazioni infortuni	1'000.00		1'000.00	1'015.75
305.010	Premi assicurazioni malattie	2'500.00		2'500.00	1'895.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		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	859.20
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	5'000.00		5'000.00	3'702.31
310.004	Inserzioni varie	500.00		500.00	0.00
310.005	Libri, riviste e documentazioni varie	1'500.00		1'500.00	150.00
311.001	Acquisto mobilio	1'000.00		1'000.00	498.90
315.001	Manutenzione mobilio	1'000.00		1'000.00	104.85
315.020	Gestione informatica	80'000.00		80'000.00	79'006.90
317.001	Rimborso spese	1'500.00		1'500.00	1'264.00
318.001	Spese telefoniche	2'500.00		2'500.00	1'719.01
318.002	Spese postali e di CCP	25'000.00		25'000.00	21'406.08
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	14'040.00
318.040	Spese esecutive	500.00		500.00	58.60
319.080	Uscite varie	1'000.00		1'000.00	137.70
4	RICAVI CORRENTI				
431.001	Tasse di cancelleria		12'000.00	12'000.00	14'966.00
436.001	Indennità per perdita di guadagno (IPG)		1'000.00	1'000.00	983.20
436.040	Prestazioni a Enti pubblici		3'000.00	0.00	3'875.00
436.060	Rimborso da AAC per amministrazione		40'000.00	40'000.00	43'000.00
	TOTALE RICAVI		56'000.00	53'000.00	62'824.20
	TOTALE SPESE	568'300.00		562'800.00	519'550.90
	SALDO		512'300.00	509'800.00	456'726.70
030	Servizi stabili amministrativi				

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
030	<i>Servizi stabili amministrativi</i>				
3	SPESE CORRENTI				
301.005	Stipendio inservienti	30'000.00		30'000.00	23'840.90
301.010	Indennità di famiglia e figli	1'000.00		1'000.00	3'146.00
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	2'000.00		2'000.00	1'520.80
305.001	Premi assicurazioni infortuni	200.00		200.00	74.05
305.010	Premi assicurazioni malattie	1'000.00		1'000.00	715.20
311.002	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	1'500.00		1'500.00	32.90
312.001	Consumo di acqua potabile	500.00		500.00	324.05
312.002	Consumo di elettricità	25'000.00		25'000.00	16'560.00
312.005	Spese di riscaldamento	30'000.00		30'000.00	26'562.75
313.007	Materiale di pulizia	5'000.00		5'000.00	6'748.80
314.001	Manutenzione stabili e strutture	50'000.00		50'000.00	56'583.30
315.001	Manutenzione mobilio	3'000.00		3'000.00	413.50
315.002	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	4'000.00		4'000.00	3'474.65
318.010	Assicurazione incendi, danni acque e natura	20'000.00		20'000.00	18'482.30
319.080	Uscite varie	3'000.00		3'000.00	6'243.00
390.001	Add. interno prestazioni pers. di altri servizi	20'000.00		20'000.00	20'000.00
390.005	Addebito interno tasse canalizzazioni	40'000.00		37'000.00	37'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.001	Affitti stabili		33'000.00	33'000.00	36'781.00
427.002	Affitti diversi		1'000.00	1'000.00	290.00
427.010	Proventi diritti di superficie		12'500.00	12'500.00	12'885.00
	TOTALE RICAVI		46'500.00	46'500.00	49'956.00
	TOTALE SPESE	236'200.00		233'200.00	221'722.20
	SALDO		189'700.00	186'700.00	171'766.20

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
100	Polizia comunale				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale	990'000.00		890'000.00	472'217.60
301.010	Indennità di famiglia e figli	35'000.00		31'000.00	17'630.85
301.014	Indennità fuori orario	30'000.00		25'000.00	22'111.50
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	65'000.00		57'000.00	31'249.15
304.001	Contributi alla cassa pensione	90'000.00		75'000.00	40'032.10
305.001	Premi assicurazioni infortuni	3'500.00		3'000.00	1'523.70
305.010	Premi assicurazioni malattie	7'500.00		7'000.00	2'841.30
306.001	Abbigliamenti ed equipaggiamenti	17'000.00		17'000.00	1'720.00
309.001	Altre spese per il personale	500.00		500.00	508.00
309.002	Istruzione	55'000.00		42'500.00	30.00
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	2'000.00		2'000.00	935.50
310.005	Libri, riviste e documentazioni varie	500.00		500.00	0.00
311.001	Acquisto mobilio	2'000.00		2'000.00	94.30
311.002	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	30'000.00		5'000.00	250.00
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	86.80
313.001	Materiale di consumo	6'000.00		500.00	411.60
313.002	Carburante e oli	7'000.00		6'000.00	1'638.90
313.006	Materiale, accessori di ricambio veicoli e macchine	1'500.00		1'500.00	656.10
315.002	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	5'000.00		5'000.00	1'840.00
315.004	Manutenzione veicoli	6'000.00		6'000.00	1'966.30
316.001	Affitto locali	150'000.00		0.00	0.00
317.001	Rimborso spese	6'000.00		6'000.00	0.00
318.001	Spese telefoniche	1'000.00		1'000.00	459.21
318.002	Spese postali e di CCP	5'000.00		5'000.00	5'846.35

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
100	Polizia comunale				
3	SPESE CORRENTI				
318.010	Assicurazione incendi, danni acque e natura	100.00		100.00	63.45
318.011	Assicurazione veicoli e tasse di circolazione	2'000.00		2'000.00	2'252.00
318.022	Tasse ad associazioni	500.00		500.00	660.00
318.064	Spese per servizio d'ordine ausiliario	1'000.00		1'000.00	0.00
319.080	Uscite varie	500.00		500.00	3'694.20
4	RICAVI CORRENTI				
410.002	Tasse per affissioni e pubblicità		0.00	5'000.00	775.00
410.003	Tasse per autorizzazioni		0.00	5'000.00	1'105.00
434.014	Tassa sui cani		0.00	13'000.00	10'650.00
436.002	Rimborsi da assicurazioni del personale		0.00	0.00	4'795.90
437.001	Multe di polizia		230'000.00	160'000.00	119'750.39
437.002	Multe infrazioni leggi e regolamenti		10'000.00	1'000.00	8'200.00
439.001	Entrate varie		160'000.00	40'000.00	134'950.00
452.002	Rimborso per servizio polizia		850'000.00	630'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		1'250'000.00	854'000.00	280'226.29
	TOTALE SPESE	1'522'600.00		1'195'600.00	610'718.91
	SALDO		272'600.00	341'600.00	330'492.62
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	1'847.30
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	5'000.00		5'000.00	4'829.45
304.001	Contributi alla cassa pensione	6'500.00		6'500.00	6'450.00
305.001	Premi assicurazioni infortuni	300.00		300.00	235.85

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
110	Controllo abitanti				
3	SPESE CORRENTI				
305.010	Premi assicurazioni malattie	500.00		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	944.05
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	0.00
318.001	Spese telefoniche	1'000.00		1'000.00	447.10
318.002	Spese postali e di CCP	2'000.00		2'000.00	1'981.25
318.013	Assicurazione RC dipendenti	250.00		250.00	262.00
318.022	Tasse ad associazioni	100.00		100.00	120.00
318.035	Spese per armonizzazione registri	3'000.00		3'000.00	1'101.60
319.080	Uscite varie	500.00		500.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
431.001	Tasse di cancelleria		7'000.00	7'000.00	7'745.00
431.003	Tasse naturalizzazioni		15'000.00	15'000.00	25'850.00
434.014	Tassa sui cani		13'000.00	0.00	0.00
437.002	Multe infrazioni leggi e regolamenti		500.00	500.00	0.00
	TOTALE RICAVI		35'500.00	22'500.00	33'595.00
	TOTALE SPESE	102'350.00		102'350.00	94'413.00
	SALDO		66'850.00	79'850.00	60'818.00
111	Passaporti biometrici				
3	SPESE CORRENTI				

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
111	Passaporti biometrici				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale	76'000.00		75'000.00	76'166.75
301.010	Indennità di famiglia e figli	1'800.00		1'800.00	1'858.25
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	5'000.00		5'000.00	4'858.45
304.001	Contributi alla cassa pensione	7'000.00		7'000.00	6'433.40
305.001	Premi assicurazioni infortuni	300.00		300.00	236.50
305.010	Premi assicurazioni malattie	500.00		500.00	441.40
309.002	Istruzione	1'000.00		1'000.00	30.00
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	500.00		500.00	108.30
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	1'084.00
318.003	Allestimento documenti d'identità	130'000.00		130'000.00	165'035.90
319.080	Uscite varie	1'000.00		1'000.00	181.45
4	RICAVI CORRENTI				
431.005	Tasse per documenti d'identità		240'000.00	240'000.00	285'185.32
436.001	Indennità per perdita di guadagno (IPG)		9'000.00	9'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		249'000.00	249'000.00	285'185.32
	TOTALE SPESE	224'800.00		223'800.00	256'434.40
	SALDO	24'200.00		-25'200.00	-28'750.92
120	Giustizia e giudicatura di pace				
3	SPESE CORRENTI				
312.002	Consumo di elettricità	400.00		400.00	316.85
312.005	Spese di riscaldamento	1'500.00		1'500.00	1'164.60
316.001	Affitto locali	8'000.00		8'000.00	7'585.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
120	Giustizia e giudicatura di pace				
3	SPESE CORRENTI				
318.001	Spese telefoniche	1'500.00		1'500.00	1'175.90
318.010	Assicurazione incendi, danni acque e natura	500.00		500.00	515.05
318.023	Spese Ufficio di conciliazione in materia di locazione	40'000.00		40'000.00	43'452.80
318.036	Spese per tutele e curatele	20'000.00		20'000.00	25'877.65
318.058	Spese per aggiornamento misurazione catastale	45'000.00		45'000.00	29'499.75
4	RICAVI CORRENTI				
434.002	Tasse aggiornamento catastale		15'000.00	15'000.00	11'761.00
451.002	Rimborso per Ufficio di conciliazione		45'000.00	45'000.00	51'342.50
461.001	Contributo per aggiornamento misurazioni catastali		5'000.00	5'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		65'000.00	65'000.00	63'103.50
	TOTALE SPESE	116'900.00		116'900.00	109'587.60
	SALDO		51'900.00	51'900.00	46'484.10
130	Autorità regionale di protezione 16				
3	SPESE CORRENTI				
300.010	Indennità membri ARP	10'000.00		10'000.00	8'222.50
301.001	Stipendi personale	330'000.00		322'000.00	240'199.20
301.010	Indennità di famiglia e figli	12'000.00		12'000.00	12'426.45
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	21'000.00		21'000.00	15'746.35
304.001	Contributi alla cassa pensione	32'000.00		32'000.00	24'331.10
305.001	Premi assicurazioni infortuni	1'000.00		1'000.00	742.95
305.010	Premi assicurazioni malattie	2'500.00		2'500.00	1'385.20
309.002	Istruzione	7'000.00		7'000.00	2'048.60
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	3'000.00		3'000.00	1'932.38
310.005	Libri, riviste e documentazioni varie	1'500.00		1'500.00	606.50

