

COMUNE DI BIASCA



www.biasca.ch

PREVENTIVO 2015



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 28 ottobre 2014
 Rif RM 28.10.2014 // 1079
 SF JD / Fe
 C 510.50 / S 2165

MESSAGGIO MUNICIPALE

no. 17 – 2014

del 28 ottobre 2014

concernente i conti preventivi 2015
 del Comune e dell'Azienda acqua comunale

Egregio Signor Presidente,
 Signore e Signori Consiglieri,

ci preghiamo presentarvi per vostro esame ed approvazione i conti preventivi 2015, che prospettano le seguenti risultanze:

	CHF	CHF
<u>Conto di gestione corrente</u>		
Uscite correnti	26'327'140.00	
Ammortamenti e altri costi non monetari	1'670'000.00	
Addebiti interni	647'000.00	
Totale spese correnti		28'644'140.00
Entrate correnti	18'493'000.00	
Accrediti interni	647'000.00	
Totale entrate correnti		19'140'000.00
Fabbisogno d'imposta		9'504'140.00
Gettito fiscale valutato (moltiplicatore 95%)		9'350'000.00
<u>AVANZO (+) / DISAVANZO (-) D'ESERCIZIO</u>		<u>-154'140.00</u>

	CHF	CHF
<u>Conto degli investimenti</u>		
Uscite per investimenti		7'520'000.00
Entrate per investimenti		1'951'000.00
Investimenti netti		5'569'000.00
<u>Conto di chiusura</u>		
Investimenti netti		5'569'000.00
Ammortamenti e altri costi non monetari	1'670'000.00	
Risultato d'esercizio	-154'140.00	
Autofinanziamento		1'515'860.00
AVANZO (+) / DISAVANZO (-) TOTALE		-4'053'140.00

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%

INDICE

CONSIDERAZIONI GENERALI	5
0. AMMINISTRAZIONE GENERALE	9
1. SICUREZZA PUBBLICA.....	10
2. ISTRUZIONE	13
3. CULTURA E TEMPO LIBERO.....	13
4. SALUTE PUBBLICA	14
5. PREVIDENZA SOCIALE	14
7. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO.....	16
8. ECONOMIA PUBBLICA.....	17
9. FINANZE E IMPOSTE	18
CONTO DEGLI INVESTIMENTI.....	22
AZIENDA ACQUA COMUNALE.....	31

CONSIDERAZIONI GENERALI

Obiettivo generale del preventivo 2015

Il Municipio propone per il 2015 un'attività comunale senza stravolgimenti o manovre finanziarie particolari, ma incentrata sulla realizzazione di importanti investimenti e sulla conferma e l'ulteriore potenziamento di diversi servizi sin qui prestati alla cittadinanza e alle imprese. Lo sforzo di gestione corrente necessario per dare risposte a nuovi bisogni o alle nuove imposizioni di enti superiori è significativo. Pensiamo al continuo potenziamento della polizia, ai contributi per progetti di sostegno scolastico, al potenziamento del nostro Corpo civici pompieri in preparazione all'apertura di Alptransit, al potenziamento dell'Autorità regionale di protezione o alle proposte per il tempo libero dei giovani (progetto Midnight). Ma la sfida anche per questo esercizio è quella della realizzazione delle opere e degli investimenti preventivati.

Per le indicazioni riguardanti il contesto congiunturale e le misure adottate dal Cantone rinviamo al Messaggio n. 6987 del 23 settembre 2014 del Consiglio di Stato concernente il Preventivo 2015 (consultabile sul sito ti.ch, voce DFE).

I dati più significativi

Dal profilo delle cifre l'esercizio 2015 presenta un leggero disavanzo di CHF 154'140.00, pari al 0,58% delle uscite correnti preventivate in CHF 26'327'140.00. Tale disavanzo deriva dalla differenza tra il fabbisogno d'imposta di CHF 9'504'140.00 e il gettito fiscale valutato di CHF 9'305'000.00.

Non vogliamo ripetere concetti noti e ci limitiamo a ricordare che questo preventivo è in linea a livello di risultato di gestione corrente con quanto proposto negli anni più recenti ed è coerente con il Piano finanziario 2012-2016, con l'unica sostanziale differenza che l'importo nominale degli ammortamenti è drasticamente ridotto e si attesta a CHF 1'670'000.00, a causa della notevole diminuzione della massa ammortizzabile concretizzata negli anni scorsi. Di questo fatto occorre tenere conto sia per una valutazione puntuale del presente budget, sia per un suo confronto con quello dell'esercizio in corso e quelli degli anni 2012 e 2013. In altre parole il risultato d'esercizio prospettato per l'anno 2015, seppur sostanzialmente in pareggio, è chiaramente meno buono rispetto a quello degli anni precedenti.

A confermare quanto predetto vi è pure il dato dell'autofinanziamento che ammonta a soli CHF 1'515'860.00, cifra nettamente inferiore agli anni scorsi. Gli investimenti netti importanti di CHF 5'569'000.00, risultanti dalla differenza tra uscite lorde di CHF 7'520'000.00 ed entrate per CHF 1'951'000.00, dovrebbero generare un disavanzo totale di CHF 4'053'140.00. Questo risultato, se confermato in sede di consuntivo, comporterà un cambio netto di tendenza con il ritorno all'aumento del debito comunale, dopo diversi anni di riduzione. Il contesto politico comunale emerso dalla ultime discussioni in Consiglio comunale non permette di proporre già a questo stadio misure di contenimento.

Indicatori finanziari

	Consuntivo 2012		Consuntivo 2013		Preventivo 2014		Preventivo 2015	
Copertura delle spese correnti	0.82%	positivo	2.01%	positivo	-1.20%	disavanzo moderato	-0.55%	disavanzo moderato
Ammortamento beni amministrativi	16.96%	limite tecnico auspicabile	16.86%	limite tecnico auspicabile	10.01%	limite tecnico auspicabile	8.48%	< dell'obiettivo di legge
Quota degli interessi	-1.94%	bassa	-2.15%	bassa	-1.80%	bassa	-1.83%	bassa
Quota oneri finanziari	14.41%	Media	9.04%	media	4.44%	bassa	4.17%	Bassa
Grado di autofinanziamento	n/c		480.31%	ideale	17.14%	problematico	27.22%	Problematico
Capacità d'autofinanziamento	17.16%	media	13.16%	media	5.03%	debole	5.44	debole
Quota di capitale proprio	21.90%	media	26.60	buona				
Quota di indebitamento lordo	78.54%	buona	61.92%	buona				
Debito pubblico	11'836'583		8'837'123					
Popolazione residente permanente	6'026		6'091					
Debito pubblico pro-capite	1'964	medio	1'451	medio				

La definizione degli indicatori e la proposta di valutazione sono stabilite dalla Conferenza delle autorità di vigilanza sulle finanze comunali (pubblicazione Info n. 24 del mese di marzo 2012).

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 allo 0.5%. 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%.

022 Servizi finanziari

Si considerano sotto questo servizio le tre unità e mezza sempre registrate.

100 Polizia comunale

Si rimanda ai commenti al conto della Polizia per una maggiore informazione su quanto in corso nel servizio di Polizia. Attualmente alle dipendenze del Comune vi sono sette agenti di Polizia e un'ausiliaria. L'organico si è completato a luglio 2014 con la conclusione della scuola di polizia dei due aspiranti, integrati quindi come agenti nel nostro corpo.

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, per il 2015 si propone 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 160%).

140 Corpo civici pompieri

L'organico risulta composto dal comandante, dal responsabile ATG e dal responsabile dei mezzi e del materiale.

200 Scuola dell'infanzia

Sotto questo servizio sono conteggiati gli stipendi dei docenti e dei supplenti delle sezioni di SI dell'Istituto scolastico comunale.

201 Servizio scuola dell'infanzia

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

210 Scuole elementari

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

211 Servizio scuole elementari

Troviamo qui registrati gli stipendi della segreteria dell'Istituto scolastico (1 funzione al 60% ed 1 funzione al 20%), 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. Risulta conteggiato poi un accredito interno di CHF 10'000.00 su ogni servizio a favore del servizio 600 Ufficio tecnico.

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

500 Ufficio opere sociali

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

581 Assistenza sociale

Sono qui inserite le due assistenti sociali per un grado di occupazione complessivo del 100% (2 x 50%).

600 Servizi amministrativi UTC

L'assetto all'UT risulta ora composto dal Direttore e dal vicedirettore, da 4 funzionari al 100% e da uno all'80%. L'impiego a tempo determinato dell'aiuto segretaria fino alla fine del mese di agosto 2014 è sopperito dall'apprendista al terzo anno di scuola.

605 Servizio strade, piazze e giardini

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

La squadra risulta composta da 9.5 unità: il sostituto-caposquadra, 8 unità al 100% e una al 50%. Per la contabilizzazione interna il costo medio per unità ammonta a CHF 80'000.00 (oneri sociali compresi).

Le unità sono così occupate nei diversi servizi comunali:

5	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

L'effettivo dell'Azienda risulta stabile a 3 unità.

Contributo alla cassa pensione

L'Assemblea dei delegati della CPE – Società cooperativa, ha votato l'aumento del prelievo sui salari ed altre misure volte a migliorare la stabilità finanziaria e garantire un futuro alla cassa pensione stessa.

Il prelievo complessivo sui salari coordinati passa dal 18% al 25%. Questo ha come conseguenza l'adeguamento in tutte le poste di conto 304.001.

OSSERVAZIONI AI SINGOLI DICASTERI

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

Nel 2015 sono previste le elezioni cantonali e le elezioni federali e per questo motivo le spese, comprese quelle postali, sono state adeguate di conseguenza. Inoltre sono comprese le spese per il mandato di prestazione ad una ditta esterna per l'imbustamento del materiale di voto.

015 Consiglio comunale**015.310.007 Informazione e pubblicazioni**

Negli scorsi anni il Municipio ha ribadito la necessità di curare maggiormente l'informazione delle attività svolte dal Comune e dai suoi organi.

Il Municipio intende procedere con la pubblicazione del periodico informativo del Comune che ha lo scopo di colmare questa mancanza.

010.318.041 Spese per ricevimenti

Il credito è confermato sui livelli dello scorso anno per permettere al Municipio di valutare l'organizzazione di eventi particolari.

020 Servizio di cancelleria**020.310.004 Inserzioni varie**

L'esigenza, spesso imposta dalle vigenti leggi, di pubblicare sul Foglio ufficiale e/o sui quotidiani avvisi, comunicazioni, concorsi, ecc. ci obbliga ad affrontare ogni anno spese consistenti.

020.311.001 Acquisto mobilio

La riorganizzazione dell'archivio amministrativo non è stata finora realizzata. Il Municipio è sempre intenzionato ad acquistare dei nuovi sistemi di scaffalatura per il locale archivio amministrativo (modello tipo Compactus). Questa nuova attrezzatura permette di aumentare considerevolmente la volumetria a disposizione per depositare i documenti da conservare. A dipendenza dei contenuti del progetto di ristrutturazione della Casa Comunale, questa spesa potrebbe essere inserita nel credito globale di realizzazione.

030 Servizi stabili amministrativi**030.314.001 Manutenzione stabili e strutture**

A Preventivo 2014 e Consuntivo 2013 erano previste risp. consuntivate cifre maggiori per lavori di sistemazione interna della casa comunale. Questa voce è quindi adeguata ai livelli usuali.

130 **Autorità regionale di protezione**

Il 1 gennaio 2013 sono entrate in vigore importanti modifiche del Codice civile svizzero nell'ambito del Diritto di protezione dell'adulto che hanno cambiato in modo sostanziale anche la quotidianità del lavoro delle autorità di protezione.

Con la modifica del diritto federale è stata imposta una specializzazione delle autorità di protezione che il Canton Ticino ha sostanzialmente tradotto con la professionalizzazione del presidente delle autorità regionali di protezione, imponendo un'occupazione minima dell'80% a partire dal 1 novembre 2013. Dando seguito a questa modifica legislativa, i Comuni sede delle autorità regionali di protezione delle Tre Valli hanno deciso di mantenere tre distinte sedi, istituendo un unico presidente itinerante. Il 1 marzo 2014 è entrato in funzione il presidente professionista per le Tre Valli.

La stessa modifica del Codice civile ha imposto l'adeguamento al nuovo diritto di tutte le misure di protezione istituite. Le tutele sono state automaticamente trasformate in curatele generali (che non appena possibile devono comunque essere rivalutate alla luce del nuovo diritto per verificare se non vi sono misure più adeguate), mentre le curatele pronunciate sotto il vecchio diritto decadranno per legge il 31 dicembre 2015, se non adeguate al nuovo diritto (art. 14 Tf CC). Ogni adeguamento implica l'istituzione di una nuova misura, che richiede una rivalutazione dell'incarto alla luce del nuovo diritto e di regola l'audizione degli interessati.

Le autorità regionali di protezione delle Tre Valli hanno sostanzialmente demandato tale compito al nuovo presidente professionista. Visto che nel 2014 le autorità sono state confrontate con numerosi cambiamenti, l'adeguamento delle misure sarà fatto in gran parte nel 2015. Complessivamente le misure di protezione ancora da rivalutare sono 71 tutele (35 sede di Biasca, 15 sede di Acquarossa, 21 sede di Faido) e 185 curatele (96 sede di Biasca, 28 sede di Acquarossa, 61 sede di Faido). Si osserva che alcune di queste misure (in particolare nella sede di Biasca) potranno essere chiuse senza istituirne di nuove. Ciononostante, quantomeno le 185 curatele dovranno essere chiuse o adeguate al nuovo diritto entro il 31 dicembre 2015, il che genererà un importante aumento delle udienze e delle decisioni delle autorità regionali di protezione per il 2015.

Le citate modifiche legislative impongono la creazione di nuovi modelli di documenti (lettere informative, formulari, decisioni,...) e pertanto, d'un canto, l'intervento diretto del presidente nella redazione di numerosi atti nelle tre sedi e, d'altro canto, l'apprendimento da parte delle segretarie di nuove procedure e meccanismi. Il fatto di avere tre differenti autorità regionali di protezione implica evidentemente un maggiore dispendio di energie e di tempo sia per l'adattamento organizzativo al nuovo diritto che per la gestione della quotidianità e delle urgenze.

Contestualmente all'entrata in vigore del nuovo diritto di protezione, dal 1 gennaio 2013 la Conferenza dei Cantoni per la protezione dei minori e degli adulti (COPMA) ha chiesto a tutte le autorità di protezione la tenuta di una statistica dettagliata delle decisioni emanate per ogni misura di protezione. Per ora le autorità di protezione del Canton Ticino non hanno dato seguito a tale richiesta, ma occorrerà rimediare sollecitamente. Oltre al tempo necessario per la compilazione dei formulari, il loro allestimento implica una migliore informatizzazione della gestione degli incarti. A tal fine e per garantire una trattazione più razionale e sicura degli incarti, l'autorità di protezione intende gestire gli incarti informatici con un'apposita banca dati. La creazione di tale banca dati è fatta in collaborazione con il servizio informatico del Comune e implica un importante investimento iniziale di tempo ma nessun investimento finanziario.

Con la modifica del Regolamento della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto (pure entrata in vigore il 1 gennaio 2013), il Cantone ha stabilito che la remunerazione del curatore va da CHF 40.00 a CHF 80.00 all'ora. Come nel passato, in caso di indigenza dell'interessato i costi della misura sono a carico del Comune di domicilio dell'interessato. Questo genera un notevole aumento dei costi delle misure di

protezione a carico dei Comuni. Le autorità regionali di protezione delle Tre Valli intendono pertanto proporre ai Comuni l'istituzione di un curatore professionista (per le Tre Valli) dipendente dei Comuni, in modo da avere la garanzia della qualità del lavoro svolto dal curatore e un miglior controllo dei costi delle misure di protezione (anche in ottica futura, in cui l'autorità di protezione, competente a designare i curatori, potrebbe diventare un'autorità cantonale). L'elaborazione di una precisa proposta in tal senso all'attenzione dei Municipi necessita di un lavoro di analisi e di pianificazione di cui l'autorità di protezione è disposta farsi carico nel 2015.

A seguito delle numerose modifiche appena descritte, la qualità e la puntualità del lavoro richiesto dalle autorità di protezione sono aumentate.

Ciò accresce l'esigenza, da tempo già avvertita, di predisporre un sistema di supplenze in caso di assenza delle segretarie delle autorità regionali di protezione.

Nello stesso contesto il ritardo nell'approvazione di rendiconti che si è accumulato in numerosi incarti non è più accettato. L'evasione di questi arretrati imporrà anche nel 2015 un importante carico di lavoro per l'autorità regionale di protezione 16.

Da quanto precede, si evince che nel corso del 2015 le autorità regionali di protezione delle Tre Valli saranno caricate di numerosi compiti straordinari.

I membri permanenti e i delegati comunali sono assunti secondo le previgenti modalità, hanno quindi tutti altre occupazioni professionali. Gli attuali membri permanenti non hanno la disponibilità materiale per aumentare la loro percentuale lavorativa in favore delle autorità regionali di protezione; per i delegati comunali, la loro disponibilità ad intervenire maggiormente, dovrà essere valutata di caso in caso. Ne segue che il maggior carico lavorativo delle autorità di protezione dovrà essere assunto in gran parte dal presidente e dai segretariati.

Per questi motivi, a preventivo 2015 si iscrive l'aumento temporaneo del grado di occupazione del presidente delle tre sedi del 20% (portandolo complessivamente al 100%, per un maggior costo di circa CHF 25'000.00) e di quello del segretariato dell'autorità regionale di protezione 16 del 40% (portandolo dall'attuale 110% al 150%, per un maggior costo di circa CHF 35'000.00).

140 Corpo civici pompieri

Il preventivo 2015 è di fatto analogo a quello dell'anno precedente. Non si ritiene infatti di dover apportare modifiche di sorta nella gestione in quanto la medesima ha raggiunto un equilibrio stabile da oramai svariati anni.

Degno di nota l'impegno che tutti i militi del Corpo dovranno affrontare, proporzionalmente alle loro funzioni, in relazione alla NEAT (Neue Eisenbahn Alpentransversale). I giorni che ognuno dovrà dedicare a questo aspetto saranno molteplici e non solo nei week end. Questo significherà che si dovranno impiegare ulteriori giorni di vacanza professionali in relazione a quest'impegnativo aspetto.

Gli impegni futuri che andranno a delinearsi circa le prestazioni straordinarie per terzi, anche se sostanzialmente conosciuti e pianificati, non sono ancora stati regolati nei rispettivi contratti di prestazione. Questi ultimi dovranno essere, rispettivamente, aggiornati per Alptransit e stipulati ancora entro la fine del 2014 per quanto riguarda NEAT.

Di seguito, sarà possibile completare l'effettivo del personale volontario e professionista, necessario per far fronte agli attuali e ai futuri impegni, che vedono la necessità di assunzione dei compiti nell'ambito della difesa Chimica. Questo aspetto è peraltro già riconosciuto sia in ambito Federativo sia da parte del dipartimento del Territorio e porterà a una modifica del Concetto chimico cantonale.

Infine, per ciò che attiene alla nuova Legge sui pompieri, segnaliamo che la bozza di avamprogetto è già stata da tempo trasmessa all'attenzione del Consiglio di Stato. Per il momento, quindi, si deve restare in attesa delle decisioni dell'Esecutivo cantonale.

2. ISTRUZIONE

Adeguamento salariale

Con risoluzione del 15 gennaio 2014, il Consiglio di Stato ha unilateralmente deciso di adeguare gli stipendi dei docenti delle scuole comunali (SE ed SI) con l'aumento di una classe a partire dal 1 settembre 2014.

Tale misura, ovviamente, non era neppure prevista nei conti preventivi 2014 dello Stato.

Tra salario e relativi oneri sociali è conteggiato un aumento del 5%.

201.311.006 Acquisto attrezzi e utensili di cucina

Negli scorsi anni si è proceduto all'acquisto di vari elettrodomestici presso le sedi di SI Nord e Croce (frigorifero/congelatore, lavatrice, lavastoviglie) con un costo abbastanza rilevante. Per il prossimo anno si prevedono ulteriori acquisti di apparecchiature ma di minore entità.

210.318.021 Tassa frequenza scuole fuori comune

Negli scorsi anni vi era un sostanziale bilancio fra richieste di famiglie residenti al di fuori del Comune di Biasca di far frequentare le scuole al/alla loro figlio/a nel nostro comune e chi, invece, residente a Biasca, per motivi famigliari, richiedeva di poter far frequentare il/la proprio/a figlio/a in un altro istituto di un altro comune. Visto l'elevato numero di bambini residenti a Biasca che frequenteranno la SI il prossimo anno scolastico 2014-2015, il Municipio si è visto costretto da un lato a respingere le richieste provenienti da altri comuni e dall'altro a concedere quelle richieste da residenti in quel di Biasca per la frequenza in altri comuni. Conseguentemente a ciò vi è un aumento di spesa.

210.318.052 Spese per installazioni sportive

Lo scorso anno si è proceduto all'acquisto di una griglia in ferro di separazione da installare all'interno del locale attrezzi dove riporre il materiale di esclusivo uso delle SE che ha inciso a livello di costi sulla voce contabile in oggetto. Per il prossimo anno si prevede di procedere, se del caso, alla sola sostituzione di quegli attrezzi ritenuti non più conformi dalla ditta che annualmente esegue la manutenzione degli stessi.

