

All'onorando
Consiglio comunale
6834 Morbio Inferiore

Mun/gk

6834 Morbio Inferiore, 23 ottobre 2017

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 23/2017

Oggetto: bilanci preventivi dell'Amministrazione comunale e dell'Azienda acqua potabile per l'anno 2018 e fissazione del moltiplicatore d'imposta 2018

Signora Presidente,
Signore e Signori Consiglieri,

allegati al presente messaggio municipale presentiamo come di consueto il dettaglio dei conti preventivi del Comune e dell'Azienda acqua potabile per il 2018 ed il relativo commento dettagliato allestito dall'ufficio contabilità. Nel presente messaggio ci soffermiamo per contro sugli aspetti più significativi, esponendo le considerazioni del Municipio sull'evoluzione della situazione finanziaria del Comune, anche alla luce di quanto prospettato nel piano finanziario allestito nel 2016 ed il cui aggiornamento è previsto nel corso del prossimo anno.

A titolo di premessa è importante sottolineare che, come per il passato, i dati esposti sono stati valutati con la prudenza indispensabile in sede di preventivo. Ciò detto confermiamo che come sempre il Municipio ha valutato tutte le voci nell'intento di contenere il disavanzo di gestione corrente e limitando al minimo indispensabile le riserve destinate alla copertura di possibili costi imprevisti.

Per quanto concerne i ricavi va innanzitutto rilevato che, come per il passato, una quantificazione attendibile delle possibili entrate risulta estremamente difficile a causa di diversi fattori del tutto imprevedibili e che sfuggono totalmente al controllo degli amministratori del Comune (aspetti legati alla congiuntura ed al movimento della popolazione nuove stime immobiliari, possibilità per le persone soggette all'imposta alla fonte di richiedere una tassazione ordinaria sostitutiva, arrivi e partenze di attività economiche).

Purtroppo inoltre, a causa della complessità dei singoli casi, i tempi di emissione delle decisioni di tassazione riguardanti alcuni importanti contribuenti risultano sempre più lunghi, ciò che non permette una valutazione attendibile delle sopravvenienze d'imposta che potranno essere realizzate nel corso del prossimo anno.

Fatte queste doverose premesse rileviamo come il disavanzo preventivato, di poco superiore a Fr. 300'000.--, conferma il sostanziale equilibrio raggiunto negli scorsi anni. E questo malgrado il Municipio, alla luce della positiva evoluzione delle entrate fiscali, abbia deciso di proporre un ritocco verso il basso, dal 92% al 90%, del moltiplicatore d'imposta.

Possiamo inoltre anticipare che, sempre grazie a questo aumento delle entrate, alla luce dei dati aggiornati a fine settembre, appare molto probabile che anche l'esercizio 2017 possa chiudere con un risultato positivo.

Visto quanto sopra e malgrado il previsto aumento del debito pubblico derivante dall'importante investimento per la nuova sede di SI, il Municipio ritiene che si possa guardare al futuro prossimo con moderato ottimismo. È tuttavia importante non sottovalutare gli importanti impegni che ci attendono nei prossimi anni, quando il nostro Comune sarà confrontato con la necessità di procedere ad importanti investimenti per la riqualifica del centro sportivo in zona ricreativa sportiva.

Nel merito dei singoli rami del preventivo, come di consueto, proponiamo di seguito un commento sugli aspetti maggiormente significativi riguardanti le diverse classi di costi e ricavi. Per un'analisi di dettaglio delle singole voci rimandiamo ai documenti allegati:

Le spese effettive rimangono pressoché invariate rispetto al preventivo 2017, con un aumento dello 0.25% pari a poco meno di 36'000 franchi, mentre per le entrate effettive si prevede un aumento di oltre 219'000 franchi, pari al 4.88%. Si prevede pure un aumento delle sopravvenienze attive dai Fr. 700'000 del preventivo 2017 a Fr. 900'000.

Ne consegue un fabbisogno di circa 178'000 franchi inferiore allo scorso anno, che si fissa a circa 10,7 milioni.

Sul dettaglio dei singoli rami riteniamo opportuno porre in risalto quanto segue:

- I costi del personale restano nel complesso pressoché invariati, con un minor costo a preventivo 2018 di soli 20'000 franchi rispetto al preventivo 2017.
- Le spese per beni e servizi registrano nel complesso un incremento di poco inferiore a 82'000.- franchi (4.75%).
Parte di questo aumento è dovuto alla riclassificazione contabile della voce "manifestazioni comunali" precedentemente inserita in un'altra classe di costi
Per il resto l'aumento più significativo si registra alla voce "manutenzione strade" (circa Fr. 30'000.--), mentre il resto è la risultanza di diverse variazioni di lieve entità per le quali si rimanda al dettaglio riportato nell'allegato.
- La voce relativa agli interessi passivi beneficia ancora dei tassi particolarmente favorevoli. Sulla base dell'attuale situazione sul mercato dei capitali si prevede che l'aumento delle necessità di finanziamento possa essere più che compensato dalla possibilità di rinnovare i crediti in scadenza a tassi più favorevoli di quelli attuali.
A saldo, malgrado il previsto aumento delle necessità di finanziamento a seguito dell'edificazione della nuova SI, la diminuzione dei costi per interessi è stimata in Fr. 75'000.--.
- Il tasso d'ammortamento per le costruzioni edili è stato mantenuto al 6% annuo, pari al minimo previsto dalla LOC, al fine di evitare che l'importante investimento per la nuova sede di SI abbia a gravare eccessivamente sulla gestione corrente. Il totale degli ammortamenti amministrativi previsti per il 2018 ammonta quindi a Fr. 1.61 milioni, con un aumento di oltre Fr. 200'000.-- rispetto al 2017. Il tasso d'ammortamento medio si fissa comunque al 9% della sostanza ammortizzabile ed è quindi ancora ampiamente superiore all'8% previsto come minimo dalla LOC.
- I rimborsi ad enti pubblici registrano un aumento di 88'000 franchi dovuto principalmente all'incremento dei costi addebitati al Comune per i servizi di polizia, pompieri e protezione civile. Contrariamente a quanto spesso avvenuto negli scorsi anni non si registra per contro alcun aumento dei contributi propri che, al contrario, registrano una diminuzione di oltre 44'000 franchi.

