

COMUNE DI BIASCA



www.biasca.ch

PREVENTIVO 2019



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 23 ottobre 2018
 Rif RM 23.10.2018 // 3445
 SF LG / Fe
 C 510.53 / S 2308

MESSAGGIO MUNICIPALE

no. 36 – 2018

del 23 ottobre 2018

concernente i conti preventivi 2019
 del Comune e dell'Azienda acqua comunale

Signora Presidente,
 Signore e Signori Consiglieri,

ci preghiamo presentarvi per vostro esame e approvazione i conti preventivi 2019, che prospettano le seguenti risultanze:

	CHF	CHF
<u>Conto di gestione corrente</u>		
Uscite correnti	29'936'590.00	
Ammortamenti e altri costi non monetari	1'600'000.00	
Addebiti interni	516'200.00	
Totale spese correnti		32'052'790.00
Entrate correnti	20'590'400.00	
Accrediti interni	516'200.00	
Totale entrate correnti		21'106'600.00
Fabbisogno d'imposta		10'946'190.00
Gettito fiscale valutato (moltiplicatore 95%)		10'660'000.00
<u>AVANZO (+) / DISAVANZO (-) D'ESERCIZIO</u>		<u>-286'190.00</u>

	CHF	CHF
<u>Conto degli investimenti</u>		
Uscite per investimenti		8'126'000.00
Entrate per investimenti		1'460'000.00
Investimenti netti		6'666'000.00
<u>Conto di chiusura</u>		
Investimenti netti		6'666'000.00
Ammortamenti e altri costi non monetari	1'600'000.00	
Risultato d'esercizio	-286'190.00	
Autofinanziamento		1'313'810.00
AVANZO (+) / DISAVANZO (-) TOTALE		-5'352'190.00

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

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

Osserviamo che l'aumento del 2019 rispetto al fabbisogno 2017 risulta del 2.66%. La grande variazione del 2018 è dovuta dall'operazione di cambiamento dell'Istituto di cassa pensione, per l'importo di CHF 3'620'000.00.

INDICE

CONSIDERAZIONI GENERALI	5
0. AMMINISTRAZIONE GENERALE.....	12
1. SICUREZZA PUBBLICA.....	13
2. ISTRUZIONE.....	17
3. CULTURA E TEMPO LIBERO.....	19
4. SALUTE PUBBLICA	21
5. PREVIDENZA SOCIALE	22
6. TRAFFICO.....	23
7. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO.....	24
8. ECONOMIA PUBBLICA.....	25
9. FINANZE E IMPOSTE	25
CONTO DEGLI INVESTIMENTI.....	29
AZIENDA ACQUA COMUNALE.....	35

CONSIDERAZIONI GENERALI

L'esercizio della gestione corrente per il 2019 torna a seguire la tendenza delineata dalle cifre degli anni precedenti, dopo che si è conclusa l'operazione di cambiamento dell'Istituto di cassa pensione, che ha gravato la gestione corrente 2018 per CHF 3.6mio.

All'infuori di qualche avvicendamento, l'assetto dell'amministrazione comunale non subirà sostanziali cambiamenti rispetto all'attuale. Una decisione importante è sicuramente quella di permettere all'amministrazione di avvalersi di un consulente giuridico. Il 2019 sarà pure l'anno in cui si dovrebbe perfezionare il passaggio degli agenti di polizia ancora alle dipendenze del Comune di Faido anche contrattualmente come dipendenti del Comune di Biasca. D'accordo con la Commissione consultiva intercomunale di Polizia per la Regione VIII, si prevede l'assunzione di un agente già formato e di una nuova recluta. Durante il 2019 presso le nostre scuole comunali dovrebbe entrare in funzione il vicedirettore, mentre all'ufficio tecnico si sta valutando l'impiego di un ingegnere.

Il Consiglio dei giovani biaschesi, il cui progetto è valso a Biasca il premio "Comune innovativo", si è costituito a febbraio 2018. Il Municipio di Biasca saluta con grande piacere questa bella iniziativa volta ad avvicinare i giovani alla cosa pubblica e constata la sua continuità, i risultati già ottenuti e l'impegno profuso. Ha pertanto deciso di sostenere il Consiglio con un budget annuo di CHF 5'000.00.

Salutiamo altresì con piacere l'ampliamento di offerta del centro diurno dell'ATTE che si è trasferita in spazi più ampi e consoni alle proprie attività. Il Municipio ha accolto l'iniziativa di proporre pasti per gli allievi della nostra scuola elementare presso il centro diurno. A partire da gennaio fino a giugno 2019 si esaminerà la proposta, così da eventualmente affinarla e finalizzarla per il prossimo anno scolastico 2019-2020.

Anche per il 2019 il Municipio mantiene prioritario l'obiettivo della realizzazione degli investimenti. Taluni che non hanno potuto essere avviati nel 2018 sono ripresentati nel 2019 mentre altri sono presentati cercando, dove possibile, di rispettare la tempistica indicata nel Piano finanziario (presentato al Consiglio comunale con MM 36 del 24 ottobre 2017). Il volume lordo previsto supera i CHF 8mio che con entrate per CHF 1'460'000.00 porta ad un investimento netto previsto di CHF 6'666'000.00. Aldilà delle opere di canalizzazioni previste, si segnalano tra quelle più importanti la realizzazione della pista di atletica e l'intervento agli argini del fiume Brenno al Ponte (opere avviata questo autunno). Un'altra opera che dovrebbe partire il prossimo anno è l'ampliamento del cimitero.

Tenuto conto della necessità di sostituire la copertura della Pista di ghiaccio, gli studi effettuati hanno appurato la fattibilità tecnica di installarvi un impianto fotovoltaico, per cui il Municipio allestirà la richiesta del credito in modo da avviare anche questa opera. Infine, ma molto importante per il Municipio, a seguito della conclusione dei mandati di studio in parallelo, si intende dare avvio ad alcune fasi progettuali (concorso di progetto).

I dati più significativi

Il preventivo 2019 presenta un disavanzo d'esercizio di CHF 286'190.00, pari a circa il 0.89% delle spese correnti, che si compone dalla differenza tra fabbisogno di CHF 10'946'190.00, determinato da spese correnti totali di CHF 32'052'790.00 ed entrate correnti di CHF 21'106'600.00, e gettito d'imposta valutato in CHF 10'660'000.00.

L'onere netto per investimenti ammonta a CHF 6'666'000.00 e potrà essere coperto con fondi propri nella misura di CHF 1'313'810.00, determinando un disavanzo totale di CHF 5'352'190.00.

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

Indicatori finanziari

Di seguito riportiamo la tabella degli indicatori principali.

	Consuntivo 2016		Consuntivo 2017		Preventivo 2018		Preventivo 2019	
Copertura delle spese correnti	4.85%	Positivo	5.60%	Positivo	-10.04%	Disavanzo importante	-0.91%	Disavanzo moderato
Ammortamento beni amministrativi	9.35%	limite tecnico auspicabile	9.39%	limite tecnico auspicabile	9.22%	Limite tecnico auspicabile	9.32%	Limite tecnico auspicabile
Quota degli interessi	-2.65%	Bassa	-3.12%	Bassa	-2.80%	Bassa	-2.71%	Bassa
Quota oneri finanziari	2.91%	Bassa	2.24%	Bassa	2.40%	Bassa	2.41%	Bassa
Grado di autofinanziamento	167.42%	Ideale	328.77%	Ideale	-35.05%	Problematico	19.71%	Problematico
Capacità d'autofinanziamento	10.20%	Media	10.67%	Media	-5.93%	Debole	4.20	Debole
Quota di capitale proprio	31.98%	Buona	38.78%	Buona				
Quota di indebitamento lordo	62.82%	Buona	49.07%	Molto buona				
Quota degli investimenti	7.06%	Ridotta	7.21%	Ridotta				
Debito pubblico	9'339'058		7'039'349					
Popolazione residente permanente	6'168		6'126					
Debito pubblico pro-capite	1'514	Medio	1'149	Medio				

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

Confronto con il Piano finanziario

Il Piano finanziario 2018-2022 del Comune di Biasca, presentato con MM numero 36 del 24 ottobre 2017 presentava per il 2019 un avanzo d'esercizio di CHF 210 (cifre in migliaia) mentre i conti preventivi oggetto di questo MM presentano una perdita di CHF 286. La differenza assomma a CHF 496 che corrisponde al 1.55% rispetto al totale dei costi, ed è composta da CHF 503 di maggiori spese (+1.57%) e di CHF 6 di ricavi in più (+0.03%).

Tra le spese per beni e servizi, si registrano scostamenti sugli acquisti attrezzature (+57), le manutenzioni stabili e strutture (+99), i servizi ed onorari (+204) e sulle altre spese (+295). Quest'ultimo aumento è dovuto alla differenza di registrazione delle spese per il servizio di Polizia che, in luogo di averlo integrato nelle diverse posizioni di genere di conto, è registrato nel 100.319.030 Onere netto Faido per serv. Polizia per CHF 280, così non previsto a PF.

Dalla parte delle entrate, a PF si presupponeva una riduzione delle sopravvenienze di imposta (-150) che invece le cifre a oggi permettono di mantenere a Preventivo. Nei Ricavi per vendite, tasse, prestazioni, si segnala la differenza sui Ricavi ospedalieri, di case di cura e refezioni in genere dove la differenza è dovuta alle mutate condizioni alla Casa per anziani per quanto attiene i recuperi ospiti CM (-158) e assegno grandi invalidi (-45). Sempre in casa per anziani si prevede una maggiore entrata per vendita pasti (+43) e una minore valutazione di recuperi da assicurazioni del personale (-42). Nelle tasse d'uso si segnala l'aumento della tassa base rifiuti (+110). I contributi senza fine specifico denotano uno scostamento di -87 pari alla differenza di valutazione del contributo di livellamento della potenzialità fiscale. Alla Polizia si registra una maggiore entrata rispetto a PF data dal rimborso per il servizio dai Comuni convenzionati (+190) che spiega in buona parte lo scostamento sui Rimborsi da enti pubblici. Nei contributi per spese correnti segnaliamo la contrazione del Contributo cantonale per gestione CPA (-135) del mandato di prestazione.

Considerati gli scostamenti qui evidenziati, tutto sommato di poco conto, si può affermare che il P2019 conferma la tendenza indicata dal Piano finanziario.

		Preventivo 2018	Preventivo 2019	Differenza assoluta	Differenza percentuale	Piano finanziario 2019	Differenza assoluta	Differenza percentuale
	USCITE							
30	Spese per il personale	19'208	15'736	-3'473	-18.08%	15'717	19	0.12%
31	Spese per beni e servizi	5'960	6'568	608	10.21%	5'990	579	8.81%
32	Interessi passivi	242	252	11	4.35%	309	-57	-22.66%
33	Ammortamenti	1'790	1'790	0	0.00%	1'832	-42	-2.32%
35	Rimborsi ad enti pubblici	1'256	1'331	75	5.97%	1'263	69	5.16%
36	Contributi propri	5'360	5'510	149	2.79%	5'606	-96	-1.75%
38	Vers. a finanziamenti speciali	350	350	0	0.00%	350	0	0.00%
39	Addebiti interni	485	516	31	6.43%	485	31	6.04%
		34'651	32'053	-2'598	-7.50%	31'550	503	1.57%
	ENTRATE							
40	Imposte	1'200	1'200	0	0.00%	1'050	150	12.50%
41	Regalie e concessioni	278	278	0	0.00%	278	0	0.00%
42	Redditi della sostanza	1'113	1'110	-3	-0.27%	1'113	-3	-0.27%
43	Ricavi per vendite, tasse, prestazioni	6'867	6'769	-98	-1.43%	6'902	-132	-1.95%
44	Contributi senza fine specifico	5'562	5'962	400	7.19%	6'049	-87	-1.45%
45	Rimborsi da enti pubblici	1'701	1'915	214	12.56%	1'701	214	11.16%
46	Contributi per spese correnti	3'430	3'292	-138	-4.02%	3'473	-182	-5.52%
48	Prel. da finanziamenti speciali	95	65	-30	-31.58%	50	15	23.08%
49	Accrediti interni	485	516	31	6.43%	485	31	6.04%
		20'731	21'107	376	1.81%	21'100	6	0.03%
	Fabbisogno d'imposta	13'920	10'946	-2'974	-21.37%	10'450	496	33.21%
	Valutazione gettito	10'498	10'660	162	1.55%	10'660	0	0.00%
	Risultato	-3'423	-286	3'137		210	-496	

OSSERVAZIONI GENERALI AD ALCUNE POSIZIONI

MCA2 – Modello di Contabilità Armonizzata 2

Lo scorso 27 giugno 2018 il Consiglio di Stato ha pubblicato il Messaggio numero 7553 relativo alla *“Revisione parziale della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC) volta all'introduzione nei comuni ticinesi del modello contabile armonizzato di seconda generazione (MCA2)”*, che succede al MCA1 introdotto a tappe a partire dalla revisione generale della LOC del 1987.

Il nostro Direttore dei servizi finanziari ha partecipato attivamente al gruppo di lavoro tecnico per l'introduzione di questo nuovo modello. MCA2 in pratica è un insieme di 18 raccomandazioni che riguardano il piano dei conti (nuova numerazione per genere e funzionale armonizzata per tutti gli enti pubblici svizzeri) con una serie di regole contabili e finanziarie che toccano svariati ambiti.

La modifica più visibile sarà il **nuovo piano contabile** che da una parte porta ad una diversa assegnazione delle fattispecie contabili e dall'altra causa una differente leggibilità e complessità d'uso, soprattutto nei primi anni.

Questa novità comporterà uno sforzo di adattamento e assimilazione da parte di chi è chiamato ad utilizzare i conti comunali. Sarà prevista un'adeguata formazione ma soprattutto una documentazione costantemente aggiornata e facilmente fruibile (via web).

Nel riassunto dei conti occorrerà presentare il **risultato d'esercizio a più stadi** (risultato ordinario, straordinario e d'esercizio), la numerazione dei conti passerà da 3 a 4 cifre, e verrà introdotto il sistema di ammortamento dei beni comunali secondo la durata di vita (ammortamento lineare). Questo presupporrà l'introduzione della **contabilità dei cespiti**, della quale il nostro comune è stato pioniere.

Una volta approvate le necessarie modifiche legislative, si tratterà di completare le basi legali con il nuovo Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni. Di seguito i comuni dovranno preparare il nuovo piano dei conti che sarà oggetto di approvazione da parte della Sezione degli enti locali. Con l'approvazione dell'ultimo consuntivo in MCA1, il legislativo comunale dovrà avallare il bilancio d'apertura elaborato nel rispetto del nuovo piano dei conti e con le regole di valutazione previste.

Il Consiglio di Stato prevede l'introduzione del nuovo modello in tre scaglioni di comuni negli anni 2020, 2021 e 2022. Possibilmente l'introduzione dei comuni nei tre anni dovrà avvenire di principio su base volontaria.

I nostri Servizi finanziari prevedono di richiedere l'introduzione di MCA2 nel 2020, formalmente quindi con la presentazione dei conti preventivi 2020, vale a dire con i conti preventivi che faranno seguito a quelli qui presentati. In questo anno di tempo sarà necessario adattare il piano dei conti che significa anche ripensare a tutta la suddivisione funzionale dei nostri conti (i diversi servizi contabili). Il Consiglio comunale sarà informato dell'evoluzione della questione.

SPESE PER IL PERSONALE, categoria 30

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

Di seguito la suddivisione del personale nei servizi del Comune.

020 Servizio di Cancelleria

Si considera sotto questo servizio lo stipendio del segretario comunale, del vice segretario, di una segretaria al 60% e di una all'80%.

Rispetto ai conti preventivi 2018, il Municipio ha deciso di non riproporre l'assunzione di un giurista. La funzione non è prevista nel Regolamento organico per i dipendenti e pertanto una sua eventuale assunzione sarebbe potuta avvenire solo dopo revisione del testo legislativo. Dopo le discussioni all'interno della Commissione delle Petizioni sul messaggio per la

revisione parziale del Regolamento organico per i dipendenti del Comune e delle aziende municipalizzate (MM 15-2018), il Municipio non ritiene corretto presentare un nuovo messaggio ma di attendere la revisione generale del regolamento.

Le esigenze del nostro Comune di potersi avvalere della collaborazione di un giurista non sono comunque cambiate. Per questo motivo il Municipio ha scelto di cercare un giurista tramite una procedura di mandato di consulenza ai sensi della Legge sulle commesse pubbliche.

Vi è inoltre la proposta di aumento di percentuale al 60% di una segretaria. L'aumento è giustificato con la concretizzazione dei progetti di promozione dell'integrazione degli stranieri. Alcuni dei progetti presentati nel corso del 2018 sono stati approvati e pertanto nel 2019 vi sarà la loro realizzazione. Un altro settore che sarà maggiormente rafforzato è quello legato all'amministrazione del personale. Vi sarà infatti una diversa ripartizione delle percentuali di lavoro di un'impiegata presso il servizio per permetterle lo svolgimento di alcune mansioni nel settore della gestione del personale (es. annunci di assenza, verifica dei conteggi, eccetera). Questa soluzione permetterà pure di affrontare in modo strutturato le assenze del personale.

022 Servizi finanziari

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

100 Polizia comunale

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

Come già avvenuto nel Preventivo 2018 anche in questo documento si prevedono stipendi conformi alle normative cantonali.

Sono state considerate 11 unità lavorative: gli stipendi per gli attuali agenti di Polizia, lo stipendio dell'aspirante agente di Polizia che terminerà la scuola a fine anno e che quindi sarà assunta quale agente di Polizia ed infine gli stipendi di un aspirante agente di Polizia e di un nuovo agente formato che si intendono assumere (decisione della commissione intercomunale). I 3 agenti impiegati presso il Comune di Faido sono per il P2019 ancora mantenuti sotto la contabilità del Comune di Faido. Tutto l'onere netto derivante dai 3 agenti, sarà fatturato dal Comune di Faido al Comune di Biasca, che provvederà di seguito a ripartire l'onere complessivo ai Comuni convenzionati.

110 Controllo abitanti

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

111 Passaporti biometrici

Il personale di questo servizio è legato alla presenza del personale presso il servizio di Cancelleria. Per liberare una segretaria dei compiti legati alla gestione del personale, il Municipio ha deciso di impiegare presso questo servizio, con una percentuale del 30%, l'impiegata presso l'Ufficio tecnico. Questa soluzione garantisce una migliore sostituzione all'interno del servizio, con risorse impiegate che rimangono invariate rispetto agli anni precedenti.

Concretamente sotto questo servizio sono conteggiati gli stipendi di una segretaria al 60%, di una al 20% e di una al 30%.

130 Autorità regionale di protezione

Le modifiche del Codice civile nell'ambito del Diritto di protezione dell'adulto e i conseguenti adattamenti della Legge e del Regolamento cantonale di applicazione sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto, hanno portato nel corso del 2013 all'introduzione di una figura di Presidente professionale, attivo all'80% e suddiviso sui Distretti delle Tre Valli (nel Distretto di Riviera impegnato circa al 45%).

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

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

Visto l'aumento dei casi e delle problematiche, il Municipio ha deciso di consolidare la posizione del Presidente portando la sua occupazione al 100%. Sarà pure confermato l'aumento di percentuale di impiego del segretariato.

140 Corpo civici pompieri

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

201 Servizio scuola dell'infanzia

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

Nel 2018 si è proceduto al cambiamento di funzione del cuoco responsabile presso la Scuola dell'Infanzia Nord tramite la pubblicazione del concorso per l'assunzione di un cuoco con attestato federale di capacità.

210 Scuole elementari

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

211 Servizio scuole elementari

Troviamo qui registrati gli stipendi della segreteria dell'Istituto scolastico (1 funzione al 60%), del custode dell'Istituto scolastico comunale e delle inservienti. Per permettere una completa trasmissione delle informazioni, il Municipio ha deciso di mantenere in servizio anche nel 2019 il precedente custode.

350 Promozione attività sportive e tempo libero

360 Pista di ghiaccio

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

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

500 Ufficio opere sociali

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

581 Assistenza sociale

Come già previsto a Preventivo 2018, sono registrati gli stipendi delle assistenti sociali per un grado di lavoro complessivo del 110%.

600 Servizi amministrativi UTC

L'assetto all'UT risulta composto da una Direttrice e dal vicedirettore, da 4 funzionari al 100% e da uno all'80%.

Si propone nuovamente l'assunzione di un nuovo dipendente al 100% con il titolo di studio di "ingegnere" che possa contribuire a portare avanti i progetti che il Municipio e il Consiglio comunale intendono proporre nei prossimi anni. Già nel 2010 il Municipio aveva cercato di

potenziare l'assetto dell'UT tramite l'assunzione di un ingegnere che potesse affiancare il Direttore e il Vicedirettore nell'espletamento delle mansioni ma purtroppo, nonostante le diverse pubblicazioni di concorso, nessun candidato era stato assunto. Si intende pertanto riproporre nuovamente questa funzione.

Viene inoltre proposta l'assunzione di una impiegata d'ufficio al 100% il cui impiego sarà ripartito tra questo servizio e i passaporti biometrici.

Per far fronte al carico di lavoro è inoltre proposto l'assunzione di un caposervizio esami progetti a tempo determinato.

605 Servizio strade, piazze e giardini

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

Attualmente la squadra è composta da 9 unità e mezza: il caposquadra, 8 funzionari al 100% e 1 al 50%.

In questo costo viene proposta l'assunzione di un artigiano qualificato al 100% e di un ulteriore artigiano qualificato al 100% il cui stipendio sarà poi conteggiato al 50% sotto i conti dell'AAC. Infatti uno dei suoi compiti sarà quello di garantire la sostituzione presso l'Azienda acqua comunale. Pertanto la squadra a Preventivo 2019 risulta di 11 unità lavorative per un costo complessivo, oneri sociali compresi, di CHF 900'000.00. Per la rifatturazione interna si mantiene il costo medio per unità di CHF 80'000.00. Le unità sono così occupate nei diversi servizi comunali:

6 ½	Strade, piazze e giardini
¼	Stabili amministrativi (manutenzioni diverse)
¼	Org. Locale di protezione civile
¼	Scuole infanzia
¼	Scuole elementari
1 ¼	Centro sportivo al Vallone
½	Officina meccanica e magazzini comunali
1 ¼	Gestione rifiuti
¼	Canalizzazioni e corsi d'acqua
¼	Cimitero e servizio funerario

AZIENDA ACQUA COMUNALE

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

304.001 Cassa pensione

Servizi	P2019	P2018	C2017
20	39'000	38'000	37'664
22	34'000	35'000	35'549
100	70'000	90'000	44'650
110	12'000	6'500	6'450
111	6'000	7'000	6'263
130	22'000	32'000	30'462
140	35'000	32'000	29'353
201	37'000	28'000	22'306
211	20'000	13'000	13'940
350	2'500	3'500	3'432
360	21'000	20'000	21'316
500	4'500	6'500	6'767
581	5'000	9'000	8'076
600	62'000	62'000	62'265
605	73'000	65'000	61'689
AAC	16'000	20'000	14'289
Totale	459'000	467'500	404'471

Con il passaggio dalla Società Cooperativa alla Fondazione CPE gli oneri a carico del datore di lavoro si sono mantenuti complessivamente allo stesso livello. Ci sono servizi dove il costo risulta inferiore e altri dove è aumentato; questo dipende dall'età dei dipendenti stessi, visto che il contratto siglato prevede delle percentuali di prelievo scalari in funzione delle fasce d'età d'appartenenza.

Si noti che al servizio 100 Polizia la situazione di C2017 conteggiava 5 dipendenti meno di quanto preventivato mentre al 211 a P2019 è compreso un dipendente in più.

OSSERVAZIONI AI SINGOLI DICASTERI

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

L'importo indicato tiene conto dei due importanti appuntamenti con le elezioni cantonali e federali.

015 Consiglio comunale**015.310.007 Informazione e pubblicazioni**

Vista la positiva esperienza degli scorsi anni, anche nel 2019 si procederà alla pubblicazione del periodico informativo del Comune.

015.318.041 Spese per ricevimenti

Nel 2019 sarà riproposto l'incontro con i nuovi domiciliati. Le esperienze di questi anni sono state sicuramente positive perché hanno permesso di avvicinare parecchio i nuovi cittadini all'autorità comunale e vi sono stati degli interessanti scambi.

Tra le manifestazioni proposte si segnala sin d'ora il tradizionale incontro con i 18enni che si terrà il 25 gennaio 2019. All'incontro sarà presente la Presidente del Gran Consiglio, signora Pelin Kandemir Bordoli. Nel 2019 ricorrerà infatti il 50esimo della concessione del diritto di voto alle donne in Ticino in materia cantonale. Considerato che anche la Presidente del Consiglio comunale è una donna, si ritiene significativo che a parlare ai diciottenni vi siano due donne.

015.318.030 Onorari per consulenze e perizie

Come indicato nel commento delle spese per il personale, il Municipio ha deciso di dotarsi della consulenza di un giurista. Il concorso sarà allestito prossimamente e questo permetterà alla nostra amministrazione di poter contare su un appoggio in caso di necessità. Parte della spesa sarà poi registrata sotto il conto 020.318.030.