211.311.002 Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari

Lo scorso anno si è proceduto all'acquisto di una lavagna interattiva (SMART Board) a disposizione di tutti i docenti di scuola elementare con la quale introdurre nel proprio itinerario dei percorsi didattici che tengano conto anche di queste nuove modalità di comunicazione. Non si prevede per quest'anno l'acquisto di un'ulteriore lavagna.

3. CULTURA E TEMPO LIBERO

310 Animazione culturale

L'animazione culturale per il prossimo anno subirà dei cambiamenti rispetto a quanto proposto in questi anni.

In effetti nel 2015 ricorre il cinquecentenario della Buzza di Biasca e per commemorare un evento storico che ha sconvolto la storia del nostro Comune e ha avuto un impatto

internazionale, il Municipio intende organizzare una mostra didattica negli spazi della Casa Cavalier Pellanda. Oltre a questo evento, collaborando con altre associazioni culturali presenti sul nostro territorio, si intendono proporre delle conferenze, dei concerti e una pubblicazione.

Un'altra esposizione particolare sarà dedicata al musicista Vittorio Castelnuovo nel centenario della nascita e nel decimo della morte. Dopo avergli dedicato una via del nostro Borgo, il Municipio ritiene doveroso organizzare degli eventi nel 2015 per commemorare il musicista biaschese. Anche in questo caso ci sarà una collaborazione con delle associazioni culturali presenti sul nostro territorio e si proporranno delle conferenze, dei concerti oltre che a un'esposizione in Casa Cavalier Pellanda.

4. SALUTE PUBBLICA

400 Servizi sociali

400.318.044 Contributo Tre Valli Soccorso

Si richiamano integralmente i commenti a questa voce contenuti nel MM 36-2013 del 28 ottobre 2013 sui conti preventivi 2014, pagina 19, e nel MM 3-2014 del 15 aprile 2014 sui conti consuntivi 2013, pagina 26.

In funzione della diversa ripartizione del sussidio cantonale si è ottenuto un buon risultato a consuntivo 2013, che equivale al procapite di CHF 38.00. A preventivo 2015 il Comune lascia iscritto CHF 40.00 di procapite.

400.365.010 Contributi ricorrenti ad associazioni sociali

Nell'autunno 2014 saranno attivate due postazioni di defibrillatori esterni. Per garantirne l'efficacia, questi apparecchi richiedono una manutenzione costante negli anni.

5. PREVIDENZA SOCIALE

500 Ufficio opere sociali

500.309.002 Istruzione

Il nuovo gerente dell'agenzia AVS e dello Sportello regionale LAPS dovrà essere adeguatamente formato nel suo ambito specifico.

500.311.001 Acquisto mobilio

Il Municipio intende sostituire la scrivania e due armadi dell'Ufficio opere sociali / Sportello LAPS poiché vetusti e segnati dall'usura.

510 Servizi sociali

510.361.001 Contributo provvedimenti di protezione Lfam

510.365.010 Contributi ricorrenti ad associazioni sociali

Il Municipio intende seguire la linea degli scorsi anni e avvalersi della possibilità offerta dalla LFam di destinare direttamente ad associazioni riconosciute locali o vicine al nostro territorio attive in questo ambito fino al 50% del contributo comunale ai costi d'affidamento di minorenni dovuto al Cantone.

510.361.006 Contributo per assistenza sociale

Il numero di richieste di prestazioni assistenziali è in costante aumento e le misure di affiancamento messe in atto dalla Confederazione, dal Cantone e dal Comune per tentare di frenare l'aumento della spesa per la pubblica assistenza e favorire il reinserimento nel mondo del lavoro di queste persone, non sono sufficienti a contenere la spesa.

520 Casa per anziani

I dati di preventivo per l'anno 2015 non potranno essere considerati come definitivi per la ragione, come già sottolineata nei precedenti preventivi, che sono legati all'introduzione del contratto di prestazione. Il Cantone applica dei costi standard che potrebbero variare in base ai risultati degli esercizi precedenti anche degli altri istituti della medesima categoria. Le cifre vengono attualizzate solamente in sede di consuntivo.

Per quanto riguarda il personale curante il DSS riconosce a consuntivo il fabbisogno effettivo. Detto fabbisogno è determinato da diversi fattori tra i quali anche il "tasso" di gravità di ogni ospite: più un ospite è considerato grave (mediante tabelle specificamente elaborate dal personale specializzato) più avrà bisogno di cure e quindi si avrà più bisogno di personale, e viceversa. Per tale motivo fare una previsione precisa di dotazione di personale per l'anno 2015 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 dobbiamo 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. Per quanto riguarda la nostra casa, l'UMC il 16 maggio 2012 ci ha comunicato che *"la dotazione di riferimento necessaria a coprire il fabbisogno in cure e assistenza per 60 letti residenti ... corrisponde a 34.34 UTP"* (unità a tempo pieno). Unità rispettate nel 2014 e che dovranno essere rispettate anche nel 2015. Dobbiamo anche tener conto che, per poter garantire sempre la dotazione minima richiesta dall'UMC, dobbiamo avvalerci anche di personale supplente per far fronte alle assenze inusuali (malattie di lunga durata, infortuni, congedi maternità, ecc.) come del resto abbiamo già previsto nel preventivo 2014. Alla voce 301.001 si registra una diminuzione delle spese per stipendi del personale curante, dovuto principalmente a pensionamenti con relative sostituzioni con giovane personale agli inizi della scala salariale, mentre alla voce 301.006 vi è un adeguamento verso l'alto degli stipendi per allievi-stagisti. Ciò è dovuto al fatto che, rispetto al passato, si è voluto dare più importanza alla formazione dei nostri ragazzi. Desidero sottolineare in merito, che la formazione è promossa e vista di buon grado dal DSS, e che i costi generati ci vengono totalmente riconosciuti dall'Ufficio anziani del Cantone.

Abbiamo dovuto adeguare anche la voce 318.045 a seguito della richiesta, accolta recentemente dallo spett. Municipio, di adattamento dell'importo per la gestione degli ospiti e della preparazione dei trenini di medicinali.

Salari

Gli stipendi dei dipendenti sono stati elaborati considerando un rincaro dello 0% in quanto non è possibile prevederne oggi un adeguamento. Sono già stati inseriti gli aumenti annuali e di classe da un profilo prettamente tecnico. Essi dovranno comunque essere approvati dal Municipio come pure il diritto alla gratifica che, per quanto riguarda quest'ultima, per l'anno 2015 ne sono previste 4.

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".

Il Municipio intende inoltre proporre un nuovo servizio alla propria popolazione creando uno "sportello energia". Spesso non è semplice districarsi tra le numerose opzioni tecnologiche che il mercato offre per migliorare l'efficienza delle proprie abitazioni e dei propri impianti. A volte anche il solo risanamento di un vecchio impianto di riscaldamento pone il cittadino di fronte a investimenti importanti, che lo portano a interrogarsi sulle possibili alternative, anche in funzione dei diversi incentivi pubblici oggi disponibili. Il Municipio intende offrire ai cittadini la possibilità di usufruire gratuitamente di una consulenza preliminare, competente e neutrale, che li possa aiutare a trovare la soluzione ottimale dal punto di vista economico e ambientale, tenendo conto anche dello stato della tecnica.

Non è stata ancora scelta la possibile soluzione (mandato esterno, richiesta di collaborazione esterna, potenziamento del personale) per l'implementazione del servizio. In particolare si stanno approfondendo le possibili collaborazioni con altri enti attivi sul territorio per evitare inutili doppioni.

700.318.042 Spese per manifestazioni organizzate dal Comune

L'intenzione del Municipio è quella di confermare negli anni l'organizzazione della giornata ecologica ritenuta fondamentale per far pervenire dei messaggi alla popolazione.

700.318.069 Carte giornaliere FFS

Dal 1 luglio 2013 il Municipio mette a disposizione della popolazione 3 carte giornaliere.

Il prezzo d'acquisto delle carte giornaliere rimane invariato a CHF 35.00 per i domiciliati e a CHF 45.00 per i non domiciliati.

700.366.010 Promozione Arcobaleno

Il Municipio parteciperà pure nuovamente all'azione "Cambia l'aria. C'è arcobaleno al 50%" offrendo un contributo comunale del 50% sul prezzo rimanente a carico dell'interessato. Visti i risultati positivi degli anni scorsi si propone di riconoscere nuovamente questo contributo.

700.366.013 Promozione benzina alchilata

Anche nel 2015 il Municipio riconoscerà il contributo comunale per l'acquisto di benzina alchilata.

700.366.014 Contributo biciclette elettriche

Nella seduta del 30 giugno 2014 il Consiglio comunale ha approvato la mozione concernente la concessione di un contributo finanziario per l'acquisto di biciclette elettriche.

Per concretizzare la proposta, il Municipio ha licenziato il messaggio municipale numero 16-2014 con il quale propone al Consiglio comunale l'adozione del regolamento per la concessione di un sussidio comunale per l'acquisto di biciclette elettriche.

700.436.042 Recupero diversi

In contropartita del costo delle carte giornaliere 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

Il Fondo per le energie rinnovabili è stato costituito a partire dal 2014. Si propone qui il prelievo dal FER a pareggio di questo servizio, in quanto le spese contenute hanno tutte una valenza di efficienza e/o risparmio energetico. Si rimanda al commento inserito al servizio 860.

711 Gestione rifiuti

Il preventivo 2015 della gestione rifiuti riprende sostanzialmente quanto fatto negli anni precedenti. Durante il 2015 la gestione dei rifiuti dovrebbe subire delle modifiche che verranno puntualmente comunicate alla popolazione.

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, prevede, 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 privata 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.

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.

I primi due anni di entrata in vigore del FER (2014 e 2015) gli importi saranno riversati ai Comuni senza l'obbligo di presentare un rapporto delle attività in programma. Entro la fine del secondo anno dovrà essere presentato un consuntivo su quanto svolto e quanto si vuole intraprendere (con una pianificazione sull'arco di più anni degli investimenti previsti), da aggiornare annualmente.

Contabilmente l'incasso del contributo e l'accantonamento nel fondo deve avvenire con le due operazioni contabili qui indicate. L'utilizzo del FER per spese di gestione corrente è registrato a P2015 alla voce 700.485.001. Il prelievo dal FER per il finanziamento di opere di investimento, dovrà essere iscritto alle entrate del conto investimenti.

9. FINANZE E IMPOSTE

900 Imposte

Proposta di fissazione del moltiplicatore politico per il 2014

Il Messaggio municipale del piano finanziario 2012-2016, come pure i risultati del nuovo piano finanziario 2015-2019 che saranno presentati a breve termine con relativo MM, confermano la sostenibilità di un moltiplicatore politico al 95% perlomeno fino al 2016.

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 2015.

Calcolo moltiplicatore aritmetico	<i>Consuntivo 2013</i>	<i>Preventivo 2014</i>	<i>Preventivo 2015</i>
Fabbisogno lordo	8'029.8	9'085.6	9'504.1
./. imposta personale	-90.0	-90.0	-90.0
./. imposta immobiliare	-670.0	-690.0	-710.0
Fabbisogno netto	7'269.8	8'305.6	8'704.1
Gettito canton. R+S PF	7'200.0	7'300.0	7'700.0
Gettito canton. U+C PG	1'050.0	1'100.0	1'300.0
Gettito base	8'250.0	8'400.0	9'000.0
Risultato	980.2	94.4	295.9
Moltiplicatore aritmetico	88.12%	98.88%	96.71%
Moltiplicatore politico	95.00%	95.00%	95.00%
Valore di 1% di MP	82.5	84.0	90.0
Valore di 5% di MP	412.5	420.0	450.0

Capitale proprio al 1.1.	7'265.0	7'832.8	7'507.2
Risultato	567.7	-325.6	-154.1
Capitale proprio al 31.12.	7'832.8	7'507.2	7'353.0
% Cap proprio su gettito base	94.94%	89.37%	81.70%

Il disavanzo previsto di CHF 154'140.00 è da considerarsi di lieve entità, in particolare se confrontato con la quota di capitale proprio che rimane comunque cospicua.

Il gettito valutato a P2015 di CHF 9'350'000.00 (tabella iniziale del presente MM) è composto dal 95% del gettito base di CHF 9'000'000.00 sommato all'imposta personale di CHF 90'000.00 e all'imposta immobiliare di CHF 710'000.00.

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 2014.

940 Gestione dei debiti

Anche nel 2014 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 2015 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 2015 si valuta il tasso a breve all'1.0%, ed i rinnovi di prestiti a lungo termine al 2.5%.

	<i>Tasso</i>	<i>Saldo 1.1.2015</i>	<i>Accensioni / rimborsi</i>	<i>Saldo 31.12.2015</i>	<i>Interessi 2015</i>
SUVA 01.03.2011-2021	2.460%	2'000'000.00		2'000'000.00	49'200.00
SUVA 20.03.2012-18.03.2022	1.330%	500'000.00		500'000.00	6'650.00
Totale		2'500'000.00	0.00	2'500'000.00	55'850.00
LIM Cant: zona industr.	1.000%	297'300.00	-99'000.00	198'300.00	12'646.05
LIM Fed: zona industr.	1.000%	371'250.00	-123'750.00	247'500.00	3'712.50
Totale		668'550.00	-222'750.00	445'800.00	16'358.55
LIM Fed: Cav. Pellanda	2.000%	33'712.00	-16'856.00	16'856.00	674.25
Mutuo CH -Ristrutturaz Pista	0.000%	338'800.00	-15'400.00	323'400.00	0.00
CS-UBS SWAP 10+10	1.270%	5'000'000.00		5'000'000.00	63'500.00
BSCT 05.07.2007-2017	3.650%	4'000'000.00		4'000'000.00	146'000.00
NUOVI PRESTITI A LUNGO	2.500%	0.00	10'000'000.00	10'000'000.00	187'500.00
PRESTITI A BREVE TERMINE	1.000%	5'000'000.00		5'000'000.00	50'000.00
Totale		5'000'000.00	0.00	5'000'000.00	50'000.00
Totale		17'541'062.00	9'744'994.00	27'286'056.00	519'882.80
Interessi sui conti correnti bancari					10'000.00
Totale uscite per interessi					529'882.80

940.422.003 Dividenti su titoli

L'acquisto di parte del pacchetto azionario SES aumenta il numero di azioni in portafoglio e permette qui di registrare il rispettivo adeguamento dei dividendi previsti.

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 8.48% (P2014 = 10.00%, P2013 = 9.16%, P2012 = 8%, P2011 = 7.54%) di ammortamento ordinario medio della sostanza ammortizzabile secondo il valore residuo.

L'obiettivo di rispetto dei nuovi limiti di ammortamenti previsti dalla LOC (8% nel 2017 e 10% nel 2019) è così raggiunto con un livello di ammortamenti di soli CHF 1'670'000.00, risultato della forte politica di ammortamenti attuati negli anni passati.

Ammortamenti	Ordinari	%	Supplementari	%	Totali	%
Consuntivo 2012	2'222'891	8.15%	2'400'000	8.80%	4'622'891	16.95%
Consuntivo 2013	2'220'405	11.62%	1'000'000	5.24%	3'220'405	16.86%
Preventivo 2014	1'680'000	10.00%			1'680'000	10.00%
Preventivo 2015	1'670'000	8.48%			1'670'000	8.48%

Nel 2015 si è mantenuto circa lo stesso importo, che però rapportato al valore ammortizzabile previsto a bilancio al 31.12.2014 dà una % di ammortamento inferiore. Si rende attenti dell'influsso degli importanti investimenti che si prevedono di realizzare. Soltanto con quanto previsto dal conto investimenti 2015 (CHF 4.3mio di maggiore sostanza ammortizzabile), nel 2016 dovremo registrare l'aumento di CHF 500'000.00 di ammortamenti (10% di tasso medio totale). Questo esempio è dato per sottolineare l'onere molto importante che gli investimenti avranno sulle nostre finanze, sia a livello di ammortamenti che di oneri del debito (interessi passivi).

	min	max	Saldo 01.01.2014	% amm ammortamenti 2014*	Investimenti netti 2014*	Saldo 31.12.2014	% amm ammortamenti 2015
14 Investimenti in beni amministrativi							
140 Terreni non edificati	0%	10%	3'678'476.20	36'785		3'641'691.44	36'417
140.001 Terreni non edificati			3'678'476.20	1.00%		3'641'691	1.00%
141 Opere del genio civile	10%	25%	4'536'962.05	692'534		4'794'428.09	584'992
141.100 Piste ciclabili - Moderazione del traffico			58'188.60	12.00%	80'000	131'206	10.00%
141.110 Discariche - Depositi rifiuti			690'864.35	12.00%	50'000	657'961	10.00%
141.120 Strade e piazze			3'616'626.50	12.00%	105'000	3'287'631	10.00%
141.130 Fiumi - Torrenti - Riali			988'770.25	12.00%	403'000	1'273'118	10.00%
141.150 Canalizzazioni - fognature - collettori	a quote costanti		-817'487.65	50'000	312'000	-555'488	50'000
143 Costruzioni edili	6%	15%	7'644'652.90	648'968		9'015'684.72	600'063
143.100 Stabili amministrativi			408'314.25	7.00%	50'000	429'732	6.00%
143.110 Centro servizi regionali			1'072'170.05	7.00%		997'118	6.00%
143.120 Scuole dell'infanzia			914'731.40	7.00%	50'000	900'700	6.00%
143.130 Scuole elementari			174'991.75	7.00%		162'742	6.00%
143.140 Casa per anziani			1'057'279.30	7.00%	400'000	1'383'270	6.00%
143.150 Casa Cavalier Pellanda			830'444.35	7.00%	50'000	822'313	6.00%
143.160 Centro sportivo Vallone			852'657.60	7.00%		792'972	6.00%
143.165 Posto Sanitario di Soccorso PC			147'018.25	7.00%		136'727	6.00%
143.170 Pista di ghiaccio			1'087'964.65	17.46%	1'450'000	2'347'965	8.52%
143.180 Cimitero			583'778.85	7.00%		542'914	6.00%
143.190 Costruzioni edili diverse			515'302.45	7.00%	20'000	499'231	6.00%
146 Mobili, macchine, veicoli, attrezzature e installazioni	25%	100%	517'497.90	155'249		617'248.53	154'312
146.100 Amministrazione			0.00	0		0	25.00%
146.110 Veicoli e macchinari UTC			161'329.00	30.00%	175'000	287'930	25.00%
146.120 Polizia Comunale			38'532.40	30.00%		26'973	25.00%
146.130 Scuole			0.00	0	80'000	80'000	25.00%
146.140 Casa per anziani			125'19.50	30.00%		8'764	25.00%
146.160 Pista di ghiaccio			305'117.00	30.00%		213'582	25.00%
			16'377'589.05	1'533'536	3'225'000	18'069'052.78	1'375'784
15 Prestiti e partecipazioni							
154.001 Azioni SES			0.00		1'200'000	1'200'000	
			0.00		1'200'000	1'200'000	
16 Contributi per investimenti	10%	25%					
161.001 Al Cantone			138'458.50	25.00%		103'844	10.00%
162.001 A Comuni e Consorzi			153'500.00	25.00%	1'187'000	1'197'125	10.00%
164.100 A imprese ad economia mista			49'000.00	25.00%		36'750	10.00%
			200'958.50	50'240	1'187'000	1'337'719	133'772
17 Altre uscite attivate	25%	100%					
170.100 Uscite per espropriazioni			-60'505.70	50.00%	50'000	-10'506	0.00%
171.001 Uscite di pianificazione			151'859.55	70.00%	217'000	262'558	60.00%
			91'353.85	106'302	267'000	252'052	157'535
Totale (incluso partecipazioni)			16'669'901.40		5'879'000	20'858'824	
Totale			16'669'901.40	1'690'078	4'679'000	19'658'824	1'667'090

di cui sostanza ammortizzabile sul valore residuo (totale dedotto canalizzazioni) 17'487'389.05

20'214'311.47

% media d'ammortamento sulla sostanza ammortizzabile a valore residuo 9.379%

8.000%

% media d'ammortamento sul totale 10.138%

8.480%

990.361.003 Partecipazione risanamento finanziario del Cantone

Anche per il 2015, come purtroppo è cattiva abitudine, nei termini previsti dalla LOC per la stesura dei conti preventivi comunali non si è a conoscenza delle misure di risanamento votate.

Sappiamo però che le misure adottate con i P2014 sono definitive. Si tratta di una serie di misure strutturali, quindi non legate al solo preventivo 2014, che quindi si ripresentano anno dopo anno.