➤ Già negli scorsi anni abbiamo avuto modo di sottolineare come la stima dell'evoluzione delle entrate in sede di preventivo risulti sempre più problematica, non solamente per il gettito d'imposta ma anche per le altre entrate fiscali (imposta alla fonte, sopravvenienze, ecc.). Rimandando al commento di dettaglio contenuto nell'allegato ci limitiamo qui a ribadire come la tendenza positiva registrata negli scorsi anni ha trovato conferma nel corso del 2017, anche grazie all'arrivo di alcuni nuovi importanti contribuenti, sia tra le persone fisiche che tra le persone giuridiche.

Anche quest'anno sono inoltre state emesse delle tassazioni speciali che hanno ulteriormente contribuito a questa tendenza positiva. Non è da escludere che anche i prossimi esercizi possano beneficiare di simili entrate straordinarie.

➤ Come risulta dal dettaglio riportato nell'allegato, il nostro ufficio contabilità dispone di una valutazione delle sopravvenienze attive ancora da realizzare costantemente aggiornata. È tuttavia per noi impossibile ipotizzare quante e quali delle tassazioni ancora in sospeso potranno essere emesse nel corso del prossimo anno, motivo per cui la cifra inserita a preventivo risulta sempre estremamente aleatoria. Per il 2018 l'importo preventivato sotto questa voce ammonta a Fr. 900'000.-- ed è valutato in base ad una ipotesi formulata dall'ufficio contabilità anche in base alle esperienze passate. Resta però sempre aperta la possibilità che, come già avvenuto in passato, singole decisioni possano incidere in misura anche importante sui conti del Comune, sia in senso positivo che negativo.

➤ Gli altri gruppi dei ricavi registrano solamente delle variazioni estremamente contenute per il cui dettaglio si rimanda all'allegato.

➤ Alla voce investimenti segnaliamo, tra le opere già decise dal Consiglio comunale, il completamento dell'edificazione della nuova SI, che sarà disponibile dall'inizio del prossimo anno scolastico e la messa in sicurezza dei pedoni su via Chiesa, che si conta di poter eseguire nel corso della primavera 2018.

Tra i progetti non ancora sottoposti al Legislativo evidenziamo le voci relative agli interventi di manutenzione straordinaria presso il centro sportivo e le scuole elementari nonché la posa dell'impianto di videosorveglianza. Per questi come per gli altri investimenti non ancora votati gli importi indicati sono puramente indicativi e potranno essere meglio precisati solamente al momento della presentazione delle relative richieste di credito.

Riteniamo infine utile segnalare che entro la fine del 2018 il Municipio intende proporre l'adozione di un nuovo regolamento dei rifiuti, che dovrà essere adeguato a seguito dell'introduzione della tassa sul sacco cantonale, ed una revisione del Regolamento organico dei dipendenti comunali che tenga conto modifiche recentemente introdotte per i dipendenti dello Stato. Queste modifiche avranno tuttavia effetto solamente sui conti del 2019.

Azienda acqua potabile

Anche quest'anno le voci legate all'inquinamento del pozzo Polenta sono registrate in modo distinto dalla normale gestione dell'azienda.

Per quanto riguarda la gestione ordinaria le entrate sono state valutate applicando le nuove tariffe in vigore dal 2017 ai consumi medi registrati negli scorsi anni.

I costi registrano diversi aumenti legati principalmente all'aumento degli interventi per la riparazione di perdite e agli oneri finanziari derivanti dagli investimenti effettuati negli scorsi anni.

Malgrado questi aumenti si prevede che la gestione ordinaria possa produrre un utile di oltre Fr. 100'000.--.

Considerati i maggiori costi derivanti dall'inquinamento, valutati per il 2018 in Fr. 323'000.--, il preventivo chiude tuttavia ancora con un saldo negativo di poco inferiore a Fr. 200'000.--.

Alla luce di questi dati appare evidente come la situazione di incertezza venutasi a creare dopo l'inquinamento del 2008 continua ad esplicare i suoi effetti negativi sulla situazione dell'Azienda. A tutt'oggi appare tuttavia ancora impossibile prevedere se sarà possibile ottenere un risarcimento per i danni subiti.

Nel contempo è al momento ancora difficile valutare con precisione quando il Consorzio ARM potrà diventare operativo e quali potranno essere le conseguenze della nuova situazione sui costi a carico della nostra Azienda, che secondo le previsioni dovrebbe poter beneficiare di una riduzione del prezzo di acquisto dell'acqua.

Occorre inoltre ricordare che nel frattempo è giunta a scadenza la proroga a suo tempo accordata dalla Sezione degli enti locali per l'ammortamento della perdita riportata. Il Municipio si è quindi attivato alla ricerca di una soluzione che consenta di risanare la situazione finanziaria dell'Azienda senza gravare eccessivamente sul prezzo di vendita dell'acqua, garantendo nel contempo la necessaria flessibilità per adattarsi ai cambiamenti previsti nei prossimi anni.

Dopo una attenta valutazione e sentito anche il parere della Sezione degli enti locali si è quindi deciso di proporre lo scioglimento dell'Azienda e la conseguente integrazione della stessa quale centro di costo della contabilità comunale. In questo modo la perdita riportata dell'Azienda andrebbe a diminuire l'attuale capitale proprio del Comune. L'auspicio rimane evidentemente che questa diminuzione del capitale possa successivamente essere compensata dall'indennizzo che si conta di poter ottenere da parte dei responsabili dell'inquinamento del pozzo. A questo proposito il Municipio è tuttora in attesa di conoscere gli sviluppi della procedura amministrativa in corso, il cui svolgimento è seguito con attenzione per conto del Comune dai legali e da un tecnico incaricati dal Municipio.

La proposta di cui sopra sarà oggetto nel corso del 2018 di uno specifico messaggio municipale che comprenderà anche l'adozione di un nuovo regolamento per la fornitura dell'acqua potabile completamente rivisto, le cui tariffe dovranno essere studiate in modo da garantire la copertura dei costi e, nel contempo, la flessibilità indispensabile per consentire al Municipio di adeguarsi prontamente ai cambiamenti che interverranno a livello regionale con la piena operatività del Consorzio ARM.

Per quanto riguarda infine le infrastrutture dell'Azienda riteniamo utile informare che il Municipio ha aderito negli scorsi mesi ad uno studio promosso a livello regionale per una revisione e integrazione del Piano generale dell'acquedotto. Questo studio permetterà di aggiornare le indicazioni riguardanti lo sviluppo futuro della rete di distribuzione e di individuare le possibili sinergie a livello sovracomunale.