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
130	Autorità regionale di protezione 16				
3	SPESE CORRENTI				
311.001	Acquisto mobilio	2'000.00		2'000.00	2'499.80
315.001	Manutenzione mobilio	500.00		500.00	0.00
317.001	Rimborso spese	4'000.00		4'000.00	1'070.90
318.001	Spese telefoniche	1'500.00		1'500.00	1'367.50
318.002	Spese postali e di CCP	3'000.00		3'000.00	2'400.40
390.001	Add. interno prestazioni pers. di altri servizi	10'000.00		10'000.00	10'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
431.001	Tasse di cancelleria		7'000.00	7'000.00	8'050.00
452.008	Rimborso dai comuni per ARP		144'000.00	140'000.00	113'619.70
452.009	Rimborso da ARP 17 e 18		133'000.00	123'000.00	77'443.70
461.005	Contributo cantonale per ARP		20'000.00	20'000.00	17'958.00
	TOTALE RICAVI		304'000.00	290'000.00	217'071.40
	TOTALE SPESE	441'000.00		433'000.00	324'979.83
	SALDO		137'000.00	143'000.00	107'908.43
140	Corpo civili pompieri				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale	334'000.00		334'000.00	257'953.15
301.010	Indennità di famiglia e figli	12'000.00		12'000.00	8'186.35
301.017	Indennità ai militi del Corpo Pompieri	360'000.00		360'000.00	369'563.00
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	57'000.00		57'000.00	44'833.20
304.001	Contributi alla cassa pensione	32'000.00		32'000.00	34'080.85
305.001	Premi assicurazioni infortuni	1'500.00		1'500.00	802.65
305.010	Premi assicurazioni malattie	2'500.00		2'500.00	1'496.25
306.001	Abbigliamenti ed equipaggiamenti	5'000.00		5'000.00	3'713.90

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
140	Corpo civili pompieri				
3	SPESE CORRENTI				
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	3'000.00		3'000.00	3'991.30
311.002	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	5'000.00		5'000.00	5'690.30
312.001	Consumo di acqua potabile	1'000.00		1'000.00	1'343.50
312.002	Consumo di elettricità	15'000.00		15'000.00	19'140.55
312.005	Spese di riscaldamento	15'000.00		15'000.00	9'036.95
313.001	Materiale di consumo	6'000.00		6'000.00	10'269.65
313.002	Carburante e oli	22'000.00		22'000.00	18'420.65
313.007	Materiale di pulizia	1'000.00		1'000.00	1'239.15
314.001	Manutenzione stabili e strutture	15'000.00		15'000.00	16'327.44
315.002	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	3'000.00		3'000.00	4'701.95
315.004	Manutenzione veicoli	15'000.00		15'000.00	9'244.80
316.015	Affitto caserme pompieri	124'500.00		124'500.00	108'572.00
318.001	Spese telefoniche	8'000.00		8'000.00	6'493.11
318.010	Assicurazione incendi, danni acque e natura	6'000.00		6'000.00	5'545.40
318.022	Tasse ad associazioni	500.00		500.00	620.00
319.080	Uscite varie	1'000.00		1'000.00	1'059.45
4	RICAVI CORRENTI				
436.042	Ricuperi diversi		120'000.00	120'000.00	120'000.00
436.043	Ricupero per prestazioni interne		20'000.00	20'000.00	20'000.00
436.044	Rimborso Alptransit per dipendente		210'000.00	210'000.00	123'000.00
436.050	Rimborso dal Cantone per uso veicoli		30'000.00	30'000.00	28'275.90
451.040	Rimborso per spese d'esercizio		62'000.00	62'000.00	61'940.00
452.007	Rimborso dai Comuni consorziati		340'000.00	340'000.00	345'661.85

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
140	Corpo civili pompieri				
	TOTALE RICAVI		782'000.00	782'000.00	698'877.75
	TOTALE SPESE	1'045'000.00		1'045'000.00	942'325.55
	SALDO		263'000.00	263'000.00	243'447.80
160	Org. locale di protezione civile				
3	SPESE CORRENTI				
312.001	Consumo di acqua potabile	100.00		100.00	87.15
312.002	Consumo di elettricità	22'000.00		22'000.00	15'688.50
314.001	Manutenzione stabili e strutture	1'000.00		1'000.00	0.00
316.002	Affitto locali magazzino	16'200.00		16'200.00	6'972.00
318.001	Spese telefoniche	500.00		500.00	278.85
318.010	Assicurazione incendi, danni acque e natura	2'500.00		2'500.00	2'066.65
352.003	Rimb. Protezione Civile 3 Valli	180'000.00		180'000.00	181'835.60
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	242'300.00		242'300.00	226'928.75
	SALDO		242'300.00	242'300.00	226'928.75
170	Militare				
3	SPESE CORRENTI				
352.001	Contributo Consorzio piazza di tiro	10'000.00		10'000.00	15'247.50
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	10'000.00		10'000.00	15'247.50
	SALDO		10'000.00	10'000.00	15'247.50

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

2	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
200	<i>Scuola dell'infanzia</i>				
3	SPESE CORRENTI				
302.001	Stipendi e indennità docenti	700'000.00		700'000.00	644'190.40
302.005	Supplenze docenti	20'000.00		20'000.00	10'094.15
302.010	Indennità di famiglia e figli	17'000.00		17'000.00	15'971.90
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	45'000.00		45'000.00	41'321.20
304.002	Contributi alla cassa pensione dello Stato	105'000.00		105'000.00	82'298.80
305.002	Premi assicurazione infortuni docenti	1'500.00		1'500.00	1'458.75
309.030	Spese aggiornamento docenti	2'000.00		2'000.00	720.00
310.020	Materiale scolastico e didattico	25'000.00		25'000.00	25'777.50
317.004	Sussidi per passeggiate scolastiche	2'000.00		2'000.00	962.90
4	RICAVI CORRENTI				
461.002	Sussidi cantonali stipendi docenti		320'000.00	320'000.00	287'323.00
	TOTALE RICAVI		320'000.00	320'000.00	287'323.00
	TOTALE SPESE	917'500.00		917'500.00	822'795.60
	SALDO		597'500.00	597'500.00	535'472.60
201	<i>Servizio scuola dell'infanzia</i>				
3	SPESE CORRENTI				
301.005	Stipendio inservienti	360'000.00		360'000.00	295'699.45
301.010	Indennità di famiglia e figli	9'000.00		9'000.00	9'740.95
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	23'000.00		23'000.00	19'527.75
304.001	Contributi alla cassa pensione	28'000.00		26'000.00	18'738.75
305.001	Premi assicurazioni infortuni	1'500.00		1'500.00	942.05
305.010	Premi assicurazioni malattie	11'000.00		11'000.00	9'085.05
306.001	Abbigliamenti ed equipaggiamenti	1'000.00		1'000.00	808.00
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	500.00		500.00	0.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

2	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
201	<i>Servizio scuola dell'infanzia</i>				
3	SPESE CORRENTI				
311.001	Acquisto mobilio	7'700.00		7'700.00	3'848.75
311.006	Acquisto attrezzi e utensili di cucina	7'700.00		7'700.00	7'514.20
312.001	Consumo di acqua potabile	2'500.00		2'500.00	1'616.15
312.002	Consumo di elettricità	50'000.00		50'000.00	14'892.05
312.005	Spese di riscaldamento	60'000.00		60'000.00	50'381.90
313.001	Materiale di consumo	1'000.00		1'000.00	129.65
313.007	Materiale di pulizia	15'000.00		15'000.00	12'782.45
313.010	Acquisti per refezioni	85'000.00		85'000.00	67'224.90
314.001	Manutenzione stabili e strutture	48'000.00		48'000.00	45'291.25
315.002	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	5'000.00		5'000.00	2'085.68
316.001	Affitto locali	28'000.00		28'000.00	28'000.00
318.001	Spese telefoniche	3'000.00		3'000.00	1'577.35
318.002	Spese postali e di CCP	2'000.00		2'000.00	1'700.00
318.010	Assicurazione incendi, danni acque e natura	9'000.00		9'000.00	7'905.70
318.048	Trasporto allievi zone periferiche	21'000.00		21'000.00	14'560.00
319.080	Uscite varie	2'500.00		2'500.00	2'893.50
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		36'000.00	36'000.00	9'976.00
432.001	Tasse di refezione		100'000.00	100'000.00	94'182.00
	TOTALE RICAVI		136'000.00	136'000.00	104'158.00
	TOTALE SPESE	801'400.00		799'400.00	636'945.53
	SALDO		665'400.00	663'400.00	532'787.53
210	<i>Scuole elementari</i>				
3	SPESE CORRENTI				