CONTO DEGLI INVESTIMENTI

Il preventivo del conto investimenti presenta le seguenti risultanze:

Totale uscite CHF	7'520'000.00
<u>Totale entrate CHF</u>	<u>1'951'000.00</u>
Totale investimenti netti CHF	5'569'000.00

NO	Conto uscite	Conto entrate	MM	OPERE	USCITE	ENTRATE
1	720.501.098	720.661.076	30/2008	Canalizzazione Stradone Vecchio sud		30'000.00
2	605.501.204	720.661.083	36/2011	Riassetto Via Case Tinetti - fino MN 2753		50'000.00
3	720.501.207	720.661.090	05/2013	Canalizzazione Via Lucomagno, via G. Rossi, via Corti, via E. Legobbe e via D. Rossetti	1'310'000.00	490'000.00
4			30/2013	Canalizzazione Via Piazzora - Via G. Arcioni e Via del Torchio - Vicolo degli Emigranti	150'000.00	
5		720.610.050		Contributi di costruzione delle canalizzazioni		150'000.00
6	720.501.094	720.661.060	12/2002	Frana M. Crenone III	10'000.00	7'000.00
7	720.501.203	720.661.072		Frana Biborgo	100'000.00	50'000.00
8	605.501.123		35/2009	Moderazione traffico puntuale e PMS	80'000.00	
9	720.501.076	720.661.066	27/2013	Intervento del Brenno	1'000'000.00	600'000.00
10	605.501.215			Arredo Piazza centrale	200'000.00	
11	605.501.216			Nodo intermodale - stazione FFS	50'000.00	
12	711.501.212			Riorganizzazione servizio raccolta rifiuti	150'000.00	
13	520.503.058			Nuova casa per anziani	100'000.00	
14	211.503.046			Stabile Bosciorina (SE)	300'000.00	
15	300.503.047			Sistemazione casa ex Benzoni	50'000.00	
16	030.503.052			Risanamento casa Comunale	50'000.00	
17	030.503.053	030.661.087		Interventi per risanamenti edilizi	75'000.00	75'000.00
18	030.503.045		27/2008	CSR Arsenale	100'000.00	
19	360.503.041	360.661.074	31/2009 2/2014	Agg. struttura pista di ghiaccio tappa II e III		50'000.00
20	605.501.218			Parchi giochi	500'000.00	60'000.00
21	605.580.050			Espropri / alienazioni	50'000.00	
22	711.501.213			Sistemazione ex discarica	50'000.00	
23	840.581.023	840.661.077	42/2011	Studio variante di PR nella ZIIC	75'000.00	29'000.00
24	600.581.028		25/2013	PR revisione generale	100'000.00	
25				Nuova sezione SI	100'000.00	
26			26/2013	Risanamento spogliatoi al Vallone	600'000.00	160'000.00
27			14/2014	Piazza di giro a Loderio	55'000.00	
28				Canalizzazione V.Grotti	100'000.00	
29				Canalizzazione via Zurigo, Basilea, Berna, Losanna	200'000.00	
30				Ampliamento Cimitero	300'000.00	
31				Acquisto di un veicolo per la Polizia comunale	85'000.00	
32			13/2014	Messa in sicurezza passaggi pedonali strade cantonali	80'000.00	
33			15/2014	Acquisto azioni SES (II fase)	1'500'000.00	
34				Alienazioni di stabili comunali		200'000.00
				TOTALI	7'520'000.00	1'951'000.00

Premessa

Il conto investimenti inserito nel preventivo è stato oggetto negli ultimi anni di numerose discussioni in seno al Consiglio Comunale. Infatti in molte occasioni diverse posizioni inserite nel conto non hanno trovato totalmente o parzialmente conferma in sede di consuntivo.

Il Municipio ha più volte chiarito che il conto investimenti è una semplice indicazione, non vincolante e non soggetta al voto del Legislativo. Un approccio che eviterebbe scostamenti tra preventivo e consuntivo sarebbe quello di indicare a conto degli investimenti solamente le posizioni (in particolare di uscita) che, per avanzamento delle procedure e dei piani di lavoro sono quasi certe o comunque molto probabili, tralasciando invece tutti gli investimenti che potrebbero non concretizzarsi nell'anno di pertinenza.

Questa impostazione non è completamente ritenuta dal Municipio perché non dà un quadro sufficiente delle intenzioni e del lavoro di preparazione in corso. Ciò detto per l'elaborazione del conto investimenti per il 2015 il Municipio ha tenuto in debita considerazione quanto emerso durante la seduta di Consiglio comunale del 30 giugno 2015. Rispetto agli anni precedenti l'elenco delle opere è più ristretta e selettiva. Diversi importi inseriti non sono ancora supportati da un messaggio o addirittura da un decreto del Consiglio comunale. Una parte di questi concernono però spese per consulenze e progettazioni (per es. canalizzazioni, casa ex-Benzoni, Bosciorina, Cimitero, Casa Comunale, Piazza Centrale, Nodo intermodale, veicolo per la polizia, ecc.), per cui una volta approvati dal Consiglio comunale i crediti potranno essere consumati in tempi brevi. Altri crediti, come quello richiesto per l'acquisto delle azioni SES, saranno consumati entro il 31 dicembre 2015.

Degli investimenti previsti e in preparazione non risultano nel Conto 2015 perché non comporteranno una spesa viva. Il Municipio intende rassicurare il Consiglio comunale e la popolazione che molte di queste opere non sono state accantonate, ma tenuto conto delle priorità e dei tempi per l'elaborazione dei diversi documenti (messaggi municipali, decisione del Consiglio comunale, elaborazione di capitolati e delibere, eccetera) esse non potranno essere avviate e generare costi nel 2015.

Il Municipio si auspica che questa nuova impostazione possa essere condivisa anche dal Consiglio comunale che, d'altra parte, ha più volte richiesto un maggior allineamento tra quanto inserito a preventivo con quanto risulta a consuntivo.

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

1. Canalizzazione Stradone Vecchio Sud

Messaggio municipale no. 30 del 28 ottobre 2008.
Decreto del Consiglio comunale del 20 aprile 2009

Le opere relative alla realizzazione delle canalizzazioni sotto lo Stradone Vecchio Sud sono terminate e nel 2015 ci dovrebbe essere il versamento del sussidio cantonale.

2. Riassetto via Case Tinetti

Messaggio municipale no. 36 del 4 ottobre 2011
Decreto del Consiglio comunale del 12 dicembre 2011

Le opere relative al riassetto della via Case Tinetti sono terminate e nel 2015 ci dovrebbe essere il versamento del sussidio cantonale.

3. Canalizzazione Via Lucomagno, via G. Rossi, via Corti, via E. Legobbe e via D. Rossetti

Messaggio municipale no. 5 del 12 febbraio 2013
Decreto del Consiglio comunale del 26 marzo 2013

Nel mese di giugno sono iniziati i lavori di urbanizzazione della tratta di via Lucomagno (tra via Marconi e via ai Grotti) e delle strade laterali via G. Rossi, via E. Corti e via E. Legobbe. Oltre a questi lavori sarà promosso un miglioramento dell'illuminazione pubblica in via D. Rossetti.

I lavori stanno proseguendo secondo le previsioni e, se non vi saranno inconvenienti e la meteo sarà favorevole, la fine dei lavori è prevista a giugno 2015.

Si prevede inoltre di poter incassare il sussidio cantonale entro fine anno.

4. Canalizzazione Via Piazzora - Via G. Arcioni e Via del Torchio - Vicolo degli Emigranti

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

Nel 2015 si prevede di procedere alla progettazione di quest'opera e a tutta la fase di delibera. I lavori avranno inizio, salvo eventuali procedure di ricorso, nel 2016.

5. 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).

6. Frana Monte Crenone III

Messaggio municipale no. 12 del 3 settembre 2002
Decreto del Consiglio comunale del 25 novembre 2002
Credito votato CHF 56'000.-

Nel 2015 proseguirà il monitoraggio della frana del Monte Crenone.

7. Frana Biborgo

Messaggio municipale non ancora licenziato

Parallelamente al monitoraggio della frana, durante l'anno 2015 si prevede di intervenire con opere a regia per ripristinare e consolidare la strada, il tutto in funzione degli eventi (spostamento della frana) ed in base al progetto "DA 2006 – DA 2008 Frana Biborgo – Fontana in Val Pontirone: Sistema di controllo/preallarme e Sistemazione strada forestale Stampa – Pont Sceng (periodo 2007-2016)", approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione nr. 2074 del 27 aprile 2010.

Si informa il Consiglio comunale che a oggi sono stati spesi CHF 422'283.05, mentre i sussidi cumulati ammontano a CHF 220'283.05.

Il messaggio municipale sarà elaborato a posteriori: la necessità di un celere intervento, procedura approvata dalla Confederazione e dal Cantone, così come l'impossibilità di definire un preciso importo a priori, ha suggerito all'inizio questa variante. In seguito l'indeterminazione delle opere da intraprendere hanno suggerito di rimandare l'elaborazione e il licenziamento di del messaggio. Ora le possibilità sono in sostanza due: licenziare un messaggio con i dati sin qui disponibili o attendere la fine del periodo di monitoraggio (2016) e proporre un Messaggio completo e attendibile. Il Municipio seguirà le indicazioni del Consiglio comunale in merito.

A consuntivo, sarà in ogni caso richiesta la relativa quota parte dei lavori al Patriato, che abbiamo rappresentato in qualità di committente, anticipando il costo degli interventi a loro imputabili.

8. Moderazione del traffico e Piano di Mobilità scolastica

Messaggio municipale no. 35 del 1 luglio 2009
Decreto del Consiglio comunale del 9 novembre 2009
Credito votato CHF 513'000.-

La messa in opera degli interventi di moderazione è legata alle necessità del Piano di Mobilità Scolastica.

Il progetto elaborato dal Municipio e dal suo progettista è al vaglio dei competenti Uffici Cantionali, che, se concordi con le proposte, ne autorizzeranno l'esecuzione nel corso del 2015.

Alla luce di queste considerazioni, il Municipio valuterà la necessità o meno di proporre un aggiornamento del Messaggio Municipale no. 35 del 1 luglio 2009.

9. 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.-

Il 24 settembre 2008 il Consiglio di Stato ha conferito allo studio Beffa Tognacca Sagl il mandato per la valutazione della situazione idraulica del fiume Brenno a valle della confluenza del riale Vallone, in particolare per quanto riguarda la problematica del trasporto solido.

In seguito il mandato si è esteso all'elaborazione di un modello bidimensionale per lo studio dettagliato delle condizioni di deflusso presso il Ponte Vecchio e le esondazioni nella parte bassa dell'abitato di Biasca e di Pollegio. La necessità di valutare approfonditamente la situazione idraulica del Ponte Vecchio è nata dalle esperienze fatte sul torrente Aa, situato nei pressi di Engelberg.

Gli approfondimenti eseguiti con le più recenti conoscenze in materia hanno evidenziato la necessità di ulteriormente potenziare le opere di premunizione e per diminuire i rischi residui di esondazione sul comparto. Ne è seguito il progetto di innalzamento degli argini a garanzia di un'eventuale esondazione controllata, distante dall'abitato. Il Municipio intendeva eseguire le opere nel 2014, ma il mancato rilascio delle necessarie autorizzazioni cantonali ha posticipato l'esecuzione delle opere nel 2015.

I contributi generali dell'opera, compresa la prima fase di interventi, saranno prelevati dopo l'innalzamento degli argini.

10. Arredo Piazza centrale

Messaggio municipale non ancora licenziato

Il Municipio pone tra le sue priorità assolute la valorizzazione del comparto urbanistico attorno a Piazza Centrale, tramite la realizzazione di un arredo di pregio e se possibile l'apertura del fronte sud della Piazza in direzione del nuovo stabile patriziale.

In questo senso sono già state affinate alcune scelte di principio e sono da tempo in corso delle trattative con i proprietari degli stabili confinanti a sud della Piazza. Trattative che sin qui non sono ancora scaturite in un accordo con tutti i proprietari.

Il Municipio intende comunque fissare un termine per l'acquisto dei predetti stabili, scaduto il quale intende indire in ogni caso il concorso di progettazione per gli interventi voluti. La cifra esposta è quindi molto indicativa e non comprende i costi per l'eventuale acquisto degli immobili citati, ma solamente le spese per il progetto e il concorso architettonico.

11. Nodo intermodale – stazione FFS

Messaggio municipale non ancora licenziato

Il progetto, voluto dal Municipio e inserito nel Piano dei trasporti della Regione Tre Valli, durante l'anno entrerà nella sua fase realizzativa con l'esecuzione del progetto definitivo, la richiesta di credito in GC e l'avvio delle procedure di approvazione. L'importo a preventivo corrisponde ad un anticipo della quota parte a carico del Comune di Biasca per l'allestimento del progetto definitivo, che vedrà il Cantone in veste di committente.

12. Riorganizzazione servizio raccolta rifiuti

Messaggio municipale no. 12 del 2 settembre 2014
Credito richiesto CHF 150'000.-

Nel 2015 si vuole procedere con la riorganizzazione delle piazze di raccolta dei rifiuti. Il credito necessario sarà sottoposto al Consiglio Comunale entro la fine del 2014.

13. Nuova Casa anziani

Messaggio municipale non ancora licenziato

Nella passata legislatura il Municipio aveva promosso la progettazione della ristrutturazione della Casa per Anziani. La cifra risultante dal preventivo è stata ritenuta eccessiva e il Cantone ha ritenuto come soluzione più ragionevole la realizzazione di una nuova Casa per Anziani di 60-70 posti letto.

Nel 2015 si prevede di procedere alla progettazione di una nuova Casa per Anziani e i costi inseriti in questo preventivo si riferiscono a quelli generati da questa fase di progetto.

14. Stabile Bosciorina

Messaggio municipale non ancora licenziato

Dai semplici interventi di messa in sicurezza della struttura ai disposti della polizia del fuoco, si è passati all'approfondimento di ulteriori necessità d'intervento, quali il risanamento energetico, il vettore di produzione del calore e il fabbisogno di nuovi spazi. Tenuto conto dei vari aspetti, è in fase di approfondimento il progetto di massima completo, che permetterà al Municipio di esporre gli intendimenti e la richiesta di credito per la progettazione definitiva al Consiglio comunale.

Nel 2008 il Municipio aveva presentato al Consiglio comunale un messaggio municipale con la richiesta di un credito di CHF 80'000.- per la progettazione della ristrutturazione dello stabile Bosciorina al mappale no. 2770 RFD di Biasca. Il credito è stato impiegato in questi anni per l'esecuzione di tutti gli approfondimenti necessari per fornire al Municipio gli elementi per l'elaborazione del messaggio municipale per la richiesta di credito per la progettazione definitiva e l'esecuzione dell'opera.

Evidentemente questo investimento è legato all'esito che il Consiglio comunale vorrà riservare alla mozione "Un polo educativo per la razionalizzazione e la valorizzazione del territorio e dei servizi".

15. Sistemazione casa ex Benzoni

Messaggio municipale non ancora licenziato

Nel corso del 2014 si è dato mandato a un architetto per una progettazione di massima, che dovrebbe consentire l'elaborazione di una richiesta di credito per la progettazione del risanamento generale dell'edificio.

16. Risanamento Casa comunale

Messaggio municipale non ancora licenziato

Il risanamento dell'edificio della Casa comunale è ora una priorità assoluta. L'ipotesi di ristrutturazione generale con eventuale ampliamento oggetto a suo tempo di approfondimenti del Municipio è caduta. Pure accantonata la possibilità di procedere a singole tappe (sala Consiglio comunale, tetto, impianti, vani comuni, ecc.). Il Municipio ha già dato mandato ad un professionista per la progettazione di massima del risanamento senza riorganizzazione degli spazi e ampliamenti.

Terminata la stessa, nel corso del 2015 sarà possibile sottoporre una richiesta di credito al Consiglio comunale, così da permettere l'avvio della fase esecutiva nella seconda parte del 2015.

L'importo preventivato, è riferito alla progettazione che ci permetterà l'elaborazione di un preventivo, da utilizzare quale base per la richiesta di credito per la progettazione definitiva e l'esecuzione dell'opera.

17. Interventi per risanamenti edilizi

Messaggio municipale non ancora licenziato

La procedura edilizia relativa all'ordine di demolizione, attualmente in corso, potrebbe sfociare ad un intervento forzato la cui spesa dovrà essere anticipata dal Comune per poi chiaramente procedere alla richiesta di rifusione delle spese sostenute al proprietario.

18. Progetto Centro Servizi Regionale

Messaggio municipale no. 27 del 7 ottobre 2008
Decreto del Consiglio comunale del 9 dicembre 2008
Credito votato CHF 700'000.-

Nel 2010, dopo la crescita in giudicato del decreto relativo al credito di progettazione, il Municipio ha avviato la procedura pianificatoria relativa all'insediamento del Centro Servizi regionale presso l'ex Arsenale.

Anche in questa fase sono stati presentati dei ricorsi contro la decisione del Consiglio comunale concernente l'adozione della variante di piano regolatore relativa all'ex Arsenale federale. I ricorrenti mettevano in dubbio la procedura di decisione del Consiglio comunale.

Dopo aver ricevuto la decisione positiva sul ricorso, il Municipio ha pubblicato la variante di piano regolatore per proseguire l'iter per la realizzazione del Centro servizi regionali presso l'ex Arsenale federale.

In questa fase sono stati presentati 13 ricorsi al Consiglio di Stato. Dopo la presentazione delle osservazioni, sono state presentate 3 ulteriori dupliche alle quali il Municipio ha replicato con le sue valutazioni.

Il Municipio intende portare a termine l'iter per la realizzazione del Centro servizi regionali all'ex Arsenale federale.

19. Aggiornamento struttura pista di ghiaccio tappa II e III

Messaggio municipale no. 31 del 12 maggio 2009
Decreto del Consiglio comunale del 9 luglio 2009
Credito votato CHF 840'000.-

Messaggio municipale no. 2 del 17 marzo 2014
Decreto del Consiglio comunale del 2 giugno 2014
Credito votato CHF 80'000.-

Nel 2014 saranno terminati i lavori di messa in sicurezza della Pista di ghiaccio e nei primi mesi del 2015 ci saranno le liquidazioni e le verifiche finali.

20. Parchi giochi

Messaggio municipale non ancora licenziato

Nel 2014 sono stati elaborati 4 progetti di massima per il rinnovamento dei parchi delle SI Nord e Croce, della SE Bosciorina e di quello ubicato in via S. Franscini. L'intento è di agire contemporaneamente sui 4 parchi giochi per ridurre i costi di acquisto e installazione.

Terminati gli affinamenti, eseguiti a stretto contatto con la Direzione scolastica, sarà possibile licenziare il messaggio per il credito necessario, con l'obiettivo di eseguire i lavori nel corso dell'anno 2015.

21. Espropri – alienazioni

Messaggio municipale non ancora licenziato

La modifica apportata all'articolo 8 cpv c) del Regolamento organico comunale, approvata dal vostro Legislativo il 9 luglio 2009, permette un'autonomia

decisionale al Municipio per alienazioni, permutate o espropriazioni fino ad un importo massimo di CHF 30'000.00. Le altre operazioni fondiari il cui onere supererà l'importo di CHF 30'000.00 dovranno essere approvate dal vostro Consesso. In considerazione a quanto sopra citato, si inserisce nel preventivo un importo per affrontare i casi di vostra pertinenza.

22. Sistemazione ex discarica

Messaggio municipale non ancora licenziato

Sono attualmente in corso le valutazioni sulla riconversione dell'area precedentemente occupata dall'ex discarica comunale di proprietà del Patriziato di Biasca.

Entro il 2015 la stessa dovrà essere definita e la relativa riconversione eseguita, previa presentazione della richiesta di credito per mezzo di uno specifico messaggio municipale.

23. Studio variante di PR nella ZIIC

Messaggio municipale no. 42 del 25 ottobre 2011

Decreto del Consiglio comunale del 12 dicembre 2011

Credito votato CHF 146'000.-

Il progetto legato allo studio della variante di PR della ZIIC è in corso e dovrebbe essere terminato nel 2015.

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.-

L'entrata in vigore della nuova Legge cantonale sullo sviluppo territoriale, ci impone una diversa impostazione riguardo alle questioni pianificatorie. Per tale motivo si dovrà realizzare la revisione del PR entro al fine del 2016. L'importo indicato riguarda oneri di consulenza.

25. Nuova SI Bosciorina

Messaggio municipale non ancora licenziato

La necessità di disporre di una nuova SI, in sostituzione di quella S. Giuseppe, dovrebbe concretizzarsi con l'allestimento di un concorso di progettazione, da eseguire durante il corso dell'anno.

Anche in questo caso la realizzazione di quanto sopra è subordinata alla decisione del Consiglio comunale sulla mozione "Un polo educativo per la razionalizzazione e la valorizzazione del territorio e dei servizi".

26. Risanamento spogliatoi al Vallone

Messaggio municipale no. 26 del 27 agosto 2013

Decreto del Consiglio comunale del 2 giugno 2014

Credito votato CHF 600'000.-

Nel 2014 si sono portate avanti e concluse la progettazione definitiva, le procedure di approvazione dei progetti e quella degli appalti relativi al risanamento degli spogliatoi al Vallone. L'opera sarà realizzata nel corso del 2015.

27. Piazza di giro a Loderio

Messaggio municipale no. 14 del 30 settembre 2014

Credito richiesto CHF 55'000.-

La piazza di giro si trova dopo il ponte che attraversa il fiume Brenno (sul lato sinistro della strada cantonale in direzione Biasca-Semione) al mappale RFD 4408 di proprietà del Patriziato di Biasca. Secondo il Piano Regolatore l'area in oggetto è adibita a posteggi pubblici (P14).