Il Municipio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione e, alla luce delle considerazioni di cui sopra, invita l'onorando Consiglio comunale a voler

r i s o l v e r e

1. I bilanci preventivi dell'Amministrazione comunale e dell'Azienda acqua potabile per l'esercizio 2018 sono approvati ramo per ramo e nel loro complesso.
2. Il moltiplicatore comunale d'imposta per l'anno 2018 è fissato al 90%.

Per il Municipio

Il Sindaco
Claudia Canova

Il Segretario
Giovanni Keller

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Comune di Morbio Inferiore

RIASSUNTO PREVENTIVO 2018

| | PREVENTIVO 2018 | PREVENTIVO 2017 |
|--|----------------------|--------------------------|
| <u>CONTO GESTIONE CORRENTE</u> | | |
| Uscite Correnti | 14'696'790.00 | 14'660'970.00 |
| Ammortamenti amministrativi | 1'610'000.00 | 1'404'110.00 |
| Addebiti interni | 290'150.00 | 289'170.00 |
| <i>Totale spese correnti</i> | <u>16'596'940.00</u> | <u>16'354'250.00</u> |
| Entrate correnti (senza imposte comunali) | 5'612'180.00 | 5'192'880.00 |
| Accrediti interni | 290'150.00 | 289'170.00 |
| <i>Totale ricavi correnti (senza imposte comunali)</i> | <u>5'902'330.00</u> | <u>5'482'050.00</u> |
| Fabbisogno | 10'694'610.00 | 10'872'200.00 |
| Gettito imposta comunale moltiplicatore 90% | 10'360'000.00 | M.P.92% 10'560'000.00 |
| DISAVANZO D'ESERCIZIO | -334'610.00 | -312'200.00 |
| <u>CONTO DEGLI INVESTIMENTI</u> | | |
| Uscite per investimenti | 6'162'000.00 | 6'017'000.00 |
| Entrate per investimenti | 474'000.00 | 590'000.00 |
| Onere netto per investimenti | 5'688'000.00 | 5'427'000.00 |
| <u>CONTO DI CHIUSURA</u> | | |
| Onere netto per investimenti | 5'688'000.00 | 5'427'000.00 |
| Ammortamenti amministrativi | 1'610'000.00 | 1'404'110.00 |
| Disavanzo d'esercizio | -334'610.00 | -312'200.00 |
| Autofinanziamento | 1'275'390.00 | 1'091'910.00 |
| DISAVANZO TOTALE | -4'412'610.00 | -4'335'090.00 |

Comune di Morbio Inferiore

PREVENTIVO CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 2018

| Conto | Uscite | Entrate | Saldo |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 0 Amministrazione generale | | | |
| 01 POTERE LEGISLATIVO ED ESECUTIVO | | | |
| 011 Potere legislativo | 29'604.00 | 0.00 | 29'604.00 |
| 012 Potere esecutivo | 105'096.00 | 0.00 | 105'096.00 |
| 01 POTERE LEGISLATIVO ED ESECUTIVO | 134'700.00 | 0.00 | 134'700.00 |
| 02 AMMINISTRAZIONE GENERALE | | | |
| 020 Amministrazione delle finanze e delle contribuzioni | 166'732.00 | 18'520.00 | 148'212.00 |
| 029 Altre amministrazioni generali | 1'895'201.00 | 360'000.00 | 1'535'201.00 |
| 02 AMMINISTRAZIONE GENERALE | 2'061'933.00 | 378'520.00 | 1'683'413.00 |
| 03 PRESTAZIONI AI PENSIONATI | | | |
| 030 Prestazioni ai pensionati | 87'000.00 | 0.00 | 87'000.00 |
| 03 PRESTAZIONI AI PENSIONATI | 87'000.00 | 0.00 | 87'000.00 |
| 09 COMPITI NON RIPARTIBILI | | | |
| 090 Compiti non ripartibili | 172'570.00 | 1'100.00 | 171'470.00 |
| 09 COMPITI NON RIPARTIBILI | 172'570.00 | 1'100.00 | 171'470.00 |
| 0 Amministrazione generale | 2'456'203.00 | 379'620.00 | 2'076'583.00 |
| 1 Sicurezza pubblica | | | |
| 10 PROTEZIONE GIURIDICA | | | |
| 100 Registro fondiario, pesi e misure | 40'000.00 | 24'800.00 | 15'200.00 |
| 101 Controllo abitanti | 144'832.00 | 32'000.00 | 112'832.00 |
| 103 Commissione tutoria regionale | 119'100.00 | 50'000.00 | 69'100.00 |
| 109 Altri servizi giuridici | 0.00 | 2'100.00 | -2'100.00 |
| 10 PROTEZIONE GIURIDICA | 303'932.00 | 108'900.00 | 195'032.00 |
| 11 POLIZIA | | | |
| 113 Corpo di polizia | 671'500.00 | 61'000.00 | 610'500.00 |
| 11 POLIZIA | 671'500.00 | 61'000.00 | 610'500.00 |
| 14 POLIZIA DEL FUOCO | | | |
| 140 Polizia del fuoco | 113'000.00 | 0.00 | 113'000.00 |
| 14 POLIZIA DEL FUOCO | 113'000.00 | 0.00 | 113'000.00 |
| 15 DIFESA NAZIONALE MILITARE | | | |
| 151 Istruzione militare | 22'000.00 | 0.00 | 22'000.00 |
| 15 DIFESA NAZIONALE MILITARE | 22'000.00 | 0.00 | 22'000.00 |
| 16 DIFESA NAZIONALE CIVILE | | | |
| 160 Protezione civile | 94'000.00 | 0.00 | 94'000.00 |
| 16 DIFESA NAZIONALE CIVILE | 94'000.00 | 0.00 | 94'000.00 |
| 1 Sicurezza pubblica | 1'204'432.00 | 169'900.00 | 1'034'532.00 |