Considerata la crescente complessità delle procedure che i comuni sono chiamati a trattare è necessario potersi avvalere della consulenza di specialisti nei diversi settori. Per questo motivo, pur cercando di contenere queste uscite, è importante mantenere costante negli anni gli importi per questa voce contabile importante per il funzionamento dell'amministrazione.

015.318.074 Consiglio giovani biaschesi

Nel mese di febbraio 2018 si è ufficialmente costituito il Consiglio giovani biaschesi. In base agli statuti approvati dall'Assemblea plenaria e dal Municipio, il Comune sostiene le attività proposte fino ad un importo massimo di CHF 5'000.00/anno.

020 Servizio di cancelleria**020.311.001 Acquisto mobilio**

In attesa della ristrutturazione della Casa comunale e della riorganizzazione dell'archivio amministrativo, negli scorsi anni s'intendeva aumentare la capienza degli spazi a disposizione con l'acquisto di alcuni scaffali dove riporre gli incarti da conservare. Purtroppo, gli acquisti previsti non sono ancora avvenuti, pertanto si ripropone l'investimento anche per il 2019.

020.318.030 Onorari per consulenze e perizie

L'aumento dei costi sotto questa voce è stato spiegato nel conto 015.318.030.

022 Servizi finanziari**022.315.020 Gestione informatica**

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

Per il 2019 si propone l'aumento dell'importo in funzione dell'ampliamento delle possibili offerte che si vogliono attuare. Si citano ad esempio l'introduzione della videosorveglianza su diversi punti del territorio (Istituto scolastico, parchi giochi, centri di raccolta, ...), la posa di webcam pubbliche (Piazza Centrale, Pista di ghiaccio, ...), l'acquisto di adeguati beamer (Casa comunale e Casa Pellanda), la migliore gestione o l'ampliamento delle reti wireless interne (Casa comunale, Casa Pellanda, ISC; ...), la posa di hotspot pubblici (per l'accesso Wifi al pubblico all'interno degli stabili comunali e/o in zone specifiche del territorio) e la gestione di determinati servizi da parte di AMB (Azienda Multiservizi Bellinzona).

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

In attesa di avviare i diversi progetti di sistemazione degli stabili comunali è necessario procedere a delle maggiori manutenzioni.

1. SICUREZZA PUBBLICA**100 Polizia comunale**

Nella seduta del 26 marzo 2018, il Consiglio comunale ha approvato la modifica della convenzione tra il Comune di Biasca e il Consiglio di Stato concernente le modalità di collaborazione e di conduzione del Posto di Polizia misto nella Regione VIII.

Il punto 2 della convenzione stabiliva l'istituzione della Commissione consultiva intercomunale di Polizia per la Regione VIII. Questo punto è stato ripreso nella convenzione che regola i rapporti con i diversi Comuni ed è stato stabilito che *"la Commissione svolge compiti consultivi e sarà la sede privilegiata in cui discutere e perfezionare le necessità di intervento e le strategie in ambito di sicurezza, al fine di garantire un'ottimale efficacia ed efficienza del servizio a vantaggio del territorio, del singolo cittadino e dell'intera comunità, secondo il principio della parità di trattamento"*.

Il tema del Preventivo 2019 è stato uno dei temi discussi durante il primo incontro della Commissione consultiva intercomunale di Polizia per la Regione VIII.

Le principali discussioni sono state fatte sul personale e sugli strumenti da fornire al corpo di Polizia.

La Commissione ha deciso l'acquisto dell'apparecchiatura necessaria per la conversione dell'attuale radar. L'intenzione è di acquistare un cassone che permetterà la posa del radar anche sulle strade strette e secondarie così si potranno controllare comportamenti pericolosi e scorretti. A fine anno sarà presentata una statistica sugli interventi eseguiti ripartiti per singolo Comune. Durante l'incontro è stato comunque posto l'accento sulla sensibilizzazione degli utenti della strada prima di procedere con delle sanzioni.

È stato inoltre deciso l'acquisto di un nuovo veicolo per la Polizia (spesa di circa CHF 75'000.00). L'auto sarà attrezzata come quelle della Polizia cantonale.

Sono emerse sensibilità e prospettive diverse all'interno della Commissione sul tema del personale. Pur essendo chiara la necessità di raggiungere il numero minimo di 16 agenti stabilito nelle convenzioni e di avere un numero sufficiente di agenti per rispondere alle molte e diverse esigenze di intervento, è stata sottolineata l'importanza di contenere i costi. La Commissione ha deciso quindi di procedere con la pubblicazione di un concorso per l'assunzione quale agente di Polizia dell'attuale aspirante agente di Polizia, come pure arruolare un agente già formato e di procedere all'iscrizione di un nuovo aspirante agente di Polizia alla prossima scuola di Polizia.

In questa fase iniziale le aspettative dei Comuni sono soprattutto di ordine organizzativo anche se si proverà a uniformare il materiale legislativo e le diverse procedure che riguardano la Polizia.

Per il 2019 non sono stati fissati degli obiettivi strategici che potranno in ogni caso essere stabiliti anche in una delle prossime riunioni.

100.306.001 Abbigliamenti ed equipaggiamenti

Come indicato nel commento relativo al personale, vi è l'intenzione di procedere all'assunzione di un aspirante agente di Polizia per cui sotto questo conto sono stati considerati CHF 25'000.00 quali spese per abbigliamento.

Sono state inoltre considerate le spese necessarie per l'adeguamento dell'abbigliamento per la nuova agente di Polizia.

100.309.002 Istruzione

Sotto questo conto è stata conteggiata la spesa per la scuola di Polizia per l'aspirante agente per un totale di CHF 40'000.00.

100.311.002 Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari

Come indicato nel commento generale sono stati aggiunti i costi necessari per l'acquisto di un nuovo veicolo di Polizia e per l'adeguamento dell'apparecchiatura radar.

100.316.001 Affitto stabili

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

Per il momento il Dipartimento delle istituzioni ha deciso di collocare la sede della Polizia della Regione VIII presso il Pretorio assegnando ulteriori spazi in modo da garantire per il breve-medio termine sufficienti margini di manovra per assorbire l'incremento del numero di agenti. Resta poi da individuare e proporre una sede definitiva per la Polizia.

100.319.030 Onere netto Faido per serv. polizia

Come spiegato nel commento generale, Faido fatturerà al Comune di Biasca l'onere netto derivante dai 3 agenti alle sue dipendenze al Comune di Biasca. Nei nostri conti figurerà così l'onere totale del Posto di Polizia misto nella Regione VIII.

L'obiettivo è di concludere le trattative con il comune di Faido entro il 31 dicembre 2019. Vi sono ancora alcune questioni da definire legate ad aspetti assicurativi con il personale.

130 Autorità regionale di protezione

L'ARP 16 al 30 giugno 2018 gestiva 115 misure di protezione per adulti (+ 6%), 39 per minorenni (+ 18%) e 64 (+ 8%) segnalazioni. A partire da maggio 2018 gli incarti relativi al comprensorio dell'ex-Comune di Claro sono stati trapassati all'ARP di Bellinzona.

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

Dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto di protezione degli adulti e dei minorenni avvenuta il 1° gennaio 2013, il Consiglio di Stato ha licenziato un rapporto il 23 dicembre 2014 in materia di protezione del minore e dell'adulto con delle proposte legislative per la riorganizzazione del settore. Da quel momento si sono susseguiti degli approfondimenti e delle audizioni per capire la miglior organizzazione per questo delicato settore.

Il Gran Consiglio nella seduta del 28 maggio 2018 ha approvato il messaggio del Consiglio di Stato i cui elementi principali erano:

- indicazione della volontà di mantenimento del messaggio no. 7026 "giudiziarizzazione" e nel contempo approfondimenti volti alla presentazione di un modello amministrativo cantonale del settore;
- richiesta di proroga del termine di decadenza organizzativa delle ARP fissato in precedenza dalla legge al 31 maggio 2018 fino all'entrata in vigore della futura organizzazione;
- richiesta dello sblocco dei crediti informatici previsti nel messaggio no. 7026, al fine di dotare le ARP di un unico applicativo informatico nel programma AGITI/Juris;
- inserimento della riorganizzazione nel progetto "Ticino 2020" per valutare le compensazioni in termini finanziari (vedi passaggio dei costi di funzionamento delle ARP dai Comuni al Cantone).

Il Consiglio di Stato ha deciso inoltre di fare una mappatura dei costi e dei ricavi finanziari delle attuali sedici Autorità regionali di protezione e ha istituito un gruppo di progetto ad hoc concernente la riorganizzazione del settore. Questo gruppo di lavoro dovrà tra l'altro valutare le implicazioni legate al passaggio delle competenze dai Comuni al Cantone in termini di collaboratori, infrastrutture logistiche e informatiche e presentare al Consiglio di Stato una proposta globale e dettagliata di "cantonalizzazione" del settore.

La consegna del rapporto intermedio sulla riorganizzazione dovrà essere presentato al Consiglio di Stato a marzo 2019.

140 Corpo civici pompieri

Il preventivo 2019 sarà pressoché analogo a quello dell'anno precedente. Sono state adattate talune cifre. In particolar modo è stata corretto al ribasso l'importo relativo alle spese di riscaldamento. Evidentemente i lavori svolti per rendere più ermetico e di conseguenza più isolato lo stabile, hanno prodotto ottimi risultati a livello di consumo energetico.

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

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

La garanzia della disponibilità dei gruppi di primo intervento, vede sempre una certa difficoltà per quanto riguarda la copertura della fascia lavorativa diurna. Questa pianificazione è resa possibile grazie alla disponibilità di alcune ditte e di lavoratori indipendenti che garantiscono più del 90% dell'effettivo del gruppo di primo intervento.

L'implementazione dell'istruzione continua in funzione dell'entrata in esercizio della NEAT (Neue Eisenbahn Alpentransversale) vedrà un assestamento del programma che di per sé risulterà sempre molto impegnativo. Nel 2019 sarà implementato un importante progetto di interazione con i militi professionisti della Difesa Impresa delle FFS con sede presso IEZ di Biasca. Il progetto sarà presentato entro il mese di novembre 2018.

Riteniamo utile aggiornare il Consiglio comunale anche sull'importante **progetto di nuova legge sui pompieri**.

A inizio 2017 la Federazione cantonale ticinese dei corpi pompieri (FCTCP), dopo aver analizzato nel dettaglio il messaggio sul nuovo testo di legge, ha provveduto, tramite i propri rappresentanti, a trasmettere le sue osservazioni nel gruppo di lavoro istituito per la gestione di questo dossier.

Purtroppo, a causa del mancato raggiungimento dei dovuti consensi, soprattutto da parte dei rappresentanti di istituzioni e enti esterni ai pompieri, non è stato possibile far avanzare questo progetto. Questo ha obbligato il nuovo Presidente della FCTCP, magg. Corrado Grassi, a un importante lavoro di ricerca e analisi per rispondere alle domande e perplessità sul progetto. Un importante contributo al progetto è stato anche dato dall'intervento del Consigliere di Stato, signor Christian Vitta.

Nella proposta di testo di legge sono stati inserite delle proposte fatte dalla FCTCP e anche nel relativo messaggio, con grande soddisfazione di tutti gli interessati, sono state inserite tutte le osservazioni ricevute dal Gruppo di lavoro. Da sottolineare il fatto che questo documento è stato concretizzato nel breve volgere di un anno e mezzo, a fronte di ben quindici anni di discussioni.

E proprio a seguito di questo nuovo corso del progetto di legge sui pompieri e in considerazione della richiesta dei Comuni di poter disporre, unitamente alla nuova legge, di un regolamento di applicazione, come pure di una visione in merito ai nuovi contratti di prestazione previsti dalla Legge per regolare le collaborazioni con i singoli corpi pompieri e con la FCTCP, il Consiglio di Stato, con risoluzione del 30 agosto 2017, ha provveduto a rinnovare il gruppo di lavoro "nuova legge pompieri", tenendo anche in considerazione che alcuni membri non erano più operativi nelle rispettive organizzazioni di riferimento, dando così seguito alla necessità di designare i nuovi rappresentanti.

Ne è seguito un intenso lavoro che ha permesso di realizzare una prima bozza di regolamento pronta già a novembre 2017.

Nel mese di aprile 2018 il gruppo di lavoro ha terminato il suo lavoro e ha trasmesso il documento definitivo alla FCTCP.

Ora, legge, messaggio e relativo regolamento di applicazione sono pronti e si è in attesa che la legge sia sottoposta al Gran Consiglio.

Anche il nuovo **Concetto cantonale ABC** (ha avuto una svolta importante nel 2018. Questo è stato possibile grazie al dialogo aperto tra FCTCP e i rappresentanti DT – SPAAS. Nel corso del mese di agosto il DT – SPAAS ha finalmente presentato il testo definitivo di questo concetto, con implementate le soluzioni proposte dalla FCTCP.

In occasione del prossimo Consiglio direttivo della nostra FCTCP sarà probabilmente approvato il nuovo contratto di prestazione tra DT – SPAAS e FCTCP, a seguire saranno regolati i contratti diretti tra CP Bellinzona e CP Biasca per la delega in ambito chimico per la NEAT.

Un'attenzione molto marcata è stata rivolta anche ai lavori inerenti l'integrazione della **Centrale d'allarme 118** (CECAL 118) nella nuova Centrale cantonale d'allarme della polizia cantonale. I termini della convenzione CECAL 118 giungeranno a scadenza nel 2020.

Nel corso del 2018 la FCTCP, per il tramite dei suoi rappresentanti nella Commissione consuntiva del Fondo incendi e nel gruppo di lavoro CECAL, ha continuato a pianificare e

riconoscere gli iter organizzativi e tecnici da seguire per giungere alla prevista implementazione.

Il Consiglio di Stato ha delegato alla Sezione forestale la competenza per l'attuazione del Concetto cantonale **Incendi di bosco 2020**. Nel corso del 2017 la FCTCP, per il tramite della sua commissione strategie, ha ribadito la sua disponibilità inserendo nel tema strategico "Concetto incendi boschivi" l'aspetto riguardante la realizzazione del Concetto cantonale Incendi di bosco 2020 e formando un gruppo di lavoro ad hoc messo a disposizione della SFor.

La necessità di un concetto in questo ambito specifico si è proprio rivelata tramite la particolare situazione verificatasi nel 2017, ove, a seguito di un inverno senza precipitazioni, senza neve in altura e in presenza di costante vento da Nord, nel nostro Cantone si sono verificati diversi incendi, alcuni dei quali molto violenti e pericolosi, non solo per il patrimonio boschivo e per i beni ma anche per le persone.

Solo grazie ad un intervento coordinato e, soprattutto, alle risorse umane messe in campo da parte dei corpi pompieri di categoria A, B, C e Cmont, si è riusciti a far fronte a situazioni molto critiche e pericolose. Ora, questo impegnativo banco di prova, oltre che a mettere a dura prova tutta l'organizzazione ha permesso raccogliere ulteriori elementi e indicazioni per rispondere nel modo più efficiente possibile a queste nuove e preoccupanti realtà causate dal cambiamento climatico che stiamo vivendo in questi ultimi decenni.

Inoltre, quale prima conseguenza, è ormai divenuto imperativo il dover trovare, nel modo più assoluto e a breve termine, nuove risposte e adeguate strategie per l'organizzazione di un intervento su incendi boschivi che garantisca sempre più un ingaggio immediato e in forze già nei primi minuti dell'allarme.

170 Militare

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

2. ISTRUZIONE

L'aumento di spesa riguardante sia le uscite di studio sia i trasporti è conseguente alla sentenza del 7 dicembre 2017 del Tribunale federale in cui lo stesso ha considerato che alcune disposizioni della legge turgoviese inerenti alla scuola dell'obbligo non erano compatibili con il diritto all'insegnamento di base sufficiente e gratuito di cui all'articolo 19 della Costituzione federale. Con questa decisione l'Alta Corte ha ribadito il principio della gratuità della scuola dell'obbligo, considerando ammissibili solo le partecipazioni finanziarie delle famiglie fondate sui costi da esse economizzati in ragione dell'assenza dei figli o estranee all'attività scolastica obbligatoria.

Come accaduto in altri Cantoni, il DECS si è subito attivato e ha sottoposto al Consiglio di Stato, che le ha accettate, alcune modifiche di regolamento che implementano questa decisione a partire dall'anno scolastico 2018-2019. Il DECS ha quindi emanato delle direttive (116 del 2 maggio 2018) che, per i Comuni (scuole dell'infanzia e scuole elementari), sono le seguenti:

- la partecipazione al costo dei pasti alla scuola dell'infanzia con refezione non potrà superare CHF 5.00 al pasto (pari a CHF 730.00 annui);
- la partecipazione finanziaria richiesta alle famiglie per la scuola elementare fuori sede non potrà superare i CHF 13.00 al giorno;

- per le prestazioni opzionali inserite nel quadro della scuola fuori sede potrà essere chiesta una partecipazione supplementare non superiore a 10 franchi al giorno. Il limite giornaliero dipende direttamente da quanto indicato dal Tribunale federale, mentre l'indicazione inerente al possibile supplemento giornaliero per le prestazioni opzionali inserite nel quadro della scuola fuori sede si riferisce ai casi in cui, a fronte di diverse scelte, una di esse implica costi superiori di una certa rilevanza. Può essere il caso, ad esempio, per le settimane sportive nel corso delle quali gli allievi possono scegliere diversi sport, di cui uno, come ad esempio lo sci alpino, implica costi di una certa rilevanza per le risalite;
- la partecipazione finanziaria per il trasporto scolastico potrà essere richiesta solo alle famiglie degli allievi che usufruiscono del trasporto di linea, poiché l'abbonamento Arcobaleno che essi ricevono può essere usato anche al di fuori dei periodi scolastici. In ogni caso essa non potrà superare il 40% del costo complessivo dell'abbinamento Arcobaleno a carico del Comune. Per gli altri trasporti scolastici una partecipazione finanziaria non potrà più entrare in linea di conto.

In riferimento alle direttive citate, per quanto attiene Biasca, vi è un maggior costo per quel che concerne la settimana verde, dove alle famiglie si potrà richiedere al massimo CHF 65.00 (al posto di CHF 100.00 attuali) con un aumento di spesa per il Comune di CHF 2'400.00 e i trasporti scolastici. Non essendo i nostri trasporti scolastici di linea, l'intero costo, secondo quanto indicato nelle direttive e confermato dalla sezione delle scuole comunali (SESCO), ricade interamente sul Municipio. Si registra quindi per le SI un aumento di spesa di circa CHF 6'000.00 e per la SE un aumento di circa CHF 27'000.00.

Visto questi aumenti di spesa per il Comune, il Municipio nel corso del 2019 cercherà di portare avanti con decisione il progetto di mobilità scolastica. Questo progetto porrà le basi per permettere a un numero maggiore di allievi di raggiungere l'edificio scolastico a piedi oppure in bicicletta.

201 Servizio scuola dell'infanzia

201.318.048 Trasporto allievi

Per i motivi spiegati sopra, per il trasporto degli allievi dalle zone periferiche, è stato considerato un aumento di spesa di CHF 6'000.00.

Come avvenuto in questi anni anche per l'anno scolastico 2018/2019 è stato possibile contare sulla collaborazione delle famiglie per l'esecuzione di questo servizio.

210 Scuole elementari

210.317.004 Sussidi per passeggiate scolastiche

L'aumento di spesa qui generato dalla citata direttiva cantonale è stimato in CHF 2'500.00.

Nell'anno scolastico 2017-2018 la Direzione dell'ISC ha accolto la proposta di Gioventù e Sport (G+S) di svolgere con una classe delle SE di Biasca una settimana bianca (corso metodologico) avendo come base (alloggio) il Centro di G+S a Bellinzona. La scelta è caduta su una delle tre classi di quarta mentre le altre due hanno effettuato due giornate sulla neve (Campra - Cioss Prato). La settimana bianca si è svolta nel mese di febbraio 2018. Per quanto attiene al prossimo anno scolastico 2018-2019 tutte le tre classi di quarta, tempo permettendo, svolgeranno due giornate sulla neve. L'opzione di effettuare una settimana bianca sarà valutata in riferimento all'anno scolastico successivo (2019-2020)

210.318.021 Tassa frequenza scuole fuori comune

Non sono previsti, al momento attuale (ottobre 2018), allievi che frequenteranno la scuola fuori comune.

211 Servizio scuola elementare

L'11 dicembre 2017 i consiglieri comunali Dante Caprara e Dalibor Gottardi hanno presentato una mozione con la quale chiedono al Municipio di valutare le possibili misure concrete attuabili per creare a breve-medio termine un servizio mensa per le scuole elementari e un dopo scuola.

Al termine dello scorso anno scolastico, il Municipio aveva autorizzato la distribuzione a tutte le famiglie con bambini che frequentavano l'ultimo anno di SI e le classi dalla 1a alla 4a SE di un sondaggio per valutare la necessità di realizzare una mensa scolastica. L'esito del sondaggio ha confermato l'interesse di principio delle famiglie interpellate verso questo servizio, sebbene l'interpretazione di alcune risposte non fosse del tutto univoca.

Durante i mesi estivi il progetto è stato ulteriormente sviluppato e il Municipio ha deciso a inizio ottobre di istituire in tempi brevi un servizio di mensa scolastica per gli allievi della SE.

Dato per acquisito che l'ATTE potrà occuparsi della preparazione dei pasti e che gli allievi potranno pranzare presso la mensa dell'Associazione in via A. Giovannini 24, il Municipio deve organizzare l'accompagnamento e la sorveglianza dei ragazzi durante la pausa pranzo.

L'obiettivo del Municipio è di riuscire a offrire il servizio a partire dal 7 gennaio 2019 e fino al termine del corrente anno scolastico. Questo primo periodo sarà considerato come "banco di prova" e permetterà di avere utili indicazioni e, se necessario, apportare gli opportuni correttivi per dare avvio in maniera definitiva alla mensa scolastica a partire dall'anno scolastico 2019/2020.

211.318.048 Trasporto allievi

L'influsso delle modifiche necessarie portano, per il trasporto allievi dalle zone periferiche, ad un aumento di spesa di CHF 27'000.00.

211.318.075 Spese servizio mensa SE

In funzione di quanto sopra riportato è introdotta la cifra di CHF 30'000.00, che comprende già l'onere del servizio per tutto l'anno.

3. CULTURA E TEMPO LIBERO

310 Animazione culturale

A inaugurare il calendario delle esposizioni presso la Casa Cavalier Pellanda sarà una mostra di taglio storico "La Seconda Guerra mondiale in Ticino. Sviluppo del contrabbando come risposta al razionamento". La mostra era già prevista nel 2018 ma non si è riusciti a concretizzare il progetto che si intende riproporre nel 2019. La mostra comprende una ventina di pannelli, 2 punti audio e 4 punti video. Nella parte iniziale viene presentata in breve la situazione della Svizzera e del Ticino allo scoppio del secondo conflitto mondiale, le condizioni economiche, sociali e lo sviluppo del Piano Wahlen e del razionamento. In seguito, la tematica si focalizza sul contrabbando e sul suo sviluppo al confine ticinese.

Tramite documenti e testimonianze storiche vengono presentate le astuzie utilizzate dai contrabbandieri per sfuggire alle guardie, i cambiamenti delle abitudini alimentari della popolazione ticinese e anche il difficile ruolo delle guardie di confine. Parallelamente a questo evento vi è l'intenzione di organizzare conferenze e altri eventi sul tema toccando vari ambiti tra cui quello musicale.

La prossima primavera la Casa Cavalier Pellanda ospiterà una mostra dell'artista bleniese Milvia Quadrio. L'esposizione comprende installazioni, oggetti e pitture su carta. In occasione della mostra è pure prevista una grande installazione sul prato della corte di Casa Pellanda

con diverse decine di mini sedie dipinte di rosso. La Quadrio è un'artista che ha avuto consensi non solo dalla critica ticinese ma anche da quella di altre località svizzere e dall'estero: Italia, Germania, Francia ecc. Soprattutto attraverso gli interventi nella natura (sempre con il massimo rispetto per quest'ultima), si intuiscono le origini dell'artista, ossia quelle legate alla Valle di Blenio.

La seconda mostra prevista sarà invece incentrata sul tema dei costumi tradizionali del Ticino. Nel 1969 lo storico dell'arte Virgilio Gilardoni pubblicò, col sostegno dell'Azienda Elettrica Ticinese, un interessante libro illustrato intitolato: "VITA E COSTUMI POPOLARI, NELL'ARTE DELLE VALLI E DELLE TERRE TICINESI".

La pubblicazione contiene alcune decine di tavole che raffigurano affreschi presenti in vari edifici sacri e profani tra Ticino e Lombardia, anche dipinti su carta e tela, le opere coprono un arco temporale che si estende dal Medioevo all'Ottocento. Raffigurano uomini e donne intenti nelle varie attività e in diverse stagioni dell'anno, anche situazioni in ambito religioso e profano, indossano costumi tipici della loro regione. La mostra comprenderà pure una decina di dipinti del pittore onsernone Carlo Agostino Meletta (Loco 1800 – Bormio 1875), conosciuto soprattutto per i suoi tipici ritratti di personaggi, soprattutto donne, che indossano magnifici abiti tradizionali della loro valle (va detto che il pittore è un caso più unico che raro per questo genere di ritrattistica nel Ticino). Nella mostra una sala ospiterà alcuni costumi originali biaschesi dell'Ottocento. Sono previsti ulteriori materiali inerenti il tema della mostra, costumi di altre regioni del Cantone, soprattutto delle Tre Valli.