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

2	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
210	Scuole elementari				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale	155'000.00		120'000.00	118'231.10
302.001	Stipendi e indennità docenti	1'900'000.00		1'900'000.00	1'885'569.15
302.005	Supplenze docenti	45'000.00		45'000.00	67'662.70
302.010	Indennità di famiglia e figli	52'000.00		52'000.00	45'127.45
302.040	Gratifiche per anzianità di servizio	0.00		0.00	3'890.50
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	135'000.00		130'000.00	117'978.20
304.002	Contributi alla cassa pensione dello Stato	260'000.00		260'000.00	288'049.75
305.002	Premi assicurazione infortuni docenti	4'000.00		4'000.00	4'227.50
305.010	Premi assicurazioni malattie	1'000.00		1'000.00	685.75
309.030	Spese aggiornamento docenti	5'000.00		3'000.00	1'400.00
310.020	Materiale scolastico e didattico	82'000.00		82'000.00	73'332.14
310.021	Libri per biblioteca scuola	4'000.00		4'000.00	3'625.20
317.001	Rimborso spese	1'000.00		1'000.00	4.50
317.004	Sussidi per passeggiate scolastiche	37'000.00		32'000.00	22'425.75
318.021	Tassa frequenza scuole fuori comune	4'200.00		4'200.00	1'400.00
318.051	Spese per pattugliatori scolastici	2'000.00		2'000.00	1'885.80
318.052	Spese per installazioni sportive	6'000.00		6'000.00	4'402.90
318.073	Spese progetto d'istituto	10'000.00		0.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
433.001	Tasse scolastiche allievi di altri comuni		1'800.00	1'800.00	0.00
436.005	Rimborso stipendi docenti		70'000.00	70'000.00	72'740.45
461.002	Sussidi cantonali stipendi docenti		710'000.00	710'000.00	667'609.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

2	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
210	Scuole elementari				
	TOTALE RICAVI		781'800.00	781'800.00	740'349.45
	TOTALE SPESE	2'703'200.00		2'646'200.00	2'639'898.39
	SALDO		1'921'400.00	1'864'400.00	1'899'548.94
211	Servizio scuole elementari				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale	125'000.00		150'000.00	128'671.40
301.002	Stipendi personale straordinario	0.00		0.00	3'420.00
301.005	Stipendio inservienti	70'000.00		60'000.00	73'600.35
301.010	Indennità di famiglia e figli	9'000.00		9'000.00	8'881.80
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	12'000.00		13'500.00	13'121.25
304.001	Contributi alla cassa pensione	13'000.00		13'000.00	12'717.00
305.001	Premi assicurazioni infortuni	1'000.00		1'000.00	629.20
305.010	Premi assicurazioni malattie	3'000.00		3'000.00	2'954.80
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	929.80
311.001	Acquisto mobilio	8'000.00		8'000.00	586.10
311.002	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	8'000.00		8'000.00	4'267.70
312.001	Consumo di acqua potabile	1'500.00		1'500.00	1'587.30
312.002	Consumo di elettricità	12'000.00		12'000.00	9'095.25
312.005	Spese di riscaldamento	40'000.00		40'000.00	34'789.35
313.001	Materiale di consumo	2'000.00		2'000.00	47.05
313.002	Carburante e oli	2'000.00		2'000.00	1'278.65
313.007	Materiale di pulizia	12'000.00		12'000.00	9'428.50
314.001	Manutenzione stabili e strutture	50'000.00		50'000.00	35'655.10
315.001	Manutenzione mobilio	1'000.00		1'000.00	20.75

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

2	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
211	<i>Servizio scuole elementari</i>				
3	SPESE CORRENTI				
315.002	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	4'000.00		4'000.00	1'818.55
315.004	Manutenzione veicoli	1'000.00		1'000.00	1'139.45
317.001	Rimborso spese	5'000.00		5'000.00	200.00
318.001	Spese telefoniche	4'500.00		4'500.00	2'880.99
318.002	Spese postali e di CCP	3'000.00		3'000.00	2'217.10
318.010	Assicurazione incendi, danni acque e natura	8'500.00		8'500.00	7'994.05
318.011	Assicurazione veicoli e tasse di circolazione	1'000.00		1'000.00	1'962.95
318.048	Trasporto allievi zone periferiche	69'000.00		69'000.00	48'972.00
318.053	Trasporti SPAI	16'200.00		16'200.00	16'245.35
319.080	Uscite varie	1'000.00		1'000.00	757.85
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
	TOTALE RICAVI		7'000.00	7'000.00	6'000.00
	TOTALE SPESE	507'700.00		524'200.00	445'869.64
	SALDO		500'700.00	517'200.00	439'869.64
220	<i>Corsi per apprendisti e scuole medie</i>				
3	SPESE CORRENTI				
366.001	Contributo Scuola Media	10'000.00		10'000.00	10'400.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	10'000.00		10'000.00	10'400.00
	SALDO		10'000.00	10'000.00	10'400.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
300	Casa Cavalier Pellanda				
3	SPESE CORRENTI				
301.005	Stipendio inservienti	9'000.00		9'000.00	6'266.85
301.010	Indennità di famiglia e figli	200.00		200.00	547.15
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	500.00		500.00	399.70
305.001	Premi assicurazioni infortuni	100.00		100.00	19.55
305.010	Premi assicurazioni malattie	500.00		500.00	188.05
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	500.00		500.00	99.95
311.002	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	1'500.00		1'500.00	790.30
312.001	Consumo di acqua potabile	300.00		300.00	141.75
312.002	Consumo di elettricità	5'000.00		5'000.00	3'904.85
312.005	Spese di riscaldamento	20'000.00		20'000.00	18'689.70
313.001	Materiale di consumo	500.00		500.00	75.45
313.007	Materiale di pulizia	500.00		500.00	17.90
314.001	Manutenzione stabili e strutture	25'000.00		25'000.00	13'808.60
315.002	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	1'000.00		1'000.00	0.00
318.010	Assicurazione incendi, danni acque e natura	5'500.00		5'500.00	5'204.95
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	70'100.00		70'100.00	50'154.75
	SALDO		56'100.00	56'100.00	36'154.75
310	Animazione culturale				
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	1'242.90

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
310	Animazione culturale				
3	SPESE CORRENTI				
301.013	Indennità all'addetto sorveglianze mostre	25'000.00		25'000.00	31'650.30
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	2'000.00		2'000.00	2'013.70
305.001	Premi assicurazioni infortuni	500.00		500.00	158.25
305.010	Premi assicurazioni malattie	200.00		200.00	111.80
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	3'000.00		3'000.00	2'400.00
310.004	Inserzioni varie	500.00		500.00	0.00
310.005	Libri, riviste e documentazioni varie	500.00		500.00	0.00
317.001	Rimborso spese	1'000.00		1'000.00	134.40
318.001	Spese telefoniche	2'000.00		2'000.00	1'678.08
318.002	Spese postali e di CCP	1'500.00		1'500.00	597.67
318.055	Spese per mostre e manifestazioni	35'000.00		25'000.00	33'166.25
4	RICAVI CORRENTI				
427.001	Affitti stabili		2'000.00	2'000.00	1'750.00
434.010	Contributi vari		2'000.00	2'000.00	25.00
434.011	Contributi per mostre e manifestazioni		5'000.00	5'000.00	31'387.50
	TOTALE RICAVI		9'000.00	9'000.00	33'162.50
	TOTALE SPESE	92'200.00		82'200.00	92'438.20
	SALDO		83'200.00	73'200.00	59'275.70
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	414.55
301.040	Gratifiche per anzianità di servizio	0.00		0.00	5'000.00
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	800.00		800.00	1'084.05

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
320	Archivio storico comunale				
3	SPESE CORRENTI				
305.001	Premi assicurazioni infortuni	250.00		250.00	38.65
305.010	Premi assicurazioni malattie	100.00		100.00	98.55
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	500.00		500.00	242.10
310.005	Libri, riviste e documentazioni varie	1'000.00		1'000.00	37.00
311.001	Acquisto mobilio	1'000.00		1'000.00	0.00
311.002	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	1'000.00		1'000.00	305.25
313.001	Materiale di consumo	4'000.00		4'000.00	1'350.00
318.002	Spese postali e di CCP	500.00		500.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.010	Contributi vari		2'000.00	2'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		2'000.00	2'000.00	0.00
	TOTALE SPESE	21'400.00		21'400.00	20'570.15
	SALDO		19'400.00	19'400.00	20'570.15
330	Promozione culturale				
3	SPESE CORRENTI				
318.042	Spese per manifestazioni organizzate dal comune	10'000.00		10'000.00	1'200.95
365.001	Contributi ricorrenti a società culturali	40'000.00		40'000.00	32'129.20
365.020	Contr. ad associazioni per scuola musica	15'000.00		0.00	0.00
365.021	Contributi straordinari a società culturali	15'000.00		15'000.00	17'612.90
4	RICAVI CORRENTI				
451.005	Rimborso per scuole musica		5'000.00	0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		5'000.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	80'000.00		65'000.00	50'943.05
	SALDO		75'000.00	65'000.00	50'943.05