PREVENTIVO CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 2018

| Conto | Uscite | Entrate | Saldo |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <u>2 Educazione</u> | | | |
| <u>20 SCUOLE DELL'INFANZIA</u> | | | |
| 200 Scuole dell'infanzia | 3'409'690.00 | 351'500.00 | 3'058'190.00 |
| 20 SCUOLE DELL'INFANZIA | 3'409'690.00 | 351'500.00 | 3'058'190.00 |
| <u>21 SCUOLE PUBBLICHE</u> | | | |
| 210 Scuole elementari | 3'284'350.00 | 727'300.00 | 2'557'050.00 |
| 212 Scuole medie | 19'300.00 | 0.00 | 19'300.00 |
| 21 SCUOLE PUBBLICHE | 3'303'650.00 | 727'300.00 | 2'576'350.00 |
| 2 Educazione | 6'713'340.00 | 1'078'800.00 | 5'634'540.00 |
| <u>3 Cultura e tempo libero</u> | | | |
| <u>30 PROMOZIONE CULTURALE</u> | | | |
| 309 Altra promozione culturale | 29'000.00 | 10.00 | 28'990.00 |
| 30 PROMOZIONE CULTURALE | 29'000.00 | 10.00 | 28'990.00 |
| <u>33 PARCHI PUBBLICI E SENTIERI</u> | | | |
| 330 Parchi pubblici e sentieri | 98'660.00 | 4'500.00 | 94'160.00 |
| 33 PARCHI PUBBLICI E SENTIERI | 98'660.00 | 4'500.00 | 94'160.00 |
| <u>34 SPORT</u> | | | |
| 340 Sport | 776'480.00 | 32'000.00 | 744'480.00 |
| 34 SPORT | 776'480.00 | 32'000.00 | 744'480.00 |
| <u>35 ALTRE ATTIVITÀ DI TEMPO LIBERO</u> | | | |
| 350 Altre attività di tempo libero | 151'090.00 | 7'450.00 | 143'640.00 |
| 35 ALTRE ATTIVITÀ DI TEMPO LIBERO | 151'090.00 | 7'450.00 | 143'640.00 |
| <u>39 CULTO</u> | | | |
| 390 Culto | 47'970.00 | 0.00 | 47'970.00 |
| 39 CULTO | 47'970.00 | 0.00 | 47'970.00 |
| 3 Cultura e tempo libero | 1'103'200.00 | 43'960.00 | 1'059'240.00 |
| <u>4 Salute pubblica</u> | | | |
| <u>46 SERVIZIO MEDICO SCOLASTICO</u> | | | |
| 460 Servizio medico scolastico | 40'510.00 | 7'200.00 | 33'310.00 |
| 46 SERVIZIO MEDICO SCOLASTICO | 40'510.00 | 7'200.00 | 33'310.00 |
| <u>47 CONTROLLO DELLE DERRATE ALIMENTARI</u> | | | |
| 470 Controllo delle derrate alimentari | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 47 CONTROLLO DELLE DERRATE ALIMENTARI | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| <u>49 ALTRI COMPITI PER LA SALUTE</u> | | | |
| 490 Altri compiti per la salute | 180'600.00 | 100.00 | 180'500.00 |
| 49 ALTRI COMPITI PER LA SALUTE | 180'600.00 | 100.00 | 180'500.00 |

PREVENTIVO CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 2018

| Conto | Uscite | Entrate | Saldo |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| <u>4 Salute pubblica</u> | | | |
| 4 Salute pubblica | 221'310.00 | 7'300.00 | 214'010.00 |
| <u>5 Previdenza sociale</u> | | | |
| <u>50 ASSICURAZIONE VECCHIAIA E SUPERSTITI E C</u> | | | |
| 500 Assicurazione vecchiaia e superstiti | 135'915.00 | 8'900.00 | 127'015.00 |
| 501 Contributi comunali a fondi centrali di previdenza sociale | 1'100'000.00 | 0.00 | 1'100'000.00 |
| 50 ASSICURAZIONE VECCHIAIA E SUPERSTITI E C | 1'235'915.00 | 8'900.00 | 1'227'015.00 |
| <u>54 PROTEZIONE DELLA GIOVENTÙ</u> | | | |
| 540 Protezione della gioventù | 85'000.00 | 0.00 | 85'000.00 |
| 54 PROTEZIONE DELLA GIOVENTÙ | 85'000.00 | 0.00 | 85'000.00 |
| <u>57 CASE PER ANZIANI</u> | | | |
| 570 Case per anziani | 1'200'000.00 | 0.00 | 1'200'000.00 |
| 57 CASE PER ANZIANI | 1'200'000.00 | 0.00 | 1'200'000.00 |
| <u>58 ASSISTENZA</u> | | | |
| 580 Assistenza agli anziani | 508'000.00 | 0.00 | 508'000.00 |
| 581 Aiuto agli indigenti (assistenza) | 476'300.00 | 0.00 | 476'300.00 |
| 589 Altre iniziative assistenziali | 3'000.00 | 0.00 | 3'000.00 |
| 58 ASSISTENZA | 987'300.00 | 0.00 | 987'300.00 |
| <u>59 AIUTO UMANITARIO</u> | | | |
| 590 Aiuto umanitario in patria | 1'000.00 | 0.00 | 1'000.00 |
| 59 AIUTO UMANITARIO | 1'000.00 | 0.00 | 1'000.00 |
| 5 Previdenza sociale | 3'509'215.00 | 8'900.00 | 3'500'315.00 |
| <u>6 Traffico</u> | | | |
| <u>62 STRADE COMUNALI</u> | | | |
| 620 Rete stradale comunale | 2'145'300.00 | 110'300.00 | 2'035'000.00 |
| 62 STRADE COMUNALI | 2'145'300.00 | 110'300.00 | 2'035'000.00 |
| <u>65 TRAFFICO REGIONALE</u> | | | |
| 651 Aziende del traffico locali | 72'000.00 | 40'000.00 | 32'000.00 |
| 65 TRAFFICO REGIONALE | 72'000.00 | 40'000.00 | 32'000.00 |
| <u>69 ALTRO TRAFFICO</u> | | | |
| 690 Altro traffico | 429'000.00 | 0.00 | 429'000.00 |
| 69 ALTRO TRAFFICO | 429'000.00 | 0.00 | 429'000.00 |
| 6 Traffico | 2'646'300.00 | 150'300.00 | 2'496'000.00 |
| <u>7 Protezione dell'ambiente e sistemazione del territorio</u> | | | |
| <u>71 ELIMINAZIONE DELLE ACQUE LURIDE</u> | | | |
| 710 Eliminazione delle acque luride | 1'438'600.00 | 897'550.00 | 541'050.00 |
| 71 ELIMINAZIONE DELLE ACQUE LURIDE | 1'438'600.00 | 897'550.00 | 541'050.00 |