Nel corso della mostra sui costumi popolari ticinesi, è previsto un concerto con rivisitazioni di composizioni di Vittorio Castelnuovo.

330 Promozione culturale

330.366.015 Contributo allievi scuole musica

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

350 Promozione attività sportive e tempo libero

350.318.042 Spese per manifestazioni organizzate dal Comune

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

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

360 Pista di ghiaccio

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

Il progetto dell'HC Biasca Ticino Rockets prosegue per la terza stagione e ha finora dimostrato un buon successo sportivo. Per incentivare maggiormente la popolazione di Biasca a seguire la squadra, il Municipio ha deciso l'acquisto di 10 tessere stagionali valide per le loro partite casalinghe. Si auspica che il progetto, che vede ora coinvolto anche l'HC Davos, possa proseguire anche in futuro sia per l'importanza sportiva del progetto sia perché permette di far conoscere il nostro Comune in ambito sportivo a livello nazionale. Questo ha sicuramente avuto la sua importanza a livello di Federazione per scegliere Biasca quale sede di una delle partite della nostra nazionale.

Biasca rappresenta un'importante struttura anche per l'HC Ambri Piotta che attualmente svolge buona parte della sua preparazione estiva nella nostra struttura. La sede è fondamentale anche per il settore giovanile del club leventinese.

Accanto a queste realtà professionistiche, vi sono molti giocatori di leghe minori che giornalmente effettuano i loro allenamenti e giocano le partite nella nostra struttura.

È inoltre con piacere che si sottolineano delle iniziative private per animare la nostra struttura come ad esempio l'evento del 4 novembre 2018 durante il quale sono scese in pista delle leggende dell'hockey svizzero.

Di grande importanza vi è poi l'attività svolta dal Club Pattinaggio Biasca.

Oltre allo sport competitivo, la pista è sempre molto ben frequentata durante i momenti di apertura per il pattinaggio pubblico.

La struttura permette inoltre di diversificare le lezioni di educazione fisica delle scuole per cui essa viene occupata regolarmente da allievi di scuola elementare e di scuola media.

L'occupazione estiva della struttura sarà condizionata dall'esecuzione dei diversi interventi indicati nel conto degli investimenti e necessari per la manutenzione della struttura.

360.434.013 Entrate pattinaggio pubblico

Il pattinaggio pubblico riscuote sempre molto interesse nella popolazione. Purtroppo la necessità di mettere a disposizione degli spazi per le diverse squadre, limita parecchio la possibilità. Per questo motivo anche per il 2019 sono proposte delle entrate inferiori.

4. SALUTE PUBBLICA

400 Servizi sociali

400.318.044 Contributo Tre Valli Soccorso

Il contributo pro-capite dovrebbe mantenersi inalterato rispetto le previsioni del 2018, con un pro capite preventivato di CHF 42.00.

401 Servizio medico e medico dentario scolastici

401.318.031 Servizio medico dentario scolastico

La Clinica dentaria Tre Valli non ha rinnovato la sua candidatura per il servizio medico dentario scolastico per il nostro Istituto. Pertanto, per il prossimo quadriennio, per le visite dal dentista, i nostri allievi dovranno recarsi fino a Bellinzona. In base agli art. 16 e 16a del Regolamento per il servizio dentario scolastico le spese di trasporto sono carico dello Stato, ma il Comune deve farsi carico dell'eventuale compenso versato agli accompagnatori.

401.318.048 Trasporto allievi

401.451.006 Rimborso trasporto allievi

Le spese per il trasporto sono anticipate dal Comune e poi recuperate dal Cantone.

5. PREVIDENZA SOCIALE

510 Servizi sociali

510.361.006 Contributo per assistenza sociale

Purtroppo si conferma il continuo e preoccupante aumento delle spese assistenziali, che non riguarda unicamente il nostro Comune ma tutto il Cantone.

La stampa ha recentemente riportato che le domande sono in calo dello 0.2% rispetto al mese di giugno e del 2.6% rispetto allo stesso periodo del 2017. Questo dato potrebbe rappresentare un elemento positivo ma, come indicato dalla signora Cristina Oberholzer Casartelli (capo dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento), si tratta di un'evoluzione in parte da attribuire a fenomeni stagionali.

510.362.003 Partecipazione costi investimento anziani ospiti altre case

Considerato che il nostro Istituto è per la maggior parte dell'anno occupato al 100%, spesso si rende inevitabile il ricovero di nostri anziani presso altri istituti del Cantone o del Moesano.

510.365.030 Contributi straordinari ad associazioni sociali

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

La proposta era già contenuta nei conti preventivi 2018 e i diversi progetti sono stati presentati ai competenti servizi cantonali. Una volta ottenuto l'avvallo cantonale, si procederà con l'avvio di questi progetti per favorire l'integrazione delle persone straniere nel nostro Comune.

510.365.050 Contributo Associazione ticinese terza età (ATTE)

Con l'apertura della nuova sede ATTE si rende necessaria la revisione della convenzione in vigore. Ad ogni modo, il Municipio conferma l'intenzione di sostenere la preziosa attività svolta da questa Associazione a favore dei nostri cittadini di terza età.

520 Casa per anziani

I dati di preventivo per l'anno 2019 non potranno essere considerati come definitivi per la ragione, come già sottolineata nei precedenti preventivi, che sono legati all'introduzione del contratto di prestazione.

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

Per quanto riguarda il personale curante, il Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) riconosce a consuntivo il fabbisogno effettivo. Detto fabbisogno è determinato da diversi fattori tra i quali anche il "tasso" di gravità di ogni ospite: più un ospite è considerato grave (mediante tabelle specificamente elaborate dal personale specializzato) più avrà bisogno di cure e quindi si avrà più bisogno di personale, e viceversa. Per tale motivo fare una previsione precisa di dotazione di personale per l'anno 2019 non è possibile in quanto, come detto, il potenziale di dotazione di personale varia a seconda di certi indicatori che differiscono da ospite a ospite. Tuttavia occorre anche considerare che l'Ufficio del Medico cantonale (UMC) richiede una dotazione minima di personale curante affinché le Case per Anziani del Cantone possano garantire la sicurezza necessaria agli ospiti. Bisogna tener conto che, per poter garantire sempre la dotazione minima richiesta dall'UMC, occorre avvalersi anche di personale supplente per far fronte alle assenze inusuali (malattie di lunga durata, infortuni, congedi maternità, ecc.) come del resto già previsto nel preventivo 2018.

Per il 2019 si è deciso di aumentare l'offerta formativa dando la possibilità a più apprendisti e stagisti di poter svolgere il loro iter professionale presso la nostra Casa per Anziani e questo genera un aumento dei costi di formazione di circa CHF 52'000.00 rispetto al preventivo 2018. È da sottolineare che questi costi vengono però riconosciuti totalmente dal Cantone nel mandato di prestazione.

Alcune voci sono invece diminuite rispetto al preventivo 2018 per ottimizzazione di alcuni contratti, come ad esempio le spese telefoniche.

Oltre alla manutenzione ordinaria, si prevedono maggiori spese alla voce "manutenzione stabile e giardino", e alle varie voci concernenti gli acquisti rispetto al preventivo 2018 a causa della vetustà di parte del mobilio, di acquisti di attrezzature varie per ospiti, nonché per la manutenzione dello stabile. Soprattutto per quest'ultimo, per il quale non si prevede un cambiamento a breve, dovranno essere effettuate spese per possibili sostituzioni di ormai vecchi macchinari, infissi, per eseguire opere edili, ecc.

Conclusa tra quest'anno e l'anno scorso la sostituzione di tutti i letti e delle vasche da bagno, per rendere più piacevole il soggiorno ai nostri ospiti, durante il 2019 si intende continuare con la sostituzione dei comodini e dei mobiletti a specchio nei bagni, dei tavoli e delle tende nelle camere, di alcune tapparelle e tende da sole, e l'acquisto di almeno 4 materassi ad aria. È previsto anche l'acquisto di un nuovo apparecchio di ultrasuonoterapia per la fisioterapia ed altro materiale vario volto ad un miglior trattamento nelle cure dei nostri ospiti.

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 2019 ne sono previste solo 3 e nessun pensionamento.

6. TRAFFICO

605 Servizio strade, piazze e giardini

605.314.010 Manutenzione invernale strade

Il Municipio ha deciso di apportare alcune modifiche nel servizio (spargimento sale e sgombero neve).

Da una verifica con quanto stabilito dal Cantone e dalla Città di Bellinzona, è emerso che le indennità fisse riconosciute agli appaltatori dal nostro Comune erano molto basse. Si è pertanto deciso di aumentare questa voce parificando le tariffe a quelle del Cantone con un aumento dei costi di base (indennità di picchetto, indennità per la messa a disposizione del veicolo e dell'impianto idraulico e della lama frontale e della tariffa oraria).

Oltre alla revisione tariffale è stata rivista direttamente con gli appaltatori la suddivisione dei lotti. L'obiettivo della nuova ripartizione è di facilitare il compito dei responsabili.

Per lo spargimento del sale, il Comune di Biasca ha deciso di avvalersi della collaborazione di due ditte esterne per migliorare la qualità del servizio. Il comparto nord (Loderio e Vallone fino alla Via ai Grotti-Via al Maglio) e quello sud (oltre via Iragna) saranno appaltate a ditte esterne mentre la parte centrale (tra via ai Grotti, via al Maglio e via Iragna) sarà gestita dalla squadra esterna. Il comprensorio biaschese si snoda per 42 km e in situazioni differenti. Un solo veicolo non è più sufficiente per lo svolgimento efficiente del servizio per cui si è deciso di implementare un servizio più strutturato.

Oltre a questo potenziamento del servizio, si è deciso di installare un silos per lo stoccaggio del sale in zona Ecocentro comunale. Questa soluzione permetterà una gestione lavorativa

migliore (carico in breve tempo nonchè in sicurezza). Nel frattempo si sta anche valutando con il Cantone un'eventuale collaborazione per i loro servizi.

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.

700.318.042 Spese per manifestazioni organizzate dal Comune

Visto il positivo riscontro della giornata ecologica organizzata con l'istituto scolastico Comunale, il Municipio conferma anche per il 2019 la forma proposta l'anno scorso. Il coinvolgimento dei bambini ma anche delle famiglie è stato più che positivo.

700.318.069 Carte giornaliere FFS

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

700.366.010 Promozione utilizzo mezzi pubblici

Con l'approvazione del nuovo Regolamento comunale per la promozione dei trasporti pubblici, nel 2019 potranno essere elargiti i primi contributi all'acquisto di abbonamenti Arcobaleno annuali.

700.366.013 Promozione benzina alchilata

Il Municipio intende riproporre anche nel 2019 il contributo comunale per l'acquisto di benzina alchilata.

700.366.014 Contributo biciclette elettriche

Il Municipio intende riproporre anche nel 2019 il contributo comunale per l'acquisto di biciclette elettriche. La misura è molto apprezzata dai nostri cittadini, tanto che nel 2018 sarà raggiunto il limite di spesa indicato a preventivo.

700.485.001 Prelevamento dal FER

La campagna di sostegno e promozione dell'utilizzo dei mezzi pubblici (vedi sopra 700.366.010) e le seguenti misure di aiuti diretti al cittadino (benzina alchilata e biciclette elettriche) possono essere finanziate prelevando dal Fondo Energie Rinnovabili.

711 Gestione rifiuti

Nel 2019 saranno introdotte le nuove disposizioni in ambito di raccolta rifiuti decise dal Consiglio di Stato.

Le cifre sono state quindi adattate secondo le nuove disposizioni. Vi sarà un aumento della posizione 711.434.003 che concerne l'aumento della tassa base destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e della posizione 711.352.010 Contributo residuo TsS al Consorzio

nettezza urbana. In questo caso l'aumento della partecipazione al Consorzio è dovuta alla diminuzione del prezzo del sacco e all'uscita del Comune di Claro dal Consorzio.

A questo proposito ci rammarichiamo della decisione del Dipartimento del territorio di diminuire gli importi minimi e massimi della tassa sul sacco portando il valore minimo a CHF 0.95 e il massimo a CHF 1.25 per ogni sacco da 35 litri. In ogni caso le cifre del Preventivo 2019, elaborate prima della pubblicazione della decisione del Dipartimento del territorio, non sono state riviste.

Il 2019 sarà pure contrassegnato dalla pubblicazione del messaggio per il nuovo regolamento rifiuti e dalla presentazione della nuova riorganizzazione delle piazze di raccolta e dell'Ecocentro.

720 Canalizzazioni, depurazione e corsi d'acqua

720.352.011 Contributo alle spese CDA

Per il 2019 il Municipio ripropone la stessa cifra che secondo informazioni assunte dovrebbe riconfermarsi come già negli anni trascorsi.

720.434.001 Tasse d'uso canalizzazioni

Il Municipio riproporrà nel 2019 la medesima tassa del 2018. Il livello delle tasse d'uso negli ultimi anni è rimasto uguale e quindi questo porta ad avere una stabilità.

8. ECONOMIA PUBBLICA

840 Gestione zona industriale

840.318.030 Onorari per consulenze e perizie

Ai CHF 20'000.00 previsti negli anni scorsi, si vanno ad aggiungere la quota parte del Comune al costo della posizione del manager d'area e gli oneri (CHF 26'925.00) della SUPSI per le sue prestazioni di accompagnamento scientifico nella fase d'implementazione degli scenari emersi con lo *Studio strategico operativo ZIIC+ "Dal consolidamento allo sviluppo"* (2016). Nello specifico la SUPSI va a contribuire a dare un ritmo al progetto e fornisce la necessaria supervisione dell'evoluzione del progetto e informa la committenza sullo stato dei lavori e su eventuali questioni prioritarie da discutere, da valutare e da decidere.

840.319.080 Uscite varie

Si adegua la cifra di preventivo in funzione di eventuali oneri che il Municipio potrebbe decidere di sostenere nella promozione della zona industriale.

9. FINANZE E IMPOSTE

900 Imposte

Proposta di fissazione del moltiplicatore politico per il 2019

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 2019.

Calcolo moltiplicatore aritmetico	Consuntivo 2017	Preventivo 2018	Preventivo 2019
Fabbisogno lordo	8'328.2	13'920.4	10'946.2
./. imposta personale	-180.0	-180.0	-180.0
./. imposta immobiliare	-750.0	-770.0	-790.0
Fabbisogno netto	7'398.2	12'970.4	9'976.2
Gettito canton. R+S PF	8'200.0	8'500.0	8'600.0
Gettito canton. U+C PG	1'300.0	1'550.0	1'600.0
Gettito base	9'500.0	10'050.0	10'200.0
Risultato con MP 100%	2'101.8	-2'920.4	223.8
Moltiplicatore aritmetico	77.88%	129.06%	97.81%
Moltiplicatore politico	95.00%	95.00%	95.00%
Valore di 1% di MP	95.0	100.5	102.0
Valore di 5% di MP	475.0	502.5	510.0

Capitale proprio al 1.1.	11'102.3	12'729.2	9'306.3
Risultato con MP 95%	1'626.8	-3'422.9	-286.2
Capitale proprio al 31.12.	12'729.2	9'306.3	9'020.1
% Cap proprio su gettito base	133.99%	92.60%	88.43%

Il disavanzo di gestione corrente previsto di CHF 286'190.00 è da considerarsi sopportabile, in particolare se confrontato con la quota di capitale proprio che rimane comunque cospicua.

Il gettito valutato a P2019 di CHF 10'660'000.00 (tabella iniziale del presente MM) è composto dal 95% del gettito base di CHF 10'200'000.00 sommato all'imposta personale di CHF 180'000.00 e all'imposta immobiliare di CHF 790'000.00.

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 2018.

900.400.004 Imposte alla fonte

Tale imposta non è ormai più legata al cantiere AlpTransit, bensì è radicata nelle attività economiche delle ditte di Biasca. Si è assestata attorno a CHF 500'000.00 annui.

920 Perequazione finanziaria e partecipazioni

920.444.001 Contributo di livellamento della potenzialità fiscale

L'evoluzione degli ultimi anni, dimostra purtroppo che la crescita del gettito cantonale è superiore alla crescita nel nostro Comune. Questo comporta l'aumento del divario tra pro-capite comunale e cantonale con il risultato che il contributo di livellamento della potenzialità fiscale cresce ulteriormente.

940 Gestione dei debiti

Anche nel 2018 non sono intervenuti particolari cambiamenti nella politica monetaria internazionale. Si è registrata una leggera correzione dei tassi a lungo termine di circa 0.50% ad esempio a 10 anni.

È 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 2019 si valuta prudenzialmente il tasso a breve allo 0.25% e dei nuovi prestiti a lungo termine al 1.0%.

	<i>Tasso</i>	<i>01.01.2019</i>	<i>Accensioni / rimborsi</i>	<i>Saldo 31.12.2019</i>	<i>Interessi 2019</i>	<i>Scadenza</i>
SUVA 01.03.2011-2021	2.460%	2'000'000.00		2'000'000.00	49'200.00	01.03.2021
SUVA 20.03.2012-18.03.2022	1.330%	500'000.00		500'000.00	6'650.00	18.03.2022
Totale		2'500'000.00	0.00	2'500'000.00	55'850.00	
Mutuo CH -Ristrutturaz Pista	0.000%	277'200.00	-15'400.00	261'800.00	0.00	31.12.2036
CS SWAP 10+10	1.600%	5'000'000.00		5'000'000.00	80'000.00	30.09.2021
PostFinance SA 23.06.17-27	0.500%	3'000'000.00		3'000'000.00	15'000.00	23.06.2027
Nuovo a lungo termine	1.000%		5'000'000.00	5'000'000.00	50'000.00	
Prestiti a breve termine	0.250%	7'000'000.00		7'000'000.00	17'500.00	
Totale		7'000'000.00	0.00	7'000'000.00	17'500.00	
Totali		17'777'200.00	4'984'600.00	22'761'800.00	218'350.00	
Interessi sui conti correnti bancari					10'000.00	
Totale uscite per interessi					228'350.00	

940.422.003 Dividendi su titoli

Nell'anno contabile sono sempre registrati i dividendi dell'anno precedente, per cui nel 2019 saranno registrati i dividendi relativi al 2018.

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

Durante il 2018 a seguito del passaggio dell'ex-Comune di Contone (ora Comune di Gambarogno) nel comprensorio di distribuzione della SES, si è proceduto, come previsto dal Patto parasociale tra azionisti, alla riattribuzione delle azioni ai Comuni. Il Comune di Biasca ha pertanto ceduto 639 azioni per cui al 31.12.2018 deterrà 85'432 azioni.

990 Ammortamenti

990.331.001 Ammortamenti ordinari dei beni amministrativi

Si evidenzia che per tutte le categorie di investimento, come sempre, si rispettano le percentuali d'ammortamento indicate dalla LOC (min – max). Con l'applicazione delle percentuali indicate si vuole tendere al raggiungimento del 9% di ammortamento ordinario medio della sostanza ammortizzabile secondo il valore residuo, per un importo valutato attorno a CHF 1'600'000.00. Sull'importo degli ammortamenti a preventivo influisce il volume dei investimenti realizzati nel corso dell'anno corrente (2018) che non è ovviamente noto.

	min	max	Saldo 01.01.2018	% amm	ammortamenti 2018*	Investimenti netti 2018	Saldo 31.12.2018	% amm	ammortamenti 2019
14 Investimenti in beni amministrativi									
140 Terreni non edificati	0%	10%	3'533'529.55		35'335		3'498'194.25		34'982
140.001 Terreni non edificati			3'533'529.55	1.00%	35'335		3'498'194	1.00%	34'982
141 Opere del genio civile	10%	25%	4'187'030.91		553'725		4'433'305.65		551'997
141.100 Piste ciclabili - Moderazione del traffico			228'438.40	12.00%	27'413		201'026	12.00%	24'123
141.110 Discariche - Depositi rifiuti			433'354.35	12.00%	52'003		381'352	12.00%	45'762
141.120 Strade e piazze			2'597'725.19	12.00%	311'727	300'000	2'585'998	12.00%	310'320
141.130 Fiumi - Torrenti - Riali			927'512.97	12.00%	112'583	200'000	1'014'930	12.00%	121'792
141.150 Canalizzazioni - fognature - collettori	a quote costanti		0.00		50'000	300'000	250'000		50'000
143 Costruzioni edili	6%	15%	7'122'688.40		498'588		7'424'100.21		593'928
143.100 Stabili amministrativi			312'044.25	7.00%	21'843		290'201	8.00%	23'216
143.110 Centro servizi regionali			827'954.55	7.00%	57'957		769'998	8.00%	61'600
143.120 Scuole dell'infanzia			1'572'823.10	7.00%	110'098		1'462'725	8.00%	117'018
143.130 Scuole elementari			539'900.65	7.00%	37'793	600'000	1'102'108	8.00%	88'169
143.140 Casa per anziani			1'326'873.40	7.00%	92'881	100'000	1'333'992	8.00%	106'719
143.150 Casa Cavalier Pellanda			639'892.00	7.00%	44'792		595'100	8.00%	47'608
143.160 Centro sportivo Vallone			651'622.80	7.00%	45'614		606'009	8.00%	48'481
143.165 Posto Sanitario di Soccorso PC			112'355.10	7.00%	7'865		104'490	8.00%	8'359
143.170 Pista di ghiaccio			596'967.45	7.00%	41'788		555'180	8.00%	44'414
143.180 Cimitero			476'708.10	7.00%	33'370	100'000	543'339	8.00%	43'467
143.190 Costruzioni edili diverse			65'547.00	7.00%	4'588		60'959	8.00%	4'877
146 Mobili, macchine, veicoli, attrezzature e installazioni	25%	100%	1'009'216.05		381'064		628'151.76		251'261
146.110 Veicoli e macchinari UTC			108'856.40	100.00%	108'856		0	100.00%	0
146.120 Polizia Comunale			0.00	100.00%	0		0	100.00%	0
146.130 Scuole			0.00	100.00%	0		0	100.00%	0
146.140 Casa per anziani			0.00	100.00%	0		0	100.00%	0
146.150 Campo sportivo			3'000.00	100.00%	3'000		0	100.00%	0
146.160 Pista di ghiaccio			897'359.65	30.00%	269'208		628'152	40.00%	251'261
149 Altri investimenti in beni amministrativi	25%	100%	65'000.00		0		0.00		0.00
149.001 Investimenti per studi			65'000.00	100.00%	65'000		0	100.00%	0
149.006 Promuovimento zona industriale			0.00	100.00%	0		0	100.00%	0
			15'917'464.91		1'468'713	1'600'000	15'983'751.87		1'432'167
15 Prestiti e partecipazioni									
154.001 Azioni SES			2'930'785.60				2'930'786		
			2'930'785.60			0	2'930'786		
16 Contributi per investimenti	10%	25%							
161.001 Al Cantone			75'702.15	25.00%	18'926		56'777	25.00%	14'194
162.001 A Comuni e Consorzi			604'051.30	25.00%	151'013	500'000	953'038	10.00%	95'304
164.100 A imprese ad economia mista			115'677.25	25.00%	28'919		86'758	25.00%	21'689
165.001 A Istituzioni private			143'950.00	25.00%	35'988		107'963	25.00%	26'991
			939'380.70		234'845	500'000	1'204'536		158'178
17 Altre uscite attive	25%	100%							
170.100 Uscite per espropriazioni			-66'285.70	0.00%	0		-66'286	0.00%	0
171.001 Uscite di pianificazione			47'159.43	25.00%	11'790		35'370	25.00%	8'842
			fr. -19'126.27		11'790	0	-30'916		8'842
Totale (incluso partecipazioni)			19'768'504.94			2'100'000	20'088'157		
Totale			16'837'719.34		1'715'348	2'100'000	17'157'371		1'599'188
di cui sostanza ammortizzabile sul valore residuo (totale dedotto canalizzazioni)			16837'719.34				16'907'371.27		
% media d'ammortamento sulla sostanza ammortizzabile a valore residuo					9.891%				9.163%
% media d'ammortamento sul totale					10.188%				9.321%

990.361.003 Partecipazione risanamento finanziario del Cantone

Come indicato nelle Considerazioni generali al Preventivo 2017, questa partecipazione rientra nella manovra di risanamento finanziario cantonale. Con il 2017 è decaduto il contributo comunale al finanziamento dei compiti per CHF 25 mio (che dava l'importo per Biasca di CHF 320'000.00) e viene sostituito con l'importo complessivo di CHF 38.1 mio da compensare per i benefici indotti dalla manovra finanziaria del Cantone per il periodo 2017-2019. Per il 2019 l'importo a carico del nostro Comune scende di 20'000.00 a CHF 540'000.00.