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
340	<i>Servizio centro sportivo al Vallone</i>				
3	SPESE CORRENTI				
311.002	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	5'000.00		5'000.00	2'889.60
312.001	Consumo di acqua potabile	10'000.00		10'000.00	16'403.75
312.002	Consumo di elettricità	20'000.00		20'000.00	25'694.35
313.001	Materiale di consumo	2'000.00		2'000.00	341.90
313.002	Carburante e oli	2'000.00		2'000.00	1'246.10
313.007	Materiale di pulizia	3'000.00		3'000.00	991.95
314.001	Manutenzione stabili e strutture	30'000.00		30'000.00	33'501.20
315.002	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	6'000.00		6'000.00	5'539.35
315.004	Manutenzione veicoli	1'000.00		1'000.00	0.00
318.001	Spese telefoniche	500.00		500.00	365.70
318.010	Assicurazione incendi, danni acque e natura	4'000.00		4'000.00	3'316.70
318.011	Assicurazione veicoli e tasse di circolazione	2'500.00		2'500.00	2'110.65
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	186'000.00		186'000.00	192'401.25
	SALDO		184'000.00	184'000.00	192'401.25
350	<i>Promozione attività sportive e tempo libero</i>				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale	39'000.00		38'000.00	37'270.35
301.010	Indennità di famiglia e figli	2'000.00		2'000.00	1'944.75
301.014	Indennità fuori orario	600.00		600.00	315.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
350	Promozione attività sportive e tempo libero				
3	SPESE CORRENTI				
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	2'500.00		2'500.00	2'610.60
304.001	Contributi alla cassa pensione	3'500.00		3'500.00	3'308.15
305.001	Premi assicurazioni infortuni	300.00		300.00	126.95
305.010	Premi assicurazioni malattie	500.00		500.00	317.65
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	500.00		500.00	100.00
310.005	Libri, riviste e documentazioni varie	4'000.00		4'000.00	38.40
311.002	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	1'000.00		1'000.00	364.45
317.001	Rimborso spese	500.00		500.00	299.90
318.001	Spese telefoniche	2'000.00		2'000.00	1'629.62
318.002	Spese postali e di CCP	500.00		500.00	500.00
318.022	Tasse ad associazioni	500.00		500.00	450.00
318.042	Spese per manifestazioni organizzate dal comune	20'000.00		20'000.00	9'029.90
319.080	Uscite varie	2'000.00		2'000.00	4'204.65
365.004	Contributi ricorrenti a società sportive	50'000.00		50'000.00	25'162.60
365.024	Contributi straordinari a società sportive	30'000.00		10'000.00	43'257.40
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	159'400.00		138'400.00	130'930.37
	SALDO		159'400.00	138'400.00	130'930.37
360	Pista di ghiaccio				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale	235'000.00		232'000.00	232'520.45
301.010	Indennità di famiglia e figli	11'000.00		13'000.00	12'561.25
301.014	Indennità fuori orario	20'000.00		20'000.00	15'045.65
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	16'000.00		16'000.00	15'522.25

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
360	<i>Pista di ghiaccio</i>				
3	SPESE CORRENTI				
304.001	Contributi alla cassa pensione	20'000.00		20'000.00	19'488.55
305.001	Premi assicurazioni infortuni	1'500.00		1'500.00	756.45
305.010	Premi assicurazioni malattie	2'000.00		2'000.00	1'410.15
306.001	Abbigliamenti ed equipaggiamenti	2'000.00		2'000.00	694.95
309.002	Istruzione	1'000.00		1'000.00	1'963.40
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	1'000.00		1'000.00	1'453.00
311.002	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	15'000.00		15'000.00	21'513.50
312.001	Consumo di acqua potabile	5'000.00		5'000.00	5'490.35
312.002	Consumo di elettricità	220'000.00		220'000.00	243'893.70
313.001	Materiale di consumo	5'000.00		5'000.00	2'631.05
313.007	Materiale di pulizia	5'000.00		5'000.00	4'384.25
314.001	Manutenzione stabili e strutture	80'000.00		80'000.00	70'995.90
314.002	Manutenzione fognature	0.00		0.00	634.00
315.002	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	80'000.00		80'000.00	101'922.40
317.001	Rimborso spese	1'000.00		1'000.00	253.20
318.001	Spese telefoniche	1'000.00		1'000.00	260.08
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	20'221.75
319.002	IVA a carico	0.00		0.00	3'081.95
319.080	Uscite varie	10'000.00		10'000.00	6'716.10
365.004	Contributi ricorrenti a società sportive	2'000.00		2'000.00	0.00
390.003	Addebito interno interessi	0.00		0.00	2'500.00
390.004	Addebito interno ammortamenti	0.00		0.00	113'105.45
4	RICAVI CORRENTI				
427.001	Affitti stabili		36'000.00	36'000.00	39'250.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

3CULTURA E TEMPO LIBERO		PREVENTIVO2018		PREVENTIVO2017	CONSUNTIVO2016
		SPESE	RICAVI		
360	Pista di ghiaccio				
4	RICAVI CORRENTI				
427.002	Affitti diversi		15'000.00	15'000.00	6'292.00
427.005	Affitto ghiaccio		240'000.00	240'000.00	238'992.25
427.025	Pubblicità cartellonistica		40'000.00	40'000.00	38'850.00
434.013	Entrate pattinaggio pubblico		10'000.00	20'000.00	11'927.00
439.001	Entrate varie		0.00	0.00	1'106.50
462.003	Contributi dai Comuni per pista di ghiaccio		20'000.00	20'000.00	23'967.50
	TOTALE RICAVI		361'000.00	371'000.00	360'385.25
	TOTALE SPESE	756'500.00		755'500.00	900'019.78
	SALDO		395'500.00	384'500.00	539'634.53

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

4	SALUTE PUBBLICA	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
400	<i>Servizi sociali</i>				
3	SPESE CORRENTI				
318.044	Contributo Tre Valli Soccorso	252'000.00		252'000.00	198'047.00
365.010	Contributi ricorrenti ad associazioni sociali	8'000.00		8'000.00	291.60
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	206'338.60
	SALDO		268'000.00	268'000.00	206'338.60
401	<i>Servizio medico e medico dentario scolastici</i>				
3	SPESE CORRENTI				
301.015	Indennità operatrice dentaria	0.00		3'000.00	0.00
318.031	Servizio medico dentario scolastico	35'000.00		32'000.00	46'783.00
318.032	Servizio medico scolastico	3'000.00		3'000.00	1'867.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	38'000.00		38'000.00	48'650.00
	SALDO		38'000.00	38'000.00	48'650.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
500	Ufficio opere sociali				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale	75'000.00		73'000.00	71'585.15
301.010	Indennità di famiglia e figli	4'000.00		4'000.00	4'112.05
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	5'000.00		5'000.00	4'566.25
304.001	Contributi alla cassa pensione	6'500.00		6'500.00	6'442.75
305.001	Premi assicurazioni infortuni	300.00		300.00	222.90
305.010	Premi assicurazioni malattie	600.00		600.00	415.35
309.002	Istruzione	1'000.00		1'000.00	990.20
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	1'000.00		1'000.00	684.35
310.005	Libri, riviste e documentazioni varie	250.00		250.00	187.40
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		500.00	1'765.00
318.002	Spese postali e di CCP	2'000.00		2'000.00	1'246.75
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	11'932.80
451.003	Rimborso per LAPS		50'000.00	70'000.00	67'800.00
451.004	Rimborso morosi CM		5'000.00	5'000.00	4'695.00
	TOTALE RICAVI		67'000.00	87'000.00	84'427.80
	TOTALE SPESE	99'200.00		96'200.00	92'480.15
	SALDO		32'200.00	9'200.00	8'052.35
510	Servizi sociali				
3	SPESE CORRENTI				

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
510	Servizi sociali				
3	SPESE CORRENTI				
361.001	Contributo provvedimenti di protezione Lfam	100'000.00		100'000.00	105'143.00
361.004	Contributo per AM/PC/AVS/AI	1'350'000.00		1'275'000.00	1'336'598.00
361.006	Contributo per assistenza sociale	520'000.00		500'000.00	465'436.33
362.003	Partecipazione costi invest. anziani ospiti altre case	30'000.00		20'000.00	24'906.90
362.004	Contributi per anziani ospiti di istituti riconosciuti	1'500'000.00		1'500'000.00	1'328'916.01
365.005	Contributi per SACD e servizi di appoggio	620'000.00		620'000.00	557'588.58
365.010	Contributi ricorrenti ad associazioni sociali	10'000.00		35'000.00	5'149.50
365.011	Contr. Associazione "Il Carillon" - Asilo nido	48'000.00		0.00	0.00
365.030	Contributi straordinari ad associazioni sociali	10'000.00		2'000.00	1'442.55
365.050	Contributo Associazione Ticinese Terza Età (ATTE)	7'600.00		7'600.00	7'600.00
366.012	Aiuti sociali comunali	10'000.00		10'000.00	2'835.00
4	RICAVI CORRENTI				
462.001	Contributi dai Comuni per ospiti non domiciliati		4'500.00	4'500.00	9'260.75
	TOTALE RICAVI		4'500.00	4'500.00	9'260.75
	TOTALE SPESE	4'205'600.00		4'069'600.00	3'835'615.87
	SALDO		4'201'100.00	4'065'100.00	3'826'355.12
520	Casa per anziani				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale	2'662'000.00		2'842'000.00	2'790'665.45
301.005	Stipendio inservienti	844'000.00		862'000.00	872'800.20
301.006	Stipendi allievi-stagisti	126'000.00		100'000.00	124'937.85
301.007	Stipendi personale animazione	209'000.00		191'000.00	124'087.35
301.008	Stipendi direzione e personale amministrativo	270'000.00		266'000.00	266'600.75
301.009	Stipendi personale manutenzione	70'000.00		69'000.00	70'792.70