PREVENTIVO CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 2018

| Conto | Uscite | Entrate | Saldo |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| <u>7 Protezione dell'ambiente e sistemazione del territorio</u> | | | |
| <u>72 ELIMINAZIONE RIFIUTI</u> | | | |
| 720 Eliminazione rifiuti | 639'100.00 | 534'000.00 | 105'100.00 |
| 72 ELIMINAZIONE RIFIUTI | 639'100.00 | 534'000.00 | 105'100.00 |
| <u>74 CIMITERI E SEPPELLIMENTO</u> | | | |
| 740 Cimiteri e seppellimento | 56'340.00 | 31'000.00 | 25'340.00 |
| 74 CIMITERI E SEPPELLIMENTO | 56'340.00 | 31'000.00 | 25'340.00 |
| <u>75 ARGINATURE</u> | | | |
| 750 Arginature | 59'000.00 | 0.00 | 59'000.00 |
| 75 ARGINATURE | 59'000.00 | 0.00 | 59'000.00 |
| <u>78 ALTRA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE</u> | | | |
| 781 Eliminazione cadaveri animali | 2'500.00 | 0.00 | 2'500.00 |
| 78 ALTRA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE | 2'500.00 | 0.00 | 2'500.00 |
| 7 Protezione dell'ambiente e sistemazione del territorio | 2'195'540.00 | 1'462'550.00 | 732'990.00 |
| <u>8 Economia pubblica</u> | | | |
| <u>83 TURISMO</u> | | | |
| 830 Turismo | 46'400.00 | 0.00 | 46'400.00 |
| 83 TURISMO | 46'400.00 | 0.00 | 46'400.00 |
| <u>86 ENERGIA</u> | | | |
| 860 Elettricità | 184'000.00 | 281'000.00 | -97'000.00 |
| 86 ENERGIA | 184'000.00 | 281'000.00 | -97'000.00 |
| 8 Economia pubblica | 230'400.00 | 281'000.00 | -50'600.00 |
| <u>9 Finanze e imposte</u> | | | |
| <u>90 IMPOSTE</u> | | | |
| 900 Imposte | 100'000.00 | 2'050'000.00 | -1'950'000.00 |
| 90 IMPOSTE | 100'000.00 | 2'050'000.00 | -1'950'000.00 |
| <u>92 PEREQUAZIONE FINANZIARIA</u> | | | |
| 921 Cantone - Comuni | 27'000.00 | 670'000.00 | -643'000.00 |
| 92 PEREQUAZIONE FINANZIARIA | 27'000.00 | 670'000.00 | -643'000.00 |
| <u>93 PARTE ALLE ENTRATE DI ALTRI ENTI PUBBLICI</u> | | | |
| 930 Partecipazione alle entrate della Confederazione | 0.00 | 3'400.00 | -3'400.00 |
| 932 Parte comunale a patenti e regalie | 0.00 | 500.00 | -500.00 |
| 93 PARTE ALLE ENTRATE DI ALTRI ENTI PUBBLICI | 0.00 | 3'900.00 | -3'900.00 |
| <u>94 GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEI DEBITI</u> | | | |
| 940 Interessi | 296'000.00 | 70'100.00 | 225'900.00 |
| 94 GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEI DEBITI | 296'000.00 | 70'100.00 | 225'900.00 |

PREVENTIVO CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 2018

| Conto | Uscite | Entrate | Saldo |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 9 Finanze e imposte | | | |
| 99 SPESE NON RIPARTIBILI | | | |
| 990 Spese non ripartibili | 2'056'000.00 | 1'610'000.00 | 446'000.00 |
| 99 SPESE NON RIPARTIBILI | 2'056'000.00 | 1'610'000.00 | 446'000.00 |
| 9 Finanze e imposte | 2'479'000.00 | 4'404'000.00 | -1'925'000.00 |
| Totali | 22'758'940.00 | 7'986'330.00 | 14'772'610.00 |

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2018

| Conto | PREVENTIVO 2018 | | PREVENTIVO 2017 | | CONSUNTIVO 2016 | |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate |
| 0 Amministrazione | 1'426'560.00 | 121'920.00 | 1'410'940.00 | 117'420.00 | 1'421'027.52 | 127'849.95 |
| 1 Educazione | 4'113'850.00 | 1'086'000.00 | 4'117'520.00 | 1'087'000.00 | 4'093'748.90 | 1'170'462.10 |
| 2 Cultura,Sport, Tempo libero | 436'230.00 | 39'460.00 | 428'270.00 | 33'060.00 | 424'375.08 | 42'363.80 |
| 3 Culto | 47'970.00 | | 47'970.00 | | 47'922.00 | |
| 4 Economia pubblica | 39'160.00 | 4'500.00 | 39'160.00 | 4'500.00 | 36'825.60 | 4'500.00 |
| 5 Previdenza sociale | 3'998'200.00 | 90'000.00 | 4'028'700.00 | 115'000.00 | 3'967'777.48 | 163'923.40 |
| 6 Polizia | 780'500.00 | 61'100.00 | 698'500.00 | 52'100.00 | 643'844.55 | 54'986.00 |
| 7 Costruzioni | 1'692'030.00 | 436'200.00 | 1'646'730.00 | 425'200.00 | 1'540'615.80 | 450'467.05 |
| 8 Igiene e ambiente | 1'414'440.00 | 988'650.00 | 1'427'350.00 | 989'170.00 | 1'386'026.14 | 984'968.95 |
| 9 Finanze | 2'648'000.00 | 3'074'500.00 | 2'509'110.00 | 2'658'600.00 | 2'374'829.70 | 13'426'281.85 |
| Totale Uscite | 16'596'940.00 | | 16'354'250.00 | | 15'936'992.77 | |
| Totale Entrate | | 5'902'330.00 | | 5'482'050.00 | | 16'425'803.10 |
| Fabbisogno d'esercizio | | 10'694'610.00 | | 10'872'200.00 | | |
| Avanzo d'esercizio | | | | | 488'810.33 | |
| Totale a pareggio | 16'596'940.00 | 16'596'940.00 | 16'354'250.00 | 16'354'250.00 | 16'425'803.10 | 16'425'803.10 |