CONTO DEGLI INVESTIMENTI

Totale uscite CHF	8'126'000.00
Totale entrate CHF	1'460'000.00
Totale investimenti netti CHF	6'666'000.00

NO	Conto uscite	Conto entrate	MM	OPERE	USCITE	ENTRATE
1	605.501.239		30/2013	Illuminazione Via Piazzora - Via G. Arcioni	58'000.00	
2	605.501.236		30/2013	Illuminazione Via del Torchio - Vicolo degli Emigranti	41'000.00	
3			16/2017	Progetto canalizzazione V. Losanna, V. Berna, V. Basilea – V. Zurigo	100'000.00	
4			15/2017	Progetto canalizzazione Loderio-Rampèda	100'000.00	
5			18/2017	Progetto canalizzazione Via Sosto	60'000.00	
6			MM	Illuminazione pubblica	50'000.00	
7			MM	Risanamenti stradali	100'000.00	
8			MM	Moderazione del traffico	100'000.00	
9			MM	Aggiornamento PGS	200'000.00	
10			MM	Catasto canalizzazioni	100'000.00	
11		720.610.050		Contributi di costruzione delle canalizzazioni		150'000.00
12	720.501.094	720.661.060	12/2002	Frana M. Crenone	10'000.00	7'000.00
13	720.501.203	720.661.072	5/2017	Frana Biborgo + piano di evacuazione	56'000.00	43'000.00
14			MM	Strada forestale Stampa - Biborgo	50'000.00	
15			MM	Scuole comunali – concorso nuovo progetto	200'000.00	
16			MM	Messa in sicurezza stabili ex Arsenale	200'000.00	
17			MM	Procedura progettazione risanamento Casa comunale	400'000.00	
18			MM	Procedura progettazione casa ex Benzoni - ex Rossetti	100'000.00	
19	605.501.215		MM	Piazza centrale	100'000.00	
20			MM	Piazze di raccolta	100'000.00	
21			26/2013 MM	Risanamento spogliatoi - Centro sportivo al Vallone	600'000.00	160'000.00
22	340.503.128		39/2017	Rifacimento della pista d'atletica presso il Centro sportivo al Vallone	980'000.00	200'000.00
23	605.501.218		14/2015	Parchi giochi – Vallone + Quinta	100'000.00	
24	605.501.216		MM	Nodo intermodale - stazione FFS	50'000.00	
25	720.501.076	720.661.066	27/2013	Intervento del Brenno	700'000.00	600'000.00
26			MM	Acquisto veicoli	50'000.00	
27	600.581.028		25/2013	PR revisione generale	50'000.00	
28				Contributo per risanamento CDA	150'000.00	
29				Contributo per risanamento Acquedotto Pontirone Svallo	61'000.00	
30	750.503.123		13/2015	Ampliamento cimitero	1'000'000.00	
31			MM	Casa Pellanda	200'000.00	
32			MM	Casa anziani – interventi funzionali	460'000.00	
33			MM	Rifacimento copertura Pista di ghiaccio	1'200'000.00	300'000.00
34			MM	Nuove balaustre Pista di ghiaccio	300'000.00	
35			28/2017	Revisione ROD	100'000.00	
				TOTALI	8'126'000.00	1'460'000.00

Premessa

Come avvenuto negli ultimi anni, nel conto investimenti sono state inserite unicamente le opere che si intendono avviare o realizzare durante il 2019. Questo modo di procedere era già stato adottato negli scorsi anni e, visto l'apprezzamento del Consiglio comunale, si intende riproporlo nuovamente.

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

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

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

Uno dei temi importanti citati solo marginalmente in questo conto degli investimenti è quello legato ai mandati di studio in parallelo per l'elaborazione dello sviluppo urbanistico dei comparti Bosciorina e Quinta. Non vogliamo qui ripercorrere i motivi che hanno portato il Municipio a proporre questa modalità di lavoro così come non si vuole presentare nuovamente gli obiettivi del lavoro. Ci si limita a informare il Consiglio comunale che i gruppi di lavoro incaricati di svolgere queste valutazioni stanno proseguendo il loro lavoro che potrà essere presentato al Consiglio comunale prima della fine dell'anno.

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

- 1 Illuminazione Via Piazzora - Via G. Arcioni**
Messaggio municipale no. 30 del 17 settembre 2013
Decreto del Consiglio comunale del 16 dicembre 2013

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

- 2 Illuminazione Via del Torchio – Vicolo degli Emigranti**
Messaggio municipale no. 30 del 17 settembre 2013
Decreto del Consiglio comunale del 16 dicembre 2013

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

- 3 Progettazione canalizzazioni V. Losanna, V. Berna, V. Basilea, V. Zurigo**
Messaggio municipale no. 16 del 2 maggio 2017
Decreto del Consiglio comunale del 12 giugno 2017

Cresciuta in giudicato la delibera riguardante l'incarico per la progettazione delle tratte sopra menzionate, sarà compito del progettista procedere con le relative analisi e approntare il preventivo per la richiesta del credito di costruzione.

- 4 - 5 Progettazione canalizzazione tratta Loderio – Rampèda e Via Sosto**
Messaggi municipali no. 15 e 18 del 2 maggio 2017
Decreti del Consiglio comunale del 12 giugno 2017

Le relative procedure di appalto per la progettazione di entrambe le tratte sono vincolate alla crescita in giudicato del mandato riguardante la progettazione delle tratte di Via Losanna, Via Berna, Via Basilea e Via Zurigo.

6 - 7 - 8 Illuminazione pubblica - risanamenti stradali - moderazione del traffico

Messaggi municipali non ancora licenziati

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

9 Aggiornamento PGS

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

10 Catasto canalizzazioni

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

11 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).

12 Frana Monte Crenone

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

Innanzitutto si conferma il costante sgretolamento del "Pupon".

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

13 Frana Biborgo

Messaggio municipale no. 5 del 16 gennaio 2017
Decreto del Consiglio comunale del 3 aprile 2017
Credito votato CHF 480'000.00
Credito votato CHF 85'000.00

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

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

14 Strada forestale Stampa-Biborgo

Messaggio municipale non ancora licenziato

Il tema è stato discusso nell'ambito di un incontro promosso dall'Ufficio forestale del DT alla presenza di tutte le parti interessate e coinvolte (Consorzio strada Valle Malvaglia e Valle Pontirone, Comune di Serravalle, Comune di Biasca, Patriziato di Malvaglia e Patriziato di Biasca).

Al momento l'Ufficio forestale del DT si è assunto l'onere di valutare-analizzare l'allestimento di un progetto integrale.

15 Scuole comunali

Messaggio municipale non ancora licenziato

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

16 Messa in sicurezza stabili ex Arsenale

Messaggio municipale non ancora licenziato

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

17 Procedura progettazione risanamento Casa Comunale

Messaggio municipale non ancora licenziato

Conclusa la fase di studio di fattibilità-progetto di massima promossa dal Municipio, sarà avviata la fase di progetto.

18 Procedura progettazione comparto Casa Pellanda, sistemazione Casa ex Benzoni – ex Rossetti

MM Messaggio municipale non ancora licenziato

Tenuto conto del particolare contesto architettonico del comparto della Casa Pellanda, il Municipio ha deciso di affidare tramite incarico diretto la progettazione della ristrutturazione degli stabili.

È in corso quindi l'allestimento del progetto e l'elaborazione del preventivo necessario alla ristrutturazione. Una volta completata questa fase, si procederà all'allestimento del messaggio municipale per la richiesta del credito di realizzazione.

19 Piazza centrale

Messaggio municipale non ancora licenziato

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

20 Piazze di raccolta

Messaggio municipale non ancora licenziato

Il Municipio ha avviato la fase di analisi dell'intera procedura.

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

21 Risanamento spogliatoi al Centro sportivo al Vallone

Messaggio municipale no. 26 del 27 agosto 2013

Decreto del Consiglio comunale del 2 giugno 2014

Credito votato CHF 600'000.00

Nuovo messaggio municipale necessario per supplemento del credito

La progettazione definitiva e il relativo aggiornamento del preventivo dell'opera, ha evidenziato un maggior costo dell'intervento.

Al momento, per verificare il maggior costo, il Comune ha promosso la procedura di concorso per le varie opere.

Appena sarà possibile, sarà quindi allestito il messaggio municipale per la richiesta di un credito supplementare.

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

Messaggio municipale no. 39 del novembre 2017

Decreto del Consiglio comunale dell'11 giugno 2018

Credito votato CHF 980'000.00

Cresciuto in giudicato il credito è stata avviata la procedura edilizia. Non appena ottenuta la relativa licenza edilizia, si procederà all'esecuzione dell'opera. L'intenzione è di eseguire i lavori la prossima primavera/estate.

23 Parchi giochi

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

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

24 Nodo intermodale – stazione FFS

Messaggio municipale non ancora licenziato

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

25 Interventi fiume Brenno – zona Ponte

Messaggio municipale no. 27 del 3 settembre 2013
Decreto del Consiglio comunale del 21 ottobre 2013
Credito votato CHF 1'000'000.00
Nuovo messaggio municipale necessario per supplemento del credito

L'aggiornamento del progetto ha ottenuto la licenza edilizia, già cresciuta in giudicato.

Al momento sono intercorse nuove problematiche relative alla presenza di neofite invasive all'interno dell'area di cantiere.

Sono in corso i dovuti approfondimenti tecnici, ma già ora è possibile anticipare che sarà necessario un nuovo messaggio municipale per la richiesta di un credito supplementare riguardante il trattamento del materiale coinvolto dalle neofite invasive. Il progetto avrà comunque inizio a fine ottobre 2018.

26 Acquisto veicoli

Messaggio municipale non ancora licenziato

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

27 PR revisione generale

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

Al termine delle varie analisi e approfondimenti, il Municipio, dopo aver consultato le proprie commissioni, lo scorso giugno ha inoltrato al Dipartimento del territorio il Piano di indirizzo per l'esame preliminare.

Parallelamente è stato pure avviato lo studio riguardante il Piano particolareggiato del Nucleo.

28. Contributo per risanamento CDA

Messaggio CDA no. 3/2013

Dal 2017 si sta realizzando l'opera di rinnovo del trattamento fanghi e la valorizzazione energetica. La Delegazione consortile ha votato il credito complessivo di CHF 6'990'000.00 e il Gran Consiglio ha decretato il sussidiamento delle opere per CHF 1'606'026.00. L'investimento netto previsto, a carico dei Comuni consorziati, è pari a CHF 5'383'974.00 dove la quota del Comune di Biasca ammonta a CHF 2'043'218.00 (37.95%). Ogni anno si è proceduto con il versamento di acconti, mentre nel 2019 si attende il saldo definitivo.

29 Contributo per risanamento Acquedotto Pontirone Svallo

Messaggio municipale non ancora licenziato

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

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

30 Ampliamento Cimitero

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

La licenza edilizia per la realizzazione dell'ampliamento del cimitero é cresciuta in giudicato in quanto i ricorrenti non hanno presentato ulteriore ricorso dopo la decisione del Tribunale cantonale amministrativa. Si tratta ora di procedere con la delibera delle diverse opere e con l'avvio dei lavori.

31 Casa Pellanda

MM Messaggio municipale non ancora licenziato

Il Municipio ha in corso lo studio preliminare per avviare una ristrutturazione tecnica-impiantistica della Casa Pellanda. Conclusa questa fase, sarà elaborato il messaggio municipale per la richiesta del credito di costruzione.

32 Manutenzione Casa per Anziani relativa al periodo di transizione

MM Messaggio municipale non ancora licenziato

La gestione della Casa per Anziani richiede continui miglioramenti strutturali che nel caso specifico comportano una serie di interventi tecnici che devono essere garantiti. È necessario quindi avviare una procedura edilizia per completare la struttura in risposta alle varie richieste gestionali.

33 Pista di ghiaccio – risanamento copertura + impianto fotovoltaico

MM Messaggio municipale non ancora licenziato

La copertura della Pista di ghiaccio dev'essere risanata. Tenuto conto di questa esigenza, sono state avviate delle analisi per verificare la possibilità tecnica per realizzare un impianto fotovoltaico sopra la copertura. Gli studi hanno appurato la possibilità tecnica di installare l'impianto e pertanto il Municipio avvierà la procedura per la richiesta del credito in modo da iniziare la realizzazione dell'intervento.

34 Pista di ghiaccio – nuove balaustre

MM Messaggio municipale non ancora licenziato

Le balaustre della Pista di ghiaccio non rispettano più tutti i criteri di sicurezza richiesti dalla Federazione Svizzera di Hockey su Ghiaccio. Le nuove normative impongono delle balaustre maggiormente flessibili (nuova generazione) in grado di fornire maggiori garanzie per la sicurezza dei giocatori-pattinatori. La Federazione Svizzera di Hockey su Ghiaccio auspica che tutti i club di Lega A, B e I Lega procedano ad un adeguamento delle strutture.

35 Revisione ROD

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

Il Municipio ha conferito mandato per la concezione e allestimento di una proposta di revisione generale del Regolamento organico comunale dei dipendenti del Comune e delle Aziende municipalizzate del 24 febbraio 2003. Il lavoro avviato nell'autunno 2018 si dovrebbe concludere nel 2019.

AZIENDA ACQUA COMUNALE

	CHF	CHF
<u>Conto di gestione corrente</u>		
Uscite correnti	938'400.00	
Ammortamenti amministrativi	325'000.00	
Addebiti interni	<u>35'000.00</u>	
Totale spese correnti		1'298'400.00
Entrate correnti	1'244'000.00	
Accrediti interni	<u>35'000.00</u>	
Totale ricavi correnti		1'279'000.00
<u>DISAVANZO D'ESERCIZIO</u>		-19'400.00
<u>Conto degli investimenti</u>		
Uscite per investimenti		1'481'000.00
Entrate per investimenti		<u>0.00</u>
<u>Investimenti netti</u>		1'481'000.00
<u>Conto di chiusura</u>		
Investimenti netti		1'481'000.00
Ammortamenti amministrativi	325'000.00	
Disavanzo di gestione corrente	<u>-19'400.00</u>	
Autofinanziamento		<u>305'600.00</u>
<u>DISAVANZO TOTALE</u>		-1'175'400.00

Considerazioni generali

Anche quest'anno la gestione dell'Azienda acqua comunale si presenterà con un disavanzo d'esercizio.

Il 2018 è stato l'anno in cui i progettisti hanno completato il Piano Generale dell'Acquedotto (PGA) strumento indispensabile per verificare lo stato del nostro acquedotto. Ora abbiamo i dati e le conoscenze per poter procedere con interventi mirati e ponderati sulla nostra rete di distribuzione che andranno a migliorare sensibilmente l'efficienza.

Il risanamento delle condotte e il continuo mantenimento delle strutture che garantiscono l'approvvigionamento al nostro Comune vanno eseguite in modo continuo e programmato, questo ci porterà anche quest'anno ad essere operativi su vari fronti, a partire dalle sorgenti, alla rete di distribuzione e all'acquedotto industriale.

Nel 2019 si procederà con l'aggiornamento del PCAI Leggiuna. Il Piano cantonale d'approvvigionamento idrico è lo strumento del Cantone atto a mettere in rete più acquedotti per situazioni d'emergenza e suddiviso in 29 comprensori in tutto il Ticino dove il nostro

acquedotto è previsto con Pollegio e Serravalle nel comprensorio denominato appunto Leggiuna. Il collegamento con Pollegio è già da ora in funzione: rimane da mettere in atto il collegamento con Serravalle.

Un ulteriore tema da affrontare per la nostra Azienda è la collaborazione con i proprietari di altri acquedotti presenti sul nostro territorio. Chiaramente questa collaborazione andrà intesa seguendo le prescrizioni e il rispetto delle norme vigenti e garantendo la fornitura dell'acqua potabile ai nostri cittadini.

Con lettera del 16 gennaio 2018, inviata ai Municipi del Cantone Ticino, il Laboratorio cantonale ricordava alle aziende di distribuzione dell'acqua potabile che nel 2017 la Società Svizzera dell'industria del gas e dell'acqua (SSIGA) ha pubblicato la nuova direttiva W12, concernente la prassi procedurale nelle aziende indicate. Il Laboratorio ricorda che da subito le aziende sono tenute a elaborare un sistema di autocontrollo. La norma W12 sostituisce il decaduto manuale ACQUATI. La nostra Azienda è già all'opera per questo importante e impegnativo passo.

000 Acqua potabile

Il preventivo del servizio acqua potabile prevede:

Entrate	CHF	997'000.00
Uscite	CHF	1'001'900.00
Maggior uscita	CHF	4'900.00

000.314.02 Stazione di monitoraggio

Il Server Client che oggi abbiamo in dotazione, per la sorveglianza delle diverse strutture dell'acqua potabile ed industriale, risulta ormai vetusto e l'eventuale riparazione molto onerosa.

Gli specialisti non garantiscono più ad oggi i pezzi di ricambio.

La sostituzione completa è una spesa rilevante e si è deciso quindi che durante l'anno 2019 si procederà all'installazione di un sistema completo ritop-cloud, che comunicherà con un server più performante presso una ditta specialistica che ci supporta già oggi in altri controlli e verifiche di tutto il nostro impianto.

Il nuovo sistema, oltre che eseguire tutto quello che avevamo prima, dà la possibilità ai collaboratori AAC di accedere ai programmi di controllo direttamente da un tablet e avrà una sorveglianza garantita da parte del fornitore di prestazioni.

Si procederà quindi in futuro con un abbonamento mensile al sistema e la consulenza sarà molto più performante e rapida nel risolvere ed identificare problemi.

000.315.06 Manutenzione pompe

Come già scritto nelle considerazioni generali anche il 2019 sarà un anno dove si continuerà con la manutenzione e risanamento delle pompe dei nostri impianti di sollevamento per l'acqua potabile; ricordiamo che queste macchine sono in servizio dal 1985.

001 Acqua industriale

Il preventivo del servizio acqua industriale prevede:

Entrate	CHF	282'000.00
Uscite	CHF	296'500.00
Maggior uscita	CHF	14'500.00

001.315.06 Manutenzione pompe

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

CONTO INVESTIMENTI

Per il 2019 sono previsti i seguenti investimenti:

NO	Conto uscite	Conto entrate	MM	OPERE	USCITE	ENTRATE
1	000.501.03		03/2016	Interventi supplementari di risanamento sorgenti	331'000.00	
2				Risanamento condotte, Via Morinon, Via A. Ciseri, Via V. Castelnuovo	200'000.00	
3			42/2017	Risanamento vecchio bacino al Vallone	450'000.00	
4				Posa nuovi contatori acqua	500'000.00	
5				Posa condotte via Zurigo - Losanna	200'000.00	
				TOTALI	1'481'000.00	

1. Interventi supplementari di risanamento sorgenti

Messaggio municipale no. 3 del 9 febbraio 2016

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

2. Risanamento condotte, Via Morinon, Via A. Ciseri, Via V. Castelnuovo e via G.Papa

Messaggio municipale non ancora licenziato

La conclusione del PGA ha indicato le strade più problematiche del nostro territorio e quindi quelle che devono essere ripristinate.

3. Risanamento vecchio bacino al Vallone

Messaggio municipale no.42 del 14 novembre 2017

Con il messaggio "Risanamento del vecchio serbatoio dell'acqua potabile esistente al Vallone (1961)", Messaggio numero 42-2017, si procederà a risanare sia la vasca che la struttura del vecchio bacino garantendo anche per il futuro il buon funzionamento.

4. Posa nuovi contatori acqua

Messaggio municipale non ancora licenziato

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

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

La posa sarà eseguita nel corso dei prossimi tre o quattro anni.

5. Posa condotte comparto Via Zurigo – Losanna

Messaggio municipale per la costruzione non ancora licenziato

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

Signora Presidente,
Signore e Signori Consiglieri,

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

Cordiali saluti.

Per il Municipio:

il Sindaco

il Segretario

Loris Galbusera

Igor Rossetti

D E C R E T O

(disegno)

**concernente l'approvazione dei conti preventivi
per l'esercizio 2019 del Comune e dell'Azienda acqua comunale**

IL CONSIGLIO COMUNALE DI BIASCA

visto il messaggio municipale no. 36 del 23 ottobre 2018

d e c r e t a :

- art. 1 È approvato il preventivo del Comune per l'esercizio 2019 che prevede un'entrata ordinaria di CHF 21'106'600.00 e un'uscita ordinaria di CHF 32'052'790.00.
- art. 2 Il Municipio è autorizzato a prelevare a mezzo imposta comunale, come ai disposti di legge, il fabbisogno comunale per l'esercizio 2019 accertato in CHF 10'946'190.00.
- art. 3 Il moltiplicatore politico per il 2019 è fissato al 95%.
- art. 4 È approvato il preventivo per l'esercizio 2019 dell'Azienda acqua comunale come alle cifre esposte nel preventivo stesso.

Comune di

B i a s c a



Preventivo 2019

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019**

	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2018
CONTO DI GESTIONE CORRENTE			
Uscite correnti	29'936'590.00		32'566'090.00
Ammortamenti amministrativi	1'600'000.00		1'600'000.00
Addebiti interni	516'200.00		485'000.00
Totale spese correnti		32'052'790.00	34'651'090.00
Entrate correnti <i>(senza imposte comunali)</i>	20'590'400.00		20'245'700.00
Accrediti interni	516'200.00		485'000.00
Totale ricavi correnti <i>(senza imposte comunali)</i>		21'106'600.00	20'730'700.00
Fabbisogno		10'946'190.00	13'920'390.00
Gettito imposta comunale	(Molt. Politico: 95.00 %)	10'660'000.00	10'497'500.00 (MP. 95.00 %)
Disavanzo d'esercizio		-286'190.00	-3'422'890.00
CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI			
Uscite per investimenti		8'126'000.00	7'032'000.00
Entrate per investimenti <i>(escluso il riporto degli ammortamenti 68*)</i>		1'460'000.00	1'831'000.00
Onere netto di investimento		6'666'000.00	5'201'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019**

	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2018
CONTO DI CHIUSURA			
Onere netto d'investimento		6'666'000.00	5'201'000.00
Ammortamenti amministrativi	1'600'000.00		1'600'000.00
Avanzo / disavanzo d'esercizio	-286'190.00		-3'422'890.00
Autofinanziamento		1'313'810.00	-1'822'890.00
Disavanzo totale		-5'352'190.00	-7'023'890.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019**

DICASTERO		RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE					
		PREVENTIVO 2019		2019		PREVENTIVO 2018	
		SPESE CORRENTI		RICAVI CORRENTI		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	1'807'250.00	5.64 %	159'600.00	0.50 %	5'302'250.00	138'600.00
1	SICUREZZA PUBBLICA	3'996'750.00	12.47 %	2'857'700.00	8.92 %	3'704'950.00	2'685'500.00
2	ISTRUZIONE	5'119'900.00	15.97 %	1'254'800.00	3.91 %	4'939'800.00	1'244'800.00
3	CULTURA E TEMPO LIBERO	1'379'600.00	4.30 %	391'000.00	1.22 %	1'365'600.00	393'000.00
4	SALUTE PUBBLICA	341'000.00	1.06 %	10'000.00	0.03 %	306'000.00	0.00
5	PREVIDENZA SOCIALE	10'954'150.00	34.18 %	6'015'800.00	18.77 %	10'826'350.00	6'356'300.00
6	TRAFFICO	3'117'700.00	9.73 %	668'500.00	2.09 %	3'029'700.00	653'500.00
7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TE	1'783'350.00	5.56 %	1'468'000.00	4.58 %	1'698'350.00	1'388'000.00
8	ECONOMIA PUBBLICA	938'090.00	2.93 %	859'000.00	2.68 %	853'090.00	859'000.00
9	FINANZE E IMPOSTE	2'615'000.00	8.16 %	7'422'200.00	23.16 %	2'625'000.00	7'012'000.00
T O T A L I		32'052'790.00	100.00 %	21'106'600.00	65.85 %	34'651'090.00	20'730'700.00
FABBISOGNO D'IMPOSTA							13'920'390.00
FABBISOGNO D'IMPOSTA				10'946'190.00	34.15 %		
T O T A L I A P A R E G G I O		32'052'790.00		32'052'790.00		34'651'090.00	34'651'090.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019**

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE					
		PRIMA RICAPITOLAZIONE			
		Fr.	SPESE	%	
					Fr. RICAVI
					%
0	AMMINISTRAZIONE GENERALE				
010	Votazioni	28'000.00	0.09		0.00
015	Consiglio comunale e Municipio	297'750.00	0.93		0.04
020	Servizio di cancelleria	586'000.00	1.83		0.11
022	Servizi finanziari	609'300.00	1.90		0.18
030	Servizi stabili amministrativi	286'200.00	0.89		0.16
	TOTALE PER DICASTERO	1'807'250.00			159'600.00
1	SICUREZZA PUBBLICA				
100	Polizia comunale	1'781'100.00	5.56		4.49
110	Controllo abitanti	105'850.00	0.33		0.10
111	Passaporti biometrici	224'000.00	0.70		0.75
120	Giustizia e giudicatura di pace	121'900.00	0.38		0.22
130	Autorità regionale di protezione 16	439'000.00	1.37		0.85
140	Corpo civici pompieri	1'043'000.00	3.25		2.43
160	Org. locale di protezione civile	243'100.00	0.76		0.00
170	Piazza di tiro	38'800.00	0.12		0.07
	TOTALE PER DICASTERO	3'996'750.00			2'857'700.00
2	ISTRUZIONE				
200	Scuola dell'infanzia	904'000.00	2.82		1.00
201	Servizio scuola dell'infanzia	817'400.00	2.55		0.42
210	Scuole elementari	2'738'800.00	8.54		2.47
211	Servizio scuole elementari	649'700.00	2.03		0.02
220	Corsi per apprendisti e scuole medie	10'000.00	0.03		0.00
	TOTALE PER DICASTERO	5'119'900.00			1'254'800.00
3	CULTURA E TEMPO LIBERO				
300	Casa Cavalier Pellanda	68'900.00	0.21		0.04
310	Animazione culturale	92'200.00	0.29		0.03