Già attualmente la piazza è utilizzata come posteggio dalle persone che svolgono delle attività ricreative come ciclismo, passeggiate oppure semplicemente per recarsi sulle rive del Brenno. L'utilizzo attuale genera degli inconvenienti, perché spesso l'occupazione disordinata dell'area obbliga i loro autisti a eseguire delle pericolose manovre in retromarcia direttamente sulla strada cantonale. L'utilizzo disordinato dell'area crea anche problemi ai bus che necessitano dello spazio per girare. Oltre alla pericolosità si creano pure dei disagi agli altri utenti della strada.

Per ovviare a questa situazione di pericolosità e visto l'interesse dimostrato dall'utenza, il Municipio ha deciso di delimitare dei posteggi in zona. Subordinatamente all'ottenimento del credito si prevede la realizzazione di questa opera nel corso del 2015.

28. Canalizzazione V.Grotti

Messaggio municipale non ancora licenziato

Il 2015 sarà consacrato alla progettazione di questa opera e la richiesta di credito è da prevedere nella prima parte dell'anno.

29. Canalizzazione via Zurigo, Basilea, Berna, Losanna

Messaggio municipale non ancora licenziato

Il 2015 sarà consacrato alla progettazione di queste opere e la richiesta di credito è da prevedere nella prima parte dell'anno.

30. Ampliamento Cimitero

Messaggio municipale non ancora licenziato

Per far fronte alla penuria di loculi che stava sopraggiungendo, nel 1997 il Municipio ha promosso un concorso architettonico ad invito, con l'intento di affrontare il tema dell'ampliamento dell'area cimiteriale nelle sue componenti e la riqualificazione del percorso dei funerali.

Il concorso è stato vinto dagli architetti Michele e Giorgio Tognola di Locarno, col progetto "I TAP", studiato in tre tappe.

La prima tappa, già eseguita, ha interessato la zona sud del cimitero, con in particolare la creazione di un portale d'entrata sull'asse del cimitero originario.

La seconda tappa concerne la realizzazione principale: il campo quadrangolare con il recinto di steli e i corpi d'angolo, che potrà contenere circa 360 / 480 loculi. Nell'ampia area delle cerimonie troverà posto un'area coperta per le cerimonie e di aspetto leggero.

La terza ed ultima tappa (fase finale) completerà la sistemazione esterna con la piantagione dei filari alberati.

L'importo preventivato è riferito alla progettazione che ci permetterà l'elaborazione di un preventivo, da utilizzare quale base per la richiesta di credito per la progettazione definitiva e l'esecuzione dell'opera.

31. Acquisto di un veicolo per la Polizia comunale

Messaggio municipale non ancora licenziato

Le discussioni sulla futura organizzazione della Polizia sono ancora in corso. A prescindere dal numero definitivo di agenti il nostro Corpo di Polizia conoscerà un aumento di effettivi nei prossimi anni. Per questo motivo è opportuno prevedere da subito l'acquisto di un nuovo veicolo per la Polizia comunale visto che si dovrà verosimilmente intervenire su tutto il territorio delle Tre Valli. In ogni caso, se nel frattempo le decisioni in materia di polizia dovessero indirizzarsi diversamente il credito nel frattempo concesso non sarebbe consumato.

32. Messa in sicurezza dei passaggi pedonali su strada cantonale

Messaggio municipale no. 13 del 23 settembre 2014

Credito richiesto CHF 80'000.-

Nel 2011, il Dipartimento del Territorio ha deciso, a causa di diversi incidenti che hanno coinvolto i pedoni, tra cui diversi mortali, la verifica dei passaggi pedonali posti sulle strade cantonali. Di conseguenza dopo i rilievi delle caratteristiche tecniche e dell'esercizio dei passaggi pedonali, informava il nostro Comune sulle misure da attuare necessarie per migliorare e rendere conformi le strutture di attraversamento esistenti sul nostro comprensorio. Con questo messaggio il Municipio adotterà le misure necessarie per la messa in sicurezza dei passaggi pedonali su strada cantonale.

33. Acquisto azioni SES

Messaggio municipale no. 15 del 30 settembre 2014

Credito richiesto CHF 2'500'000.-

In data 25 settembre 2014 le Assemblee generali della a SES SA e della SES Holding SA hanno deliberato la fusione tra le due Società. Il Municipio ha licenziato in data 30 settembre 2014 il messaggio municipale per la richiesta di credito per l'acquisto delle azioni della Società Elettrica Sopracenerina (SES) detenute da AET. La somma indicata nel presente Conto investimenti è quella prevista per far valere i diritti di acquisto "Fase 2" (CHF 1'050'668.-), del 15% dei diritti di azione in caso dei Comuni volessero rinunciare a delle azioni e un'ulteriore quota supplementare in caso di necessità. L'acquisto per la "Fase 1", preventivata nel 2014, dovrebbe essere possibile ancora nel corrente anno.

34. Alienazione di stabili comunali

Messaggio municipale non ancora licenziato

Il Municipio intende procedere alla vendita all'asta di alcune sue proprietà per le quali non sono previsti degli scopi.

Oltre alla casa ex Rivera, il Municipio intende procedere alla vendita della casa appartenuta al musicista e compositore biaschese Vittorio Castelnuovo. Con gesto di generosità egli ha donato la sua abitazione al Comune di Biasca, affinché possa dopo il decesso della di lui moglie, purtroppo sopraggiunto nel frattempo, venderla e destinarne i proventi a favore dei bisognosi.

AZIENDA ACQUA COMUNALE

	CHF	CHF
<u>Conto di gestione corrente</u>		
Uscite correnti	893'600.00	
Ammortamenti amministrativi	250'000.00	
Addebiti interni	35'000.00	
Totale spese correnti		1'178'600.00
Entrate correnti	1'193'000.00	
Accrediti interni	35'000.00	
Totale ricavi correnti		1'228'000.00
<u>AVANZO D'ESERCIZIO</u>		<u>49'400.00</u>
 <u>Conto degli investimenti</u>		
Uscite per investimenti		1'070'000.00
Entrate per investimenti		0.00
<u>Investimenti netti</u>		<u>1'070'000.00</u>
 <u>Conto di chiusura</u>		
Investimenti netti		1'070'000.00
Ammortamenti amministrativi	250'000.00	
Avanzo di gestione corrente	49'400.00	
Autofinanziamento		299'400.00
<u>DISAVANZO TOTALE</u>		<u>770'600.00</u>

Considerazioni generali

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

La realizzazione dei rilevanti investimenti in questi anni, si ripercuoterà nei prossimi, gravando sulla gestione corrente a livello di oneri finanziari. La proiezione dei dati finanziari dell'Azienda permette di affermare che tali oneri sono sopportabili.

La situazione patrimoniale dell'AAC è fortunatamente solida, con un elevato capitale proprio che sarà in grado di assorbire certamente alcuni anni di disavanzi di gestione corrente.

A medio termine si dovrà prestare particolare attenzione all'evoluzione economica per individuare, se necessario, eventuali correttivi da applicare.

Per quanto concerne le cifre della gestione corrente, rispetto al Preventivo 2014, le modifiche concernono unicamente alcuni adeguamenti di poco conto.

000 Acqua potabile

Il preventivo del servizio acqua potabile prevede:

Entrate	CHF	991'000.00
Uscite	CHF	920'600.00
<hr/>		
Maggiore entrata	CHF	70'400.00

001 Acqua industriale

Il preventivo del servizio acqua industriale prevede:

Entrate	CHF	237'000.00
Uscite	CHF	258'000.00
<hr/>		
Maggior uscita	CHF	21'000.00

CONTO INVESTIMENTI

Per il 2015 sono previsti i seguenti investimenti:

	CHF	
1.	500'000.00	Tappa IV "Miglioramento tecnico-idraulico rete idrica al Vallone"
2.	300'000.00	Risanamento e potenziamento sorgenti
3.	250'000.00	Condotte AAC su Via Lucomagno
4.	20'000.00	Progettazione Via Piazzora / Via Arcioni / Via del Torchio / Vicolo degli emigranti
<hr/>		
	1'070'000.00	Totale

Osservazioni sulle singole opere:

1. Tappa IV "Miglioramento tecnico-idraulico rete idrica al Vallone"

Nel 2014 si sta realizzando la maggior parte di questa importante opera, che si concluderà nel 2015.

2. Risanamento e potenziamento delle sorgenti

Dopo gli interventi in zona Censo, si riteneva di proseguire già nel 2014 con i lavori in zona Vallalta. Tali lavori sono stati posticipati al 2015.

3. Sostituzione condotte Via Lucomagno

Contestualmente all'avanzamento dei lavori di canalizzazione su Via Lucomagno, si continua con la sostituzione delle condotte dell'acqua potabile (vedi MM no 5-2013).

4. Progettazione Via Piazzora / Via Arcioni / Via del Torchio / Vicolo degli emigranti

In funzione dei lavori di canalizzazione previsti, si propone la progettazione per la sostituzione delle condotte dell'acqua potabile sotto queste vie.

Egregio Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri

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

Cordiali saluti.

Per il Municipio:

il Sindaco

il Segretario

avv. Jean-François Dominé

Igor Rossetti

D E C R E T O

(disegno)

**concernente l'approvazione dei conti preventivi
per l'esercizio 2015 del Comune e dell'Azienda acqua comunale**

IL CONSIGLIO COMUNALE DI BIASCA

visto il messaggio municipale no. 17 del 28 ottobre 2014

d e c r e t a :

- art. 1 E' approvato il preventivo del Comune per l'esercizio 2015 che prevede un'entrata ordinaria di CHF 19'140'000.00 e un'uscita ordinaria di CHF 28'644'140.00.
- art. 2 Il Municipio è autorizzato a prelevare a mezzo imposta comunale, come ai disposti di legge, il fabbisogno comunale per l'esercizio 2015 accertato in CHF 9'504'140.00.
- art. 3 Il moltiplicatore politico per il 2015 è fissato al 95%.
- art. 4 È approvato il preventivo per l'esercizio 2015 dell'Azienda acqua comunale come alle cifre esposte nel preventivo stesso.

Comune di

B i a s c a



Preventivo 2015



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE						
	PREVENTIVO SPESE CORRENTI		2015 RICAVI CORRENTI		PREVENTIVO 2014 SPESE CORRENTI RICAVI CORRENTI		
0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	1'524'150.00	5.32%	134'600.00	0.47 %	1'530'350.00	134'600.00
1	SICUREZZA PUBBLICA	2'659'150.00	9.28%	1'538'800.00	5.37 %	2'583'150.00	1'449'800.00
2	ISTRUZIONE	4'647'200.00	16.22%	1'413'800.00	4.94 %	4'486'300.00	1'413'800.00
3	CULTURA E TEMPO LIBERO	1'445'800.00	5.05%	603'500.00	2.11 %	1'476'600.00	693'500.00
4	SALUTE PUBBLICA	297'500.00	1.04%	0.00	0.00 %	267'500.00	0.00
5	PREVIDENZA SOCIALE	10'240'750.00	35.75%	6'358'800.00	22.20 %	10'045'800.00	6'375'000.00
6	TRAFFICO	2'723'400.00	9.51%	621'500.00	2.17 %	2'793'900.00	615'000.00
7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TE	1'583'600.00	5.53%	1'328'000.00	4.64 %	1'553'100.00	1'253'000.00
8	ECONOMIA PUBBLICA	767'590.00	2.68%	800'000.00	2.79 %	417'590.00	580'000.00
9	FINANZE E IMPOSTE	2'755'000.00	9.62%	6'341'000.00	22.14 %	2'725'000.00	6'279'000.00
T O T A L I		28'644'140.00	100.00 %	19'140'000.00	66.82 %	27'879'290.00	18'793'700.00
FABBISOGNO D'IMPOSTA							9'085'590.00
FABBISOGNO D'IMPOSTA				9'504'140.00	33.18 %		
T O T A L I A P A R E G G I O		28'644'140.00		28'644'140.00		27'879'290.00	27'879'290.00



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

**RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE**

		Fr. SPESE	%	Fr. RICAVI	%
0	AMMINISTRAZIONE GENERALE				
010	Votazioni	20'000.00	0.07	0.00	0.00
015	Consiglio comunale e Municipio	282'750.00	0.99	16'000.00	0.06
020	Servizio di cancelleria	480'500.00	1.68	13'100.00	0.05
022	Servizi finanziari	517'400.00	1.81	56'000.00	0.20
030	Servizi stabili amministrativi	223'500.00	0.78	49'500.00	0.17
	TOTALE PER DICASTERO	1'524'150.00		134'600.00	
1	SICUREZZA PUBBLICA				
100	Polizia comunale	756'100.00	2.64	336'300.00	1.17
110	Controllo abitanti	106'850.00	0.37	21'500.00	0.08
111	Passaporti biometrici	212'600.00	0.74	220'000.00	0.77
120	Giustizia e giudicatura di pace	114'900.00	0.40	65'000.00	0.23
130	Autorità regionale di protezione 16	326'800.00	1.14	219'000.00	0.76
140	Corpo civici pompieri	924'400.00	3.23	677'000.00	2.36
160	Org. locale di protezione civile	207'500.00	0.72	0.00	0.00
170	Militare	10'000.00	0.03	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	2'659'150.00		1'538'800.00	
2	ISTRUZIONE				
200	Scuola dell'infanzia	854'800.00	2.98	360'000.00	1.26
201	Servizio scuola dell'infanzia	681'000.00	2.38	85'000.00	0.30
210	Scuole elementari	2'652'700.00	9.26	961'800.00	3.36
211	Servizio scuole elementari	448'700.00	1.57	7'000.00	0.02
220	Corsi per apprendisti e scuole medie	10'000.00	0.03	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	4'647'200.00		1'413'800.00	
3	CULTURA E TEMPO LIBERO				
300	Casa Cavalier Pellanda	53'100.00	0.19	14'000.00	0.05
310	Animazione culturale	102'300.00	0.36	9'000.00	0.03



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

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

		SPESE %		RICAVI %	
320	Archivio storico comunale	20'800.00	0.07	2'000.00	0.01
330	Promozione culturale	60'000.00	0.21	0.00	0.00
340	Servizio centro sportivo al Vallone	178'500.00	0.62	2'500.00	0.01
350	Promozione attività sportive e tempo libero	114'600.00	0.40	11'000.00	0.04
360	Pista di ghiaccio	916'500.00	3.20	565'000.00	1.97
TOTALE PER DICASTERO		1'445'800.00		603'500.00	
4	SALUTE PUBBLICA				
400	Servizi sociali	259'000.00	0.90	0.00	0.00
401	Servizio medico e medico dentario scolastici	38'500.00	0.13	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO		297'500.00		0.00	
5	PREVIDENZA SOCIALE				
500	Ufficio opere sociali	102'100.00	0.36	73'200.00	0.26
510	Servizi sociali	3'659'600.00	12.78	0.00	0.00
520	Casa per anziani	6'369'400.00	22.24	6'250'600.00	21.82
581	Servizio sociale intercomunale	109'650.00	0.38	35'000.00	0.12
TOTALE PER DICASTERO		10'240'750.00		6'358'800.00	
6	TRAFFICO				
600	Servizi amministrativi UTC	880'000.00	3.07	117'500.00	0.41
605	Servizio strade, piazze e giardini	1'683'900.00	5.88	364'000.00	1.27
610	Segnaletica e parchimetri	63'000.00	0.22	140'000.00	0.49
620	Officina meccanica e magazzini comunali	96'500.00	0.34	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO		2'723'400.00		621'500.00	
7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TE				
700	Sensibilizzazione ambientale	106'000.00	0.37	106'000.00	0.37
711	Gestione rifiuti	621'000.00	2.17	472'000.00	1.65
720	Canalizzazioni, depurazioni e corsi d'acqua	735'500.00	2.57	735'000.00	2.57



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

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

		SPESE	%	RICAVI	%
730	Cimitero e servizio funerario	39'850.00	0.14	15'000.00	0.05
790	Diversi per sistemazioni del territorio	81'250.00	0.28	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	1'583'600.00		1'328'000.00	
8	ECONOMIA PUBBLICA				
800	Agricoltura, caccia e pesca	3'090.00	0.01	0.00	0.00
830	Turismo, commercio ed artigianato	284'500.00	0.99	0.00	0.00
840	Gestione zona industriale	130'000.00	0.45	230'000.00	0.80
860	Energia	350'000.00	1.22	570'000.00	1.99
	TOTALE PER DICASTERO	767'590.00		800'000.00	
9	FINANZE E IMPOSTE				
900	Imposte	240'000.00	0.84	900'000.00	3.14
920	Perequazione finanziaria e partecipazioni	45'000.00	0.16	5'063'000.00	17.68
940	Gestione dei debiti	530'000.00	1.85	238'000.00	0.83
990	Ammortamenti	1'940'000.00	6.77	140'000.00	0.49
	TOTALE PER DICASTERO	2'755'000.00		6'341'000.00	
TOTALI		28'644'140.00	100.00 %	19'140'000.00	66.82 %
FABBISOGNO D'IMPOSTA				9'504'140.00	33.18 %
TOTALI A PAREGGIO		28'644'140.00		28'644'140.00	



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2015	PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
3	100.00	S P E S E C O R R E N T I	28'644'140.00	27'879'290.00	28'851'425.95
30	50.54	SPESE PER IL PERSONALE	14'477'000.00	14'217'550.00	14'122'011.00
300	0.81	ONORARI E INDENNITA' A AUTORITA', COMMISSIONI E MAGISTRATI	232'000.00	232'000.00	230'333.45
301	32.39	STIPENDI E INDENNITA' A PERSONALE AMMINISTRATIVO E D'ESERCIZIO	9'277'250.00	9'282'250.00	9'198'979.25
302	9.37	STIPENDI E INDENNITA' A DOCENTI	2'684'000.00	2'579'000.00	2'545'378.65
303	2.69	CONTRIBUTI AVS, AI , IPG E AD	771'100.00	744'100.00	741'897.05
304	4.09	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONE	1'170'500.00	1'041'000.00	1'034'550.50
305	0.91	PREMI ASSICURAZIONI INFORTUNI E MALATTIA	260'550.00	251'100.00	216'468.10
306	0.10	ABBIGLIAMENTI DI SERVIZIO, INDENNITA' DI ALLOGGIO E PASTI	30'000.00	41'000.00	51'463.45
307	0.05	PRESTAZIONI PER BENEFICIARI DI RENDITE	13'000.00	13'000.00	9'484.80
309	0.13	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	38'600.00	34'100.00	93'455.75
31	18.11	SPESE PER BENI E SERVIZI	5'186'800.00	5'293'800.00	5'002'149.29
310	0.87	MATERIALE D'UFFICIO, SCOLASTICO E STAMPATI	249'400.00	249'900.00	182'914.08
311	0.74	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZATURE	211'500.00	268'500.00	209'805.65
312	3.43	ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI	981'600.00	1'010'500.00	1'081'795.35
313	2.86	MATERIALE DI CONSUMO	818'000.00	804'000.00	795'711.32
314	2.74	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE	785'000.00	840'000.00	656'859.85
315	0.89	MANUTENZIONE MOBILI, MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZATURE	255'000.00	257'500.00	223'164.49
316	0.89	LOCAZIONE, AFFITTI, NOLEGGI E TASSE D'UTILIZZAZIONE	254'700.00	253'700.00	347'129.05
317	0.18	RIMBORSO SPESE	51'200.00	52'200.00	39'382.00
318	5.29	SERVIZI ED ONORARI	1'513'900.00	1'421'000.00	1'390'846.15



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2015	PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
319	0.23	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	66'500.00	136'500.00	74'541.35
32	1.96	INTERESSI PASSIVI	561'400.00	520'000.00	456'599.56
321	0.21	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A BREVE TERMINE	61'400.00	70'000.00	11'663.73
322	1.64	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A MEDIA E A LUNGA SCADENZA	470'000.00	420'000.00	424'836.63
329	0.10	ALTRI INTERESSI PASSIVI	30'000.00	30'000.00	20'099.20
33	6.56	AMMORTAMENTI	1'880'000.00	1'890'000.00	3'406'740.70
330	0.73	AMMORTAMENTI DEI BENI PATRIMONIALI	210'000.00	210'000.00	186'335.45
331	5.83	AMMORTAMENTI ORDINARI DEI BENI AMMINISTRATIVI	1'670'000.00	1'680'000.00	2'220'405.25
332	0.00	AMMORTAMENTI SUPPLEMENTARI DEI BENI AMMINISTRATIVI	0.00	0.00	1'000'000.00
35	3.90	RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI	1'116'250.00	1'116'250.00	1'022'150.20
352	3.90	COMUNI E CONSORZI COMUNALI	1'116'250.00	1'116'250.00	1'022'150.20
36	15.35	CONTRIBUTI PROPRI	4'395'690.00	4'164'690.00	4'155'775.20
361	8.06	CANTONE	2'310'000.00	2'160'000.00	2'160'688.20
362	4.84	COMUNI E CONSORZI	1'385'050.00	1'365'050.00	1'311'672.55
365	2.31	ISTITUZIONI PRIVATE	662'640.00	607'640.00	661'931.45
366	0.13	ECONOMIE PRIVATE	38'000.00	32'000.00	21'483.00
38	1.33	VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI	380'000.00	30'000.00	50'000.00
380	0.10	ACCANTONAMENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CANALIZZAZIONI	30'000.00	30'000.00	50'000.00
385	1.22	CONTRIBUTI FER	350'000.00	0.00	0.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2015	PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
39	2.26	ADDEBITI INTERNI	647'000.00	647'000.00	636'000.00
390	2.26	ADDEBITI INTERNI	647'000.00	647'000.00	636'000.00