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2018

| Conto | PREVENTIVO 2018 | | PREVENTIVO 2017 | | CONSUNTIVO 2016 | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate |
| <u>3 Spese Correnti</u> | | | | | | |
| 30 Spese per il personale | 6'000'490.00 | | 6'020'790.00 | | 6'051'602.75 | |
| 31 Spese per beni e servizi | 1'798'170.00 | | 1'716'550.00 | | 1'606'989.17 | |
| 32 Interessi passivi | 281'000.00 | | 356'000.00 | | 378'725.00 | |
| 33 Ammortamenti | 1'727'100.00 | | 1'519'210.00 | | 1'550'277.00 | |
| 35 Rimborsi ad enti pubblici | 1'522'600.00 | | 1'434'600.00 | | 1'351'523.72 | |
| 36 Contributi propri | 4'775'230.00 | | 4'819'730.00 | | 4'496'852.23 | |
| 38 Versamenti a finanziamenti speciali | 202'200.00 | | 198'200.00 | | 211'836.00 | |
| 39 Addebiti interni | 290'150.00 | | 289'170.00 | | 289'186.90 | |
| <u>4 Ricavi Correnti</u> | | | | | | |
| 40 Imposte | | 2'050'000.00 | | 1'650'000.00 | | 12'289'256.67 |
| 41 Regalie e concessioni | | 97'100.00 | | 97'100.00 | | 98'970.58 |
| 42 Reddito della sostanza | | 216'200.00 | | 175'900.00 | | 207'561.20 |
| 43 Ricavi per prestazioni, vendite, tasse | | 1'372'280.00 | | 1'387'280.00 | | 1'508'469.55 |
| 44 Contributi senza fine specifico | | 673'900.00 | | 683'900.00 | | 790'395.75 |
| 45 Rimborsi da enti pubblici | | 275'900.00 | | 275'900.00 | | 282'898.15 |
| 46 Contributi per spese correnti | | 901'800.00 | | 897'800.00 | | 934'648.80 |
| 48 Prelevamenti da finanziamenti speciali | | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 24'415.50 |
| 49 Accrediti interni | | 290'150.00 | | 289'170.00 | | 289'186.90 |
| Totale Uscite | 16'596'940.00 | | 16'354'250.00 | | 15'936'992.77 | |
| Totale Entrate | | 5'902'330.00 | | 5'482'050.00 | | 16'425'803.10 |
| Fabbisogno d'esercizio | | 10'694'610.00 | | 10'872'200.00 | | |
| Avanzo d'esercizio | | | | | 488'810.33 | |
| Totale a pareggio | 16'596'940.00 | 16'596'940.00 | 16'354'250.00 | 16'354'250.00 | 16'425'803.10 | 16'425'803.10 |

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2018

| Conto | PREVENTIVO 2018 | | PREVENTIVO 2017 | | CONSUNTIVO 2016 | |
|--|---------------------|---------|---------------------|---------|---------------------|---------|
| | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate |
| 3 SPESE CORRENTI | | | | | | |
| 300 Onorari e indennità ad autorità | 89'000.00 | | 89'000.00 | | 89'169.00 | |
| 301 Stipendi indennità personale amministrativo | 2'474'280.00 | | 2'442'700.00 | | 2'481'915.20 | |
| 302 Stipendi ed indennità a docenti | 2'397'270.00 | | 2'487'530.00 | | 2'489'028.35 | |
| 303 Contributi AVS, AI, IPG e AD | 312'010.00 | | 312'770.00 | | 303'025.05 | |
| 304 Contributi a casse pensioni e di previdenza | 542'100.00 | | 509'400.00 | | 500'642.95 | |
| 305 Premi assicurazione infortuni e malattia | 85'630.00 | | 80'290.00 | | 89'485.50 | |
| 306 Abbigliamento di servizio, indennità pasti | 4'500.00 | | 3'500.00 | | 4'445.90 | |
| 307 Prestazioni per beneficiari di rendite | 87'000.00 | | 87'000.00 | | 87'144.50 | |
| 309 Altre spese per il personale | 8'700.00 | | 8'600.00 | | 6'746.30 | |
| 30 Spese per il personale | 6'000'490.00 | | 6'020'790.00 | | 6'051'602.75 | |
| 310 Materiale d'ufficio, scolastico e stampati | 186'100.00 | | 186'300.00 | | 162'314.63 | |
| 311 Acquisto mobili, macchine, veicoli e attrezzature | 78'500.00 | | 66'500.00 | | 59'744.30 | |
| 312 Acqua, energia e combustibili | 199'830.00 | | 201'830.00 | | 190'802.05 | |
| 313 Materiale di consumo | 142'700.00 | | 141'100.00 | | 117'268.34 | |
| 314 Manutenzione stabili e strutture | 260'500.00 | | 225'500.00 | | 188'988.90 | |
| 315 Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attrezz. | 159'000.00 | | 145'500.00 | | 120'510.30 | |
| 316 Locazione affitti, noleggi e tasse d'utilizzazione | 61'200.00 | | 56'200.00 | | 55'172.40 | |
| 317 Rimborso spese | 56'100.00 | | 55'000.00 | | 67'344.00 | |
| 318 Servizi ed onorari | 653'740.00 | | 638'120.00 | | 644'844.25 | |
| 319 Altre spese per beni e servizi | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 31 Spese per beni e servizi | 1'798'170.00 | | 1'716'550.00 | | 1'606'989.17 | |
| 322 Interessi passivi per debiti media/lunga scadenza | 265'000.00 | | 336'000.00 | | 362'800.00 | |
| 329 Altri interessi passivi | 16'000.00 | | 20'000.00 | | 15'925.00 | |
| 32 Interessi passivi | 281'000.00 | | 356'000.00 | | 378'725.00 | |
| 330 Ammortamenti su beni patrimoniali | 117'100.00 | | 115'100.00 | | 154'031.50 | |
| 331 Ammortamenti ordinari | 1'610'000.00 | | 1'404'110.00 | | 1'396'245.50 | |
| 33 Ammortamenti | 1'727'100.00 | | 1'519'210.00 | | 1'550'277.00 | |
| 351 Rimborsi a Cantoni | 1'800.00 | | 1'800.00 | | 1'600.00 | |
| 352 Rimborsi a Comuni e Consorzi Comunali | 1'520'800.00 | | 1'432'800.00 | | 1'349'923.72 | |
| 35 Rimborsi ad enti pubblici | 1'522'600.00 | | 1'434'600.00 | | 1'351'523.72 | |
| 361 Contributi a Cantoni | 2'544'000.00 | | 2'440'000.00 | | 2'399'598.20 | |
| 362 Contributi a Comuni e Consorzi comunali | 1'241'130.00 | | 1'361'130.00 | | 1'175'196.53 | |
| 365 Contributi a Istituzioni private | 743'000.00 | | 759'000.00 | | 691'293.32 | |
| 366 Economie private | 247'100.00 | | 259'600.00 | | 230'764.18 | |
| 36 Contributi propri | 4'775'230.00 | | 4'819'730.00 | | 4'496'852.23 | |
| 380 Accantonamenti manutenzioni straordinarie canaliz. | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 | |
| 382 Contributi sostitutivi per posteggi | 3'200.00 | | 3'200.00 | | 12'800.00 | |
| 385 Riversamento al FER | 184'000.00 | | 180'000.00 | | 184'036.00 | |
| 38 Versamenti a finanziamenti speciali | 202'200.00 | | 198'200.00 | | 211'836.00 | |
| 390 Addebiti interni | 290'150.00 | | 289'170.00 | | 289'186.90 | |
| 39 Addebiti interni | 290'150.00 | | 289'170.00 | | 289'186.90 | |