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019**

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE					
		PRIMA RICAPITOLAZIONE			
		S P E S E		R I C A V I	
			%		%
320	Archivio storico comunale	19'950.00	0.06	0.00	0.00
330	Promozione culturale	80'000.00	0.25	5'000.00	0.02
340	Servizio centro sportivo al Vallone	196'000.00	0.61	2'000.00	0.01
350	Promozione attività sportive e tempo libero	159'050.00	0.50	0.00	0.00
360	Pista di ghiaccio	763'500.00	2.38	361'000.00	1.13
TOTALE PER DICASTERO		1'379'600.00		391'000.00	
4	SALUTE PUBBLICA				
400	Servizi sociali	268'000.00	0.84	0.00	0.00
401	Servizio medico e medico dentario scolastici	73'000.00	0.23	10'000.00	0.03
TOTALE PER DICASTERO		341'000.00		10'000.00	
5	PREVIDENZA SOCIALE				
500	Ufficio opere sociali	98'200.00	0.31	59'500.00	0.19
510	Servizi sociali	4'375'000.00	13.65	8'000.00	0.02
520	Casa per anziani	6'357'200.00	19.83	5'893'300.00	18.39
581	Servizio sociale intercomunale	123'750.00	0.39	55'000.00	0.17
TOTALE PER DICASTERO		10'954'150.00		6'015'800.00	
6	TRAFFICO				
600	Servizi amministrativi UTC	1'025'000.00	3.20	144'500.00	0.45
605	Servizio strade, piazze e giardini	1'896'700.00	5.92	374'000.00	1.17
610	Segnaletica e parchimetri	85'000.00	0.27	150'000.00	0.47
620	Officina meccanica e magazzini comunali	111'000.00	0.35	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO		3'117'700.00		668'500.00	
7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TE				
700	Sensibilizzazione ambientale	148'000.00	0.46	90'000.00	0.28
711	Gestione rifiuti	730'500.00	2.28	583'000.00	1.82
720	Canalizzazioni, depurazioni e corsi d'acqua	785'500.00	2.45	780'000.00	2.43

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019**

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE					
PRIMA		RICAPITOLAZIONE		RICAVI	
		SPESE	%		%
730	Cimitero e servizio funerario	38'100.00	0.12	15'000.00	0.05
790	Diversi per sistemazioni del territorio	81'250.00	0.25	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO		1'783'350.00		1'468'000.00	
8	ECONOMIA PUBBLICA				
800	Agricoltura, caccia e pesca	3'090.00	0.01	0.00	0.00
830	Turismo, commercio ed artigianato	330'000.00	1.03	0.00	0.00
840	Gestione zona industriale	255'000.00	0.80	255'000.00	0.80
860	Energia	350'000.00	1.09	604'000.00	1.88
TOTALE PER DICASTERO		938'090.00		859'000.00	
9	FINANZE E IMPOSTE				
900	Imposte	210'000.00	0.66	1'240'000.00	3.87
920	Perequazione finanziaria e partecipazioni	35'000.00	0.11	5'962'000.00	18.60
940	Gestione dei debiti	230'000.00	0.72	207'000.00	0.65
990	Ammortamenti	2'140'000.00	6.68	13'200.00	0.04
TOTALE PER DICASTERO		2'615'000.00		7'422'200.00	
TOTALI		32'052'790.00	100.00 %	21'106'600.00	65.85 %
FABBISOGNO D'IMPOSTA				10'946'190.00	34.15 %
TOTALI A PAREGGIO		32'052'790.00		32'052'790.00	

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO					
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
3	100.00	S P E S E C O R R E N T I	32'052'790.00	34'651'090.00	29'521'612.50
30	49.09	SPESE PER IL PERSONALE	15'735'600.00	19'208'400.00	14'879'113.20
300	0.66	ONORARI E INDENNITA' A AUTORITA', COMMISSIONI E MAGISTRATI	213'000.00	222'000.00	190'950.50
301	32.10	STIPENDI E INDENNITA' A PERSONALE AMMINISTRATIVO E D'ESERCIZIO	10'289'200.00	10'126'200.00	9'699'724.05
302	8.53	STIPENDI E INDENNITA' A DOCENTI	2'735'000.00	2'734'000.00	2'726'842.80
303	2.59	CONTRIBUTI AVS, AI , IPG E AD	829'550.00	838'850.00	778'231.35
304	3.85	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONE	1'233'000.00	4'852'500.00	1'158'434.05
305	0.83	PREMI ASSICURAZIONI INFORTUNI E MALATTIA	267'250.00	267'750.00	248'948.35
306	0.17	ABBIGLIAMENTI DI SERVIZIO, INDENNITA' DI ALLOGGIO E PASTI	56'000.00	43'000.00	33'404.55
307	0.02	PRESTAZIONI PER BENEFICIARI DI RENDITE	5'500.00	10'000.00	8'472.45
309	0.33	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	107'100.00	114'100.00	34'105.10
31	20.49	SPESE PER BENI E SERVIZI	6'568'150.00	5'959'750.00	5'324'362.71
310	0.73	MATERIALE D'UFFICIO, SCOLASTICO E STAMPATI	235'100.00	233'600.00	175'141.89
311	1.37	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZATURE	438'900.00	382'400.00	327'307.90
312	2.78	ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI	890'800.00	891'800.00	781'950.05
313	2.26	MATERIALE DI CONSUMO	725'500.00	782'500.00	781'883.02
314	3.52	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE	1'127'500.00	1'029'000.00	946'869.37
315	1.14	MANUTENZIONE MOBILI, MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZATURE	366'000.00	343'000.00	276'512.42
316	1.41	LOCAZIONE, AFFITTI, NOLEGGI E TASSE D'UTILIZZAZIONE	452'500.00	463'200.00	298'622.40
317	0.19	RIMBORSO SPESE	61'200.00	62'700.00	34'214.80
318	5.95	SERVIZI ED ONORARI	1'907'150.00	1'703'050.00	1'635'188.88

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO					
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
319	1.13	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	363'500.00	68'500.00	66'671.98
32	0.79	INTERESSI PASSIVI	252'000.00	241'500.00	227'473.14
321	0.10	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A BREVE TERMINE	32'000.00	21'500.00	-7'232.70
322	0.62	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A MEDIA E A LUNGA SCADENZA	200'000.00	200'000.00	225'382.49
329	0.06	ALTRI INTERESSI PASSIVI	20'000.00	20'000.00	9'323.35
33	5.58	AMMORTAMENTI	1'790'000.00	1'790'000.00	2'005'246.93
330	0.59	AMMORTAMENTI DEI BENI PATRIMONIALI	190'000.00	190'000.00	360'664.53
331	4.99	AMMORTAMENTI ORDINARI DEI BENI AMMINISTRATIVI	1'600'000.00	1'600'000.00	1'644'582.40
35	4.15	RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI	1'331'250.00	1'256'250.00	1'114'395.10
352	4.15	COMUNI E CONSORZI COMUNALI	1'331'250.00	1'256'250.00	1'114'395.10
36	17.19	CONTRIBUTI PROPRI	5'509'590.00	5'360'190.00	5'132'628.67
361	8.89	CANTONE	2'850'000.00	2'845'000.00	2'717'688.40
362	5.01	COMUNI E CONSORZI	1'606'550.00	1'536'550.00	1'508'301.45
365	2.99	ISTITUZIONI PRIVATE	957'040.00	907'640.00	876'992.62
366	0.30	ECONOMIE PRIVATE	96'000.00	71'000.00	29'646.20
38	1.09	VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI	350'000.00	350'000.00	363'392.75
382	0.00	CONTRIBUTI SOSTITUTIVI PER POSTEGGI	0.00	0.00	5'093.75
385	1.09	CONTRIBUTI FER	350'000.00	350'000.00	358'299.00
39	1.61	ADDEBITI INTERNI	516'200.00	485'000.00	475'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO						
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017	
390	1.61	ADDEBITI INTERNI	516'200.00	485'000.00	475'000.00	

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO					
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
4	100.00	RICAVI CORRENTI	21'106'600.00	20'730'700.00	31'148'453.19
40	5.69	IMPOSTE	1'200'000.00	1'200'000.00	11'572'267.21
400	4.97	IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA	1'050'000.00	1'050'000.00	9'430'957.61
401	0.71	IMPOSTE SULL'UTILE E SUL CAPITALE	150'000.00	150'000.00	1'391'309.60
402	0.00	IMPOSTE IMMOBILIARI	0.00	0.00	750'000.00
41	1.32	REGALIE E CONCESSIONI	278'000.00	278'000.00	242'114.00
410	1.32	REGALIE E CONCESSIONI	278'000.00	278'000.00	242'114.00
42	5.26	REDDITI DELLA SOSTANZA	1'109'600.00	1'112'600.00	1'187'364.34
421	0.36	CREDITI	76'100.00	85'100.00	131'575.39
422	0.78	COLLOCAMENTI DI BENI PATRIMONIALI	165'000.00	165'000.00	168'586.45
424	0.05	UTILI CONTABILI SU BENI PATRIMONIALI	10'000.00	10'000.00	3'250.00
427	4.07	REDDITI IMMOBILIARI DEI BENI AMMINISTRATIVI	858'500.00	852'500.00	883'952.50
43	32.07	RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE	6'769'400.00	6'867'400.00	6'937'853.61
430	0.00	TASSE D'ESENZIONE	0.00	0.00	5'093.75
431	1.46	TASSE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	309'000.00	307'000.00	336'282.36
432	18.43	RICAVI OSPEDALIERI, DI CASE DI CURA E REFEZIONI IN GENERE	3'890'000.00	4'101'000.00	4'115'020.85
433	0.01	TASSE SCOLASTICHE	1'800.00	1'800.00	0.00
434	5.93	ALTRE TASSE D'UTILIZZAZIONE E SERVIZI	1'252'500.00	1'147'500.00	1'162'448.60
435	0.91	VENDITE	193'000.00	140'000.00	162'815.35
436	3.36	RIMBORSI	709'000.00	755'000.00	904'070.10

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO					
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
437	1.15	MULTE	242'500.00	242'500.00	95'690.15
439	0.81	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	171'600.00	172'600.00	156'432.45
44	28.25	CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO	5'962'200.00	5'562'200.00	6'243'403.76
440	0.02	PARTECIPAZIONE ALLE ENTRATE DELLA CONFEDERAZIONE	5'000.00	5'000.00	6'087.00
441	0.27	PARTECIPAZIONE ALLE ENTRATE DEL CANTONE	57'200.00	57'200.00	194'370.76
444	27.95	CONTRIBUTI CANTONALI	5'900'000.00	5'500'000.00	6'042'946.00
45	9.07	RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	1'914'700.00	1'701'000.00	1'118'430.00
451	0.97	CANTONE	204'500.00	179'000.00	196'925.45
452	8.10	COMUNI E CONSORZI COMUNALI	1'710'200.00	1'522'000.00	921'504.55
46	15.59	CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	3'291'500.00	3'429'500.00	3'372'020.27
461	15.46	CANTONE	3'263'500.00	3'405'000.00	3'342'079.47
462	0.13	COMUNI E CONSORZI COMUNALI	28'000.00	24'500.00	29'940.80
48	0.31	PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI	65'000.00	95'000.00	0.00
480	0.07	ACCANTONAMENTI PER LA MANUTEZIONE STRAORDINARIA DELLE CANALIZZAZIONI	15'000.00	45'000.00	0.00
485	0.24	CONTRIBUTI FER	50'000.00	50'000.00	0.00
49	2.45	ACCREDITI INTERNI	516'200.00	485'000.00	475'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019**

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
010	Votazioni				
3	SPESE CORRENTI				
300.013	Indennità ai membri degli uffici elettorali	3'000.00		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		6'500.00	2'431.05
313.009	Materiale cabine elettorali	500.00		500.00	0.00
318.002	Spese postali e di CCP	15'000.00		15'000.00	7'526.86
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	28'000.00		27'000.00	9'957.91
	SALDO		28'000.00	27'000.00	9'957.91
015	Consiglio comunale e Municipio				
3	SPESE CORRENTI				
300.001	Onorario Municipio e indennità commissioni	175'000.00		175'000.00	163'850.50
300.011	Indennità commissioni CC	30'000.00		30'000.00	27'100.00
301.010	Indennità di famiglia e figli	4'500.00		4'500.00	3'493.05
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	12'000.00		12'000.00	9'101.90
310.003	Stampa messaggi e bilanci	5'000.00		5'000.00	1'729.10
310.005	Libri, riviste e documentazioni varie	500.00		500.00	0.00
310.007	Informazione e pubblicazioni	15'000.00		15'000.00	13'473.10
317.001	Rimborso spese	500.00		500.00	0.00
318.013	Assicurazione RC dipendenti	250.00		250.00	262.00
318.030	Onorari per consulenze e perizie	30'000.00		15'000.00	15'893.50
318.041	Spese per ricevimenti	20'000.00		20'000.00	18'384.45
318.074	Consiglio giovani biaschesi	5'000.00		0.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
410.005	Ind. di rappresentanza in Consigli di Amministrazione		14'000.00	14'000.00	20'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019**

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
015	Consiglio comunale e Municipio				
	TOTALE RICAVI		14'000.00	14'000.00	20'000.00
	TOTALE SPESE	297'750.00		277'750.00	253'287.60
	SALDO		283'750.00	263'750.00	233'287.60
020	Servizio di cancelleria				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale	360'000.00		360'000.00	358'912.40
301.003	Stipendi apprendisti	25'000.00		25'000.00	26'424.95
301.010	Indennità di famiglia e figli	15'500.00		12'500.00	14'809.70
301.014	Indennità fuori orario	500.00		500.00	0.00
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	23'000.00		24'000.00	23'515.95
304.001	Contributi alla cassa pensione	39'000.00		38'000.00	37'664.25
304.003	Contr. passaggio CPE	0.00		3'620'000.00	0.00
305.001	Premi assicurazioni infortuni	1'500.00		1'500.00	1'365.70
305.010	Premi assicurazioni malattie	2'500.00		3'000.00	1'946.75
307.000	Indennità carovita pensionati	5'500.00		10'000.00	8'472.45
309.001	Altre spese per il personale	1'500.00		1'500.00	0.00
309.002	Istruzione	4'000.00		4'000.00	3'107.00
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	5'000.00		5'000.00	4'574.10
310.004	Inserzioni varie	10'000.00		10'000.00	5'882.20
310.005	Libri, riviste e documentazioni varie	4'000.00		4'000.00	1'682.00
311.001	Acquisto mobilio	5'000.00		5'000.00	1'657.75
311.002	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	8'000.00		8'000.00	805.15
315.001	Manutenzione mobilio	500.00		500.00	0.00
315.002	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	5'000.00		5'000.00	6'094.25
317.001	Rimborso spese	500.00		500.00	154.40

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019**

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
020	Servizio di cancelleria				
3	SPESE CORRENTI				
318.001	Spese telefoniche	3'000.00		3'000.00	2'712.04
318.002	Spese postali e di CCP	5'000.00		5'000.00	4'577.92
318.013	Assicurazione RC dipendenti	1'000.00		1'000.00	1'048.00
318.022	Tasse ad associazioni	7'000.00		7'000.00	6'698.40
318.030	Onorari per consulenze e perizie	40'000.00		25'000.00	37'564.00
319.080	Uscite varie	4'000.00		4'000.00	3'579.45
361.009	Partecipazione progetto "Ticino 2020"	10'000.00		10'000.00	2'635.00
4	RICAVI CORRENTI				
431.001	Tasse di cancelleria		3'000.00	3'000.00	4'863.00
436.001	Indennità per perdita di guadagno (IPG)		9'000.00	9'000.00	10'403.45
436.002	Rimborsi da assicurazioni del personale		0.00	0.00	4'642.60
439.001	Entrate varie		100.00	100.00	0.00
490.005	Accredito interno spese amministrative		22'000.00	10'000.00	10'000.00
	TOTALE RICAVI		34'100.00	22'100.00	29'909.05
	TOTALE SPESE	586'000.00		4'193'000.00	555'883.81
	SALDO		551'900.00	4'170'900.00	525'974.76
022	Servizi finanziari				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale	358'000.00		355'000.00	337'762.10
301.010	Indennità di famiglia e figli	12'500.00		14'000.00	12'107.55
301.040	Gratifiche per anzianità di servizio	0.00		0.00	5'392.65
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	23'000.00		22'500.00	21'686.80
304.001	Contributi alla cassa pensione	34'000.00		35'000.00	35'549.90
305.001	Premi assicurazioni infortuni	1'000.00		1'000.00	1'026.05

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019**

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
022	<i>Servizi finanziari</i>				
3	SPESE CORRENTI				
305.010	Premi assicurazioni malattie	2'500.00		2'500.00	1'972.30
309.001	Altre spese per il personale	1'000.00		1'000.00	0.00
309.002	Istruzione	2'000.00		2'000.00	675.50
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	5'000.00		5'000.00	4'376.35
310.004	Inserzioni varie	500.00		500.00	0.00
310.005	Libri, riviste e documentazioni varie	1'500.00		1'500.00	130.00
311.001	Acquisto mobilio	1'000.00		1'000.00	1'241.65
315.001	Manutenzione mobilio	1'000.00		1'000.00	0.00
315.020	Gestione informatica	120'000.00		80'000.00	79'315.55
317.001	Rimborso spese	1'500.00		1'500.00	1'248.20
318.001	Spese telefoniche	2'500.00		2'500.00	1'304.67
318.002	Spese postali e di CCP	25'000.00		25'000.00	22'214.42
318.013	Assicurazione RC dipendenti	300.00		300.00	262.00
318.022	Tasse ad associazioni	500.00		500.00	60.00
318.034	Onorari per revisione	15'000.00		15'000.00	14'001.00
318.040	Spese esecutive	500.00		500.00	0.00
319.080	Uscite varie	1'000.00		1'000.00	346.45
4	RICAVI CORRENTI				
431.001	Tasse di cancelleria		14'000.00	12'000.00	16'390.00
436.001	Indennità per perdita di guadagno (IPG)		1'000.00	1'000.00	3'614.60
436.040	Prestazioni a Enti pubblici		1'000.00	3'000.00	1'370.00
436.060	Rimborso da AAC per amministrazione		43'000.00	40'000.00	43'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019**

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
022	<i>Servizi finanziari</i>				
	TOTALE RICAVI		59'000.00	56'000.00	64'374.60
	TOTALE SPESE	609'300.00		568'300.00	540'673.14
	SALDO		550'300.00	512'300.00	476'298.54
030	<i>Servizi stabili amministrativi</i>				
3	SPESE CORRENTI				
301.005	Stipendio inservienti	30'000.00		30'000.00	27'597.50
301.010	Indennità di famiglia e figli	1'000.00		1'000.00	675.65
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	2'000.00		2'000.00	1'760.45
305.001	Premi assicurazioni infortuni	200.00		200.00	83.45
305.010	Premi assicurazioni malattie	1'000.00		1'000.00	828.00
311.002	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	1'500.00		1'500.00	1'276.95
312.001	Consumo di acqua potabile	500.00		500.00	361.70
312.002	Consumo di elettricità	25'000.00		25'000.00	17'623.10
312.005	Spese di riscaldamento	30'000.00		30'000.00	17'141.15
313.007	Materiale di pulizia	5'000.00		5'000.00	6'128.35
314.001	Manutenzione stabili e strutture	100'000.00		50'000.00	59'407.80
315.001	Manutenzione mobilio	3'000.00		3'000.00	29.65
315.002	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	4'000.00		4'000.00	3'607.95
318.010	Assicurazione incendi, danni acque e natura	20'000.00		20'000.00	18'300.70
319.080	Uscite varie	3'000.00		3'000.00	4'687.40
390.001	Add. interno prestazioni pers. di altri servizi	20'000.00		20'000.00	20'000.00
390.005	Addebito interno tasse canalizzazioni	40'000.00		40'000.00	37'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.001	Affitti stabili		39'000.00	33'000.00	33'685.50
427.002	Affitti diversi		1'000.00	1'000.00	10'920.00
427.010	Proventi diritti di superficie		12'500.00	12'500.00	12'885.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019**

[illegible]

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019**

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
100	Polizia comunale				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale	875'000.00		990'000.00	530'577.50
301.010	Indennità di famiglia e figli	30'000.00		35'000.00	19'418.20
301.014	Indennità fuori orario	30'000.00		30'000.00	31'745.15
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	56'000.00		65'000.00	35'804.45
304.001	Contributi alla cassa pensione	70'000.00		90'000.00	44'650.15
305.001	Premi assicurazioni infortuni	3'000.00		3'500.00	1'695.15
305.010	Premi assicurazioni malattie	5'500.00		7'500.00	3'255.50
306.001	Abbigliamenti ed equipaggiamenti	25'000.00		17'000.00	14'656.20
309.001	Altre spese per il personale	500.00		500.00	326.00
309.002	Istruzione	55'000.00		55'000.00	0.00
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	2'000.00		2'000.00	1'013.30
310.005	Libri, riviste e documentazioni varie	500.00		500.00	0.00
311.001	Acquisto mobilio	2'000.00		2'000.00	0.00
311.002	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	150'000.00		30'000.00	7'229.40
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	6'000.00		6'000.00	183.60
313.002	Carburante e oli	7'000.00		7'000.00	1'896.15
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	3'231.80
315.004	Manutenzione veicoli	6'000.00		6'000.00	3'599.80
316.001	Affitto locali	150'000.00		150'000.00	0.00
317.001	Rimborso spese	6'000.00		6'000.00	30.00
318.001	Spese telefoniche	1'000.00		1'000.00	1'085.31
318.002	Spese postali e di CCP	7'000.00		5'000.00	5'870.20

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019**

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
100	Polizia comunale				
3	SPESE CORRENTI				
318.010	Assicurazione incendi, danni acque e natura	100.00		100.00	66.85
318.011	Assicurazione veicoli e tasse di circolazione	2'000.00		2'000.00	1'929.25
318.022	Tasse ad associazioni	500.00		500.00	760.00
318.064	Spese per servizio d'ordine ausiliario	1'000.00		1'000.00	0.00
319.030	Onere netto Faido per serv. polizia	280'000.00		0.00	0.00
319.080	Uscite varie	500.00		500.00	328.70
4	RICAVI CORRENTI				
410.002	Tasse per affissioni e pubblicità		0.00	0.00	850.00
410.003	Tasse per autorizzazioni		0.00	0.00	1'035.00
434.014	Tassa sui cani		0.00	0.00	10'300.00
436.002	Rimborsi da assicurazioni del personale		0.00	0.00	1'089.60
437.001	Multe di polizia		230'000.00	230'000.00	90'490.15
437.002	Multe infrazioni leggi e regolamenti		10'000.00	10'000.00	4'400.00
439.001	Entrate varie		160'000.00	160'000.00	142'475.00
452.002	Rimborso per servizio polizia		1'040'000.00	850'000.00	310'464.00
	TOTALE RICAVI		1'440'000.00	1'250'000.00	561'103.75
	TOTALE SPESE	1'781'100.00		1'522'600.00	709'352.66
	SALDO		341'100.00	272'600.00	148'248.91
110	Controllo abitanti				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale	76'000.00		76'000.00	75'710.05
301.010	Indennità di famiglia e figli	1'800.00		1'800.00	1'853.20
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	5'000.00		5'000.00	4'829.45
304.001	Contributi alla cassa pensione	12'000.00		6'500.00	6'450.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019**

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
110	Controllo abitanti				
3	SPESE CORRENTI				
305.001	Premi assicurazioni infortuni	300.00		300.00	228.75
305.010	Premi assicurazioni malattie	500.00		500.00	439.35
309.001	Altre spese per il personale	600.00		600.00	0.00
309.002	Istruzione	1'000.00		1'000.00	38.40
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	1'000.00		1'000.00	827.00
310.005	Libri, riviste e documentazioni varie	500.00		500.00	45.00
311.001	Acquisto mobilio	1'500.00		1'500.00	151.20
311.002	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	500.00		500.00	0.00
317.001	Rimborso spese	300.00		300.00	0.00
318.001	Spese telefoniche	1'000.00		1'000.00	366.05
318.002	Spese postali e di CCP	2'000.00		2'000.00	1'995.75
318.013	Assicurazione RC dipendenti	250.00		250.00	262.00
318.022	Tasse ad associazioni	100.00		100.00	140.00
318.035	Spese per armonizzazione registri	1'000.00		3'000.00	0.00
319.080	Uscite varie	500.00		500.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
431.001	Tasse di cancelleria		7'000.00	7'000.00	7'374.10
431.003	Tasse naturalizzazioni		15'000.00	15'000.00	26'100.00
434.014	Tassa sui cani		10'000.00	13'000.00	0.00
437.002	Multe infrazioni leggi e regolamenti		500.00	500.00	0.00
	TOTALE RICAVI		32'500.00	35'500.00	33'474.10
	TOTALE SPESE	105'850.00		102'350.00	93'336.20
	SALDO		73'350.00	66'850.00	59'862.10
111	Passaporti biometrici				
3	SPESE CORRENTI				