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2015	PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
4	100.00	RICAVI CORRENTI	19'140'000.00	18'793'700.00	29'419'173.13
40	4.44	IMPOSTE	850'000.00	920'000.00	10'121'097.78
400	3.92	IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA	750'000.00	820'000.00	8'120'573.65
401	0.52	IMPOSTE SULL'UTILE E SUL CAPITALE	100'000.00	100'000.00	1'330'524.13
402	0.00	IMPOSTE IMMOBILIARI	0.00	0.00	670'000.00
41	1.29	REGALIE E CONCESSIONI	246'000.00	376'000.00	1'077'054.86
410	1.29	REGALIE E CONCESSIONI	246'000.00	376'000.00	1'077'054.86
42	5.60	REDDITI DELLA SOSTANZA	1'071'000.00	1'004'500.00	1'147'052.29
421	0.66	CREDITI	126'000.00	136'000.00	158'553.79
422	0.78	COLLOCAMENTI DI BENI PATRIMONIALI	150'000.00	50'000.00	126'210.00
424	0.00	UTILI CONTABILI SU BENI PATRIMONIALI	0.00	0.00	71'619.60
427	4.15	REDDITI IMMOBILIARI DEI BENI AMMINISTRATIVI	795'000.00	818'500.00	790'668.90
43	33.68	RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE	6'446'300.00	6'449'800.00	6'651'611.79
431	1.51	TASSE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	289'300.00	255'300.00	307'868.62
432	20.51	RICAVI OSPEDALIERI, DI CASE DI CURA E REFEZIONI IN GENERE	3'925'000.00	3'914'000.00	3'933'366.90
433	0.01	TASSE SCOLASTICHE	1'800.00	1'800.00	3'600.00
434	5.77	ALTRE TASSE D'UTILIZZAZIONE E SERVIZI	1'103'500.00	1'085'500.00	1'070'081.13
435	0.95	VENDITE	181'900.00	245'100.00	222'618.50
436	4.05	RIMBORSI	774'700.00	778'000.00	925'982.45
437	0.75	MULTE	143'500.00	143'500.00	143'514.42



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2015	PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
439	0.14	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	26'600.00	26'600.00	44'579.77
44	26.46	CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO	5'063'500.00	5'021'200.00	5'697'803.95
440	0.01	PARTECIPAZIONE ALLE ENTRATE DELLA CONFEDERAZIONE	1'000.00	1'000.00	0.00
441	0.85	PARTECIPAZIONE ALLE ENTRATE DEL CANTONE	162'500.00	120'200.00	188'490.95
444	25.60	CONTRIBUTI CANTONALI	4'900'000.00	4'900'000.00	5'509'313.00
45	4.58	RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	877'200.00	833'200.00	624'685.90
451	0.94	CANTONE	180'200.00	181'200.00	192'493.20
452	3.64	COMUNI E CONSORZI COMUNALI	697'000.00	652'000.00	432'192.70
46	20.07	CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	3'842'000.00	3'512'000.00	3'463'866.56
461	19.76	CANTONE	3'782'000.00	3'452'000.00	3'395'581.56
462	0.31	COMUNI E CONSORZI COMUNALI	60'000.00	60'000.00	68'285.00
48	0.51	PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI	97'000.00	30'000.00	0.00
480	0.16	ACCANTONAMENTI PER LA MANUTEZIONE STRAORDINARIA DELLE CANALIZZAZIONI	30'000.00	30'000.00	0.00
485	0.35	CONTRIBUTI FER	67'000.00	0.00	0.00
49	3.38	ACCREDITI INTERNI	647'000.00	647'000.00	636'000.00



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
010	Votazioni				
3	SPESE CORRENTI				
300.013	Indennità ai membri degli uffici elettorali	2'000.00		2'000.00	0.00
301.011	Indennità amministrazione	3'000.00		3'000.00	0.00
310.002	Materiale per votazioni	6'500.00		4'500.00	1'179.70
313.009	Materiale cabine elettorali	500.00		500.00	0.00
318.002	Spese postali e di CCP	8'000.00		8'000.00	5'193.05
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	20'000.00		18'000.00	6'372.75
	SALDO		20'000.00	18'000.00	6'372.75
015	Consiglio comunale e Municipio				
3	SPESE CORRENTI				
300.001	Onorario Municipio e indennità commissioni	175'000.00		175'000.00	169'178.80
300.011	Indennità commissioni CC	40'000.00		40'000.00	32'100.00
301.010	Indennità di famiglia e figli	4'500.00		4'500.00	4'114.10
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	12'000.00		12'000.00	10'798.60
310.003	Stampa messaggi e bilanci	5'000.00		5'000.00	3'099.50
310.005	Libri, riviste e documentazioni varie	500.00		500.00	0.00
310.007	Informazione e pubblicazioni	20'000.00		20'000.00	4'903.20
317.001	Rimborso spese	500.00		500.00	200.00
318.013	Assicurazione RC dipendenti	250.00		250.00	248.30
318.030	Onorari per consulenze e perizie	10'000.00		10'000.00	14'798.10
318.041	Spese per ricevimenti	15'000.00		25'000.00	8'223.25
4	RICAVI CORRENTI				
410.005	Ind. di rappresentanza in Consigli di Amministrazione		16'000.00	16'000.00	14'554.40



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
015	Consiglio comunale e Municipio				
	TOTALE RICAVI		16'000.00	16'000.00	14'554.40
	TOTALE SPESE	282'750.00		292'750.00	247'663.85
	SALDO		266'750.00	276'750.00	233'109.45
020	Servizio di cancelleria				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale	322'000.00		319'000.00	314'361.65
301.003	Stipendi apprendisti	12'000.00		7'000.00	12'885.80
301.010	Indennità di famiglia e figli	12'000.00		12'000.00	11'456.65
301.014	Indennità fuori orario	500.00		500.00	0.00
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	21'000.00		21'000.00	20'862.95
304.001	Contributi alla cassa pensione	35'000.00		26'000.00	26'537.30
305.001	Premi assicurazioni infortuni	1'500.00		1'500.00	1'111.45
305.010	Premi assicurazioni malattie	2'500.00		2'500.00	0.00
307.000	Indennità carovita pensionati	13'000.00		13'000.00	9'484.80
309.001	Altre spese per il personale	1'500.00		1'500.00	807.50
309.002	Istruzione	4'000.00		4'000.00	9'745.00
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	7'000.00		7'000.00	4'543.30
310.004	Inserzioni varie	10'000.00		10'000.00	10'380.55
310.005	Libri, riviste e documentazioni varie	6'500.00		6'500.00	1'411.90
311.001	Acquisto mobilio	5'000.00		10'000.00	121.20
311.002	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	5'000.00		17'000.00	317.25
315.001	Manutenzione mobilio	500.00		500.00	7.65
315.002	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	5'000.00		5'000.00	3'765.50
317.001	Rimborso spese	500.00		500.00	628.45
318.001	Spese telefoniche	2'000.00		2'000.00	2'938.07



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
020	Servizio di cancelleria				
3	SPESE CORRENTI				
318.002	Spese postali e di CCP	3'000.00		3'000.00	4'541.10
318.013	Assicurazione RC dipendenti	1'000.00		1'000.00	993.25
318.022	Tasse ad associazioni	5'000.00		5'000.00	6'655.80
318.030	Onorari per consulenze e perizie	1'000.00		1'000.00	2'530.00
319.080	Uscite varie	4'000.00		4'000.00	4'182.60
4	RICAVI CORRENTI				
431.001	Tasse di cancelleria		3'000.00	3'000.00	3'651.00
436.001	Indennità per perdita di guadagno (IPG)		0.00	0.00	2'879.00
439.001	Entrate varie		100.00	100.00	15.00
490.005	Accredito interno spese amministrative		10'000.00	10'000.00	6'000.00
	TOTALE RICAVI		13'100.00	13'100.00	12'545.00
	TOTALE SPESE	480'500.00		480'500.00	450'269.72
	SALDO		467'400.00	467'400.00	437'724.72
022	Servizi finanziari				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale	327'000.00		325'000.00	354'291.05
301.003	Stipendi apprendisti	0.00		7'000.00	0.00
301.010	Indennità di famiglia e figli	13'000.00		13'000.00	12'843.30
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	21'000.00		21'000.00	22'607.50
304.001	Contributi alla cassa pensione	34'000.00		25'000.00	29'271.30
305.001	Premi assicurazioni infortuni	1'000.00		1'000.00	1'066.75
305.010	Premi assicurazioni malattie	2'500.00		2'500.00	0.00
309.001	Altre spese per il personale	1'000.00		1'000.00	0.00
309.002	Istruzione	2'000.00		2'000.00	1'400.00



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
022	Servizi finanziari				
3	SPESE CORRENTI				
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	5'000.00		5'000.00	3'744.55
310.004	Inserzioni varie	500.00		500.00	0.00
310.005	Libri, riviste e documentazioni varie	1'500.00		1'500.00	125.00
311.001	Acquisto mobilio	1'000.00		1'000.00	49.90
315.001	Manutenzione mobilio	1'000.00		1'000.00	508.25
315.020	Gestione informatica	60'000.00		60'000.00	63'597.55
317.001	Rimborso spese	1'500.00		1'500.00	1'210.45
318.001	Spese telefoniche	2'500.00		2'500.00	1'705.27
318.002	Spese postali e di CCP	25'000.00		25'000.00	25'387.99
318.013	Assicurazione RC dipendenti	300.00		300.00	248.30
318.022	Tasse ad associazioni	1'100.00		1'100.00	106.95
318.034	Onorari per revisione	15'000.00		15'000.00	13'080.00
318.040	Spese esecutive	500.00		500.00	373.00
319.080	Uscite varie	1'000.00		1'000.00	853.55
4	RICAVI CORRENTI				
431.001	Tasse di cancelleria		15'000.00	15'000.00	13'473.00
436.001	Indennità per perdita di guadagno (IPG)		1'000.00	1'000.00	0.00
436.060	Rimborso da AAC per amministrazione		40'000.00	40'000.00	42'000.00
	TOTALE RICAVI		56'000.00	56'000.00	55'473.00
	TOTALE SPESE	517'400.00		513'400.00	532'470.66
	SALDO		461'400.00	457'400.00	476'997.66
030	Servizi stabili amministrativi				
3	SPESE CORRENTI				
301.005	Stipendio inservienti	35'000.00		35'000.00	26'694.55



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
030	Servizi stabili amministrativi				
3	SPESE CORRENTI				
301.010	Indennità di famiglia e figli	1'000.00		1'000.00	476.00
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	2'500.00		2'500.00	1'709.65
305.001	Premi assicurazioni infortuni	200.00		200.00	83.10
305.010	Premi assicurazioni malattie	1'000.00		1'000.00	800.80
311.002	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	1'500.00		1'500.00	2'884.50
312.001	Consumo di acqua potabile	300.00		500.00	279.95
312.002	Consumo di elettricità	25'000.00		15'000.00	22'467.35
312.005	Spese di riscaldamento	30'000.00		25'000.00	27'374.85
313.007	Materiale di pulizia	5'000.00		5'000.00	4'408.05
314.001	Manutenzione stabili e strutture	35'000.00		52'000.00	52'708.90
315.001	Manutenzione mobilio	3'000.00		3'000.00	1'321.45
315.002	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	4'000.00		4'000.00	1'378.25
318.010	Assicurazione incendi, danni acque e natura	20'000.00		20'000.00	7'172.95
319.080	Uscite varie	3'000.00		3'000.00	3'266.75
390.001	Add. interno prestazioni pers. di altri servizi	20'000.00		20'000.00	20'000.00
390.005	Addebito interno tasse canalizzazioni	37'000.00		37'000.00	38'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.001	Affitti stabili		36'000.00	36'000.00	36'781.00
427.002	Affitti diversi		1'000.00	1'000.00	550.00
427.010	Proventi diritti di superficie		12'500.00	12'500.00	12'885.00
	TOTALE RICAVI		49'500.00	49'500.00	50'216.00
	TOTALE SPESE	223'500.00		225'700.00	211'027.10
	SALDO		174'000.00	176'200.00	160'811.10



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
100	Polizia comunale				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale	575'000.00		615'000.00	550'927.50
301.010	Indennità di famiglia e figli	19'000.00		19'000.00	17'403.55
301.014	Indennità fuori orario	15'000.00		15'000.00	17'813.35
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	38'000.00		40'000.00	35'746.65
304.001	Contributi alla cassa pensione	50'000.00		38'000.00	31'813.70
305.001	Premi assicurazioni infortuni	2'000.00		2'000.00	1'735.60
305.010	Premi assicurazioni malattie	4'500.00		4'500.00	0.00
306.001	Abbigliamenti ed equipaggiamenti	10'000.00		10'000.00	26'333.70
309.001	Altre spese per il personale	500.00		500.00	611.00
309.002	Istruzione	1'500.00		1'500.00	73'796.25
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	2'000.00		2'000.00	1'300.80
310.005	Libri, riviste e documentazioni varie	500.00		500.00	30.00
311.001	Acquisto mobilio	2'000.00		2'000.00	0.00
311.002	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	5'000.00		5'000.00	2'158.00
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	0.00
313.001	Materiale di consumo	500.00		500.00	63.60
313.002	Carburante e oli	4'000.00		4'000.00	3'719.40
313.006	Materiale, accessori di ricambio veicoli e macchine	1'500.00		1'500.00	0.00
315.002	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	5'000.00		5'000.00	3'612.90
315.004	Manutenzione veicoli	2'000.00		2'000.00	4'090.20
317.001	Rimborso spese	5'000.00		5'000.00	5'868.00
318.001	Spese telefoniche	2'000.00		2'000.00	543.36
318.002	Spese postali e di CCP	4'000.00		4'000.00	4'857.00
318.010	Assicurazione incendi, danni acque e natura	100.00		100.00	65.20



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
100	Polizia comunale				
3	SPESE CORRENTI				
318.011	Assicurazione veicoli e tasse di circolazione	2'000.00		2'000.00	1'816.75
318.022	Tasse ad associazioni	500.00		500.00	680.00
318.064	Spese per servizio d'ordine ausiliario	1'000.00		1'000.00	0.00
319.080	Uscite varie	500.00		500.00	433.95
4	RICAVI CORRENTI				
410.002	Tasse per affissioni e pubblicità		5'000.00	5'000.00	2'870.00
410.003	Tasse per autorizzazioni		5'000.00	5'000.00	4'460.00
431.006	Tasse collaudo ciclomotori		300.00	300.00	168.00
434.014	Tassa sui cani		10'000.00	0.00	0.00
436.002	Rimborsi da assicurazioni del personale		0.00	0.00	11'459.00
437.001	Multe di polizia		140'000.00	140'000.00	143'314.42
437.002	Multe infrazioni leggi e regolamenti		1'000.00	1'000.00	0.00
439.001	Entrate varie +10' x contratto con COOP		25'000.00	25'000.00	42'180.17
439.002	Ricuperi diversi		0.00	0.00	1'000.00
452.002	Rimborso per servizio polizia		150'000.00	150'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		336'300.00	326'300.00	205'451.59
	TOTALE SPESE	756'100.00		786'100.00	785'420.46
	SALDO		419'800.00	459'800.00	579'968.87
110	Controllo abitanti				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale	76'000.00		76'000.00	75'710.05
301.003	Stipendi apprendisti	0.00		5'000.00	0.00
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	4'848.95



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
110	Controllo abitanti				
3	SPESE CORRENTI				
304.001	Contributi alla cassa pensione	7'000.00		5'000.00	4'644.00
305.001	Premi assicurazioni infortuni	300.00		300.00	235.35
305.010	Premi assicurazioni malattie	500.00		500.00	0.00
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	2'000.00		2'000.00	1'000.70
310.005	Libri, riviste e documentazioni varie	500.00		500.00	254.00
311.001	Acquisto mobilio	1'500.00		1'500.00	710.65
311.002	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	500.00		500.00	0.00
317.001	Rimborso spese	300.00		300.00	167.20
318.001	Spese telefoniche	2'000.00		2'000.00	338.25
318.002	Spese postali e di CCP	4'000.00		4'000.00	3'631.00
318.013	Assicurazione RC dipendenti	250.00		250.00	248.30
318.022	Tasse ad associazioni	100.00		100.00	120.00
318.035	Spese per armonizzazione registri	3'000.00		6'000.00	1'101.60
319.080	Uscite varie	500.00		500.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
431.001	Tasse di cancelleria		6'000.00	6'000.00	7'630.60
431.003	Tasse naturalizzazioni		15'000.00	15'000.00	15'300.00
437.002	Multe infrazioni leggi e regolamenti		500.00	500.00	0.00
	TOTALE RICAVI		21'500.00	21'500.00	22'930.60
	TOTALE SPESE	106'850.00		112'850.00	94'857.35
	SALDO		85'350.00	91'350.00	71'926.75
111	Passaporti biometrici				
3	SPESE CORRENTI				



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
111	Passaporti biometrici				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale	73'000.00		71'000.00	68'777.80
301.010	Indennità di famiglia e figli	1'800.00		1'800.00	1'677.70
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	5'000.00		4'500.00	4'404.95
304.001	Contributi alla cassa pensione	7'000.00		6'000.00	3'983.60
305.001	Premi assicurazioni infortuni	300.00		300.00	213.85
305.010	Premi assicurazioni malattie	500.00		500.00	0.00
309.002	Istruzione	1'000.00		1'000.00	0.00
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	500.00		500.00	189.75
310.005	Libri, riviste e documentazioni varie	500.00		500.00	0.00
318.001	Spese telefoniche	2'000.00		2'000.00	709.40
318.003	Allestimento documenti d'identità	120'000.00		100'000.00	134'867.30
319.080	Uscite varie	1'000.00		1'000.00	232.15
4	RICAVI CORRENTI				
431.005	Tasse per documenti d'identità		220'000.00	190'000.00	240'708.00
	TOTALE RICAVI		220'000.00	190'000.00	240'708.00
	TOTALE SPESE	212'600.00		189'100.00	215'056.50
	SALDO	7'400.00		-900.00	-25'651.50
120	Giustizia e giurisdizione di pace				
3	SPESE CORRENTI				
312.002	Consumo di elettricità	400.00		200.00	336.15
312.005	Spese di riscaldamento	1'500.00		1'000.00	1'521.00
316.001	Affitto locali	7'000.00		7'000.00	7'585.00
318.001	Spese telefoniche	500.00		500.00	1'381.10
318.010	Assicurazione incendi, danni acque e natura	500.00		500.00	515.05



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
120	Giustizia e giurisdizione di pace				
3	SPESE CORRENTI				
318.023	Spese Ufficio di conciliazione in materia di locazione	40'000.00		40'000.00	40'512.15
318.036	Spese per tutele e curatele	20'000.00		20'000.00	15'683.75
318.058	Spese per aggiornamento misurazione catastale	45'000.00		45'000.00	32'701.60
4	RICAVI CORRENTI				
434.002	Tasse aggiornamento catastale		15'000.00	15'000.00	10'473.05
451.002	Rimborso per Ufficio di conciliazione		45'000.00	45'000.00	48'104.40
461.001	Contributo per aggiornamento misurazioni catastali		5'000.00	5'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		65'000.00	65'000.00	58'577.45
	TOTALE SPESE	114'900.00		114'200.00	100'235.80
	SALDO		49'900.00	49'200.00	41'658.35
130	Autorità regionale di protezione 16				
3	SPESE CORRENTI				
300.010	Indennità membri ARP	10'000.00		10'000.00	29'054.65
301.001	Stipendi personale	245'000.00		190'000.00	88'833.90
301.010	Indennità di famiglia e figli	6'000.00		5'000.00	2'876.45
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	16'000.00		13'000.00	7'550.65
304.001	Contributi alla cassa pensione	23'000.00		13'000.00	5'233.80
305.001	Premi assicurazioni infortuni	800.00		600.00	276.25
305.010	Premi assicurazioni malattie	2'000.00		1'500.00	0.00
309.002	Istruzione	2'000.00		2'000.00	0.00
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	3'000.00		3'000.00	3'223.65
310.005	Libri, riviste e documentazioni varie	1'500.00		1'500.00	512.00
311.001	Acquisto mobilio	2'000.00		2'000.00	28'406.60
315.001	Manutenzione mobilio	500.00		500.00	0.00