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2018

| Conto | PREVENTIVO 2018 | | PREVENTIVO 2017 | | CONSUNTIVO 2016 | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate |
| 4 RICAVI CORRENTI | | | | | | |
| 400 Imposte sul reddito e sulla sostanza | | 1'800'000.00 | | 1'400'000.00 | | 9'683'435.37 |
| 401 Imposte sull'utile e sul capitale | | | | | | 900'000.00 |
| 402 Imposte immobiliari | | | | | | 470'000.00 |
| 403 Imposte speciali sul reddito della sostanza | | 250'000.00 | | 250'000.00 | | 1'235'821.30 |
| 40 Imposte | | 2'050'000.00 | | 1'650'000.00 | | 12'289'256.67 |
| 410 Regalie e concessioni | | 97'100.00 | | 97'100.00 | | 98'970.58 |
| 41 Regalie e concessioni | | 97'100.00 | | 97'100.00 | | 98'970.58 |
| 420 Interessi da Banche | | | | 100.00 | | |
| 421 Interessi su crediti | | 70'100.00 | | 48'100.00 | | 64'067.85 |
| 427 Redditi immobili dei beni amministrativi | | 140'600.00 | | 124'700.00 | | 138'012.55 |
| 429 Altri redditi della sostanza | | 5'500.00 | | 3'000.00 | | 5'480.80 |
| 42 Reddito della sostanza | | 216'200.00 | | 175'900.00 | | 207'561.20 |
| 430 Tasse d'esenzione | | 3'200.00 | | 3'200.00 | | 12'800.00 |
| 431 Tasse per servizi amministrativi | | 76'400.00 | | 76'400.00 | | 77'143.90 |
| 432 Partecipazione a spese di refezione | | 65'000.00 | | 71'000.00 | | 65'112.00 |
| 433 Tasse scolastiche | | 7'300.00 | | 5'300.00 | | 8'340.00 |
| 434 Altre tasse d'utilizzazione e servizi | | 980'000.00 | | 972'000.00 | | 975'648.00 |
| 435 Vendite | | 26'380.00 | | 30'380.00 | | 27'745.85 |
| 436 Rimborsi | | 173'000.00 | | 197'000.00 | | 307'243.80 |
| 437 Multe | | 41'000.00 | | 32'000.00 | | 34'436.00 |
| 43 Ricavi per prestazioni, vendite, tasse | | 1'372'280.00 | | 1'387'280.00 | | 1'508'469.55 |
| 440 Partecipazione alle entrate della Confederazione | | 3'400.00 | | 3'400.00 | | 3'321.15 |
| 441 Partecipazioni alle entrate del Cantone | | 500.00 | | 500.00 | | 125'982.60 |
| 444 Contributi cantonali | | 670'000.00 | | 680'000.00 | | 661'092.00 |
| 44 Contributi senza fine specifico | | 673'900.00 | | 683'900.00 | | 790'395.75 |
| 451 Rimborsi dal Cantone | | 8'900.00 | | 8'900.00 | | 8'876.80 |
| 452 Rimborsi da Comuni e Consorzi comunali | | 267'000.00 | | 267'000.00 | | 274'021.35 |
| 45 Rimborsi da enti pubblici | | 275'900.00 | | 275'900.00 | | 282'898.15 |
| 461 Contributi da Cantoni | | 862'800.00 | | 858'800.00 | | 889'556.65 |
| 469 Altri contributi per spese correnti | | 39'000.00 | | 39'000.00 | | 45'092.15 |
| 46 Contributi per spese correnti | | 901'800.00 | | 897'800.00 | | 934'648.80 |
| 480 Accantonamenti per la manutenzione straord. Canal. | | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 24'415.50 |
| 48 Prelevamenti da finanziamenti speciali | | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 24'415.50 |
| 490 Accrediti interni | | 290'150.00 | | 289'170.00 | | 289'186.90 |
| 49 Accrediti interni | | 290'150.00 | | 289'170.00 | | 289'186.90 |
| Totale Uscite | 16'596'940.00 | | 16'354'250.00 | | 15'936'992.77 | |
| Totale Entrate | | 5'902'330.00 | | 5'482'050.00 | | 16'425'803.10 |
| Fabbisogno d'esercizio | | 10'694'610.00 | | 10'872'200.00 | | |
| Avanzo d'esercizio | | | | | 488'810.33 | |
| Totale a pareggio | 16'596'940.00 | 16'596'940.00 | 16'354'250.00 | 16'354'250.00 | 16'425'803.10 | 16'425'803.10 |