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
520	<i>Casa per anziani</i>				
3	SPESE CORRENTI				
301.010	Indennità di famiglia e figli	77'500.00		73'000.00	83'193.70
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	285'000.00		285'000.00	276'893.60
304.001	Contributi alla cassa pensione	420'000.00		420'000.00	421'952.40
305.001	Premi assicurazioni infortuni	50'000.00		50'000.00	50'697.75
305.010	Premi assicurazioni malattie	130'000.00		130'000.00	132'415.10
306.001	Abbigliamenti ed equipaggiamenti	8'000.00		4'000.00	3'949.65
309.001	Altre spese per il personale	2'000.00		2'700.00	1'325.40
309.002	Istruzione	15'000.00		20'000.00	8'991.00
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	7'000.00		7'000.00	7'519.40
310.005	Libri, riviste e documentazioni varie	2'500.00		3'500.00	2'414.00
311.001	Acquisto mobilio	70'000.00		150'000.00	76'344.90
311.002	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	139'500.00		111'000.00	107'551.75
311.003	Acquisto tessuti e articoli domestici	6'000.00		8'500.00	1'490.25
312.001	Consumo di acqua potabile	10'000.00		8'000.00	12'122.90
312.002	Consumo di elettricità	60'500.00		60'500.00	57'358.85
312.005	Spese di riscaldamento	50'000.00		80'000.00	40'893.25
313.002	Carburante e oli	2'000.00		2'000.00	2'186.70
313.007	Materiale di pulizia	30'000.00		30'000.00	30'216.55
313.020	Medicamenti	100'000.00		85'000.00	97'626.10
313.021	Altro fabbisogno medico e articoli da toilette	45'000.00		40'000.00	43'582.26
313.022	Materiale di farmacia e pannolini	45'000.00		50'000.00	44'347.19
313.023	Acquisto prodotti alimentari	315'000.00		310'000.00	314'282.33
313.025	Acquisto materiale animazione	4'000.00		4'000.00	4'231.01
314.001	Manutenzione stabili e strutture	100'000.00		94'000.00	50'621.40
314.040	Abbonamenti di servizio	51'000.00		44'000.00	49'735.10

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
520	<i>Casa per anziani</i>				
3	SPESE CORRENTI				
315.002	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	53'000.00		39'000.00	53'605.96
318.001	Spese telefoniche	5'000.00		5'000.00	5'627.39
318.002	Spese postali e di CCP	2'500.00		2'500.00	2'238.30
318.010	Assicurazione incendi, danni acque e natura	18'000.00		18'000.00	17'958.00
318.011	Assicurazione veicoli e tasse di circolazione	2'000.00		2'000.00	1'629.50
318.022	Tasse ad associazioni	2'000.00		2'800.00	1'684.20
318.045	Prestazioni mediche e altri professionisti	28'000.00		28'000.00	17'850.00
318.046	Spese ricreative per ospiti	9'000.00		9'000.00	5'556.60
318.049	Altre spese amministrative	13'800.00		16'800.00	11'827.85
318.054	Consulenza farmacista - Gestione farmaci	32'000.00		32'000.00	32'850.00
318.057	Diverse tasse d'uso	20'000.00		18'000.00	22'582.15
321.001	Interessi sui c/c bancari	1'500.00		1'500.00	1'234.19
4	RICAVI CORRENTI				
421.022	Interessi sui conti correnti		100.00	100.00	42.50
427.004	Affitti al personale		0.00	0.00	57.50
432.002	Rette ospiti		2'070'000.00	2'048'000.00	2'120'758.80
432.003	Ospiti reparto cura CM casse malati		1'518'000.00	1'518'000.00	1'491'171.50
432.004	Ospiti assegno grande invalido		413'000.00	385'000.00	401'225.95
435.006	Vendita pasti		140'000.00	132'000.00	142'215.40
436.001	Indennità per perdita di guadagno (IPG)		5'000.00	20'000.00	4'390.40
436.002	Rimborsi da assicurazioni del personale		70'000.00	70'000.00	110'423.95
436.010	Rimborsi telefoni-cabina		2'000.00	3'000.00	1'982.75
439.001	Entrate varie		11'500.00	12'000.00	11'485.60
441.005	Provvigioni imposte alla fonte		200.00	100.00	234.60
461.010	Contributo cantonale per gestione CPA		2'000'000.00	2'150'000.00	1'783'336.94

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
520	Casa per anziani				
	TOTALE RICAVI		6'229'800.00	6'338'200.00	6'067'325.89
	TOTALE SPESE	6'392'800.00		6'576'800.00	6'346'470.98
	SALDO		163'000.00	238'600.00	279'145.09
581	Servizio sociale intercomunale				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale	100'000.00		95'000.00	90'342.00
301.010	Indennità di famiglia e figli	4'500.00		4'500.00	5'437.10
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	6'500.00		6'500.00	5'762.80
304.001	Contributi alla cassa pensione	9'000.00		9'000.00	7'123.85
305.001	Premi assicurazioni infortuni	300.00		300.00	268.80
305.010	Premi assicurazioni malattie	700.00		700.00	502.25
309.002	Istruzione	1'000.00		1'000.00	588.85
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	1'000.00		1'000.00	1'112.70
310.005	Libri, riviste e documentazioni varie	250.00		250.00	0.00
311.001	Acquisto mobilio	500.00		500.00	0.00
311.002	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	500.00		500.00	0.00
317.001	Rimborso spese	500.00		500.00	72.60
318.001	Spese telefoniche	2'500.00		2'500.00	2'198.90
318.002	Spese postali e di CCP	500.00		500.00	212.15
319.080	Uscite varie	1'000.00		1'000.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.001	Indennità per perdita di guadagno (IPG)		0.00	0.00	3'775.20
452.003	Rimborsi da comuni per assistente sociale		55'000.00	50'000.00	50'234.25

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
581	Servizio sociale intercomunale				
	TOTALE RICAVI		55'000.00	50'000.00	54'009.45
	TOTALE SPESE	128'750.00		123'750.00	113'622.00
	SALDO		73'750.00	73'750.00	59'612.55

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		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	675'000.00		595'000.00	641'234.85
301.002	Stipendi personale straordinario	5'000.00		0.00	2'090.30
301.010	Indennità di famiglia e figli	25'000.00		22'000.00	23'165.10
301.014	Indennità fuori orario	5'000.00		5'000.00	2'170.00
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	44'000.00		40'000.00	41'181.50
304.001	Contributi alla cassa pensione	62'000.00		60'000.00	64'671.45
305.001	Premi assicurazioni infortuni	8'500.00		7'000.00	10'083.70
305.010	Premi assicurazioni malattie	5'000.00		4'500.00	3'730.90
309.001	Altre spese per il personale	2'500.00		2'500.00	0.00
309.002	Istruzione	5'000.00		5'000.00	11'953.10
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	8'000.00		8'000.00	9'445.32
310.004	Inserzioni varie	3'000.00		3'000.00	208.75
310.005	Libri, riviste e documentazioni varie	3'000.00		3'000.00	1'985.70
311.001	Acquisto mobilio	4'000.00		4'000.00	11'220.30
311.002	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	10'000.00		10'000.00	5'607.10
315.001	Manutenzione mobilio	2'500.00		2'500.00	313.90
315.002	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	10'000.00		10'000.00	0.00
317.002	Rimborso spese per uso veicoli privati	500.00		500.00	837.40
318.001	Spese telefoniche	6'000.00		6'000.00	3'336.69
318.002	Spese postali e di CCP	16'000.00		16'000.00	13'068.41
318.013	Assicurazione RC dipendenti	500.00		500.00	524.00
318.022	Tasse ad associazioni	2'500.00		2'500.00	1'410.30
318.030	Onorari per consulenze e perizie	90'000.00		60'000.00	93'913.05
319.080	Uscite varie	1'000.00		1'000.00	828.60

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
600	<i>Servizi amministrativi UTC</i>				
4	RICAVI CORRENTI				
410.002	Tasse per affissioni e pubblicità		5'000.00	0.00	0.00
410.003	Tasse per autorizzazioni		5'000.00	0.00	0.00
427.030	Occupazione area pubblica		10'000.00	10'000.00	1'798.00
431.001	Tasse di cancelleria		3'000.00	3'000.00	1'264.00
431.004	Tasse per licenze edilizie		20'000.00	20'000.00	33'950.30
436.001	Indennità per perdita di guadagno (IPG)		0.00	0.00	2'668.80
436.002	Rimborsi da assicurazioni del personale		0.00	0.00	709.30
436.009	Rimborso spese materiale di cancelleria e stampati		500.00	500.00	0.00
436.040	Prestazioni a Enti pubblici		7'000.00	7'000.00	0.00
436.061	Rimborso da AAC per direzione tecnica		79'000.00	79'000.00	79'000.00
437.002	Multe infrazioni leggi e regolamenti		0.00	0.00	2'200.00
	TOTALE RICAVI		129'500.00	119'500.00	121'590.40
	TOTALE SPESE	999'000.00		873'000.00	942'980.42
	SALDO		869'500.00	753'500.00	821'390.02
605	<i>Servizio strade, piazze e giardini</i>				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale	690'000.00		720'000.00	654'824.30
301.002	Stipendi personale straordinario	60'000.00		60'000.00	42'052.95
301.010	Indennità di famiglia e figli	26'000.00		27'000.00	21'717.70
301.014	Indennità fuori orario	30'000.00		30'000.00	28'343.15
301.040	Gratifiche per anzianità di servizio	0.00		0.00	3'169.35
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	48'000.00		50'000.00	41'934.20
304.001	Contributi alla cassa pensione	65'000.00		65'000.00	54'561.50
305.001	Premi assicurazioni infortuni	9'000.00		9'500.00	10'236.50