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
130	Autorità regionale di protezione 16				
3	SPESE CORRENTI				
317.001	Rimborso spese	1'000.00		1'000.00	83.20
318.001	Spese telefoniche	1'500.00		1'500.00	599.25
318.002	Spese postali e di CCP	2'500.00		1'500.00	1'530.15
390.001	Add. interno prestazioni pers. di altri servizi	10'000.00		10'000.00	6'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
431.001	Tasse di cancelleria		7'000.00	3'000.00	8'525.00
452.008	Rimborso dai comuni per ARP		115'000.00	85'000.00	61'015.90
452.009	Rimborso da ARP 17 e 18		75'000.00	60'000.00	0.00
461.005	Contributo cantonale per ARP		22'000.00	22'000.00	19'750.00
	TOTALE RICAVI		219'000.00	170'000.00	89'290.90
	TOTALE SPESE	326'800.00		256'100.00	174'180.55
	SALDO		107'800.00	86'100.00	84'889.65
140	Corpo civici pompieri				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale	262'000.00		260'000.00	252'804.50
301.010	Indennità di famiglia e figli	10'000.00		10'000.00	8'060.90
301.017	Indennità ai militi del Corpo Pompieri	350'000.00		350'000.00	367'049.00
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	42'000.00		40'000.00	42'516.60
304.001	Contributi alla cassa pensione	27'000.00		18'000.00	17'689.40
305.001	Premi assicurazioni infortuni	1'000.00		1'000.00	785.85
305.010	Premi assicurazioni malattie	2'000.00		2'000.00	0.00
306.001	Abbigliamenti ed equipaggiamenti	5'000.00		5'000.00	4'746.55
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	5'000.00		5'000.00	903.00
311.002	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	4'000.00		4'000.00	4'287.30



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
140	Corpo civici pompieri				
3	SPESE CORRENTI				
312.001	Consumo di acqua potabile	1'000.00		1'000.00	310.00
312.002	Consumo di elettricità	25'000.00		25'000.00	24'628.95
312.005	Spese di riscaldamento	15'000.00		15'000.00	26'694.25
313.001	Materiale di consumo	6'000.00		6'000.00	4'997.95
313.002	Carburante e oli	20'000.00		20'000.00	19'378.00
313.007	Materiale di pulizia	1'000.00		1'000.00	2'128.25
314.001	Manutenzione stabili e strutture	18'000.00		18'000.00	19'546.95
315.002	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	2'000.00		2'000.00	4'554.80
315.004	Manutenzione veicoli	15'000.00		15'000.00	9'810.35
316.015	Affitto caserma pompieri	96'000.00		95'000.00	95'972.00
318.001	Spese telefoniche	10'000.00		10'000.00	7'820.20
318.010	Assicurazione incendi, danni acque e natura	6'000.00		6'000.00	5'505.45
318.022	Tasse ad associazioni	400.00		400.00	620.00
319.080	Uscite varie	1'000.00		1'000.00	3'026.80
4	RICAVI CORRENTI				
436.001	Indennità per perdita di guadagno (IPG)		0.00	0.00	2'721.60
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 Alpransit per dipendente		123'000.00	123'000.00	123'000.00
436.050	Rimborso dal Cantone per uso veicoli		30'000.00	30'000.00	40'201.70
451.040	Rimborso per spese d'esercizio		62'000.00	62'000.00	61'940.00
452.007	Rimborso dai Comuni consorziati		322'000.00	322'000.00	326'356.60



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
140	Corpo civili pompieri				
	TOTALE RICAVI		677'000.00	677'000.00	694'219.90
	TOTALE SPESE	924'400.00		910'400.00	923'837.05
	SALDO		247'400.00	233'400.00	229'617.15
160	Org. locale di protezione civile				
3	SPESE CORRENTI				
312.001	Consumo di acqua potabile	100.00		1'000.00	87.15
312.002	Consumo di elettricità	22'000.00		18'000.00	21'232.95
314.001	Manutenzione stabili e strutture	3'000.00		3'000.00	0.00
316.002	Affitto locali magazzino	7'200.00		7'200.00	6'972.00
318.001	Spese telefoniche	2'500.00		2'500.00	913.75
318.010	Assicurazione incendi, danni acque e natura	2'700.00		2'700.00	2'219.15
352.003	Rimb. Ente Regionale di PC	150'000.00		150'000.00	146'400.10
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	207'500.00		204'400.00	197'825.10
	SALDO		207'500.00	204'400.00	197'825.10
170	Militare				
3	SPESE CORRENTI				
352.001	Contributo Consorzio piazza di tiro	10'000.00		10'000.00	11'952.95
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	10'000.00		10'000.00	11'952.95
	SALDO		10'000.00	10'000.00	11'952.95



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

2	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
200	Scuola dell'infanzia				
3	SPESE CORRENTI				
302.001	Stipendi e indennità docenti	650'000.00		670'000.00	624'193.40
302.005	Supplenze docenti	20'000.00		20'000.00	12'941.95
302.010	Indennità di famiglia e figli	17'000.00		16'000.00	15'566.35
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	43'000.00		44'000.00	40'862.90
304.002	Contributi alla cassa pensione dello Stato	100'000.00		100'000.00	85'893.20
305.002	Premi assicurazione infortuni docenti	1'500.00		1'500.00	919.85
309.030	Spese aggiornamento docenti	1'000.00		1'000.00	0.00
310.020	Materiale scolastico e didattico	20'800.00		20'800.00	17'833.76
317.004	Sussidi per passeggiate scolastiche	1'500.00		1'500.00	657.35
4	RICAVI CORRENTI				
461.002	Sussidi cantonali stipendi docenti		360'000.00	360'000.00	371'369.00
	TOTALE RICAVI		360'000.00	360'000.00	371'369.00
	TOTALE SPESE	854'800.00		874'800.00	798'868.76
	SALDO		494'800.00	514'800.00	427'499.76
201	Servizio scuola dell'infanzia				
3	SPESE CORRENTI				
301.005	Stipendio inservienti	320'000.00		320'000.00	296'955.75
301.010	Indennità di famiglia e figli	8'000.00		8'000.00	6'636.00
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	21'000.00		21'000.00	19'731.60
304.001	Contributi alla cassa pensione	25'000.00		18'000.00	14'644.80
305.001	Premi assicurazioni infortuni	1'000.00		1'000.00	948.05
305.002	Premi assicurazione infortuni docenti	0.00		0.00	0.05
305.010	Premi assicurazioni malattie	10'000.00		10'000.00	9'144.85
306.001	Abbigliamenti ed equipaggiamenti	1'000.00		1'000.00	0.00



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

2	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
201	<i>Servizio scuola dell'infanzia</i>				
3	SPESE CORRENTI				
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	500.00		500.00	0.00
311.001	Acquisto mobilio	6'000.00		6'000.00	7'937.70
311.006	Acquisto attrezzi e utensili di cucina	10'000.00		15'000.00	21'263.25
312.001	Consumo di acqua potabile	2'000.00		4'000.00	1'878.15
312.002	Consumo di elettricità	15'000.00		15'000.00	16'003.20
312.005	Spese di riscaldamento	50'000.00		40'000.00	56'551.95
313.001	Materiale di consumo	1'000.00		1'000.00	676.65
313.007	Materiale di pulizia	11'000.00		11'000.00	9'063.70
313.010	Acquisti per refezioni	85'000.00		85'000.00	69'042.50
314.001	Manutenzione stabili e strutture	35'000.00		30'000.00	55'413.15
315.002	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	2'000.00		2'000.00	2'686.10
316.001	Affitto locali	28'000.00		28'000.00	28'000.00
318.001	Spese telefoniche	3'000.00		3'000.00	1'587.00
318.002	Spese postali e di CCP	2'000.00		2'000.00	1'620.40
318.010	Assicurazione incendi, danni acque e natura	9'000.00		9'000.00	8'359.95
318.048	Trasporto allievi zone periferiche	13'000.00		13'000.00	17'150.00
319.080	Uscite varie	2'500.00		2'500.00	2'126.60
390.001	Add. interno prestazioni pers. di altri servizi	20'000.00		20'000.00	20'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
432.001	Tasse di refezione		85'000.00	85'000.00	91'791.00
	TOTALE RICAVI		85'000.00	85'000.00	91'791.00
	TOTALE SPESE	681'000.00		666'000.00	667'421.40
	SALDO		596'000.00	581'000.00	575'630.40
210	<i>Scuole elementari</i>				
3	SPESE CORRENTI				



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

2	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
210	Scuole elementari				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale	118'000.00		115'000.00	113'942.40
302.001	Stipendi e indennità docenti	1'920'000.00		1'800'000.00	1'819'528.95
302.005	Supplenze docenti	25'000.00		25'000.00	25'287.50
302.010	Indennità di famiglia e figli	52'000.00		48'000.00	47'816.60
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	132'000.00		125'000.00	120'561.50
304.002	Contributi alla cassa pensione dello Stato	270'000.00		245'000.00	272'117.65
305.002	Premi assicurazione infortuni docenti	3'500.00		3'500.00	2'904.20
305.010	Premi assicurazioni malattie	1'000.00		1'000.00	0.00
309.030	Spese aggiornamento docenti	2'000.00		2'000.00	0.00
310.020	Materiale scolastico e didattico	82'000.00		82'000.00	80'917.57
310.021	Libri per biblioteca scuola	4'000.00		4'000.00	3'179.95
317.001	Rimborso spese	1'000.00		1'000.00	42.50
317.004	Sussidi per passeggiate scolastiche	29'000.00		29'000.00	23'195.95
318.021	Tassa frequenza scuole fuori comune	4'200.00		1'800.00	600.00
318.051	Spese per pattugliatori scolastici	2'000.00		2'000.00	1'742.20
318.052	Spese per installazioni sportive	7'000.00		15'000.00	5'387.50
4	RICAVI CORRENTI				
433.001	Tasse scolastiche allievi di altri comuni		1'800.00	1'800.00	3'600.00
436.001	Indennità per perdita di guadagno (IPG)		0.00	0.00	582.40
436.005	Rimborso stipendi docenti		90'000.00	90'000.00	125'374.20
461.002	Sussidi cantonali stipendi docenti		870'000.00	870'000.00	856'864.00
	TOTALE RICAVI		961'800.00	961'800.00	986'420.60
	TOTALE SPESE	2'652'700.00		2'499'300.00	2'517'224.47
	SALDO		1'690'900.00	1'537'500.00	1'530'803.87
211	Servizio scuole elementari				



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

2	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
211	<i>Servizio scuole elementari</i>				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale	130'000.00		128'000.00	127'385.10
301.005	Stipendio inservienti	60'000.00		60'000.00	57'606.55
301.010	Indennità di famiglia e figli	9'000.00		9'000.00	8'024.65
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	12'000.00		12'000.00	11'826.60
304.001	Contributi alla cassa pensione	11'000.00		8'000.00	8'023.70
305.001	Premi assicurazioni infortuni	1'000.00		1'000.00	574.15
305.010	Premi assicurazioni malattie	3'000.00		3'000.00	1'728.15
309.001	Altre spese per il personale	1'000.00		1'000.00	1'300.00
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	4'000.00		4'000.00	1'150.75
311.001	Acquisto mobilio	5'000.00		5'000.00	2'663.65
311.002	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	10'000.00		17'000.00	4'245.60
312.001	Consumo di acqua potabile	1'500.00		2'000.00	1'444.20
312.002	Consumo di elettricità	12'000.00		12'000.00	9'014.50
312.005	Spese di riscaldamento	50'000.00		45'000.00	50'482.55
313.001	Materiale di consumo	2'000.00		2'000.00	579.75
313.002	Carburante e oli	2'000.00		2'000.00	0.00
313.007	Materiale di pulizia	12'000.00		12'000.00	10'229.85
314.001	Manutenzione stabili e strutture	30'000.00		20'000.00	32'941.90
315.001	Manutenzione mobilio	1'000.00		1'000.00	0.00
315.002	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	4'000.00		4'000.00	3'830.15
315.004	Manutenzione veicoli	1'000.00		1'000.00	0.00
317.001	Rimborso spese	5'000.00		5'000.00	5'056.20
318.001	Spese telefoniche	4'500.00		4'500.00	3'084.15
318.002	Spese postali e di CCP	4'000.00		4'000.00	2'822.80
318.010	Assicurazione incendi, danni acque e natura	8'500.00		8'500.00	8'395.00



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

2	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
211	<i>Servizio scuole elementari</i>				
3	SPESE CORRENTI				
318.011	Assicurazione veicoli e tasse di circolazione	1'000.00		1'000.00	0.00
318.048	Trasporto allievi zone periferiche	27'000.00		27'000.00	34'776.00
318.053	Trasporti SPAI	16'200.00		16'200.00	16'200.00
319.080	Uscite varie	1'000.00		1'000.00	128.00
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	448'700.00		436'200.00	423'513.95
	SALDO		441'700.00	429'200.00	417'513.95
220	<i>Corsi per apprendisti e scuole medie</i>				
3	SPESE CORRENTI				
366.001	Contributo Scuola Media	10'000.00		10'000.00	10'200.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	10'000.00		10'000.00	10'200.00
	SALDO		10'000.00	10'000.00	10'200.00



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
300	Casa Cavalier Pellanda				
3	SPESE CORRENTI				
301.005	Stipendio inservienti	9'000.00		9'000.00	7'385.95
301.010	Indennità di famiglia e figli	200.00		200.00	176.65
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	500.00		500.00	463.65
305.001	Premi assicurazioni infortuni	100.00		100.00	22.45
305.010	Premi assicurazioni malattie	500.00		500.00	217.20
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	500.00		500.00	0.00
311.002	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	1'500.00		1'500.00	176.55
312.001	Consumo di acqua potabile	300.00		300.00	148.20
312.002	Consumo di elettricità	3'000.00		3'000.00	5'067.15
312.005	Spese di riscaldamento	20'000.00		20'000.00	26'100.55
313.001	Materiale di consumo	500.00		500.00	123.55
313.007	Materiale di pulizia	500.00		500.00	0.00
314.001	Manutenzione stabili e strutture	10'000.00		10'000.00	12'378.45
315.002	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	1'000.00		1'000.00	352.40
318.010	Assicurazione incendi, danni acque e natura	5'500.00		5'500.00	5'480.90
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	53'100.00		53'100.00	58'093.65
	SALDO		39'100.00	39'100.00	44'093.65
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	800.00		800.00	2'945.85



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
310	Animazione culturale				
3	SPESE CORRENTI				
301.013	Indennità all'addetto sorveglianze mostre	20'000.00		20'000.00	22'816.00
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	1'500.00		1'500.00	1'554.10
305.001	Premi assicurazioni infortuni	500.00		500.00	130.70
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	3'000.00		3'000.00	2'474.10
310.004	Inserzioni varie	500.00		500.00	0.00
310.005	Libri, riviste e documentazioni varie	500.00		500.00	73.50
317.001	Rimborso spese	3'000.00		3'000.00	0.00
318.001	Spese telefoniche	1'000.00		1'000.00	1'770.91
318.002	Spese postali e di CCP	1'500.00		1'500.00	201.00
318.055	Spese per mostre e manifestazioni	50'000.00		25'000.00	26'168.90
4	RICAVI CORRENTI				
427.001	Affitti stabili		2'000.00	2'000.00	2'300.00
434.010	Contributi vari		2'000.00	2'000.00	82.00
434.011	Contributi per mostre e manifestazioni		5'000.00	5'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		9'000.00	9'000.00	2'382.00
	TOTALE SPESE	102'300.00		77'300.00	77'419.91
	SALDO		93'300.00	68'300.00	75'037.91
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	292.55
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	800.00		800.00	768.30
305.001	Premi assicurazioni infortuni	250.00		250.00	26.95
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	500.00		500.00	327.70



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
320	Archivio storico comunale				
3	SPESE CORRENTI				
310.005	Libri, riviste e documentazioni varie	1'000.00		1'000.00	322.80
311.001	Acquisto mobilio	1'000.00		1'000.00	2'057.40
311.002	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	500.00		500.00	1'554.35
313.001	Materiale di consumo	4'000.00		4'000.00	3'100.00
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	20'800.00		20'800.00	20'450.05
	SALDO		18'800.00	18'800.00	20'450.05
330	Promozione culturale				
3	SPESE CORRENTI				
318.042	Spese per manifestazioni organizzate dal comune	10'000.00		10'000.00	0.00
365.001	Contributi ricorrenti a società culturali	35'000.00		35'000.00	40'738.15
365.021	Contributi straordinari a società culturali	15'000.00		25'000.00	12'191.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	60'000.00		70'000.00	52'929.15
	SALDO		60'000.00	70'000.00	52'929.15
340	Servizio centro sportivo al Vallone				
3	SPESE CORRENTI				
311.002	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	5'000.00		5'000.00	441.25
312.001	Consumo di acqua potabile	8'000.00		8'000.00	8'147.85
312.002	Consumo di elettricità	15'000.00		15'000.00	22'216.80
313.001	Materiale di consumo	2'000.00		2'000.00	1'840.45



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
340	<i>Servizio centro sportivo al Vallone</i>				
3	SPESE CORRENTI				
313.002	Carburante e oli	3'000.00		3'000.00	1'395.10
313.007	Materiale di pulizia	3'000.00		3'000.00	580.50
314.001	Manutenzione stabili e strutture	30'000.00		30'000.00	41'799.75
315.002	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	6'000.00		6'000.00	1'518.55
315.004	Manutenzione veicoli	1'000.00		1'000.00	0.00
318.001	Spese telefoniche	500.00		500.00	470.80
318.002	Spese postali e di CCP	1'000.00		1'000.00	0.00
318.010	Assicurazione incendi, danni acque e natura	3'000.00		3'000.00	3'625.85
318.011	Assicurazione veicoli e tasse di circolazione	1'000.00		1'000.00	2'189.50
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		1'500.00	1'500.00	0.00
439.002	Ricuperi diversi		1'000.00	1'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		2'500.00	2'500.00	0.00
	TOTALE SPESE	178'500.00		178'500.00	184'226.40
	SALDO		176'000.00	176'000.00	184'226.40
350	<i>Promozione attività sportive e tempo libero</i>				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale	37'000.00		36'000.00	42'402.65
301.010	Indennità di famiglia e figli	2'000.00		2'000.00	1'981.25
301.014	Indennità fuori orario	300.00		300.00	88.85
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	2'500.00		2'500.00	2'924.35
304.001	Contributi alla cassa pensione	3'500.00		2'500.00	1'972.80
305.001	Premi assicurazioni infortuni	300.00		300.00	256.95



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
350	Promozione attività sportive e tempo libero				
3	SPESE CORRENTI				
305.010	Premi assicurazioni malattie	500.00		300.00	94.70
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	2'000.00		2'000.00	100.00
310.005	Libri, riviste e documentazioni varie	4'000.00		4'000.00	0.00
311.002	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	1'000.00		1'000.00	41.05
317.001	Rimborso spese	500.00		500.00	141.90
318.001	Spese telefoniche	3'000.00		3'000.00	1'993.96
318.002	Spese postali e di CCP	500.00		500.00	502.00
318.022	Tasse ad associazioni	500.00		500.00	250.00
318.042	Spese per manifestazioni organizzate dal comune	15'000.00		15'000.00	14'128.70
319.080	Uscite varie	2'000.00		2'000.00	1'467.55
365.004	Contributi ricorrenti a società sportive	15'000.00		15'000.00	24'159.55
365.024	Contributi straordinari a società sportive	25'000.00		25'000.00	18'750.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.002	Affitti diversi		1'000.00	1'000.00	0.00
490.006	Accredito interno prestazioni del personale		10'000.00	10'000.00	10'000.00
	TOTALE RICAVI		11'000.00	11'000.00	10'000.00
	TOTALE SPESE	114'600.00		112'400.00	111'256.26
	SALDO		103'600.00	101'400.00	101'256.26
360	Pista di ghiaccio				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale	227'000.00		227'000.00	276'985.15
301.010	Indennità di famiglia e figli	11'000.00		12'000.00	12'271.95
301.014	Indennità fuori orario	20'000.00		20'000.00	16'533.35
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	15'000.00		15'000.00	16'687.85



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
360	<i>Pista di ghiaccio</i>				
3	SPESE CORRENTI				
304.001	Contributi alla cassa pensione	20'000.00		15'000.00	13'162.70
305.001	Premi assicurazioni infortuni	1'500.00		1'500.00	1'329.10
305.010	Premi assicurazioni malattie	2'000.00		2'000.00	0.00
306.001	Abbigliamenti ed equipaggiamenti	2'000.00		2'000.00	4'653.50
309.002	Istruzione	1'000.00		1'000.00	0.00
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	2'000.00		2'000.00	249.70
311.002	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	6'000.00		6'000.00	34'536.05
312.001	Consumo di acqua potabile	5'000.00		5'000.00	5'157.80
312.002	Consumo di elettricità	290'000.00		350'000.00	312'680.30
313.001	Materiale di consumo	5'000.00		5'000.00	5'643.35
313.007	Materiale di pulizia	5'000.00		5'000.00	4'225.65
314.001	Manutenzione stabili e strutture	60'000.00		60'000.00	49'612.00
315.002	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	45'000.00		45'000.00	35'569.89
317.001	Rimborso spese	1'000.00		2'000.00	112.50
318.001	Spese telefoniche	1'000.00		2'000.00	505.47
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	21'749.45
318.022	Tasse ad associazioni	0.00		0.00	259.20
319.002	IVA a carico	10'000.00		0.00	0.00
319.080	Uscite varie	10'000.00		10'000.00	6'045.85
365.004	Contributi ricorrenti a società sportive	2'000.00		2'000.00	0.00
390.003	Addebito interno interessi	12'000.00		12'000.00	15'000.00
390.004	Addebito interno ammortamenti	140'000.00		140'000.00	140'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.001	Affitti stabili		30'000.00	30'000.00	30'000.00