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019**

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
111	Passaporti biometrici				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale	74'000.00		76'000.00	87'064.25
301.010	Indennità di famiglia e figli	3'000.00		1'800.00	2'970.25
301.014	Indennità fuori orario	1'000.00		0.00	1'764.00
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	5'000.00		5'000.00	6'166.55
304.001	Contributi alla cassa pensione	6'000.00		7'000.00	6'263.25
305.001	Premi assicurazioni infortuni	300.00		300.00	269.60
305.010	Premi assicurazioni malattie	500.00		500.00	517.70
309.002	Istruzione	1'000.00		1'000.00	35.70
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	500.00		500.00	116.85
310.005	Libri, riviste e documentazioni varie	500.00		500.00	0.00
317.001	Rimborso spese	200.00		200.00	0.00
318.001	Spese telefoniche	1'000.00		1'000.00	946.30
318.003	Allestimento documenti d'identità	130'000.00		130'000.00	137'049.90
319.080	Uscite varie	1'000.00		1'000.00	181.45
4	RICAVI CORRENTI				
431.005	Tasse per documenti d'identità		230'000.00	240'000.00	233'444.71
436.001	Indennità per perdita di guadagno (IPG)		9'000.00	9'000.00	7'369.60
	TOTALE RICAVI		239'000.00	249'000.00	240'814.31
	TOTALE SPESE	224'000.00		224'800.00	243'345.80
	SALDO	15'000.00		-24'200.00	2'531.49
120	Giustizia e giudicatura di pace				
3	SPESE CORRENTI				
312.002	Consumo di elettricità	400.00		400.00	246.10
312.005	Spese di riscaldamento	1'500.00		1'500.00	842.20

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019**

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
120	Giustizia e giurisdizione di pace				
3	SPESE CORRENTI				
316.001	Affitto locali	8'000.00		8'000.00	7'585.00
318.001	Spese telefoniche	1'500.00		1'500.00	1'188.10
318.010	Assicurazione incendi, danni acque e natura	500.00		500.00	517.90
318.023	Spese Ufficio di conciliazione in materia di locazione	45'000.00		40'000.00	42'272.95
318.036	Spese per tutele e curatele	25'000.00		20'000.00	57'148.85
318.058	Spese per aggiornamento misurazione catastale	40'000.00		45'000.00	32'377.45
4	RICAVI CORRENTI				
434.002	Tasse aggiornamento catastale		15'000.00	15'000.00	9'296.95
451.002	Rimborso per Ufficio di conciliazione		50'000.00	45'000.00	47'819.65
461.001	Contributo per aggiornamento misurazioni catastali		5'000.00	5'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		70'000.00	65'000.00	57'116.60
	TOTALE SPESE	121'900.00		116'900.00	142'178.55
	SALDO		51'900.00	51'900.00	85'061.95
130	Autorità regionale di protezione 16				
3	SPESE CORRENTI				
300.010	Indennità membri ARP	0.00		10'000.00	0.00
301.001	Stipendi personale	335'000.00		330'000.00	343'355.40
301.010	Indennità di famiglia e figli	12'000.00		12'000.00	11'855.25
301.014	Indennità fuori orario	0.00		0.00	36.00
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	21'000.00		21'000.00	20'699.50
304.001	Contributi alla cassa pensione	22'000.00		32'000.00	30'461.75
305.001	Premi assicurazioni infortuni	1'000.00		1'000.00	975.75
305.010	Premi assicurazioni malattie	2'500.00		2'500.00	1'873.60
309.002	Istruzione	7'000.00		7'000.00	2'471.60

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019**

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
130	Autorità regionale di protezione 16				
3	SPESE CORRENTI				
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	5'000.00		3'000.00	2'137.25
310.005	Libri, riviste e documentazioni varie	1'500.00		1'500.00	786.28
311.001	Acquisto mobilio	2'000.00		2'000.00	432.75
315.001	Manutenzione mobilio	500.00		500.00	0.00
317.001	Rimborso spese	4'000.00		4'000.00	1'596.10
318.001	Spese telefoniche	2'500.00		1'500.00	1'625.40
318.002	Spese postali e di CCP	3'000.00		3'000.00	2'851.75
390.001	Add. interno prestazioni pers. di altri servizi	20'000.00		10'000.00	10'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
431.001	Tasse di cancelleria		7'000.00	7'000.00	8'250.00
436.001	Indennità per perdita di guadagno (IPG)		0.00	0.00	643.20
436.002	Rimborsi da assicurazioni del personale		0.00	0.00	20'372.40
452.008	Rimborso dai comuni per ARP		105'000.00	144'000.00	133'271.20
452.009	Rimborso da ARP 17 e 18		148'000.00	133'000.00	90'731.20
461.005	Contributo cantonale per ARP		14'000.00	20'000.00	17'933.00
	TOTALE RICAVI		274'000.00	304'000.00	271'201.00
	TOTALE SPESE	439'000.00		441'000.00	431'158.38
	SALDO		165'000.00	137'000.00	159'957.38
140	Corpo civici pompieri				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale	334'000.00		334'000.00	311'653.55
301.010	Indennità di famiglia e figli	12'000.00		12'000.00	10'941.05
301.017	Indennità ai militi del Corpo Pompieri	360'000.00		360'000.00	351'312.00
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	57'000.00		57'000.00	52'106.15

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019**

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
140	Corpo civili pompieri				
3	SPESE CORRENTI				
304.001	Contributi alla cassa pensione	35'000.00		32'000.00	29'352.55
305.001	Premi assicurazioni infortuni	1'500.00		1'500.00	941.15
305.010	Premi assicurazioni malattie	2'500.00		2'500.00	1'807.35
306.001	Abbigliamenti ed equipaggiamenti	5'000.00		5'000.00	1'204.85
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	3'000.00		3'000.00	1'922.25
311.002	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	5'000.00		5'000.00	5'907.70
312.001	Consumo di acqua potabile	1'000.00		1'000.00	562.00
312.002	Consumo di elettricità	20'000.00		15'000.00	17'328.15
312.005	Spese di riscaldamento	8'000.00		15'000.00	7'620.80
313.001	Materiale di consumo	8'000.00		6'000.00	14'151.20
313.002	Carburante e oli	22'000.00		22'000.00	25'393.20
313.007	Materiale di pulizia	1'000.00		1'000.00	1'652.30
314.001	Manutenzione stabili e strutture	15'000.00		15'000.00	17'925.55
315.002	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	3'000.00		3'000.00	8'632.85
315.004	Manutenzione veicoli	15'000.00		15'000.00	14'507.60
316.015	Affitto caserme pompieri	118'000.00		124'500.00	117'572.00
318.001	Spese telefoniche	8'000.00		8'000.00	7'973.28
318.002	Spese postali e di CCP	1'000.00		0.00	0.00
318.010	Assicurazione incendi, danni acque e natura	6'000.00		6'000.00	5'769.00
318.011	Assicurazione veicoli e tasse di circolazione	500.00		0.00	197.85
318.022	Tasse ad associazioni	500.00		500.00	170.00
319.080	Uscite varie	1'000.00		1'000.00	2'172.90
4	RICAVI CORRENTI				
436.042	Ricuperi diversi		120'000.00	120'000.00	120'000.00
436.043	Ricupero per prestazioni interne		20'000.00	20'000.00	20'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019**

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
140	Corpo civili pompieri				
4	RICAVI CORRENTI				
436.044	Rimborso Alptransit per dipendente		190'000.00	210'000.00	190'000.00
436.050	Rimborso dal Cantone per uso veicoli		30'000.00	30'000.00	28'819.90
451.040	Rimborso per spese d'esercizio		80'000.00	62'000.00	80'459.00
452.007	Rimborso dai Comuni consorziati		340'000.00	340'000.00	334'262.75
	TOTALE RICAVI		780'000.00	782'000.00	773'541.65
	TOTALE SPESE	1'043'000.00		1'045'000.00	1'008'777.28
	SALDO		263'000.00	263'000.00	235'235.63
160	Org. locale di protezione civile				
3	SPESE CORRENTI				
312.001	Consumo di acqua potabile	100.00		100.00	88.20
312.002	Consumo di elettricità	22'000.00		22'000.00	18'298.40
314.001	Manutenzione stabili e strutture	1'000.00		1'000.00	0.00
316.002	Affitto locali magazzino	12'000.00		16'200.00	6'972.00
318.001	Spese telefoniche	500.00		500.00	304.20
318.010	Assicurazione incendi, danni acque e natura	2'500.00		2'500.00	2'046.15
352.003	Rimb. Protezione Civile 3 Valli	185'000.00		180'000.00	177'356.60
390.001	Add. interno prestazioni pers. di altri servizi	20'000.00		20'000.00	20'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	243'100.00		242'300.00	225'065.55
	SALDO		243'100.00	242'300.00	225'065.55
170	Piazza di tiro				
3	SPESE CORRENTI				
312.002	Consumo di elettricità	1'000.00		0.00	0.00
314.001	Manutenzione stabili e strutture	13'000.00		0.00	0.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019**

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
170	Piazza di tiro				
3	SPESE CORRENTI				
318.001	Spese telefoniche	300.00		0.00	0.00
318.010	Assicurazione incendi, danni acque e natura	3'300.00		0.00	0.00
352.001	Contributo Consorzio piazza di tiro	0.00		10'000.00	13'486.70
390.003	Addebito interno interessi	6'000.00		0.00	0.00
390.004	Addebito interno ammortamenti	13'200.00		0.00	0.00
390.006	Add. interno per spese amministrative	2'000.00		0.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
452.010	Rimborso dai comuni per Piazza di tiro		22'200.00	0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		22'200.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	38'800.00		10'000.00	13'486.70
	SALDO		16'600.00	10'000.00	13'486.70

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019**

2	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
200	<i>Scuola dell'infanzia</i>				
3	SPESE CORRENTI				
302.001	Stipendi e indennità docenti	700'000.00		700'000.00	697'014.55
302.005	Supplenze docenti	20'000.00		20'000.00	13'549.70
302.010	Indennità di famiglia e figli	18'000.00		17'000.00	18'107.05
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	45'000.00		45'000.00	44'969.55
304.002	Contributi alla cassa pensione dello Stato	90'000.00		105'000.00	88'805.60
305.002	Premi assicurazione infortuni docenti	2'000.00		1'500.00	1'636.35
309.030	Spese aggiornamento docenti	2'000.00		2'000.00	2'541.90
310.020	Materiale scolastico e didattico	25'000.00		25'000.00	17'395.21
317.004	Sussidi per passeggiate scolastiche	2'000.00		2'000.00	1'055.00
4	RICAVI CORRENTI				
461.002	Sussidi cantonali stipendi docenti		320'000.00	320'000.00	313'899.35
	TOTALE RICAVI		320'000.00	320'000.00	313'899.35
	TOTALE SPESE	904'000.00		917'500.00	885'074.91
	SALDO		584'000.00	597'500.00	571'175.56
201	<i>Servizio scuola dell'infanzia</i>				
3	SPESE CORRENTI				
301.005	Stipendio inservienti	360'000.00		360'000.00	351'910.10
301.010	Indennità di famiglia e figli	10'000.00		9'000.00	9'861.45
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	23'000.00		23'000.00	23'090.45
304.001	Contributi alla cassa pensione	37'000.00		28'000.00	22'306.30
305.001	Premi assicurazioni infortuni	1'500.00		1'500.00	996.20
305.002	Premi assicurazione infortuni docenti	0.00		0.00	12.75
305.010	Premi assicurazioni malattie	11'000.00		11'000.00	9'895.80
306.001	Abbigliamenti ed equipaggiamenti	1'000.00		1'000.00	480.60

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019**

2	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		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	7'700.00		7'700.00	10'191.90
311.006	Acquisto attrezzi e utensili di cucina	7'700.00		7'700.00	9'940.50
312.001	Consumo di acqua potabile	2'500.00		2'500.00	1'658.35
312.002	Consumo di elettricità	50'000.00		50'000.00	23'592.40
312.005	Spese di riscaldamento	60'000.00		60'000.00	38'816.55
313.001	Materiale di consumo	1'000.00		1'000.00	435.55
313.007	Materiale di pulizia	15'000.00		15'000.00	10'133.35
313.010	Acquisti per refezioni	85'000.00		85'000.00	73'358.85
314.001	Manutenzione stabili e strutture	48'000.00		48'000.00	33'877.95
315.002	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	5'000.00		5'000.00	1'310.25
316.001	Affitto locali	28'000.00		28'000.00	28'000.00
318.001	Spese telefoniche	3'000.00		3'000.00	2'363.35
318.002	Spese postali e di CCP	2'000.00		2'000.00	1'700.00
318.010	Assicurazione incendi, danni acque e natura	9'000.00		9'000.00	8'808.45
318.048	Trasporto allievi	27'000.00		21'000.00	17'320.00
319.080	Uscite varie	2'500.00		2'500.00	2'561.00
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		36'000.00	36'000.00	29'928.00
432.001	Tasse di refezione		100'000.00	100'000.00	100'508.00
	TOTALE RICAVI		136'000.00	136'000.00	130'436.00
	TOTALE SPESE	817'400.00		801'400.00	702'622.10
	SALDO		681'400.00	665'400.00	572'186.10
210	<i>Scuole elementari</i>				

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019**

2	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
210	Scuole elementari				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale	160'000.00		155'000.00	119'908.10
302.001	Stipendi e indennità docenti	1'900'000.00		1'900'000.00	1'891'422.75
302.005	Supplenze docenti	45'000.00		45'000.00	60'634.75
302.010	Indennità di famiglia e figli	52'000.00		52'000.00	46'114.00
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	135'000.00		135'000.00	120'004.05
304.002	Contributi alla cassa pensione dello Stato	290'000.00		260'000.00	277'203.35
305.002	Premi assicurazione infortuni docenti	4'500.00		4'000.00	4'274.85
305.010	Premi assicurazioni malattie	1'000.00		1'000.00	695.50
309.030	Spese aggiornamento docenti	5'000.00		5'000.00	1'610.00
310.020	Materiale scolastico e didattico	82'000.00		82'000.00	72'866.55
310.021	Libri per biblioteca scuola	4'000.00		4'000.00	3'836.45
317.001	Rimborso spese	1'000.00		1'000.00	0.00
317.004	Sussidi per passeggiate scolastiche	39'500.00		37'000.00	28'247.80
318.021	Tassa frequenza scuole fuori comune	1'800.00		4'200.00	0.00
318.051	Spese per pattugliatori scolastici	2'000.00		2'000.00	1'936.80
318.052	Spese per installazioni sportive	6'000.00		6'000.00	2'690.75
318.073	Spese progetto d'istituto	10'000.00		10'000.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
433.001	Tasse scolastiche allievi di altri comuni		1'800.00	1'800.00	0.00
436.001	Indennità per perdita di guadagno (IPG)		0.00	0.00	9'956.80
436.002	Rimborsi da assicurazioni del personale		0.00	0.00	1'226.00
436.005	Rimborso stipendi docenti		80'000.00	70'000.00	80'305.10
461.002	Sussidi cantonali stipendi docenti		710'000.00	710'000.00	684'159.45

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019**

2	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
210	Scuole elementari				
	TOTALE RICAVI		791'800.00	781'800.00	775'647.35
	TOTALE SPESE	2'738'800.00		2'703'200.00	2'631'445.70
	SALDO		1'947'000.00	1'921'400.00	1'855'798.35
211	Servizio scuole elementari				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale	185'000.00		125'000.00	129'549.35
301.005	Stipendio inservienti	75'000.00		70'000.00	75'745.00
301.010	Indennità di famiglia e figli	9'500.00		9'000.00	7'256.75
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	17'000.00		12'000.00	13'041.40
304.001	Contributi alla cassa pensione	20'000.00		13'000.00	13'940.45
305.001	Premi assicurazioni infortuni	1'000.00		1'000.00	669.70
305.010	Premi assicurazioni malattie	4'000.00		3'000.00	2'958.40
309.001	Altre spese per il personale	1'000.00		1'000.00	0.00
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	4'000.00		4'000.00	700.15
311.001	Acquisto mobilio	8'000.00		8'000.00	4'009.80
311.002	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	8'000.00		8'000.00	5'560.80
312.001	Consumo di acqua potabile	1'500.00		1'500.00	1'389.75
312.002	Consumo di elettricità	12'000.00		12'000.00	6'335.00
312.005	Spese di riscaldamento	50'000.00		40'000.00	56'744.05
313.001	Materiale di consumo	2'000.00		2'000.00	979.25
313.002	Carburante e oli	2'000.00		2'000.00	1'379.40
313.007	Materiale di pulizia	12'000.00		12'000.00	10'386.35
314.001	Manutenzione stabili e strutture	50'000.00		50'000.00	30'387.70
315.001	Manutenzione mobilio	1'000.00		1'000.00	144.10
315.002	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	4'000.00		4'000.00	128.35

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019**

2	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
211	<i>Servizio scuole elementari</i>				
3	SPESE CORRENTI				
315.004	Manutenzione veicoli	1'000.00		1'000.00	614.25
317.001	Rimborso spese	1'000.00		5'000.00	0.00
318.001	Spese telefoniche	4'500.00		4'500.00	3'002.87
318.002	Spese postali e di CCP	3'000.00		3'000.00	2'123.80
318.010	Assicurazione incendi, danni acque e natura	8'500.00		8'500.00	8'177.80
318.011	Assicurazione veicoli e tasse di circolazione	1'500.00		1'000.00	1'453.20
318.048	Trasporto allievi	96'000.00		69'000.00	42'962.80
318.053	Trasporti SPAI	16'200.00		16'200.00	16'200.00
318.075	Spese servizio mensa SE	30'000.00		0.00	0.00
319.080	Uscite varie	1'000.00		1'000.00	143.75
390.001	Add. interno prestazioni pers. di altri servizi	20'000.00		20'000.00	20'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.001	Affitti stabili		7'000.00	7'000.00	6'000.00
436.001	Indennità per perdita di guadagno (IPG)		0.00	0.00	1'026.90
	TOTALE RICAVI		7'000.00	7'000.00	7'026.90
	TOTALE SPESE	649'700.00		507'700.00	455'984.22
	SALDO		642'700.00	500'700.00	448'957.32
220	<i>Corsi per apprendisti e scuole medie</i>				
3	SPESE CORRENTI				
366.001	Contributo Scuola Media	10'000.00		10'000.00	10'940.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	10'000.00		10'000.00	10'940.00
	SALDO		10'000.00	10'000.00	10'940.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019**

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
300	Casa Cavalier Pellanda				
3	SPESE CORRENTI				
301.005	Stipendio inservienti	7'000.00		9'000.00	4'882.15
301.010	Indennità di famiglia e figli	1'000.00		200.00	829.25
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	500.00		500.00	311.30
305.001	Premi assicurazioni infortuni	100.00		100.00	14.70
305.010	Premi assicurazioni malattie	500.00		500.00	146.45
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	500.00		500.00	263.35
311.002	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	1'500.00		1'500.00	0.00
312.001	Consumo di acqua potabile	300.00		300.00	159.00
312.002	Consumo di elettricità	5'000.00		5'000.00	2'648.95
312.005	Spese di riscaldamento	20'000.00		20'000.00	12'128.90
313.001	Materiale di consumo	500.00		500.00	220.30
313.007	Materiale di pulizia	500.00		500.00	33.05
314.001	Manutenzione stabili e strutture	25'000.00		25'000.00	7'697.10
315.002	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	1'000.00		1'000.00	3'067.40
318.010	Assicurazione incendi, danni acque e natura	5'500.00		5'500.00	5'303.95
4	RICAVI CORRENTI				
427.001	Affitti stabili		14'000.00	14'000.00	14'000.00
	TOTALE RICAVI		14'000.00	14'000.00	14'000.00
	TOTALE SPESE	68'900.00		70'100.00	37'705.85
	SALDO		54'900.00	56'100.00	23'705.85
310	Animazione culturale				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale	20'000.00		20'000.00	19'284.85
301.010	Indennità di famiglia e figli	1'000.00		1'000.00	1'149.95

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019**

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
310	Animazione culturale				
3	SPESE CORRENTI				
301.013	Indennità all'addetto sorveglianze mostre	25'000.00		25'000.00	27'696.50
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	2'000.00		2'000.00	1'805.05
305.001	Premi assicurazioni infortuni	500.00		500.00	142.20
305.010	Premi assicurazioni malattie	200.00		200.00	111.80
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	3'000.00		3'000.00	2'458.70
310.004	Inserzioni varie	500.00		500.00	0.00
310.005	Libri, riviste e documentazioni varie	500.00		500.00	0.00
317.001	Rimborso spese	1'000.00		1'000.00	34.95
318.001	Spese telefoniche	2'000.00		2'000.00	1'570.38
318.002	Spese postali e di CCP	1'500.00		1'500.00	1'968.57
318.055	Spese per mostre e manifestazioni	35'000.00		35'000.00	40'487.39
4	RICAVI CORRENTI				
427.001	Affitti stabili		2'000.00	2'000.00	3'100.00
434.010	Contributi vari		2'000.00	2'000.00	0.00
434.011	Contributi per mostre e manifestazioni		5'000.00	5'000.00	5'735.00
	TOTALE RICAVI		9'000.00	9'000.00	8'835.00
	TOTALE SPESE	92'200.00		92'200.00	96'710.34
	SALDO		83'200.00	83'200.00	87'875.34
320	Archivio storico comunale				
3	SPESE CORRENTI				
301.002	Stipendi personale straordinario	12'000.00		12'000.00	12'000.00
301.010	Indennità di famiglia e figli	250.00		250.00	293.80
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	0.00		800.00	318.80
305.001	Premi assicurazioni infortuni	100.00		250.00	32.30

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019**

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
320	Archivio storico comunale				
3	SPESE CORRENTI				
305.010	Premi assicurazioni malattie	100.00		100.00	29.00
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	500.00		500.00	136.70
310.005	Libri, riviste e documentazioni varie	1'000.00		1'000.00	77.00
311.001	Acquisto mobilio	1'000.00		1'000.00	0.00
311.002	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	1'000.00		1'000.00	924.55
313.001	Materiale di consumo	4'000.00		4'000.00	2'319.25
318.002	Spese postali e di CCP	0.00		500.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.010	Contributi vari		0.00	2'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		0.00	2'000.00	0.00
	TOTALE SPESE	19'950.00		21'400.00	16'131.40
	SALDO		19'950.00	19'400.00	16'131.40
330	Promozione culturale				
3	SPESE CORRENTI				
318.042	Spese per manifestazioni organizzate dal comune	10'000.00		10'000.00	743.05
365.001	Contributi ricorrenti a società culturali	40'000.00		40'000.00	40'175.45
365.020	Contr. ad associazioni per scuola musica	0.00		15'000.00	0.00
365.021	Contributi straordinari a società culturali	15'000.00		15'000.00	15'800.00
366.015	Contributo allievi scuole musica	15'000.00		0.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
451.005	Rimborso per scuole musica		5'000.00	5'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		5'000.00	5'000.00	0.00
	TOTALE SPESE	80'000.00		80'000.00	56'718.50
	SALDO		75'000.00	75'000.00	56'718.50

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019**

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
340	<i>Servizio centro sportivo al Vallone</i>				
3	SPESE CORRENTI				
311.002	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	5'000.00		5'000.00	7'365.00
312.001	Consumo di acqua potabile	15'000.00		10'000.00	14'320.15
312.002	Consumo di elettricità	25'000.00		20'000.00	28'962.60
313.001	Materiale di consumo	2'000.00		2'000.00	925.75
313.002	Carburante e oli	2'000.00		2'000.00	1'254.50
313.007	Materiale di pulizia	3'000.00		3'000.00	1'516.30
314.001	Manutenzione stabili e strutture	30'000.00		30'000.00	26'728.95
315.002	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	6'000.00		6'000.00	2'371.25
315.004	Manutenzione veicoli	1'000.00		1'000.00	840.60
318.001	Spese telefoniche	500.00		500.00	357.81
318.010	Assicurazione incendi, danni acque e natura	4'000.00		4'000.00	3'154.25
318.011	Assicurazione veicoli e tasse di circolazione	2'500.00		2'500.00	2'109.15
390.001	Add. interno prestazioni pers. di altri servizi	100'000.00		100'000.00	100'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.002	Affitti diversi		1'000.00	1'000.00	0.00
439.002	Ricuperi diversi		1'000.00	1'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		2'000.00	2'000.00	0.00
	TOTALE SPESE	196'000.00		186'000.00	189'906.31
	SALDO		194'000.00	184'000.00	189'906.31
350	<i>Promozione attività sportive e tempo libero</i>				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale	40'000.00		39'000.00	38'036.75
301.010	Indennità di famiglia e figli	2'000.00		2'000.00	1'976.15
301.014	Indennità fuori orario	600.00		600.00	650.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019**