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
605	<i>Servizio strade, piazze e giardini</i>				
3	SPESE CORRENTI				
305.010	Premi assicurazioni malattie	5'000.00		5'500.00	3'787.05
306.001	Abbigliamenti ed equipaggiamenti	10'000.00		10'000.00	8'399.30
309.002	Istruzione	5'000.00		5'000.00	2'349.00
311.002	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	10'000.00		10'000.00	3'773.00
312.002	Consumo di elettricità	160'000.00		160'000.00	165'006.35
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	1'973.80
313.002	Carburante e oli	23'000.00		23'000.00	18'020.10
313.003	Sale antigelo	15'000.00		15'000.00	6'987.20
313.004	Materiale per numerazione case e strade	1'000.00		1'000.00	463.30
314.004	Manutenzione strade e piazze	250'000.00		150'000.00	218'626.70
314.005	Opere di miglioria strade	15'000.00		15'000.00	4'539.90
314.006	Manut. giardini, fontane, giochi e arredo pubblici	30'000.00		25'000.00	27'207.40
314.010	Manutenzione invernale strade	100'000.00		100'000.00	61'126.80
314.020	Manutenzione strada Leggiuna-S Anna e Stampa-Biborgo	20'000.00		20'000.00	1'519.00
314.030	Spese per illuminazione pubblica	40'000.00		20'000.00	8'536.05
314.031	Potenziamento illuminazione pubblica	5'000.00		5'000.00	0.00
315.002	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	5'000.00		5'000.00	4'744.70
315.004	Manutenzione veicoli	20'000.00		20'000.00	6'818.10
315.005	Manutenzione installazioni e apparecchiature tecniche	3'000.00		3'000.00	3'564.90
317.001	Rimborso spese	1'000.00		1'000.00	54.00
318.001	Spese telefoniche	3'000.00		3'000.00	4'480.62
318.010	Assicurazione incendi, danni acque e natura	200.00		200.00	243.90
318.011	Assicurazione veicoli e tasse di circolazione	15'000.00		15'000.00	18'187.35
318.012	Assicurazione RC generale	16'000.00		16'000.00	14'942.50

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
605	<i>Servizio strade, piazze e giardini</i>				
3	SPESE CORRENTI				
319.010	Uscite per espropri	10'000.00		10'000.00	1'054.35
319.080	Uscite varie	6'000.00		6'000.00	11'346.65
352.020	Contr. Consorzio manut. strada Val Malvaglia-Pontirone	55'000.00		55'000.00	35'973.35
390.005	Addebito interno tasse canalizzazioni	75'000.00		68'000.00	68'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
424.010	Entrate per cessioni / scorpori		10'000.00	10'000.00	15'080.00
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	8'181.35
436.002	Rimborsi da assicurazioni del personale		0.00	0.00	34'512.50
436.011	Rimborso lavori manutenzione		2'000.00	2'000.00	7'770.55
436.042	Ricupero diversi		500.00	500.00	4'315.00
490.006	Accredito interno prestazioni del personale		360'000.00	360'000.00	360'000.00
	TOTALE RICAVI		374'000.00	374'000.00	429'859.40
	TOTALE SPESE	1'849'700.00		1'751'700.00	1'576'861.27
	SALDO		1'475'700.00	1'377'700.00	1'147'001.87
610	<i>Segnaletica e parchimetri</i>				
3	SPESE CORRENTI				
311.002	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	20'000.00		20'000.00	8'720.50
314.008	Manutenzione segnaletica stradale	50'000.00		50'000.00	41'767.65
315.007	Manutenzione parchimetri	10'000.00		10'000.00	10'028.75
318.005	Gestione parchimetri	3'000.00		3'000.00	1'831.70
318.010	Assicurazione incendi, danni acque e natura	2'000.00		2'000.00	1'841.45
382.001	Versamento finanziamento speciale contr sost posteggi	0.00		0.00	8'667.00
4	RICAVI CORRENTI				

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
610	<i>Segnaletica e parchimetri</i>				
4	RICAVI CORRENTI				
427.033	Proventi da parchimetri e abbonamenti		150'000.00	150'000.00	153'529.20
430.001	Contributi sostitutivi per carenza posteggi		0.00	0.00	8'667.00
	TOTALE RICAVI		150'000.00	150'000.00	162'196.20
	TOTALE SPESE	85'000.00		85'000.00	72'857.05
	SALDO	65'000.00		-65'000.00	-89'339.15
620	<i>Officina meccanica e magazzini comunali</i>				
3	SPESE CORRENTI				
311.002	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	5'000.00		5'000.00	3'289.50
312.001	Consumo di acqua potabile	5'000.00		5'000.00	2'458.15
312.002	Consumo di elettricità	20'000.00		20'000.00	14'743.40
312.005	Spese di riscaldamento	5'000.00		5'000.00	13'241.55
313.001	Materiale di consumo	4'000.00		4'000.00	2'535.15
313.002	Carburante e oli	4'000.00		4'000.00	1'583.30
314.001	Manutenzione stabili e strutture	5'000.00		5'000.00	4'873.40
315.002	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	5'000.00		5'000.00	2'821.30
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	2'066.65
390.001	Add. interno prestazioni pers. di altri servizi	40'000.00		40'000.00	40'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	96'000.00		96'000.00	87'612.40
	SALDO		96'000.00	96'000.00	87'612.40

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
700	<i>Sensibilizzazione ambientale</i>				
3	SPESE CORRENTI				
310.006	Stampati	15'000.00		15'000.00	8'454.35
318.030	Onorari per consulenze e perizie	30'000.00		30'000.00	0.00
318.042	Spese per manifestazioni organizzate dal comune	8'000.00		8'000.00	201.15
318.069	Carte giornaliere FFS	40'000.00		40'000.00	41'400.00
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	1'900.85
366.014	Contributo biciclette elettriche	8'000.00		6'000.00	4'436.80
4	RICAVI CORRENTI				
436.042	Ricuperi diversi		40'000.00	40'000.00	37'640.00
485.001	Prelevamento dal FER		50'000.00	48'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		90'000.00	88'000.00	37'640.00
	TOTALE SPESE	143'000.00		141'000.00	56'393.15
	SALDO		53'000.00	53'000.00	18'753.15
711	<i>Gestione rifiuti</i>				
3	SPESE CORRENTI				
312.001	Consumo di acqua potabile	500.00		500.00	242.25
312.002	Consumo di elettricità	2'000.00		2'000.00	1'863.70
314.003	Spese sistemazione discarica	4'000.00		4'000.00	3'840.60
315.002	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	2'000.00		2'000.00	2'351.15
315.008	Manutenzione e disinfezione contenitori	10'000.00		10'000.00	9'797.10
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	993.50
318.060	Servizio raccolta rifiuti Val Pontirone	10'000.00		10'000.00	9'230.95
318.061	Raccolta giro verde	120'000.00		120'000.00	152'084.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
711	Gestione rifiuti				
3	SPESE CORRENTI				
318.062	Servizio raccolta altri materiali	10'000.00		10'000.00	16'119.65
318.067	Spese raccolta carcasse animali	1'000.00		1'000.00	1'113.10
318.070	Smaltimento rifiuti piazze di raccolta	75'000.00		75'000.00	82'136.80
318.071	Smaltimento rifiuti Ecocentro	80'000.00		80'000.00	77'789.15
319.001	Iva non deducibile	12'000.00		12'000.00	12'225.43
352.010	Contributo residuo TsS al CNU	190'000.00		190'000.00	160'211.45
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		320'000.00	320'000.00	328'741.45
434.004	Tasse ecocentro		30'000.00	30'000.00	20'272.10
434.009	Vignetta verde		85'000.00	85'000.00	91'911.40
436.014	Rimborso TSA - vetro		22'000.00	22'000.00	16'578.55
436.015	Rimborso - carta		9'000.00	9'000.00	0.00
436.016	Rimborso - alu e ferro		5'000.00	5'000.00	0.00
437.002	Multe infrazioni leggi e regolamenti		2'000.00	2'000.00	1'000.00
	TOTALE RICAVI		473'000.00	473'000.00	458'503.50
	TOTALE SPESE	620'500.00		620'500.00	631'150.83
	SALDO		147'500.00	147'500.00	172'647.33
720	Canalizzazioni, depurazioni e corsi d'acqua				
3	SPESE CORRENTI				
314.002	Manutenzione fognature	30'000.00		30'000.00	3'395.25
314.007	Manutenzione rogge e corsi d'acqua	10'000.00		10'000.00	5'416.90
319.080	Uscite varie	5'500.00		5'500.00	4'944.65

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
720	Canalizzazioni, depurazioni e corsi d'acqua				
3	SPESE CORRENTI				
352.011	Contributo alle spese CDA	750'000.00		700'000.00	752'150.50
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		650'000.00	630'000.00	592'905.90
480.001	Prelevamento da accantonamento per la manutenzione straordinaria delle canalizzazioni		45'000.00	30'000.00	0.00
490.004	Accredito interno tasse canalizzazioni		115'000.00	105'000.00	105'000.00
	TOTALE RICAVI		810'000.00	765'000.00	697'905.90
	TOTALE SPESE	815'500.00		765'500.00	785'907.30
	SALDO		5'500.00	500.00	88'001.40
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	1'166.70
312.002	Consumo di elettricità	3'500.00		3'500.00	2'254.25
313.001	Materiale di consumo	500.00		500.00	89.70
314.009	Manutenzione cimitero	10'000.00		10'000.00	9'778.45
315.002	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	500.00		500.00	214.60
318.001	Spese telefoniche	500.00		500.00	48.00
318.010	Assicurazione incendi, danni acque e natura	300.00		300.00	289.25