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
360	<i>Pista di ghiaccio</i>				
4	RICAVI CORRENTI				
427.002	Affitti diversi		30'000.00	30'000.00	13'316.00
427.005	Affitto ghiaccio		240'000.00	270'000.00	236'573.20
427.025	Pubblicità cartellonistica		40'000.00	40'000.00	30'010.00
434.013	Entrate pattinaggio pubblico		20'000.00	20'000.00	17'643.30
435.010	Fatturazione energia e acqua pista di ghiaccio		100'000.00	160'000.00	137'803.80
436.002	Rimborsi da assicurazioni del personale		0.00	0.00	31'588.00
461.003	Contributo costi fissi pista di ghiaccio		75'000.00	75'000.00	75'000.00
462.003	Contributi dai Comuni per pista di ghiaccio		20'000.00	20'000.00	24'003.50
490.006	Accredito interno prestazioni del personale		10'000.00	10'000.00	10'000.00
	TOTALE RICAVI		565'000.00	655'000.00	605'937.80
	TOTALE SPESE	916'500.00		964'500.00	973'970.81
	SALDO		351'500.00	309'500.00	368'033.01



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

4	SALUTE PUBBLICA	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
400	<i>Servizi sociali</i>				
3	SPESE CORRENTI				
318.044	Contributo Tre Valli Soccorso	240'000.00		210'000.00	248'015.00
365.010	Contributi ricorrenti ad associazioni sociali	12'000.00		12'000.00	5'000.00
365.043	Contributo all'Antenna Comunità Familiare	0.00		0.00	5'895.50
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	259'000.00		229'000.00	265'910.50
	SALDO		259'000.00	229'000.00	265'910.50
401	<i>Servizio medico e medico dentario scolastici</i>				
3	SPESE CORRENTI				
301.010	Indennità di famiglia e figli	100.00		100.00	0.00
301.015	Indennità operatrice dentaria	3'000.00		3'000.00	1'800.00
302.010	Indennità di famiglia e figli	0.00		0.00	43.90
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	300.00		300.00	115.30
305.010	Premi assicurazioni malattie	100.00		100.00	0.00
318.031	Servizio medico dentario scolastico	32'000.00		32'000.00	31'002.40
318.032	Servizio medico scolastico	3'000.00		3'000.00	1'999.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	38'500.00		38'500.00	34'960.60
	SALDO		38'500.00	38'500.00	34'960.60



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
500	Ufficio opere sociali				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale	70'000.00		60'000.00	57'512.65
301.010	Indennità di famiglia e figli	2'000.00		3'000.00	3'011.95
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	4'500.00		4'000.00	3'683.00
304.001	Contributi alla cassa pensione	6'000.00		3'500.00	2'397.60
305.001	Premi assicurazioni infortuni	300.00		250.00	178.75
305.010	Premi assicurazioni malattie	500.00		500.00	0.00
309.002	Istruzione	5'000.00		500.00	0.00
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	1'000.00		1'000.00	734.40
310.005	Libri, riviste e documentazioni varie	250.00		250.00	149.00
311.001	Acquisto mobilio ri-arredo ufficio per Fraquelli	7'000.00		0.00	0.00
317.001	Rimborso spese	200.00		200.00	57.70
318.001	Spese telefoniche	500.00		500.00	364.60
318.002	Spese postali e di CCP	3'500.00		3'500.00	2'800.65
318.013	Assicurazione RC dipendenti	250.00		250.00	248.30
318.022	Tasse ad associazioni	100.00		100.00	0.00
319.080	Uscite varie	1'000.00		1'000.00	188.00
4	RICAVI CORRENTI				
451.001	Rimborso per agenzia AVS		11'200.00	11'200.00	11'798.80
451.003	Rimborso per LAPS		60'000.00	60'000.00	66'150.00
451.004	Rimborso morosi CM		2'000.00	3'000.00	4'500.00
	TOTALE RICAVI		73'200.00	74'200.00	82'448.80
	TOTALE SPESE	102'100.00		78'550.00	71'326.60
	SALDO		28'900.00	4'350.00	-11'122.20
510	Servizi sociali				



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
510	Servizi sociali				
3	SPESE CORRENTI				
361.001	Contributo provvedimenti di protezione Lfam	80'000.00		60'000.00	82'073.00
361.004	Contributo per AM/PC/AVS/AI	1'220'000.00		1'190'000.00	1'195'480.55
361.006	Contributo per assistenza sociale	450'000.00		350'000.00	377'723.65
362.003	Partecipazione costi invest. anziani ospiti altre case	20'000.00		20'000.00	14'664.45
362.004	Contributi per anziani ospiti di istituti riconosciuti	1'360'000.00		1'340'000.00	1'290'874.20
365.005	Contributi per SACD e servizi di appoggio	500'000.00		385'000.00	501'057.95
365.010	Contributi ricorrenti ad associazioni sociali	10'000.00		60'000.00	4'459.80
365.030	Contributi straordinari ad associazioni sociali	2'000.00		2'000.00	2'728.60
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	4'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	3'659'600.00		3'424'600.00	3'480'662.20
	SALDO		3'659'600.00	3'424'600.00	3'480'662.20
520	Casa per anziani				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale	2'655'000.00		2'809'000.00	2'764'688.45
301.005	Stipendio inservienti	888'000.00		882'000.00	903'858.45
301.006	Stipendi allievi-stagisti	207'000.00		107'000.00	138'638.40
301.007	Stipendi personale animazione	181'000.00		179'000.00	172'304.30
301.008	Stipendi direzione e personale amministrativo	261'000.00		243'000.00	282'748.10
301.009	Stipendi personale manutenzione	67'000.00		61'000.00	61'360.90
301.010	Indennità di famiglia e figli	102'000.00		112'000.00	110'181.60
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	285'000.00		270'000.00	285'320.80
304.001	Contributi alla cassa pensione	420'000.00		420'000.00	416'715.85



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
520	<i>Casa per anziani</i>				
3	SPESE CORRENTI				
305.001	Premi assicurazioni infortuni	55'000.00		45'000.00	52'597.45
305.010	Premi assicurazioni malattie	130'000.00		130'000.00	124'813.10
306.001	Abbigliamenti ed equipaggiamenti	4'000.00		15'000.00	6'604.25
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	9'000.00		7'000.00	10'056.25
310.005	Libri, riviste e documentazioni varie	3'500.00		4'000.00	3'424.95
311.001	Acquisto mobilio	15'000.00		25'000.00	32'865.45
311.002	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	60'000.00		60'000.00	44'070.00
312.001	Consumo di acqua potabile	8'000.00		8'000.00	7'253.95
312.002	Consumo di elettricità	65'000.00		65'000.00	65'397.20
312.005	Spese di riscaldamento	80'000.00		80'000.00	134'637.35
313.007	Materiale di pulizia	40'000.00		40'000.00	47'718.43
313.020	Medicamenti	115'000.00		110'000.00	115'234.85
313.021	Materiale di medicazione	60'000.00		50'000.00	70'470.24
313.022	Mezzi ausiliari monouso	65'000.00		60'000.00	62'874.80
313.023	Acquisto prodotti alimentari	300'000.00		300'000.00	319'273.30
313.024	Acquisto tessuti e articoli domestici	5'000.00		15'000.00	575.35
313.025	Acquisto materiale animazione	5'000.00		4'000.00	4'531.70
314.001	Manutenzione stabili e strutture	60'000.00		60'000.00	30'569.35
314.040	Abbonamenti di servizio	50'000.00		40'000.00	46'324.60
315.002	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	30'000.00		30'000.00	31'582.45
318.001	Spese telefoniche	7'500.00		8'000.00	7'611.10
318.002	Spese postali e di CCP	3'000.00		4'000.00	2'582.50
318.010	Assicurazione incendi, danni acque e natura	19'000.00		18'000.00	18'839.20
318.011	Assicurazione veicoli e tasse di circolazione	2'000.00		3'000.00	1'910.00
318.045	Prestazioni mediche	54'000.00		35'000.00	27'720.00



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
520	<i>Casa per anziani</i>				
3	SPESE CORRENTI				
318.046	Spese ricreative per ospiti	7'000.00		8'000.00	6'109.65
318.047	Spese per educazione permanente	20'000.00		20'000.00	8'864.80
318.049	Altre spese amministrative	30'000.00		30'000.00	21'536.30
319.050	Differenza MP anni precedenti	0.00		80'000.00	0.00
321.001	Interessi sui c/c bancari	1'400.00		0.00	1'430.59
4	RICAVI CORRENTI				
432.002	Rette ospiti		2'030'000.00	2'037'000.00	2'034'775.15
432.003	Ospiti reparto cura CM casse malati		1'520'000.00	1'500'000.00	1'520'542.00
432.004	Ospiti assegno grande invalido		290'000.00	292'000.00	286'258.75
435.001	Vendita bendaggi e monouso		0.00	500.00	329.20
435.002	Vendite ergoterapia		100.00	100.00	62.00
435.005	Ricavi bar		1'800.00	1'500.00	3'677.00
435.006	Vendita buoni cucina al personale		9'000.00	8'000.00	9'169.50
435.007	Vendita pasti Pro Senectute		71'000.00	75'000.00	71'577.00
436.001	Indennità per perdita di guadagno (IPG)		15'000.00	20'000.00	17'234.20
436.002	Rimborsi da assicurazioni del personale		170'000.00	170'000.00	170'290.00
436.010	Rimborsi telefoni-cabina		2'700.00	1'000.00	2'791.55
439.001	Entrate varie		500.00	500.00	1'384.60
441.005	Provvigioni imposte alla fonte		500.00	200.00	546.95
461.010	Contributo cantonale per gestione CPA		2'100'000.00	2'120'000.00	2'072'598.56
462.001	Contributi dai Comuni per ospiti non domiciliati		40'000.00	40'000.00	44'281.50
	TOTALE RICAVI		6'250'600.00	6'265'800.00	6'235'517.96
	TOTALE SPESE	6'369'400.00		6'437'000.00	6'443'296.01
	SALDO		118'800.00	171'200.00	207'778.05
581	<i>Servizio sociale intercomunale</i>				



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
581	Servizio sociale intercomunale				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale	84'000.00		83'000.00	90'241.35
301.010	Indennità di famiglia e figli	2'000.00		2'000.00	1'996.20
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	5'500.00		5'500.00	5'239.40
304.001	Contributi alla cassa pensione	9'000.00		6'000.00	5'053.85
305.001	Premi assicurazioni infortuni	300.00		300.00	187.70
305.010	Premi assicurazioni malattie	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	601.80
310.005	Libri, riviste e documentazioni varie	250.00		250.00	0.00
311.001	Acquisto mobilio	2'000.00		2'000.00	0.00
311.002	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	1'000.00		1'000.00	145.00
317.001	Rimborso spese	500.00		500.00	419.20
318.001	Spese telefoniche	1'000.00		1'000.00	1'627.70
318.002	Spese postali e di CCP	500.00		500.00	598.95
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	9'694.05
452.003	Rimborsi da comuni per assistente sociale		35'000.00	35'000.00	44'820.20
	TOTALE RICAVI		35'000.00	35'000.00	54'514.25
	TOTALE SPESE	109'650.00		105'650.00	106'111.15
	SALDO		74'650.00	70'650.00	51'596.90



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		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	610'000.00		640'000.00	654'054.15
301.003	Stipendi apprendisti	0.00		10'000.00	0.00
301.010	Indennità di famiglia e figli	21'000.00		19'000.00	22'133.65
301.014	Indennità fuori orario	1'000.00		0.00	2'075.00
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	40'000.00		41'000.00	41'632.25
304.001	Contributi alla cassa pensione	63'000.00		50'000.00	54'656.70
305.001	Premi assicurazioni infortuni	7'000.00		8'000.00	7'008.55
305.010	Premi assicurazioni malattie	4'500.00		5'000.00	0.00
309.001	Altre spese per il personale	2'500.00		2'500.00	951.70
309.002	Istruzione	5'000.00		5'000.00	4'574.30
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	10'000.00		15'000.00	5'588.90
310.004	Inserzioni varie	3'000.00		2'000.00	3'899.00
310.005	Libri, riviste e documentazioni varie	3'000.00		3'000.00	3'528.45
311.001	Acquisto mobilio	4'000.00		14'000.00	0.00
311.002	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	10'000.00		10'000.00	8'176.95
315.001	Manutenzione mobilio	2'500.00		2'500.00	599.90
315.002	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	10'000.00		15'000.00	2'745.20
317.002	Rimborso spese per uso veicoli privati	500.00		500.00	401.40
318.001	Spese telefoniche	6'000.00		6'000.00	3'961.59
318.002	Spese postali e di CCP	8'000.00		8'000.00	10'915.55
318.013	Assicurazione RC dipendenti	500.00		500.00	496.65
318.022	Tasse ad associazioni	2'500.00		2'500.00	1'625.15
318.030	Onorari per consulenze e perizie	40'000.00		40'000.00	60'756.50
319.080	Uscite varie	1'000.00		1'000.00	1'695.30



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
600	<i>Servizi amministrativi UTC</i>				
3	SPESE CORRENTI				
390.001	Add. interno prestazioni pers. di altri servizi	20'000.00		20'000.00	20'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.030	Occupazione area pubblica		10'000.00	3'500.00	15'801.25
431.001	Tasse di cancelleria		3'000.00	3'000.00	1'980.50
431.004	Tasse per licenze edilizie		20'000.00	20'000.00	16'432.52
436.001	Indennità per perdita di guadagno (IPG)		0.00	0.00	1'923.20
436.002	Rimborsi da assicurazioni del personale		0.00	0.00	5'226.15
436.009	Rimborso spese materiale di cancelleria e stampati		500.00	500.00	0.00
436.040	Prestazioni a Enti pubblici		5'000.00	5'000.00	5'610.80
436.061	Rimborso da AAC per direzione tecnica		79'000.00	79'000.00	83'000.00
	TOTALE RICAVI		117'500.00	111'000.00	129'974.42
	TOTALE SPESE	880'000.00		925'500.00	911'476.84
	SALDO		762'500.00	814'500.00	781'502.42
605	<i>Servizio strade, piazze e giardini</i>				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale	665'000.00		650'000.00	620'340.35
301.002	Stipendi personale straordinario	35'000.00		25'000.00	48'389.70
301.010	Indennità di famiglia e figli	31'000.00		25'000.00	27'052.70
301.014	Indennità fuori orario	20'000.00		20'000.00	19'194.40
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	45'000.00		42'000.00	39'430.35
304.001	Contributi alla cassa pensione	60'000.00		42'000.00	40'738.55
305.001	Premi assicurazioni infortuni	8'000.00		8'000.00	7'051.05
305.010	Premi assicurazioni malattie	5'000.00		5'000.00	0.00
306.001	Abbigliamenti ed equipaggiamenti	8'000.00		8'000.00	9'125.45



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
605	<i>Servizio strade, piazze e giardini</i>				
3	SPESE CORRENTI				
309.002	Istruzione	5'000.00		5'000.00	270.00
311.002	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	10'000.00		10'000.00	1'437.05
312.002	Consumo di elettricità	180'000.00		180'000.00	180'170.20
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	3'232.10
313.002	Carburante e oli	23'000.00		20'000.00	23'121.35
313.003	Sale antigelo	15'000.00		15'000.00	0.00
313.004	Materiale per numerazione case e strade	1'000.00		1'000.00	1'073.65
314.004	Manutenzione strade e piazze	150'000.00		200'000.00	114'848.80
314.005	Opere di miglioria strade	15'000.00		30'000.00	405.55
314.006	Manutenzione giardini e fontane pubbliche	25'000.00		25'000.00	23'033.55
314.010	Manutenzione invernale strade	120'000.00		120'000.00	52'632.60
314.020	Manutenzione strada Leggiuna-S Anna e Stampa-Biborgo	20'000.00		20'000.00	638.50
314.030	Spese per illuminazione pubblica	20'000.00		20'000.00	22'223.25
314.031	Potenziamento illuminazione pubblica	5'000.00		5'000.00	4'739.10
315.002	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	5'000.00		5'000.00	2'296.50
315.004	Manutenzione veicoli	20'000.00		20'000.00	14'365.60
315.005	Manutenzione installazioni e apparecchiature tecniche	3'000.00		3'000.00	3'565.60
317.001	Rimborso spese	200.00		200.00	1'140.00
318.001	Spese telefoniche	2'000.00		2'000.00	1'167.58
318.010	Assicurazione incendi, danni acque e natura	200.00		200.00	258.95
318.011	Assicurazione veicoli e tasse di circolazione	14'000.00		14'000.00	14'525.60
318.012	Assicurazione RC generale	16'000.00		16'000.00	9'622.95
318.033	Spese per espropriazioni	5'000.00		5'000.00	0.00
319.080	Uscite varie	6'000.00		6'000.00	35'249.00



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
605	<i>Servizio strade, piazze e giardini</i>				
3	SPESE CORRENTI				
352.020	Contr. Consorzio manut. strada Val Malvaglia-Pontirone	55'000.00		55'000.00	40'679.35
390.005	Addebito interno tasse canalizzazioni	68'000.00		68'000.00	57'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
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	7'254.10
436.002	Rimborsi da assicurazioni del personale		0.00	0.00	27'471.25
436.011	Rimborso lavori manutenzione		2'000.00	2'000.00	0.00
436.042	Ricuperi diversi		500.00	500.00	830.00
490.006	Accredito interno prestazioni del personale		360'000.00	360'000.00	360'000.00
	TOTALE RICAVI		364'000.00	364'000.00	395'555.35
	TOTALE SPESE	1'683'900.00		1'693'900.00	1'437'315.63
	SALDO		1'319'900.00	1'329'900.00	1'041'760.28
610	<i>Segnaletica e parchimetri</i>				
3	SPESE CORRENTI				
311.002	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	20'000.00		35'000.00	2'529.20
314.008	Manutenzione segnaletica stradale	30'000.00		30'000.00	43'111.45
315.007	Manutenzione parchimetri	8'000.00		8'000.00	6'150.45
316.010	Affitto terreno parchimetri	0.00		0.00	106.65
318.005	Gestione parchimetri	3'000.00		3'000.00	468.00
318.010	Assicurazione incendi, danni acque e natura	2'000.00		2'000.00	1'819.85
4	RICAVI CORRENTI				
427.033	Proventi da parchimetri		140'000.00	140'000.00	160'749.35



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
610	<i>Segnaletica e parchimetri</i>				
	TOTALE RICAVI		140'000.00	140'000.00	160'749.35
	TOTALE SPESE	63'000.00		78'000.00	54'185.60
	SALDO	77'000.00		-62'000.00	-106'563.75
620	<i>Officina meccanica e magazzini comunali</i>				
3	SPESE CORRENTI				
311.002	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	5'000.00		5'000.00	6'062.05
312.001	Consumo di acqua potabile	5'000.00		5'000.00	4'496.80
312.002	Consumo di elettricità	25'000.00		25'000.00	25'443.50
312.005	Spese di riscaldamento	500.00		500.00	0.00
313.001	Materiale di consumo	4'000.00		4'000.00	3'849.10
313.002	Carburante e oli	4'000.00		4'000.00	1'891.50
314.001	Manutenzione stabili e strutture	5'000.00		5'000.00	1'231.85
315.002	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	5'000.00		5'000.00	3'451.50
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	2'151.75
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	96'500.00		96'500.00	88'578.05
	SALDO		96'500.00	96'500.00	88'578.05



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
700	<i>Sensibilizzazione ambientale</i>				
3	SPESE CORRENTI				
310.006	Stampati	15'000.00		15'000.00	11'499.90
318.030	Onorari per consulenze e perizie	30'000.00		10'000.00	0.00
318.042	Spese per manifestazioni organizzate dal comune	5'000.00		5'000.00	8'674.65
318.069	Carte giornaliera FFS	39'000.00		39'000.00	38'700.00
366.010	Promozione Arcobaleno	6'000.00		6'000.00	6'457.00
366.013	Promozione benzina alchilata	5'000.00		5'000.00	826.00
366.014	Contributo biciclette elettriche	6'000.00		0.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.042	Ricuperi diversi		39'000.00	39'000.00	30'650.00
485.001	Prelevamento dal FER		67'000.00	0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		106'000.00	39'000.00	30'650.00
	TOTALE SPESE	106'000.00		80'000.00	66'157.55
	SALDO		0.00	41'000.00	35'507.55
711	<i>Gestione rifiuti</i>				
3	SPESE CORRENTI				
312.001	Consumo di acqua potabile	1'000.00		1'000.00	444.15
312.002	Consumo di elettricità	3'000.00		3'000.00	2'021.25
314.003	Spese sistemazione discarica	4'000.00		2'000.00	2'429.55
315.002	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	2'000.00		2'000.00	6'544.40
315.008	Manutenzione e disinfezione contenitori	10'000.00		7'500.00	14'523.55
318.001	Spese telefoniche	2'000.00		2'000.00	1'166.30
318.010	Assicurazione incendi, danni acque e natura	2'000.00		2'000.00	1'029.90
318.060	Servizio raccolta rifiuti Val Pontirone	10'000.00		10'000.00	9'028.75
318.061	Raccolta giro verde	120'000.00		120'000.00	123'163.90