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
350	Promozione attività sportive e tempo libero				
3	SPESE CORRENTI				
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	2'500.00		2'500.00	2'683.55
304.001	Contributi alla cassa pensione	2'500.00		3'500.00	3'431.80
305.001	Premi assicurazioni infortuni	200.00		300.00	126.95
305.010	Premi assicurazioni malattie	250.00		500.00	333.70
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	500.00		500.00	213.05
310.005	Libri, riviste e documentazioni varie	4'000.00		4'000.00	46.00
311.002	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	1'000.00		1'000.00	0.00
317.001	Rimborso spese	500.00		500.00	691.00
318.001	Spese telefoniche	2'000.00		2'000.00	1'641.78
318.002	Spese postali e di CCP	500.00		500.00	616.20
318.022	Tasse ad associazioni	500.00		500.00	200.00
318.042	Spese per manifestazioni organizzate dal comune	20'000.00		20'000.00	14'653.20
319.080	Uscite varie	2'000.00		2'000.00	652.85
365.004	Contributi ricorrenti a società sportive	50'000.00		50'000.00	59'566.85
365.024	Contributi straordinari a società sportive	30'000.00		30'000.00	54'685.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	159'050.00		159'400.00	180'204.83
	SALDO		159'050.00	159'400.00	180'204.83
360	Pista di ghiaccio				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale	240'000.00		235'000.00	251'915.50
301.010	Indennità di famiglia e figli	12'000.00		11'000.00	13'582.95
301.014	Indennità fuori orario	20'000.00		20'000.00	34'647.75
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	16'000.00		16'000.00	18'134.40

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019**

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
360	<i>Pista di ghiaccio</i>				
3	SPESE CORRENTI				
304.001	Contributi alla cassa pensione	21'000.00		20'000.00	21'316.40
305.001	Premi assicurazioni infortuni	1'500.00		1'500.00	1'579.00
305.010	Premi assicurazioni malattie	2'000.00		2'000.00	1'647.95
306.001	Abbigliamenti ed equipaggiamenti	2'000.00		2'000.00	2'084.05
309.002	Istruzione	1'000.00		1'000.00	964.20
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	1'000.00		1'000.00	644.00
311.002	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	15'000.00		15'000.00	21'287.75
312.001	Consumo di acqua potabile	5'000.00		5'000.00	5'277.25
312.002	Consumo di elettricità	220'000.00		220'000.00	208'653.95
313.001	Materiale di consumo	5'000.00		5'000.00	2'286.35
313.007	Materiale di pulizia	5'000.00		5'000.00	4'282.15
314.001	Manutenzione stabili e strutture	80'000.00		80'000.00	77'404.54
315.002	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	80'000.00		80'000.00	80'213.60
317.001	Rimborso spese	1'000.00		1'000.00	476.75
318.001	Spese telefoniche	1'000.00		1'000.00	258.18
318.002	Spese postali e di CCP	1'000.00		1'000.00	1'000.00
318.010	Assicurazione incendi, danni acque e natura	22'000.00		22'000.00	20'805.00
319.080	Uscite varie	10'000.00		10'000.00	7'510.35
330.003	Abbandoni amministrativi	0.00		0.00	75'000.00
365.004	Contributi ricorrenti a società sportive	2'000.00		2'000.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.001	Affitti stabili		36'000.00	36'000.00	31'774.80
427.002	Affitti diversi		15'000.00	15'000.00	9'003.60
427.005	Affitto ghiaccio		240'000.00	240'000.00	289'168.35
427.025	Pubblicità cartellonistica		40'000.00	40'000.00	35'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019**

3CULTURA E TEMPO LIBERO		PREVENTIVO2019		PREVENTIVO2018	CONSUNTIVO2017
		SPESE	RICAVI		
360	Pista di ghiaccio				
4	RICAVI CORRENTI				
434.013	Entrate pattinaggio pubblico		10'000.00	10'000.00	11'931.00
435.010	Fatturazione energia e acqua pista di ghiaccio		0.00	0.00	742.75
439.001	Entrate varie		0.00	0.00	3'069.80
462.003	Contributi dai Comuni per pista di ghiaccio		20'000.00	20'000.00	21'978.50
	TOTALE RICAVI		361'000.00	361'000.00	402'668.80
	TOTALE SPESE	763'500.00		756'500.00	850'972.07
	SALDO		402'500.00	395'500.00	448'303.27

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019**

4	SALUTE PUBBLICA	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
400	<i>Servizi sociali</i>				
3	SPESE CORRENTI				
318.044	Contributo Tre Valli Soccorso	252'000.00		252'000.00	210'206.00
365.010	Contributi ricorrenti ad associazioni sociali	8'000.00		8'000.00	2'322.00
365.043	Contributo all'Antenna Comunità Familiare	1'000.00		1'000.00	1'000.00
365.044	Contributo alla Fondazione Diamante	7'000.00		7'000.00	7'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	268'000.00		268'000.00	220'528.00
	SALDO		268'000.00	268'000.00	220'528.00
401	<i>Servizio medico e medico dentario scolastici</i>				
3	SPESE CORRENTI				
318.031	Servizio medico dentario scolastico	60'000.00		35'000.00	62'630.05
318.032	Servizio medico scolastico	3'000.00		3'000.00	2'052.00
318.048	Trasporto allievi	10'000.00		0.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
451.006	Rimborso trasporto allievi		10'000.00	0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		10'000.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	73'000.00		38'000.00	64'682.05
	SALDO		63'000.00	38'000.00	64'682.05

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019**

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
500	Ufficio opere sociali				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale	76'000.00		75'000.00	73'045.70
301.010	Indennità di famiglia e figli	4'000.00		4'000.00	3'680.55
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	5'000.00		5'000.00	4'659.25
304.001	Contributi alla cassa pensione	4'500.00		6'500.00	6'766.80
305.001	Premi assicurazioni infortuni	300.00		300.00	220.40
305.010	Premi assicurazioni malattie	600.00		600.00	423.80
309.002	Istruzione	1'000.00		1'000.00	1'811.10
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	1'000.00		1'000.00	567.45
310.005	Libri, riviste e documentazioni varie	250.00		250.00	147.10
311.001	Acquisto mobilio	500.00		500.00	129.00
311.002	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	0.00		0.00	2'946.25
317.001	Rimborso spese	200.00		200.00	0.00
318.001	Spese telefoniche	1'500.00		1'500.00	1'540.45
318.002	Spese postali e di CCP	2'000.00		2'000.00	1'677.05
318.013	Assicurazione RC dipendenti	250.00		250.00	262.00
318.022	Tasse ad associazioni	100.00		100.00	0.00
319.080	Uscite varie	1'000.00		1'000.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
451.001	Rimborso per agenzia AVS		12'000.00	12'000.00	11'946.80
451.003	Rimborso per LAPS		45'000.00	50'000.00	54'075.00
451.004	Rimborso morosi CM		2'500.00	5'000.00	2'625.00
	TOTALE RICAVI		59'500.00	67'000.00	68'646.80
	TOTALE SPESE	98'200.00		99'200.00	97'876.90
	SALDO		38'700.00	32'200.00	29'230.10
510	Servizi sociali				

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019**

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
510	Servizi sociali				
3	SPESE CORRENTI				
361.001	Contributo provvedimenti di protezione Lfam	105'000.00		100'000.00	105'643.00
361.004	Contributo per AM/PC/AVS/AI	1'350'000.00		1'350'000.00	1'269'454.00
361.006	Contributo per assistenza sociale	540'000.00		520'000.00	493'801.40
362.003	Partecipazione costi invest. anziani ospiti altre case	80'000.00		30'000.00	50'079.70
362.004	Contributi per anziani ospiti di istituti riconosciuti	1'520'000.00		1'500'000.00	1'451'971.75
365.005	Contributi per SACD e servizi di appoggio	680'000.00		620'000.00	609'365.17
365.010	Contributi ricorrenti ad associazioni sociali	10'000.00		10'000.00	33'741.10
365.011	Contr. Associazione "Il Carillon" - Asilo nido	48'000.00		48'000.00	0.00
365.030	Contributi straordinari ad associazioni sociali	10'000.00		10'000.00	3'829.05
365.050	Contributo Associazione Ticinese Terza Età (ATTE)	12'000.00		7'600.00	4'000.00
366.012	Aiuti sociali comunali	20'000.00		10'000.00	11'025.00
4	RICAVI CORRENTI				
462.001	Contributi dai Comuni per ospiti non domiciliati		8'000.00	4'500.00	7'962.30
	TOTALE RICAVI		8'000.00	4'500.00	7'962.30
	TOTALE SPESE	4'375'000.00		4'205'600.00	4'032'910.17
	SALDO		4'367'000.00	4'201'100.00	4'024'947.87
520	Casa per anziani				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale	2'716'000.00		2'662'000.00	2'882'874.10
301.005	Stipendio inservienti	860'000.00		844'000.00	869'064.50
301.006	Stipendi allievi-stagisti	178'000.00		126'000.00	84'578.30
301.007	Stipendi personale animazione	209'000.00		209'000.00	160'349.50
301.008	Stipendi direzione e personale amministrativo	269'000.00		270'000.00	265'580.20
301.009	Stipendi personale manutenzione	71'000.00		70'000.00	68'761.60

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019**

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
520	<i>Casa per anziani</i>				
3	SPESE CORRENTI				
301.010	Indennità di famiglia e figli	71'500.00		77'500.00	83'950.00
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	280'000.00		285'000.00	282'881.65
304.001	Contributi alla cassa pensione	410'000.00		420'000.00	402'241.00
305.001	Premi assicurazioni infortuni	45'000.00		50'000.00	40'109.35
305.010	Premi assicurazioni malattie	135'000.00		130'000.00	134'207.60
306.001	Abbigliamenti ed equipaggiamenti	13'000.00		8'000.00	5'884.15
309.001	Altre spese per il personale	2'000.00		2'000.00	583.00
309.002	Istruzione	8'000.00		15'000.00	14'884.10
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	7'000.00		7'000.00	6'959.05
310.005	Libri, riviste e documentazioni varie	2'000.00		2'500.00	2'111.50
311.001	Acquisto mobilio	50'000.00		70'000.00	99'425.45
311.002	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	95'000.00		139'500.00	91'332.10
311.003	Acquisto tessuti e articoli domestici	7'000.00		6'000.00	4'861.00
312.001	Consumo di acqua potabile	10'000.00		10'000.00	8'511.00
312.002	Consumo di elettricità	60'500.00		60'500.00	55'421.60
312.005	Spese di riscaldamento	50'000.00		50'000.00	57'623.50
313.002	Carburante e oli	2'500.00		2'000.00	1'912.95
313.007	Materiale di pulizia	30'000.00		30'000.00	22'732.06
313.020	Medicamenti	5'000.00		100'000.00	113'622.25
313.021	Altro fabbisogno medico e aritoli da toilette	45'000.00		45'000.00	49'290.25
313.022	Materiale di farmacia e pannolini	45'000.00		45'000.00	50'421.83
313.023	Acquisto prodotti alimentari	350'000.00		315'000.00	341'395.36
313.025	Acquisto materiale animazione	4'500.00		4'000.00	4'088.47
314.001	Manutenzione stabili e strutture	123'500.00		100'000.00	51'052.20
314.040	Abbonamenti di servizio	48'000.00		51'000.00	40'977.48

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019**

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
520	<i>Casa per anziani</i>				
3	SPESE CORRENTI				
315.002	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	36'000.00		53'000.00	27'412.97
318.001	Spese telefoniche	1'400.00		5'000.00	6'176.29
318.002	Spese postali e di CCP	2'000.00		2'500.00	2'406.40
318.010	Assicurazione incendi, danni acque e natura	18'000.00		18'000.00	17'740.50
318.011	Assicurazione veicoli e tasse di circolazione	2'000.00		2'000.00	1'608.40
318.022	Tasse ad associazioni	1'500.00		2'000.00	3'435.00
318.045	Prestazioni mediche e altri professionisti	18'000.00		28'000.00	17'360.00
318.046	Spese ricreative per ospiti	10'000.00		9'000.00	5'622.05
318.049	Altre spese amministrative	13'800.00		13'800.00	12'945.90
318.054	Consulenza farmacista - Gestione farmaci	30'000.00		32'000.00	27'919.10
318.057	Diverse tasse d'uso	20'000.00		20'000.00	18'010.04
321.001	Interessi sui c/c bancari	2'000.00		1'500.00	1'324.14
330.003	Abbandoni amministrativi	0.00		0.00	3'988.85
4	RICAVI CORRENTI				
421.022	Interessi sui conti correnti		100.00	100.00	55.00
427.004	Affitti al personale		0.00	0.00	103.50
432.002	Rette ospiti		2'062'000.00	2'070'000.00	2'077'505.75
432.003	Ospiti reparto cura CM casse malati		1'360'000.00	1'518'000.00	1'534'912.00
432.004	Ospiti assegno grande invalido		368'000.00	413'000.00	402'095.10
435.006	Vendita pasti		193'000.00	140'000.00	162'072.60
436.001	Indennità per perdita di guadagno (IPG)		4'000.00	5'000.00	21'833.60
436.002	Rimborsi da assicurazioni del personale		28'000.00	70'000.00	121'281.30
436.010	Rimborsi telefoni-cabina		3'000.00	2'000.00	1'888.50
439.001	Entrate varie		10'500.00	11'500.00	10'887.65
441.005	Provvigioni imposte alla fonte		200.00	200.00	275.70

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019**

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
520	Casa per anziani				
4	RICAVI CORRENTI				
461.010	Contributo cantonale per gestione CPA		1'864'500.00	2'000'000.00	1'967'788.67
	TOTALE RICAVI		5'893'300.00	6'229'800.00	6'300'699.37
	TOTALE SPESE	6'357'200.00		6'392'800.00	6'443'636.74
	SALDO		463'900.00	163'000.00	142'937.37
581	Servizio sociale intercomunale				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale	100'000.00		100'000.00	91'812.05
301.010	Indennità di famiglia e figli	3'500.00		4'500.00	3'193.80
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	6'500.00		6'500.00	5'856.20
304.001	Contributi alla cassa pensione	5'000.00		9'000.00	8'076.20
305.001	Premi assicurazioni infortuni	300.00		300.00	276.90
305.010	Premi assicurazioni malattie	700.00		700.00	532.55
309.002	Istruzione	1'000.00		1'000.00	1'701.80
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	1'000.00		1'000.00	424.40
310.005	Libri, riviste e documentazioni varie	250.00		250.00	51.10
311.001	Acquisto mobilio	500.00		500.00	914.75
311.002	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	500.00		500.00	0.00
317.001	Rimborso spese	500.00		500.00	200.00
318.001	Spese telefoniche	2'500.00		2'500.00	1'856.80
318.002	Spese postali e di CCP	500.00		500.00	506.90
319.080	Uscite varie	1'000.00		1'000.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
452.003	Rimborsi da comuni per assistente sociale		55'000.00	55'000.00	52'775.40

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019**

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
581	Servizio sociale intercomunale				
	TOTALE RICAVI		55'000.00	55'000.00	52'775.40
	TOTALE SPESE	123'750.00		128'750.00	115'403.45
	SALDO		68'750.00	73'750.00	62'628.05

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019**

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
600	<i>Servizi amministrativi UTC</i>				
3	SPESE CORRENTI				
300.014	Indennità commisione stima e contributi	5'000.00		5'000.00	0.00
301.001	Stipendi personale	700'000.00		675'000.00	691'182.30
301.002	Stipendi personale straordinario	5'000.00		5'000.00	5'084.90
301.010	Indennità di famiglia e figli	25'000.00		25'000.00	23'484.00
301.014	Indennità fuori orario	5'000.00		5'000.00	2'240.00
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	45'000.00		44'000.00	44'343.05
304.001	Contributi alla cassa pensione	62'000.00		62'000.00	62'265.20
305.001	Premi assicurazioni infortuni	8'500.00		8'500.00	10'341.90
305.010	Premi assicurazioni malattie	5'000.00		5'000.00	3'969.95
309.001	Altre spese per il personale	2'500.00		2'500.00	0.00
309.002	Istruzione	5'000.00		5'000.00	2'346.80
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	8'000.00		8'000.00	13'447.60
310.004	Inserzioni varie	3'000.00		3'000.00	0.00
310.005	Libri, riviste e documentazioni varie	3'000.00		3'000.00	1'631.90
311.001	Acquisto mobilio	4'000.00		4'000.00	3'611.55
311.002	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	10'000.00		10'000.00	4'974.95
315.001	Manutenzione mobilio	2'500.00		2'500.00	0.00
315.002	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	10'000.00		10'000.00	0.00
317.002	Rimborso spese per uso veicoli privati	500.00		500.00	480.60
318.001	Spese telefoniche	6'000.00		6'000.00	3'406.64
318.002	Spese postali e di CCP	16'000.00		16'000.00	14'924.50
318.013	Assicurazione RC dipendenti	500.00		500.00	524.00
318.022	Tasse ad associazioni	2'500.00		2'500.00	808.35
318.030	Onorari per consulenze e perizie	90'000.00		90'000.00	140'605.15
319.080	Uscite varie	1'000.00		1'000.00	890.20

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019**

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
600	<i>Servizi amministrativi UTC</i>				
4	RICAVI CORRENTI				
410.002	Tasse per affissioni e pubblicità		5'000.00	5'000.00	0.00
410.003	Tasse per autorizzazioni		5'000.00	5'000.00	0.00
427.030	Occupazione area pubblica		10'000.00	10'000.00	9'896.50
431.001	Tasse di cancelleria		3'000.00	3'000.00	2'012.00
431.004	Tasse per licenze edilizie		30'000.00	20'000.00	37'848.55
436.001	Indennità per perdita di guadagno (IPG)		0.00	0.00	622.00
436.002	Rimborsi da assicurazioni del personale		0.00	0.00	776.10
436.009	Rimborso spese materiale di cancelleria e stampati		500.00	500.00	0.00
436.040	Prestazioni a Enti pubblici		12'000.00	7'000.00	12'712.00
436.061	Rimborso da AAC per direzione tecnica		79'000.00	79'000.00	79'000.00
	TOTALE RICAVI		144'500.00	129'500.00	142'867.15
	TOTALE SPESE	1'025'000.00		999'000.00	1'030'563.54
	SALDO		880'500.00	869'500.00	887'696.39
605	<i>Servizio strade, piazze e giardini</i>				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale	745'000.00		690'000.00	629'039.85
301.002	Stipendi personale straordinario	60'000.00		60'000.00	37'211.00
301.010	Indennità di famiglia e figli	26'000.00		26'000.00	20'574.85
301.014	Indennità fuori orario	30'000.00		30'000.00	35'409.10
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	48'000.00		48'000.00	40'461.45
304.001	Contributi alla cassa pensione	73'000.00		65'000.00	61'689.10
305.001	Premi assicurazioni infortuni	10'000.00		9'000.00	10'698.50
305.010	Premi assicurazioni malattie	5'000.00		5'000.00	3'637.65
306.001	Abbigliamenti ed equipaggiamenti	10'000.00		10'000.00	9'094.70

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019**

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
605	<i>Servizio strade, piazze e giardini</i>				
3	SPESE CORRENTI				
309.002	Istruzione	5'000.00		5'000.00	1'008.00
311.002	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	10'000.00		10'000.00	8'872.85
312.002	Consumo di elettricità	140'000.00		160'000.00	125'869.90
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	668.15
313.002	Carburante e oli	23'000.00		23'000.00	20'973.70
313.003	Sale antigelo	15'000.00		15'000.00	10'684.80
313.004	Materiale per numerazione case e strade	1'000.00		1'000.00	295.95
314.004	Manutenzione strade e piazze	250'000.00		250'000.00	149'291.95
314.005	Opere di miglioria strade	15'000.00		15'000.00	9'044.85
314.006	Manut. giardini, fontane, giochi e arredo pubblici	30'000.00		30'000.00	21'598.55
314.010	Manutenzione invernale strade	100'000.00		100'000.00	278'915.35
314.020	Manutenzione strada Leggiuna-S Anna e Stampa-Biborgo	20'000.00		20'000.00	7'070.25
314.030	Spese per illuminazione pubblica	40'000.00		40'000.00	14'513.90
314.031	Potenziamento illuminazione pubblica	5'000.00		5'000.00	4'666.00
315.002	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	5'000.00		5'000.00	1'641.65
315.004	Manutenzione veicoli	20'000.00		20'000.00	9'527.25
315.005	Manutenzione installazioni e apparecchiature tecniche	3'000.00		3'000.00	3'597.15
317.001	Rimborso spese	1'000.00		1'000.00	0.00
318.001	Spese telefoniche	3'000.00		3'000.00	3'616.38
318.010	Assicurazione incendi, danni acque e natura	200.00		200.00	243.85
318.011	Assicurazione veicoli e tasse di circolazione	18'000.00		15'000.00	16'696.55
318.012	Assicurazione RC generale	16'000.00		16'000.00	14'088.10
319.010	Uscite per espropri	10'000.00		10'000.00	7'230.50
319.080	Uscite varie	6'000.00		6'000.00	12'932.05

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019**

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		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	34'525.05
390.005	Addebito interno tasse canalizzazioni	75'000.00		75'000.00	68'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
424.010	Entrate per cessioni / scorpori		10'000.00	10'000.00	3'250.00
434.040	Prestazioni per terzi		500.00	500.00	0.00
436.001	Indennità per perdita di guadagno (IPG)		1'000.00	1'000.00	2'522.40
436.002	Rimborsi da assicurazioni del personale		0.00	0.00	55'950.95
436.011	Rimborso lavori manutenzione		2'000.00	2'000.00	1'200.00
436.042	Ricuperi diversi		500.00	500.00	3'570.00
490.006	Accredito interno prestazioni del personale		360'000.00	360'000.00	360'000.00
	TOTALE RICAVI		374'000.00	374'000.00	426'493.35
	TOTALE SPESE	1'896'700.00		1'849'700.00	1'691'685.18
	SALDO		1'522'700.00	1'475'700.00	1'265'191.83
610	<i>Segnaletica e parchimetri</i>				
3	SPESE CORRENTI				
311.002	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	20'000.00		20'000.00	27'677.80
314.008	Manutenzione segnaletica stradale	50'000.00		50'000.00	35'431.65
315.007	Manutenzione parchimetri	10'000.00		10'000.00	7'591.30
318.005	Gestione parchimetri	3'000.00		3'000.00	518.70
318.010	Assicurazione incendi, danni acque e natura	2'000.00		2'000.00	937.00
382.001	Versamento finanziamento speciale contr sost posteggi	0.00		0.00	5'093.75
4	RICAVI CORRENTI				
427.033	Proventi da parchimetri e abbonamenti		150'000.00	150'000.00	166'735.90
430.001	Contributi sostitutivi per carenza posteggi		0.00	0.00	5'093.75

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019**

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
610	Segnaletica e parchimetri				
	TOTALE RICAVI		150'000.00	150'000.00	171'829.65
	TOTALE SPESE	85'000.00		85'000.00	77'250.20
	SALDO	65'000.00		-65'000.00	-94'579.45
620	Officina meccanica e magazzini comunali				
3	SPESE CORRENTI				
311.002	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	5'000.00		5'000.00	4'399.35
312.001	Consumo di acqua potabile	5'000.00		5'000.00	3'903.50
312.002	Consumo di elettricità	20'000.00		20'000.00	27'953.05
312.005	Spese di riscaldamento	5'000.00		5'000.00	0.00
313.001	Materiale di consumo	4'000.00		4'000.00	5'171.25
313.002	Carburante e oli	4'000.00		4'000.00	1'668.25
314.001	Manutenzione stabili e strutture	20'000.00		5'000.00	1'956.20
315.002	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	5'000.00		5'000.00	4'323.25
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	2'140.40
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	111'000.00		96'000.00	91'515.25
	SALDO		111'000.00	96'000.00	91'515.25

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019**

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
700	<i>Sensibilizzazione ambientale</i>				
3	SPESE CORRENTI				
310.006	Stampati	15'000.00		15'000.00	10'038.80
318.030	Onorari per consulenze e perizie	30'000.00		30'000.00	3'154.05
318.042	Spese per manifestazioni organizzate dal comune	8'000.00		8'000.00	0.00
318.069	Carte giornaliere FFS	45'000.00		40'000.00	43'500.00
366.010	Promozione utilizzo mezzi pubblici	40'000.00		40'000.00	0.00
366.013	Promozione benzina alchilata	2'000.00		2'000.00	1'441.40
366.014	Contributo biciclette elettriche	8'000.00		8'000.00	6'239.80
4	RICAVI CORRENTI				
436.042	Ricuperi diversi		40'000.00	40'000.00	42'005.00
485.001	Prelevamento dal FER		50'000.00	50'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		90'000.00	90'000.00	42'005.00
	TOTALE SPESE	148'000.00		143'000.00	64'374.05
	SALDO		58'000.00	53'000.00	22'369.05
711	<i>Gestione rifiuti</i>				
3	SPESE CORRENTI				
312.001	Consumo di acqua potabile	500.00		500.00	294.70
312.002	Consumo di elettricità	2'000.00		2'000.00	2'058.70
314.003	Spese sistemazione discarica	4'000.00		4'000.00	2'119.30
315.002	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	2'000.00		2'000.00	4'185.60
315.008	Manutenzione e disinfezione contenitori	10'000.00		10'000.00	10'524.00
318.001	Spese telefoniche	2'000.00		2'000.00	1'152.00
318.010	Assicurazione incendi, danni acque e natura	1'000.00		1'000.00	1'072.15
318.060	Servizio raccolta rifiuti Val Pontirone	10'000.00		10'000.00	9'627.20
318.061	Raccolta giro verde	120'000.00		120'000.00	144'900.90