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
730	<i>Cimitero e servizio funerario</i>				
3	SPESE CORRENTI				
319.080	Uscite varie	500.00		500.00	0.00
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	25'460.00
	TOTALE RICAVI		15'000.00	15'000.00	25'460.00
	TOTALE SPESE	38'100.00		38'100.00	33'840.95
	SALDO		23'100.00	23'100.00	8'380.95
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 2018**

8	ECONOMIA PUBBLICA	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
800	<i>Agricoltura, caccia e pesca</i>				
3	SPESE CORRENTI				
316.004	Affitto piazzale fiera	1'500.00		1'500.00	1'500.00
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	250.00
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	2'840.00
	SALDO		3'090.00	3'090.00	2'840.00
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	7'376.30
361.015	Contributo alla Comunità tariffale Ticino e Moesano	50'000.00		50'000.00	71'245.00
361.016	Contributo trasporti pubblici	220'000.00		220'000.00	195'002.00
362.001	Contributo all'OTR Bellinzonese e Alto Ticino	6'000.00		6'000.00	5'396.00
365.002	Contributo alla Comunità della Riviera	3'000.00		3'000.00	9'252.00
365.003	Contributo ERS Bellinzona e Valli	28'000.00		28'000.00	28'760.20
365.006	Contr. Comm. regionale dei trasporti Tre Valli	12'000.00		0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	330'000.00		318'000.00	317'031.50
	SALDO		330'000.00	318'000.00	317'031.50
840	<i>Gestione zona industriale</i>				
3	SPESE CORRENTI				
314.001	Manutenzione stabili e strutture	10'000.00		10'000.00	5'832.00
316.070	Diritti di superficie al Patriziato	135'000.00		135'000.00	136'993.40

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

8	ECONOMIA PUBBLICA	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
840	Gestione zona industriale				
3	SPESE CORRENTI				
318.030	Onorari per consulenze e perizie	20'000.00		0.00	0.00
319.080	Uscite varie	5'000.00		5'000.00	261.55
4	RICAVI CORRENTI				
427.010	Proventi diritti di superficie		255'000.00	255'000.00	253'649.85
	TOTALE RICAVI		255'000.00	255'000.00	253'649.85
	TOTALE SPESE	170'000.00		150'000.00	143'086.95
	SALDO	85'000.00		-105'000.00	-110'562.90
860	Energia				
3	SPESE CORRENTI				
385.001	Riversamento al FER	350'000.00		350'000.00	342'471.00
4	RICAVI CORRENTI				
410.001	Tasse per la concessione dell'uso speciale delle strade comunali		254'000.00	220'000.00	220'229.00
461.030	Contributi FER		350'000.00	350'000.00	342'471.00
	TOTALE RICAVI		604'000.00	570'000.00	562'700.00
	TOTALE SPESE	350'000.00		350'000.00	342'471.00
	SALDO	254'000.00		-220'000.00	-220'229.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
900	Imposte				
3	SPESE CORRENTI				
329.001	Sconti e interessi passivi	20'000.00		20'000.00	14'554.45
330.001	Abbandoni per carenze	180'000.00		180'000.00	207'571.90
330.002	Abbandoni per condoni	5'000.00		5'000.00	10'348.10
330.003	Abbandoni amministrativi	5'000.00		5'000.00	3'266.45
4	RICAVI CORRENTI				
400.001	Imposte sul reddito e sulla sostanza		0.00	0.00	7'125'000.00
400.002	Sopravvenienze imposte sul reddito e sulla sostanza		400'000.00	400'000.00	705'452.18
400.003	Imposte personali		0.00	0.00	180'000.00
400.004	Imposte alla fonte		500'000.00	500'000.00	577'210.46
400.005	Imp. suppletorie, multe tributarie e recupero imposte		150'000.00	150'000.00	247'932.40
401.001	Imposte sull'utile e sul capitale		0.00	0.00	1'140'000.00
401.002	Sopravvenienze imposte sull'utile e sul capitale		150'000.00	150'000.00	306'012.78
402.001	Imposta immobiliare comunale		0.00	0.00	730'000.00
421.020	Interessi di mora		40'000.00	40'000.00	54'242.85
	TOTALE RICAVI		1'240'000.00	1'240'000.00	11'065'850.67
	TOTALE SPESE	210'000.00		210'000.00	235'740.90
	SALDO	1'030'000.00		-1'030'000.00	-10'830'109.77
920	Perequazione finanziaria e partecipazioni				
3	SPESE CORRENTI				
361.008	Contributo al Fondo di compensazione intercomunale	35'000.00		35'000.00	30'192.00
4	RICAVI CORRENTI				
440.001	Ridistribuzione tassa sul CO2		5'000.00	5'000.00	5'324.25
441.001	Quota imposta sugli utili immobiliari		0.00	0.00	366'737.95
441.002	Quota imposta immobiliare cantonale persone giuridiche		50'000.00	50'000.00	12'909.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		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	0.00
444.001	Contributo di livellamento della potenzialità fiscale		5'500'000.00	4'900'000.00	5'599'900.00
	TOTALE RICAVI		5'562'000.00	4'962'000.00	5'984'871.20
	TOTALE SPESE	35'000.00		35'000.00	30'192.00
	SALDO	5'527'000.00		-4'927'000.00	-5'954'679.20
940	<i>Gestione dei debiti</i>				
3	SPESE CORRENTI				
321.001	Interessi sui c/c bancari	10'000.00		10'000.00	9'083.32
321.002	Interessi su debiti a breve	10'000.00		10'000.00	4'324.40
322.011	Interessi sui prestiti consolidati	150'000.00		195'000.00	285'590.69
322.020	Interessi sui nuovi prestiti	50'000.00		100'000.00	0.00
322.030	Interessi sui prestiti LIM	0.00		15'000.00	15'462.50
4	RICAVI CORRENTI				
421.003	Interessi su prestito all'AAP		0.00	0.00	26'000.00
421.021	Interessi sui contributi di costruzione canalizzazioni		35'000.00	35'000.00	35'895.75
421.022	Interessi sui conti correnti		10'000.00	10'000.00	48'003.30
422.003	Dividendi su titoli		165'000.00	165'000.00	121'895.30
490.002	Accredito interno interessi		0.00	0.00	2'500.00
	TOTALE RICAVI		210'000.00	210'000.00	234'294.35
	TOTALE SPESE	220'000.00		330'000.00	314'460.91
	SALDO		10'000.00	120'000.00	80'166.56
990	<i>Ammortamenti</i>				
3	SPESE CORRENTI				

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

9FINANZE E IMPOSTE		PREVENTIVO2018		PREVENTIVO2017	CONSUNTIVO2016
		SPESE	RICAVI		
990	Ammortamenti				
3	SPESE CORRENTI				
331.001	Ammortamenti ordinari dei beni amministrativi	1'600'000.00		1'600'000.00	1'616'341.55
361.003	Partecipazione risanamento finanziario del Cantone	560'000.00		560'000.00	325'416.00
4	RICAVI CORRENTI				
490.003	Accredito interno ammortamenti		0.00	0.00	113'105.45
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	113'105.45
	TOTALE SPESE	2'160'000.00		2'160'000.00	1'941'757.55
	SALDO		2'160'000.00	2'160'000.00	1'828'652.10

Comune di

B i a s c a



Azienda Acqua Comunale

Preventivo 2018

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018**

	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017
CONTO DI GESTIONE CORRENTE			
Uscite correnti	1'140'900.00		918'400.00
Ammortamenti amministrativi	305'000.00		305'000.00
Addebiti interni	35'000.00		35'000.00
Totale spese correnti		1'480'900.00	1'258'400.00
Entrate correnti <i>(senza imposte comunali)</i>	1'244'000.00		1'244'000.00
Accrediti interni	35'000.00		35'000.00
Totale ricavi correnti <i>(senza imposte comunali)</i>		1'279'000.00	1'279'000.00
Fabbisogno		201'900.00	-20'600.00
Gettito imposta comunale	(Molt. Politico: %)	0.00	0.00 (MP. %)
Disavanzo d'esercizio		-201'900.00	20'600.00
CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI			
Uscite per investimenti		1'256'000.00	0.00
Entrate per investimenti <i>(escluso il riporto degli ammortamenti 68*)</i>		0.00	0.00
Onere netto di investimento		1'256'000.00	0.00



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018**

	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017
CONTO DI CHIUSURA			
Onere netto d'investimento		1'256'000.00	0.00
Ammortamenti amministrativi	305'000.00		305'000.00
Avanzo / disavanzo d'esercizio	-201'900.00		20'600.00
Autofinanziamento		103'100.00	325'600.00
Disavanzo totale		-1'152'900.00	325'600.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018**