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
711	Gestione rifiuti				
3	SPESE CORRENTI				
318.062	Servizio raccolta altri materiali	10'000.00		10'000.00	14'997.50
318.067	Spese raccolta carcasse animali	1'000.00		1'000.00	1'139.10
318.070	Smaltimento rifiuti piazze di raccolta	75'000.00		75'000.00	69'974.15
318.071	Smaltimento rifiuti Ecocentro	80'000.00		80'000.00	84'482.40
319.001	Iva non deducibile	10'000.00		10'000.00	11'071.60
352.010	Contributo residuo TsS al CNU	190'000.00		190'000.00	179'108.40
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	312'000.00	321'105.50
434.004	Tasse ecocentro		30'000.00	30'000.00	20'761.53
434.009	Vignetta verde		84'000.00	84'000.00	84'984.75
436.014	Rimborso TSA - vetro		22'000.00	22'000.00	23'382.15
436.015	Rimborso - carta		9'000.00	9'000.00	16'130.70
436.016	Rimborso - alu e ferro		5'000.00	5'000.00	4'688.40
437.002	Multe infrazioni leggi e regolamenti		2'000.00	2'000.00	200.00
	TOTALE RICAVI		472'000.00	464'000.00	471'253.03
	TOTALE SPESE	621'000.00		616'500.00	621'124.90
	SALDO		149'000.00	152'500.00	149'871.87
720	Canalizzazioni, depurazioni e corsi d'acqua				
3	SPESE CORRENTI				
314.002	Manutenzione fognature	30'000.00		30'000.00	31'186.70
314.007	Manutenzione rogge e corsi d'acqua	10'000.00		10'000.00	1'992.10
319.080	Uscite varie	5'500.00		5'500.00	4'573.65



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
720	Canalizzazioni, depurazioni e corsi d'acqua				
3	SPESE CORRENTI				
352.011	Contributo alle spese CDA	640'000.00		640'000.00	579'179.40
380.001	Accantonamento per manutenzione straordinaria canalizz	30'000.00		30'000.00	50'000.00
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		600'000.00	600'000.00	591'461.00
480.001	Prelevamento da accantonamento per la manutenzione straordinaria delle canalizzazioni		30'000.00	30'000.00	0.00
490.004	Accredito interno tasse canalizzazioni		105'000.00	105'000.00	95'000.00
	TOTALE RICAVI		735'000.00	735'000.00	686'461.00
	TOTALE SPESE	735'500.00		735'500.00	686'931.85
	SALDO		500.00	500.00	470.85
730	Cimitero e servizio funerario				
3	SPESE CORRENTI				
301.005	Stipendio inservienti	3'000.00		3'000.00	757.85
301.010	Indennità di famiglia e figli	0.00		0.00	18.50
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	0.00		0.00	48.60
305.001	Premi assicurazioni infortuni	0.00		0.00	2.40
305.010	Premi assicurazioni malattie	0.00		0.00	22.75
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	667.70
312.002	Consumo di elettricità	3'500.00		3'500.00	3'808.90
313.001	Materiale di consumo	500.00		500.00	668.65
314.009	Manutenzione cimitero	10'000.00		10'000.00	5'512.45
315.002	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	500.00		500.00	735.35
318.001	Spese telefoniche	500.00		500.00	84.00



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
730	<i>Cimitero e servizio funerario</i>				
3	SPESE CORRENTI				
318.010	Assicurazione incendi, danni acque e natura	250.00		250.00	308.45
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	23'570.00
	TOTALE RICAVI		15'000.00	15'000.00	23'570.00
	TOTALE SPESE	39'850.00		39'850.00	32'635.60
	SALDO		24'850.00	24'850.00	9'065.60
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	27'600.00
352.023	Contr. Cons. Manutenzione arginature Riviera	30'000.00		30'000.00	25'980.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	81'250.00		81'250.00	64'830.00
	SALDO		81'250.00	81'250.00	64'830.00



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

8	ECONOMIA PUBBLICA	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		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	1'080.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	3'090.00		3'090.00	3'380.00
	SALDO		3'090.00	3'090.00	3'380.00
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	3'000.00		3'000.00	13'300.00
361.015	Contributo alla Comunità tariffale Ticino e Moesano	45'000.00		45'000.00	42'890.00
361.016	Contributo trasporti pubblici	200'000.00		200'000.00	189'628.00
362.001	Contributo all'Ente Turistico Biasca e Riviera	4'500.00		4'500.00	5'583.90
365.002	Contributo alla Comunità della Riviera	3'000.00		3'000.00	3'000.00
365.003	Contributo ERS Bellinzona e Valli	28'000.00		28'000.00	28'020.90
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	284'500.00		284'500.00	282'422.80
	SALDO		284'500.00	284'500.00	282'422.80
840	<i>Gestione zona industriale</i>				
3	SPESE CORRENTI				
314.001	Manutenzione stabili e strutture	10'000.00		10'000.00	11'579.35
316.070	Diritti di superficie al Patriziato	115'000.00		115'000.00	206'993.40
319.080	Uscite varie	5'000.00		5'000.00	0.00



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

8	ECONOMIA PUBBLICA	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
840	Gestione zona industriale				
4	RICAVI CORRENTI				
427.010	Proventi diritti di superficie		230'000.00	230'000.00	231'703.10
	TOTALE RICAVI		230'000.00	230'000.00	231'703.10
	TOTALE SPESE	130'000.00		130'000.00	218'572.75
	SALDO	100'000.00		-100'000.00	-13'130.35
860	Energia				
3	SPESE CORRENTI				
385.001	Riversamento al FER	350'000.00		0.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
410.001	Tasse per la concessione dell'uso speciale delle strade comunali		220'000.00	350'000.00	1'055'170.46
461.030	Contributi FER		350'000.00	0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		570'000.00	350'000.00	1'055'170.46
	TOTALE SPESE	350'000.00		0.00	0.00
	SALDO	220'000.00		-350'000.00	-1'055'170.46



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
900	Imposte				
3	SPESE CORRENTI				
329.001	Sconti e interessi passivi	30'000.00		30'000.00	20'099.20
330.001	Abbandoni per carenze	200'000.00		200'000.00	177'403.55
330.002	Abbandoni per condoni	10'000.00		10'000.00	2'416.20
330.003	Abbandoni amministrativi	0.00		0.00	6'515.70
4	RICAVI CORRENTI				
400.001	Imposte sul reddito e sulla sostanza		0.00	0.00	6'840'000.00
400.002	Sopravvenienze imposte sul reddito e sulla sostanza		250'000.00	250'000.00	612'484.45
400.003	Imposte personali		0.00	0.00	90'000.00
400.004	Imposte alla fonte		350'000.00	350'000.00	479'277.40
400.005	Imp. suppletorie, multe tributarie e recupero imposte		150'000.00	220'000.00	98'811.80
401.001	Imposte sull'utile e sul capitale		0.00	0.00	997'500.00
401.002	Sopravvenienze imposte sull'utile e sul capitale		100'000.00	100'000.00	333'024.13
402.001	Imposta immobiliare comunale		0.00	0.00	670'000.00
421.020	Interessi di mora		50'000.00	50'000.00	53'837.15
	TOTALE RICAVI		900'000.00	970'000.00	10'174'934.93
	TOTALE SPESE	240'000.00		240'000.00	206'434.65
	SALDO	660'000.00		-730'000.00	-9'968'500.28
920	Perequazione finanziaria e partecipazioni				
3	SPESE CORRENTI				
361.008	Contributo al Fondo di compensazione intercomunale	45'000.00		45'000.00	34'061.00
4	RICAVI CORRENTI				
424.002	Utile contabile su beni patrimoniali		0.00	0.00	71'619.60
440.001	Ridistribuzione tassa sul CO2		1'000.00	1'000.00	0.00
441.001	Quota imposta sugli utili immobiliari		80'000.00	50'000.00	122'496.95



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
920	<i>Perequazione finanziaria e partecipazioni</i>				
4	RICAVI CORRENTI				
441.002	Quota imposta immobiliare cantonale persone giuridiche		50'000.00	30'000.00	53'063.00
441.003	Quota imposte di successione e donazione		30'000.00	30'000.00	320.75
441.004	Quota imposta sui cani		0.00	8'000.00	10'875.00
441.011	Percentuale rilascio patenti caccia e pesca		2'000.00	2'000.00	1'188.30
444.001	Contributo di livellamento della potenzialità fiscale		4'900'000.00	4'900'000.00	5'509'313.00
	TOTALE RICAVI		5'063'000.00	5'021'000.00	5'768'876.60
	TOTALE SPESE	45'000.00		45'000.00	34'061.00
	SALDO	5'018'000.00		-4'976'000.00	-5'734'815.60
940	<i>Gestione dei debiti</i>				
3	SPESE CORRENTI				
321.001	Interessi sui c/c bancari	10'000.00		10'000.00	2'332.74
321.002	Interessi su debiti a breve	50'000.00		60'000.00	7'900.40
322.011	Interessi sui prestiti consolidati	265'000.00		340'000.00	404'646.58
322.020	Interessi sui nuovi prestiti	188'000.00		60'000.00	0.00
322.030	Interessi sui prestiti LIM	17'000.00		20'000.00	20'190.05
4	RICAVI CORRENTI				
421.003	Interessi su prestito all'AAP		26'000.00	26'000.00	26'000.00
421.021	Interessi sui contributi di costruzione canalizzazioni		40'000.00	50'000.00	45'042.05
421.022	Interessi sui conti correnti		10'000.00	10'000.00	33'674.59
422.003	Dividendi su titoli		150'000.00	50'000.00	126'210.00
490.002	Accredito interno interessi		12'000.00	12'000.00	15'000.00
	TOTALE RICAVI		238'000.00	148'000.00	245'926.64
	TOTALE SPESE	530'000.00		490'000.00	435'069.77
	SALDO		292'000.00	342'000.00	189'143.13



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
990	<i>Ammortamenti</i>				
3	SPESE CORRENTI				
331.001	Ammortamenti ordinari dei beni amministrativi	1'670'000.00		1'680'000.00	2'220'405.25
332.001	Ammortamenti supplementari dei beni amministrativi	0.00		0.00	1'000'000.00
361.003	Partecipazione risanamento finanziario del Cantone	270'000.00		270'000.00	238'832.00
4	RICAVI CORRENTI				
490.003	Accredito interno ammortamenti		140'000.00	140'000.00	140'000.00
	TOTALE RICAVI		140'000.00	140'000.00	140'000.00
	TOTALE SPESE	1'940'000.00		1'950'000.00	3'459'237.25
	SALDO		1'800'000.00	1'810'000.00	3'319'237.25

Comune di

B i a s c a



Azienda Acqua Comunale

Preventivo 2015



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2015	PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
3	100.00	SPESE CORRENTI	1'178'600.00	1'198'600.00	1'077'142.13
30	25.24	SPESE PER IL PERSONALE	297'500.00	287'500.00	284'045.65
300	0.13	ONORARI E INDENNITA' A AUTORITA' E COMMISSIONI	1'500.00	1'500.00	0.00
301	21.00	STIPENDI E INDENNITA' AL PERSONALE	247'500.00	242'500.00	242'874.35
303	1.27	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG E AD	15'000.00	15'000.00	14'717.15
304	1.70	CONTRIBUTI CASSA PENSIONE	20'000.00	15'000.00	15'007.55
305	0.42	PREMI ASSICURAZIONI INFORTUNI E MALATTIE	5'000.00	5'000.00	2'684.25
306	0.21	ABBIGLIAMENTO DI SERVIZIO, INDENNITA' DI ALLOGGIO E PASTI	2'500.00	2'500.00	450.00
307	0.30	PRESTAZIONI PER BENEFICIARI DI RENDITE	3'500.00	3'500.00	3'814.20
309	0.21	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	2'500.00	2'500.00	4'498.15
31	41.16	SPESE PER BENI E SERVIZI	485'100.00	538'100.00	434'579.48
310	0.60	MATERIALE D' UFFICIO E STAMPATI	7'100.00	10'100.00	3'387.55
311	0.42	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZATURE	5'000.00	5'000.00	8'318.80
312	11.11	ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILE	131'000.00	131'000.00	125'058.40
313	2.67	MATERIALE DI CONSUMO	31'500.00	51'500.00	26'738.05
314	7.21	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE	85'000.00	115'000.00	57'000.35
315	5.18	MANUTENZIONE MOBILI, MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZATURE	61'000.00	61'000.00	50'205.20
316	0.25	LOCAZIONE, AFFITTI, NOLEGGI E TASSE DI UTILIZZAZIONE	3'000.00	3'000.00	3'000.00
317	0.08	RIMBORSO SPESE	1'000.00	1'000.00	90.00
318	13.11	SERVIZI E ONORARI	154'500.00	154'500.00	157'764.28



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2015	PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
319	0.51	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	6'000.00	6'000.00	3'016.85
32	8.99	INTERESSI PASSIVI	106'000.00	93'000.00	75'950.00
321	1.78	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A BREVE SCADENZA	21'000.00	29'000.00	30'000.00
322	7.21	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A MEDIA E LUNGA SCADENZA	85'000.00	64'000.00	45'950.00
33	21.64	AMMORTAMENTI	255'000.00	245'000.00	247'567.00
330	0.42	AMMORTAMENTI DEI BENI PATRIMONIALI	5'000.00	5'000.00	612.85
331	21.21	AMMORTAMENTI ORDINARI DEI BENI AMMINISTRATIVI	250'000.00	240'000.00	246'954.15
39	2.97	ADDEBITI INTERNI	35'000.00	35'000.00	35'000.00



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2015	PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
4	100.00	RICAVI CORRENTI	1'228'000.00	1'201'000.00	1'256'153.80
42	0.08	REDDITO DELLA SOSTANZA	1'000.00	1'000.00	796.60
421	0.08	CREDITI	1'000.00	1'000.00	796.60
43	97.07	RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE E DIRITTI	1'192'000.00	1'165'000.00	1'220'357.20
434	92.75	ALTRE TASSE DI UTILIZZAZIONE E SERVIZI	1'139'000.00	1'112'000.00	1'164'341.00
436	4.32	RIMBORSI	53'000.00	53'000.00	55'986.20
439	0.00	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	0.00	0.00	30.00
49	2.85	ACCREDITI INTERNI	35'000.00	35'000.00	35'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015**

0	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		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	225'000.00		223'000.00	220'413.75
301.09	Indennità di famiglia e figli	10'000.00		10'000.00	9'391.75
301.21	Prestazioni fuori orario	1'500.00		1'500.00	2'278.85
301.22	Indennità di picchetto	11'000.00		8'000.00	10'790.00
303.01	Contributi AVS/AI/IPG/AD	15'000.00		15'000.00	14'717.15
304.01	Contributi alla cassa pensione	20'000.00		15'000.00	15'007.55
305.01	Premi assicurazione infortuni	3'000.00		3'000.00	2'684.25
305.02	Premi assicurazione malattie	2'000.00		2'000.00	0.00
306.01	Abbigliamenti	2'500.00		2'500.00	450.00
307.01	Indennità di carovita ai pensionati	3'500.00		3'500.00	3'814.20
309.02	Istruzione	2'500.00		2'500.00	4'498.15
310.01	Materiale di cancelleria e stampati	5'000.00		8'000.00	2'583.55
310.03	Acquisto libri, abbonamenti a giornali e riviste	100.00		100.00	135.00
311.02	Acquisto attrezzature, apparecchi e macchinari	5'000.00		5'000.00	8'318.80
312.01	Acquisto energia per impianti	50'000.00		50'000.00	48'455.20
312.02	Acquisto energia per stabili	7'500.00		7'500.00	5'823.60
312.06	Carburante e oli	3'500.00		3'500.00	3'623.50
313.01	Materiale di consumo impianti di approvvigionamento	1'500.00		1'500.00	472.15
313.03	Materiale di consumo per derivazioni utenza	30'000.00		50'000.00	26'265.90
314.01	Manutenzione impianti di approvvigionamento	30'000.00		45'000.00	22'884.80
314.02	Manutenzione impianti	30'000.00		45'000.00	23'113.45
314.04	Manutenzione stabili	10'000.00		10'000.00	8'053.00
315.02	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	6'000.00		6'000.00	3'402.80
315.04	Manutenzione veicoli	3'000.00		3'000.00	2'855.60
315.05	Manutenzione contatori	20'000.00		20'000.00	15'336.35
315.06	Manutenzione pompe	15'000.00		15'000.00	3'268.00



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015**

0	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
000	ACQUA POTABILE				
3	SPESE CORRENTI				
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	90.00
317.02	Rimborso spese per mandati di rappresentanza	500.00		500.00	0.00
318.01	Spese postali, telefono e CCP	12'000.00		12'000.00	12'105.73
318.10	Prestazioni dell'amministrazione comunale	96'000.00		96'000.00	102'000.00
318.20	Assicurazione incendi e rottura macchine	8'000.00		8'000.00	7'529.00
318.22	Assicurazione RC/CP e tasse circolazione	2'500.00		2'500.00	2'158.05
318.31	Analisi acque	5'000.00		5'000.00	5'008.00
318.40	Spese esecutive	1'000.00		1'000.00	0.00
318.41	Tasse e prestazioni diverse	3'000.00		3'000.00	2'878.85
319.90	Spese varie	3'000.00		3'000.00	266.85
321.01	Interessi sul conto corrente con il Comune	20'000.00		20'000.00	30'000.00
321.02	Interessi sui conti correnti bancari	1'000.00		1'000.00	0.00
321.04	Interessi sui debiti a breve	0.00		4'000.00	0.00
322.01	Interessi sui prestiti del Comune	26'000.00		26'000.00	26'000.00
322.02	Interessi sui prestiti consolidati	50'000.00		38'000.00	19'950.00
330.01	Perdite e abbandoni su fatture	5'000.00		5'000.00	612.85
331.01	Ammortamenti	170'000.00		160'000.00	165'761.00
4	RICAVI CORRENTI				
421.01	Interessi di mora		500.00	500.00	699.75
421.02	Interessi sui conti correnti		500.00	500.00	96.85
434.01	Tassa abbonamento		220'000.00	220'000.00	233'732.80
434.02	Tassa noleggio contatori		47'000.00	47'000.00	50'823.15
434.03	Tassa sul consumo		630'000.00	600'000.00	643'069.50
434.04	Tasse di allacciamento		4'000.00	2'000.00	4'210.00
434.09	Tasse concessioni installatori		1'000.00	1'000.00	1'400.00
436.01	Indennità per perdita di guadagno		2'000.00	2'000.00	0.00



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015**

0	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
000	ACQUA POTABILE				
4	RICAVI CORRENTI				
436.02	Rimborsi da assicurazione del personale		0.00	0.00	2'947.75
436.08	Rimborso spese esecutive		500.00	500.00	905.40
436.10	Rimborso spese varie		500.00	500.00	0.00
436.11	Ricavi per installazioni all'utenza		50'000.00	50'000.00	52'133.05
490.01	Accredito interno prestazioni squadra		35'000.00	35'000.00	35'000.00
	TOTALE RICAVI		991'000.00	959'000.00	1'025'018.25
	TOTALE SPESE	920'600.00		945'600.00	835'997.68
	SALDO	70'400.00		-13'400.00	-189'020.57



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015**

0	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
001	ACQUA INDUSTRIALE				
3	SPESE CORRENTI				
310.01	Materiale di cancelleria e stampati	2'000.00		2'000.00	669.00
312.01	Acquisto energia per impianti	70'000.00		70'000.00	67'156.10
314.02	Manutenzione impianti	10'000.00		10'000.00	2'897.75
314.04	Manutenzione stabili	5'000.00		5'000.00	51.35
315.05	Manutenzione contatori	2'000.00		2'000.00	0.00
315.06	Manutenzione pompe	15'000.00		15'000.00	25'342.45
318.01	Spese postali, telefono e CCP	1'500.00		1'500.00	2'333.75
318.10	Prestazioni dell'amministrazione comunale	23'000.00		23'000.00	23'000.00
318.20	Assicurazione incendi e rottura macchine	2'000.00		2'000.00	750.90
318.31	Analisi acque	500.00		500.00	0.00
319.90	Spese varie	3'000.00		3'000.00	2'750.00
321.04	Interessi sui debiti a breve	0.00		4'000.00	0.00
322.02	Interessi sui prestiti consolidati	9'000.00		0.00	0.00
331.01	Ammortamenti	80'000.00		80'000.00	81'193.15
390.01	Addebito interno prestazioni squadra	35'000.00		35'000.00	35'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.01	Tassa abbonamento		10'000.00	30'000.00	7'780.00
434.02	Tassa noleggio contatori		1'500.00	1'500.00	1'970.00
434.03	Tassa sul consumo		225'000.00	210'000.00	221'355.55
434.04	Tasse di allacciamento		500.00	500.00	0.00
439.09	Ricavi vari		0.00	0.00	30.00
	TOTALE RICAVI		237'000.00	242'000.00	231'135.55
	TOTALE SPESE	258'000.00		253'000.00	241'144.45
	SALDO		21'000.00	11'000.00	10'008.90