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019**

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
711	Gestione rifiuti				
3	SPESE CORRENTI				
318.062	Servizio raccolta altri materiali	10'000.00		10'000.00	15'663.95
318.067	Spese raccolta carcasse animali	1'000.00		1'000.00	1'020.30
318.070	Smaltimento rifiuti piazze di raccolta	75'000.00		75'000.00	74'170.45
318.071	Smaltimento rifiuti Ecocentro	80'000.00		80'000.00	82'439.45
319.001	Iva non deducibile	12'000.00		12'000.00	9'652.58
352.010	Contributo residuo TsS al CNU	300'000.00		190'000.00	127'105.30
366.011	Contributo a famiglie per sacchi	1'000.00		1'000.00	0.00
390.001	Add. interno prestazioni pers. di altri servizi	100'000.00		100'000.00	100'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.003	Tassa base raccolta rifiuti		430'000.00	320'000.00	325'868.95
434.004	Tasse ecocentro		30'000.00	30'000.00	15'104.15
434.009	Vignetta verde		85'000.00	85'000.00	91'987.30
436.014	Rimborso TSA - vetro		22'000.00	22'000.00	16'868.10
436.015	Rimborso - carta		9'000.00	9'000.00	0.00
436.016	Rimborso - alu e ferro		5'000.00	5'000.00	0.00
437.002	Multe infrazioni leggi e regolamenti		2'000.00	2'000.00	800.00
	TOTALE RICAVI		583'000.00	473'000.00	450'628.50
	TOTALE SPESE	730'500.00		620'500.00	585'986.58
	SALDO		147'500.00	147'500.00	135'358.08
720	Canalizzazioni, depurazioni e corsi d'acqua				
3	SPESE CORRENTI				
314.002	Manutenzione fognature	30'000.00		30'000.00	28'135.25
314.007	Manutenzione rogge e corsi d'acqua	10'000.00		10'000.00	35'801.40
319.080	Uscite varie	5'500.00		5'500.00	4'654.20

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019**

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
720	Canalizzazioni, depurazioni e corsi d'acqua				
3	SPESE CORRENTI				
352.011	Contributo alle spese CDA	720'000.00		750'000.00	699'796.45
390.001	Add. interno prestazioni pers. di altri servizi	20'000.00		20'000.00	20'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.001	Tasse d'uso canalizzazioni		650'000.00	650'000.00	678'185.25
480.001	Prelevamento da accantonamento per la manutenzione straordinaria delle canalizzazioni		15'000.00	45'000.00	0.00
490.004	Accredito interno tasse canalizzazioni		115'000.00	115'000.00	105'000.00
	TOTALE RICAVI		780'000.00	810'000.00	783'185.25
	TOTALE SPESE	785'500.00		815'500.00	788'387.30
	SALDO		5'500.00	5'500.00	5'202.05
730	Cimitero e servizio funerario				
3	SPESE CORRENTI				
301.005	Stipendio inservienti	1'000.00		1'000.00	0.00
301.010	Indennità di famiglia e figli	50.00		50.00	0.00
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	50.00		50.00	0.00
305.001	Premi assicurazioni infortuni	50.00		50.00	0.00
305.010	Premi assicurazioni malattie	50.00		50.00	0.00
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	100.00		100.00	0.00
311.002	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	1'000.00		1'000.00	180.00
312.002	Consumo di elettricità	3'500.00		3'500.00	1'219.15
313.001	Materiale di consumo	500.00		500.00	42.55
314.009	Manutenzione cimitero	10'000.00		10'000.00	7'033.45
315.002	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	500.00		500.00	0.00
318.001	Spese telefoniche	500.00		500.00	48.00
318.010	Assicurazione incendi, danni acque e natura	300.00		300.00	289.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019**

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
730	Cimitero e servizio funerario				
3	SPESE CORRENTI				
319.080	Uscite varie	500.00		500.00	0.00
390.001	Add. interno prestazioni pers. di altri servizi	20'000.00		20'000.00	20'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.005	Tasse e concessioni cimitero		15'000.00	15'000.00	14'040.00
	TOTALE RICAVI		15'000.00	15'000.00	14'040.00
	TOTALE SPESE	38'100.00		38'100.00	28'812.15
	SALDO		23'100.00	23'100.00	14'772.15
790	Diversi per sistemazioni del territorio				
3	SPESE CORRENTI				
318.029	Studi di massima per sistemazione territorio	10'000.00		10'000.00	0.00
352.021	Contr. Cons. sistemaz. idraul. forestale Media Blenio	11'250.00		11'250.00	11'250.00
352.022	Contr. Cons. Manutenzione arginature Bassa Blenio	30'000.00		30'000.00	18'400.00
352.023	Contr. Cons. Manutenzione arginature Riviera	30'000.00		30'000.00	32'475.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	81'250.00		81'250.00	62'125.00
	SALDO		81'250.00	81'250.00	62'125.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019**

8	ECONOMIA PUBBLICA	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
800	<i>Agricoltura, caccia e pesca</i>				
3	SPESE CORRENTI				
316.004	Affitto piazzale fiera	1'500.00		1'500.00	1'500.00
362.002	Contributo Consorzio allevamento caprino e ovino	550.00		550.00	550.00
365.040	Contr. a Condotta veterinaria e Ispettore del bestiame	500.00		500.00	250.00
365.042	Contributo alla Società Protezione Animali	540.00		540.00	540.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	3'090.00		3'090.00	2'840.00
	SALDO		3'090.00	3'090.00	2'840.00
830	<i>Turismo, commercio ed artigianato</i>				
3	SPESE CORRENTI				
313.008	Materiale per manifestazioni	1'000.00		1'000.00	0.00
318.042	Spese per manifestazioni organizzate dal comune	10'000.00		10'000.00	6'353.70
361.015	Contributo alla Comunità tariffale Ticino e Moesano	50'000.00		50'000.00	60'262.00
361.016	Contributo trasporti pubblici	220'000.00		220'000.00	194'386.00
362.001	Contributo all'OTR Bellinzonese e Alto Ticino	6'000.00		6'000.00	5'700.00
365.002	Contributo alla Comunità della Riviera	3'000.00		3'000.00	9'252.00
365.003	Contributo ERS Bellinzona e Valli	28'000.00		28'000.00	28'681.20
365.006	Contr. Comm. regionale dei trasporti Tre Valli	12'000.00		12'000.00	6'784.80
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	330'000.00		330'000.00	311'419.70
	SALDO		330'000.00	330'000.00	311'419.70
840	<i>Gestione zona industriale</i>				
3	SPESE CORRENTI				
314.001	Manutenzione stabili e strutture	10'000.00		10'000.00	5'832.00
316.070	Diritti di superficie al Patriziato	135'000.00		135'000.00	136'993.40

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019**

8	ECONOMIA PUBBLICA	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
840	Gestione zona industriale				
3	SPESE CORRENTI				
318.030	Onorari per consulenze e perizie	90'000.00		20'000.00	0.00
319.080	Uscite varie	20'000.00		5'000.00	9'148.15
330.001	Abbandoni per carenze	0.00		0.00	86'165.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.010	Proventi diritti di superficie		255'000.00	255'000.00	231'751.35
	TOTALE RICAVI		255'000.00	255'000.00	231'751.35
	TOTALE SPESE	255'000.00		170'000.00	238'138.55
	SALDO		0.00	-85'000.00	6'387.20
860	Energia				
3	SPESE CORRENTI				
385.001	Riversamento al FER	350'000.00		350'000.00	358'299.00
4	RICAVI CORRENTI				
410.001	Tasse per la concessione dell'uso speciale delle strade comunali		254'000.00	254'000.00	220'229.00
461.030	Contributi FER		350'000.00	350'000.00	358'299.00
	TOTALE RICAVI		604'000.00	604'000.00	578'528.00
	TOTALE SPESE	350'000.00		350'000.00	358'299.00
	SALDO	254'000.00		-254'000.00	-220'229.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019**

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
900	Imposte				
3	SPESE CORRENTI				
329.001	Sconti e interessi passivi	20'000.00		20'000.00	9'323.35
330.001	Abbandoni per carenze	180'000.00		180'000.00	176'785.08
330.002	Abbandoni per condoni	5'000.00		5'000.00	2'410.85
330.003	Abbandoni amministrativi	5'000.00		5'000.00	16'314.75
4	RICAVI CORRENTI				
400.001	Imposte sul reddito e sulla sostanza		0.00	0.00	7'790'000.00
400.002	Sopravvenienze imposte sul reddito e sulla sostanza		400'000.00	400'000.00	769'128.67
400.003	Imposte personali		0.00	0.00	180'000.00
400.004	Imposte alla fonte		500'000.00	500'000.00	460'479.19
400.005	Imp. suppletorie, multe tributarie e recupero imposte		150'000.00	150'000.00	231'349.75
401.001	Imposte sull'utile e sul capitale		0.00	0.00	1'235'000.00
401.002	Sopravvenienze imposte sull'utile e sul capitale		150'000.00	150'000.00	156'309.60
402.001	Imposta immobiliare comunale		0.00	0.00	750'000.00
421.020	Interessi di mora		40'000.00	40'000.00	52'961.14
	TOTALE RICAVI		1'240'000.00	1'240'000.00	11'625'228.35
	TOTALE SPESE	210'000.00		210'000.00	204'834.03
	SALDO	1'030'000.00		-1'030'000.00	-11'420'394.32
920	Perequazione finanziaria e partecipazioni				
3	SPESE CORRENTI				
361.008	Contributo al Fondo di compensazione intercomunale	35'000.00		35'000.00	31'357.00
4	RICAVI CORRENTI				
440.001	Ridistribuzione tassa sul CO2		5'000.00	5'000.00	6'087.00
441.001	Quota imposta sugli utili immobiliari		0.00	0.00	18'456.40
441.002	Quota imposta immobiliare cantonale persone giuridiche		50'000.00	50'000.00	148'977.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019**

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
920	<i>Perequazione finanziaria e partecipazioni</i>				
4	RICAVI CORRENTI				
441.003	Quota imposte di successione e donazione		5'000.00	5'000.00	22'382.46
441.011	Percentuale rilascio patenti caccia e pesca		2'000.00	2'000.00	4'279.20
444.001	Contributo di livellamento della potenzialità fiscale		5'900'000.00	5'500'000.00	6'042'946.00
	TOTALE RICAVI		5'962'000.00	5'562'000.00	6'243'128.06
	TOTALE SPESE	35'000.00		35'000.00	31'357.00
	SALDO	5'927'000.00		-5'527'000.00	-6'211'771.06
940	<i>Gestione dei debiti</i>				
3	SPESE CORRENTI				
321.001	Interessi sui c/c bancari	10'000.00		10'000.00	1'860.37
321.002	Interessi su debiti a breve	20'000.00		10'000.00	-10'417.21
322.011	Interessi sui prestiti consolidati	150'000.00		150'000.00	196'249.14
322.020	Interessi sui nuovi prestiti	50'000.00		50'000.00	7'958.35
322.030	Interessi sui prestiti LIM	0.00		0.00	21'175.00
4	RICAVI CORRENTI				
421.003	Interessi su prestito all'AAP		0.00	0.00	13'000.00
421.021	Interessi sui contributi di costruzione canalizzazioni		35'000.00	35'000.00	39'298.10
421.022	Interessi sui conti correnti		1'000.00	10'000.00	26'261.15
422.003	Dividendi su titoli		165'000.00	165'000.00	168'586.45
490.002	Accredito interno interessi		6'000.00	0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		207'000.00	210'000.00	247'145.70
	TOTALE SPESE	230'000.00		220'000.00	216'825.65
	SALDO		23'000.00	10'000.00	-30'320.05
990	<i>Ammortamenti</i>				
3	SPESE CORRENTI				

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019**

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
990	<i>Ammortamenti</i>				
3	SPESE CORRENTI				
331.001	Ammortamenti ordinari dei beni amministrativi	1'600'000.00		1'600'000.00	1'644'582.40
361.003	Partecipazione risanamento finanziario del Cantone	540'000.00		560'000.00	560'150.00
4	RICAVI CORRENTI				
490.003	Accredito interno ammortamenti		13'200.00	0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		13'200.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	2'140'000.00		2'160'000.00	2'204'732.40
	SALDO		2'126'800.00	2'160'000.00	2'204'732.40

Comune di

B i a s c a



Azienda Acqua Comunale

Preventivo 2019

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019**

	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2018
CONTO DI GESTIONE CORRENTE			
Uscite correnti	938'400.00		1'140'900.00
Ammortamenti amministrativi	325'000.00		305'000.00
Addebiti interni	35'000.00		35'000.00
Totale spese correnti		1'298'400.00	1'480'900.00
Entrate correnti <i>(senza imposte comunali)</i>	1'244'000.00		1'244'000.00
Accrediti interni	35'000.00		35'000.00
Totale ricavi correnti <i>(senza imposte comunali)</i>		1'279'000.00	1'279'000.00
Fabbisogno		19'400.00	201'900.00
Gettito imposta comunale	(Molt. Politico: %)	0.00	0.00 (MP. %)
Disavanzo d'esercizio		-19'400.00	-201'900.00
CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI			
Uscite per investimenti		1'481'000.00	1'256'000.00
Entrate per investimenti <i>(escluso il riporto degli ammortamenti 68*)</i>		0.00	0.00
Onere netto di investimento		1'481'000.00	1'256'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019**

	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2018
CONTO DI CHIUSURA			
Onere netto d'investimento		1'481'000.00	1'256'000.00
Ammortamenti amministrativi	325'000.00		305'000.00
Avanzo / disavanzo d'esercizio	-19'400.00		-201'900.00
Autofinanziamento		305'600.00	103'100.00
Disavanzo totale		-1'175'400.00	-1'152'900.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019**

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

	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
3 SPESE CORRENTI	1'298'400.00	1'480'900.00	1'213'235.97
30 SPESE PER IL PERSONALE	320'800.00	519'300.00	317'474.40
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	566'100.00	566'100.00	476'621.37
32 INTERESSI PASSIVI	50'500.00	54'500.00	69'825.10
33 AMMORTAMENTI	326'000.00	306'000.00	314'315.10
39 ADDEBITI INTERNI	35'000.00	35'000.00	35'000.00
4 RICAVI CORRENTI	1'279'000.00	1'279'000.00	1'267'836.15
42 REDDITO DELLA SOSTANZA	1'000.00	1'000.00	70.80
43 RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE E DIRITTI	1'243'000.00	1'243'000.00	1'232'765.35
49 ACCREDITI INTERNI	35'000.00	35'000.00	35'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO					
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
3	100.00	SPESE CORRENTI	1'298'400.00	1'480'900.00	1'213'235.97
30	24.71	SPESE PER IL PERSONALE	320'800.00	519'300.00	317'474.40
300	0.12	ONORARI E INDENNITA' A AUTORITA' E COMMISSIONI	1'500.00	1'500.00	0.00
301	21.06	STIPENDI E INDENNITA' AL PERSONALE	273'500.00	268'500.00	270'179.50
303	1.23	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG E AD	16'000.00	16'000.00	16'416.80
304	1.23	CONTRIBUTI CASSA PENSIONE	16'000.00	220'000.00	20'420.30
305	0.39	PREMI ASSICURAZIONI INFORTUNI E MALATTIE	5'000.00	4'500.00	5'308.45
306	0.19	ABBIGLIAMENTO DI SERVIZIO, INDENNITA' DI ALLOGGIO E PASTI	2'500.00	2'500.00	1'452.50
307	0.29	PRESTAZIONI PER BENEFICIARI DI RENDITE	3'800.00	3'800.00	0.00
309	0.19	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	2'500.00	2'500.00	3'696.85
31	43.60	SPESE PER BENI E SERVIZI	566'100.00	566'100.00	476'621.37
310	0.43	MATERIALE D' UFFICIO E STAMPATI	5'600.00	5'600.00	3'067.75
311	0.39	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZATURE	5'000.00	5'000.00	2'581.00
312	10.09	ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILE	131'000.00	131'000.00	103'484.65
313	2.43	MATERIALE DI CONSUMO	31'500.00	31'500.00	42'103.80
314	8.09	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE	105'000.00	105'000.00	115'099.15
315	8.93	MANUTENZIONE MOBILI, MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZATURE	116'000.00	116'000.00	47'028.60
316	0.23	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	105.60
318	12.48	SERVIZI E ONORARI	162'000.00	162'000.00	157'883.87

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO					
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
319	0.46	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	6'000.00	6'000.00	2'266.95
32	3.89	INTERESSI PASSIVI	50'500.00	54'500.00	69'825.10
321	0.12	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A BREVE SCADENZA	1'500.00	5'500.00	26'264.00
322	3.77	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A MEDIA E LUNGA SCADENZA	49'000.00	49'000.00	43'561.10
33	25.11	AMMORTAMENTI	326'000.00	306'000.00	314'315.10
330	0.08	AMMORTAMENTI DEI BENI PATRIMONIALI	1'000.00	1'000.00	9'327.60
331	25.03	AMMORTAMENTI ORDINARI DEI BENI AMMINISTRATIVI	325'000.00	305'000.00	304'987.50
39	2.70	ADDEBITI INTERNI	35'000.00	35'000.00	35'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO					
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
4	100.00	RICAVI CORRENTI	1'279'000.00	1'279'000.00	1'267'836.15
42	0.08	REDDITO DELLA SOSTANZA	1'000.00	1'000.00	70.80
421	0.08	CREDITI	1'000.00	1'000.00	70.80
43	97.19	RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE E DIRITTI	1'243'000.00	1'243'000.00	1'232'765.35
434	93.20	ALTRE TASSE DI UTILIZZAZIONE E SERVIZI	1'192'000.00	1'192'000.00	1'166'506.80
436	3.99	RIMBORSI	51'000.00	51'000.00	66'228.55
439	0.00	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	0.00	0.00	30.00
49	2.74	ACCREDITI INTERNI	35'000.00	35'000.00	35'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019**

0	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
000	ACQUA POTABILE				
3	SPESE CORRENTI				
300.01	Indennità al presidente della commissione e di seduta	1'500.00		1'500.00	0.00
301.01	Stipendi personale	250'000.00		245'000.00	245'978.30
301.09	Indennità di famiglia e figli	10'000.00		10'000.00	10'150.40
301.21	Prestazioni fuori orario	1'500.00		1'500.00	2'100.80
301.22	Indennità di picchetto	12'000.00		12'000.00	11'950.00
303.01	Contributi AVS/AI/IPG/AD	16'000.00		16'000.00	16'416.80
304.01	Contributi alla cassa pensione	16'000.00		20'000.00	20'420.30
304.03	Contr. passaggio CPE	0.00		200'000.00	0.00
305.01	Premi assicurazione infortuni	3'000.00		2'700.00	3'822.40
305.02	Premi assicurazione malattie	2'000.00		1'800.00	1'486.05
306.01	Abbigliamenti	2'500.00		2'500.00	1'452.50
307.01	Indennità di carovita ai pensionati	3'800.00		3'800.00	0.00
309.02	Istruzione	2'500.00		2'500.00	3'696.85
310.01	Materiale di cancelleria e stampati	5'000.00		5'000.00	2'396.90
310.03	Acquisto libri, abbonamenti a giornali e riviste	100.00		100.00	170.85
311.02	Acquisto attrezzature, apparecchi e macchinari	5'000.00		5'000.00	2'581.00
312.01	Acquisto energia per impianti	50'000.00		50'000.00	54'059.23
312.02	Acquisto energia per stabili	7'500.00		7'500.00	6'452.65
312.06	Carburante e oli	3'500.00		3'500.00	4'987.70
313.01	Materiale di consumo impianti di approvvigionamento	1'500.00		1'500.00	2'456.75
313.03	Materiale di consumo per derivazioni utenza	30'000.00		30'000.00	39'647.05
314.01	Manutenzione impianti di approvvigionamento	30'000.00		30'000.00	6'805.30
314.02	Manutenzione impianti	50'000.00		50'000.00	92'999.80
314.04	Manutenzione stabili	10'000.00		10'000.00	13'491.40
315.02	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	6'000.00		6'000.00	988.90
315.04	Manutenzione veicoli	3'000.00		3'000.00	5'565.10
315.05	Manutenzione contatori	20'000.00		20'000.00	17'553.60

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019**

0	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
000	ACQUA POTABILE				
3	SPESE CORRENTI				
315.06	Manutenzione pompe	55'000.00		55'000.00	22'921.00
316.01	Affitti magazzini	3'000.00		3'000.00	3'000.00
317.01	Rimborso spese per uso veicoli privati	500.00		500.00	105.60
317.02	Rimborso spese per mandati di rappresentanza	500.00		500.00	0.00
318.01	Spese postali, telefono e CCP	15'000.00		15'000.00	13'640.92
318.10	Prestazioni dell'amministrazione comunale	98'000.00		98'000.00	94'000.00
318.20	Assicurazione incendi e rottura macchine	4'000.00		4'000.00	3'721.05
318.22	Assicurazione RC/CP e tasse circolazione	3'500.00		3'500.00	2'967.90
318.31	Analisi acque	6'000.00		6'000.00	6'787.45
318.41	Tasse e prestazioni diverse	3'500.00		3'500.00	5'387.00
319.90	Spese varie	3'000.00		3'000.00	2'266.95
321.01	Interessi sul conto corrente con il Comune	1'000.00		5'000.00	19'250.00
321.02	Interessi sui conti correnti bancari	500.00		500.00	14.00
322.01	Interessi sui prestiti del Comune	0.00		0.00	13'000.00
322.02	Interessi sui prestiti consolidati	40'000.00		40'000.00	30'561.10
330.01	Perdite e abbandoni su fatture	1'000.00		1'000.00	1'316.45
331.01	Ammortamenti	225'000.00		210'000.00	206'017.00
4	RICAVI CORRENTI				
421.01	Interessi di mora		500.00	500.00	70.80
421.02	Interessi sui conti correnti		500.00	500.00	0.00
434.01	Tassa abbonamento		225'000.00	225'000.00	233'274.65
434.02	Tassa noleggio contatori		50'000.00	50'000.00	49'134.00
434.03	Tassa sul consumo		630'000.00	630'000.00	654'479.70
434.04	Tasse di allacciamento		4'000.00	4'000.00	3'641.90
434.09	Tasse concessioni installatori		1'000.00	1'000.00	0.00
436.01	Indennità per perdita di guadagno		0.00	0.00	1'925.90
436.08	Rimborso spese esecutive		500.00	500.00	0.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019**

0	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
000	ACQUA POTABILE				
4	RICAVI CORRENTI				
436.10	Rimborso spese varie		500.00	500.00	0.00
436.11	Ricavi per installazioni all'utenza		50'000.00	50'000.00	64'302.65
490.01	Accredito interno prestazioni squadra		35'000.00	35'000.00	35'000.00
	TOTALE RICAVI		997'000.00	997'000.00	1'041'829.60
	TOTALE SPESE	1'001'900.00		1'189'400.00	992'587.05
	SALDO		4'900.00	192'400.00	-49'242.55

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019**

0	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
001	ACQUA INDUSTRIALE				
3	SPESE CORRENTI				
310.01	Materiale di cancelleria e stampati	500.00		500.00	500.00
312.01	Acquisto energia per impianti	70'000.00		70'000.00	37'985.07
314.02	Manutenzione impianti	10'000.00		10'000.00	1'418.80
314.04	Manutenzione stabili	5'000.00		5'000.00	383.85
315.05	Manutenzione contatori	2'000.00		2'000.00	0.00
315.06	Manutenzione pompe	30'000.00		30'000.00	0.00
318.01	Spese postali, telefono e CCP	2'500.00		2'500.00	2'611.45
318.10	Prestazioni dell'amministrazione comunale	28'000.00		28'000.00	28'000.00
318.20	Assicurazione incendi e rottura macchine	1'000.00		1'000.00	768.10
318.31	Analisi acque	500.00		500.00	0.00
319.90	Spese varie	3'000.00		3'000.00	0.00
321.01	Interessi sul conto corrente con il Comune	0.00		0.00	7'000.00
322.02	Interessi sui prestiti consolidati	9'000.00		9'000.00	0.00
330.01	Perdite e abbandoni su fatture	0.00		0.00	8'011.15
331.01	Ammortamenti	100'000.00		95'000.00	98'970.50
390.01	Addebito interno prestazioni squadra	35'000.00		35'000.00	35'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.01	Tassa abbonamento		20'000.00	20'000.00	29'788.00
434.02	Tassa noleggio contatori		2'000.00	2'000.00	1'820.00
434.03	Tassa sul consumo		260'000.00	260'000.00	194'368.55
439.09	Ricavi vari		0.00	0.00	30.00
	TOTALE RICAVI		282'000.00	282'000.00	226'006.55
	TOTALE SPESE	296'500.00		291'500.00	220'648.92
	SALDO		14'500.00	9'500.00	-5'357.63