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

	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
3 SPESE CORRENTI	1'480'900.00	1'258'400.00	1'496'817.42
30 SPESE PER IL PERSONALE	519'300.00	327'800.00	290'717.15
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	566'100.00	509'600.00	748'674.57
32 INTERESSI PASSIVI	54'500.00	80'000.00	93'962.40
33 AMMORTAMENTI	306'000.00	306'000.00	328'463.30
39 ADDEBITI INTERNI	35'000.00	35'000.00	35'000.00
4 RICAVI CORRENTI	1'279'000.00	1'279'000.00	1'291'778.90
42 REDDITO DELLA SOSTANZA	1'000.00	1'000.00	156.15
43 RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE E DIRITTI	1'243'000.00	1'243'000.00	1'256'622.75
49 ACCREDITI INTERNI	35'000.00	35'000.00	35'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO					
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
3	100.00	SPESE CORRENTI	1'480'900.00	1'258'400.00	1'496'817.42
30	35.07	SPESE PER IL PERSONALE	519'300.00	327'800.00	290'717.15
300	0.10	ONORARI E INDENNITA' A AUTORITA' E COMMISSIONI	1'500.00	1'500.00	0.00
301	18.13	STIPENDI E INDENNITA' AL PERSONALE	268'500.00	273'500.00	249'017.85
303	1.08	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG E AD	16'000.00	17'000.00	15'331.70
304	14.86	CONTRIBUTI CASSA PENSIONE	220'000.00	22'000.00	18'930.00
305	0.30	PREMI ASSICURAZIONI INFORTUNI E MALATTIE	4'500.00	5'000.00	4'365.45
306	0.17	ABBIGLIAMENTO DI SERVIZIO, INDENNITA' DI ALLOGGIO E PASTI	2'500.00	2'500.00	1'518.60
307	0.26	PRESTAZIONI PER BENEFICIARI DI RENDITE	3'800.00	3'800.00	953.55
309	0.17	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	2'500.00	2'500.00	600.00
31	38.23	SPESE PER BENI E SERVIZI	566'100.00	509'600.00	748'674.57
310	0.38	MATERIALE D' UFFICIO E STAMPATI	5'600.00	5'600.00	3'348.90
311	0.34	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZATURE	5'000.00	5'000.00	6'958.05
312	8.85	ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILE	131'000.00	131'000.00	121'076.50
313	2.13	MATERIALE DI CONSUMO	31'500.00	31'500.00	24'034.25
314	7.09	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE	105'000.00	105'000.00	413'988.70
315	7.83	MANUTENZIONE MOBILI, MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZATURE	116'000.00	61'000.00	20'001.55
316	0.20	LOCAZIONE, AFFITTI, NOLEGGI E TASSE DI UTILIZZAZIONE	3'000.00	3'000.00	3'000.00
317	0.07	RIMBORSO SPESE	1'000.00	1'000.00	0.00
318	10.94	SERVIZI E ONORARI	162'000.00	160'500.00	152'846.32



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO					
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
319	0.41	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	6'000.00	6'000.00	3'420.30
32	3.68	INTERESSI PASSIVI	54'500.00	80'000.00	93'962.40
321	0.37	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A BREVE SCADENZA	5'500.00	21'000.00	48'012.40
322	3.31	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A MEDIA E LUNGA SCADENZA	49'000.00	59'000.00	45'950.00
33	20.66	AMMORTAMENTI	306'000.00	306'000.00	328'463.30
330	0.07	AMMORTAMENTI DEI BENI PATRIMONIALI	1'000.00	1'000.00	2'052.05
331	20.60	AMMORTAMENTI ORDINARI DEI BENI AMMINISTRATIVI	305'000.00	305'000.00	326'411.25
39	2.36	ADDEBITI INTERNI	35'000.00	35'000.00	35'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO					
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
4	100.00	RICAVI CORRENTI	1'279'000.00	1'279'000.00	1'291'778.90
42	0.08	REDDITO DELLA SOSTANZA	1'000.00	1'000.00	156.15
421	0.08	CREDITI	1'000.00	1'000.00	156.15
43	97.19	RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE E DIRITTI	1'243'000.00	1'243'000.00	1'256'622.75
434	93.20	ALTRE TASSE DI UTILIZZAZIONE E SERVIZI	1'192'000.00	1'192'000.00	1'182'393.50
436	3.99	RIMBORSI	51'000.00	51'000.00	74'199.25
439	0.00	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	0.00	0.00	30.00
49	2.74	ACCREDITI INTERNI	35'000.00	35'000.00	35'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018**

0	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		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	245'000.00		250'000.00	224'342.05
301.09	Indennità di famiglia e figli	10'000.00		10'000.00	9'626.30
301.21	Prestazioni fuori orario	1'500.00		1'500.00	3'269.50
301.22	Indennità di picchetto	12'000.00		12'000.00	11'780.00
303.01	Contributi AVS/AI/IPG/AD	16'000.00		17'000.00	15'331.70
304.01	Contributi alla cassa pensione	20'000.00		22'000.00	18'930.00
304.03	Contr. passaggio CPE	200'000.00		0.00	0.00
305.01	Premi assicurazione infortuni	2'700.00		3'000.00	2'617.85
305.02	Premi assicurazione malattie	1'800.00		2'000.00	1'747.60
306.01	Abbigliamenti	2'500.00		2'500.00	1'518.60
307.01	Indennità di carovita ai pensionati	3'800.00		3'800.00	953.55
309.02	Istruzione	2'500.00		2'500.00	600.00
310.01	Materiale di cancelleria e stampati	5'000.00		5'000.00	2'848.90
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	6'958.05
312.01	Acquisto energia per impianti	50'000.00		50'000.00	59'240.99
312.02	Acquisto energia per stabili	7'500.00		7'500.00	3'272.36
312.06	Carburante e oli	3'500.00		3'500.00	3'706.45
313.01	Materiale di consumo impianti di approvvigionamento	1'500.00		1'500.00	47.00
313.03	Materiale di consumo per derivazioni utenza	30'000.00		30'000.00	23'987.25
314.01	Manutenzione impianti di approvvigionamento	30'000.00		30'000.00	9'677.50
314.02	Manutenzione impianti	50'000.00		50'000.00	385'797.15
314.04	Manutenzione stabili	10'000.00		10'000.00	17'330.20
315.02	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	6'000.00		6'000.00	3'515.00
315.04	Manutenzione veicoli	3'000.00		3'000.00	5'262.65
315.05	Manutenzione contatori	20'000.00		20'000.00	8'978.90

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018**

0	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
000	ACQUA POTABILE				
3	SPESE CORRENTI				
315.06	Manutenzione pompe	55'000.00		15'000.00	2'245.00
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	12'205.37
318.10	Prestazioni dell'amministrazione comunale	98'000.00		98'000.00	94'000.00
318.20	Assicurazione incendi e rottura macchine	4'000.00		4'000.00	3'428.55
318.22	Assicurazione RC/CP e tasse circolazione	3'500.00		3'000.00	2'640.90
318.31	Analisi acque	6'000.00		5'000.00	4'445.60
318.41	Tasse e prestazioni diverse	3'500.00		3'500.00	4'609.20
319.90	Spese varie	3'000.00		3'000.00	670.30
321.01	Interessi sul conto corrente con il Comune	5'000.00		20'000.00	37'500.00
321.02	Interessi sui conti correnti bancari	500.00		1'000.00	12.40
322.01	Interessi sui prestiti del Comune	0.00		0.00	26'000.00
322.02	Interessi sui prestiti consolidati	40'000.00		50'000.00	19'950.00
330.01	Perdite e abbandoni su fatture	1'000.00		1'000.00	2'052.05
331.01	Ammortamenti	210'000.00		210'000.00	229'776.75
4	RICAVI CORRENTI				
421.01	Interessi di mora		500.00	500.00	156.15
421.02	Interessi sui conti correnti		500.00	500.00	0.00
434.01	Tassa abbonamento		225'000.00	225'000.00	239'698.35
434.02	Tassa noleggio contatori		50'000.00	50'000.00	51'956.25
434.03	Tassa sul consumo		630'000.00	630'000.00	684'452.05
434.04	Tasse di allacciamento		4'000.00	4'000.00	9'575.00
434.09	Tasse concessioni installatori		1'000.00	1'000.00	0.00
436.08	Rimborso spese esecutive		500.00	500.00	0.00
436.10	Rimborso spese varie		500.00	500.00	0.00



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018**

0	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
000	ACQUA POTABILE				
4	RICAVI CORRENTI				
436.11	Ricavi per installazioni all'utenza		50'000.00	50'000.00	74'199.25
490.01	Accredito interno prestazioni squadra		35'000.00	35'000.00	35'000.00
	TOTALE RICAVI		997'000.00	997'000.00	1'095'037.05
	TOTALE SPESE	1'189'400.00		981'900.00	1'263'875.67
	SALDO		192'400.00	-15'100.00	168'838.62

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018**

0	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
001	ACQUA INDUSTRIALE				
3	SPESE CORRENTI				
310.01	Materiale di cancelleria e stampati	500.00		500.00	500.00
312.01	Acquisto energia per impianti	70'000.00		70'000.00	54'856.70
314.02	Manutenzione impianti	10'000.00		10'000.00	1'183.85
314.04	Manutenzione stabili	5'000.00		5'000.00	0.00
315.05	Manutenzione contatori	2'000.00		2'000.00	0.00
315.06	Manutenzione pompe	30'000.00		15'000.00	0.00
318.01	Spese postali, telefono e CCP	2'500.00		2'500.00	2'752.45
318.10	Prestazioni dell'amministrazione comunale	28'000.00		28'000.00	28'000.00
318.20	Assicurazione incendi e rottura macchine	1'000.00		1'000.00	764.25
318.31	Analisi acque	500.00		500.00	0.00
319.90	Spese varie	3'000.00		3'000.00	2'750.00
321.01	Interessi sul conto corrente con il Comune	0.00		0.00	10'500.00
322.02	Interessi sui prestiti consolidati	9'000.00		9'000.00	0.00
331.01	Ammortamenti	95'000.00		95'000.00	96'634.50
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	30'391.45
434.02	Tassa noleggio contatori		2'000.00	2'000.00	1'995.20
434.03	Tassa sul consumo		260'000.00	260'000.00	159'325.20
434.04	Tasse di allacciamento		0.00	0.00	5'000.00
439.09	Ricavi vari		0.00	0.00	30.00
	TOTALE RICAVI		282'000.00	282'000.00	196'741.85
	TOTALE SPESE	291'500.00		276'500.00	232'941.75
	SALDO		9'500.00	-5'500.00	36'199.90