Comune di Morbio Inferiore

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2018

| Conto | PREVENTIVO 2018 | | PREVENTIVO 2017 | | CONSUNTIVO 2016 | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate |
| <u>0 Amministrazione</u> | | | | | | |
| 000 Votazioni | 26'000.00 | | 26'000.00 | | 29'108.00 | |
| 001 Consiglio Comunale e Municipio | 117'700.00 | | 118'200.00 | | 121'222.50 | |
| 002 Amministrazione comunale | 1'282'860.00 | 121'920.00 | 1'266'740.00 | 117'420.00 | 1'270'697.02 | 127'849.95 |
| 0 Amministrazione | 1'426'560.00 | 121'920.00 | 1'410'940.00 | 117'420.00 | 1'421'027.52 | 127'849.95 |
| Risultato Dicastero | | 1'304'640.00 | | 1'293'520.00 | | 1'293'177.57 |
| <u>1 Educazione</u> | | | | | | |
| 100 S.I. - Attività didattica | 841'400.00 | 248'300.00 | 834'200.00 | 248'300.00 | 823'911.40 | 264'798.20 |
| 101 S.I. - Servizi | 568'290.00 | 103'200.00 | 556'620.00 | 108'200.00 | 543'577.95 | 103'022.00 |
| 103 S.I. - Servizio medico dentario | 1'780.00 | | 1'780.00 | | 1'412.35 | |
| 120 S.E. - attività Didattica | 2'267'500.00 | 696'000.00 | 2'308'500.00 | 696'000.00 | 2'294'551.40 | 761'098.35 |
| 121 S.E. - Servizi | 332'860.00 | 18'000.00 | 315'660.00 | 16'000.00 | 319'811.05 | 17'335.00 |
| 122 Scuola Montana | 26'400.00 | 6'000.00 | 26'300.00 | 4'000.00 | 37'033.40 | 10'347.00 |
| 124 Corsi ricreativi | 17'590.00 | 7'300.00 | 16'430.00 | 7'300.00 | 17'527.85 | 7'278.10 |
| 125 S.E. - Servizio medico dentario | 38'730.00 | 7'200.00 | 38'730.00 | 7'200.00 | 36'823.50 | 6'583.45 |
| 150 Altre scuole | 19'300.00 | | 19'300.00 | | 19'100.00 | |
| 1 Educazione | 4'113'850.00 | 1'086'000.00 | 4'117'520.00 | 1'087'000.00 | 4'093'748.90 | 1'170'462.10 |
| Risultato Dicastero | | 3'027'850.00 | | 3'030'520.00 | | 2'923'286.80 |
| <u>2 Cultura, Sport, Tempo libero</u> | | | | | | |
| 200 Attività culturali | 166'260.00 | 4'560.00 | 163'400.00 | 2'060.00 | 151'403.83 | 13'093.80 |
| 210 Centro sportivo | 189'040.00 | 24'000.00 | 184'240.00 | 19'000.00 | 188'000.75 | 18'900.00 |
| 211 Tennis | | | | | | |
| 212 Calcio | | | | | | |
| 213 Società ginnastica | | | | | | |
| 214 Orti familiari | 3'030.00 | 2'900.00 | 3'030.00 | 3'000.00 | 2'373.45 | 2'520.00 |
| 215 Piscina, Pista ghiaccio | 38'000.00 | 8'000.00 | 38'000.00 | 9'000.00 | 37'635.00 | 7'850.00 |
| 216 Parchi, Giardini e Sentieri | 39'900.00 | | 39'600.00 | | 44'962.05 | |
| 2 Cultura, Sport, Tempo libero | 436'230.00 | 39'460.00 | 428'270.00 | 33'060.00 | 424'375.08 | 42'363.80 |
| Risultato Dicastero | | 396'770.00 | | 395'210.00 | | 382'011.28 |
| <u>3 Culto</u> | | | | | | |
| 300 Culto | 47'970.00 | | 47'970.00 | | 47'922.00 | |
| 3 Culto | 47'970.00 | | 47'970.00 | | 47'922.00 | |
| Risultato Dicastero | | 47'970.00 | | 47'970.00 | | 47'922.00 |
| <u>4 Economia pubblica</u> | | | | | | |
| 400 Economia pubblica | 39'160.00 | 4'500.00 | 39'160.00 | 4'500.00 | 36'825.60 | 4'500.00 |

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2018

| Conto | PREVENTIVO 2018 | | PREVENTIVO 2017 | | CONSUNTIVO 2016 | |
|--|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------|
| | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate |
| <u>4 Economia pubblica</u> | | | | | | |
| 4 Economia pubblica | 39'160.00 | 4'500.00 | 39'160.00 | 4'500.00 | 36'825.60 | 4'500.00 |
| Risultato Dicastero | | 34'660.00 | | 34'660.00 | | 32'325.60 |
| <u>5 Previdenza sociale</u> | | | | | | |
| 500 Previdenza sociale | 3'998'200.00 | 90'000.00 | 4'028'700.00 | 115'000.00 | 3'967'777.48 | 163'923.40 |
| 5 Previdenza sociale | 3'998'200.00 | 90'000.00 | 4'028'700.00 | 115'000.00 | 3'967'777.48 | 163'923.40 |
| Risultato Dicastero | | 3'908'200.00 | | 3'913'700.00 | | 3'803'854.08 |
| <u>6 Polizia</u> | | | | | | |
| 600 Servizio polizia | 551'500.00 | 61'100.00 | 501'500.00 | 52'100.00 | 456'626.30 | 54'986.00 |
| 610 Servizio pompieri | 113'000.00 | | 103'000.00 | | 96'448.00 | |
| 630 Protezione civile e militare | 116'000.00 | | 94'000.00 | | 90'770.25 | |
| 6 Polizia | 780'500.00 | 61'100.00 | 698'500.00 | 52'100.00 | 643'844.55 | 54'986.00 |
| Risultato Dicastero | | 719'400.00 | | 646'400.00 | | 588'858.55 |
| <u>7 Costruzioni</u> | | | | | | |
| 700 Ufficio tecnico - amministrazione | 566'120.00 | 68'300.00 | 575'320.00 | 68'300.00 | 519'823.35 | 72'636.00 |
| 720 Ufficio tecnico - servizi | 842'710.00 | 257'600.00 | 808'210.00 | 257'600.00 | 780'063.40 | 256'005.70 |
| 740 Strade, Piazze e Posteggi | 283'200.00 | 110'300.00 | 263'200.00 | 99'300.00 | 240'729.05 | 121'825.35 |
| 7 Costruzioni | 1'692'030.00 | 436'200.00 | 1'646'730.00 | 425'200.00 | 1'540'615.80 | 450'467.05 |
| Risultato Dicastero | | 1'255'830.00 | | 1'221'530.00 | | 1'090'148.75 |
| <u>8 Igiene e ambiente</u> | | | | | | |
| 800 Servizio sanitario | 177'900.00 | 100.00 | 180'900.00 | 100.00 | 168'362.05 | 111.50 |
| 820 Fognature e Depurazione | 453'600.00 | 423'550.00 | 453'600.00 | 422'570.00 | 446'261.65 | 422'841.80 |
| 830 Rifiuti, Protezione Ambiente ed Arginature | 726'600.00 | 534'000.00 | 738'300.00 | 535'500.00 | 721'801.90 | 535'105.65 |
| 850 Cimitero | 56'340.00 | 31'000.00 | 54'550.00 | 31'000.00 | 49'600.54 | 26'910.00 |
| 8 Igiene e ambiente | 1'414'440.00 | 988'650.00 | 1'427'350.00 | 989'170.00 | 1'386'026.14 | 984'968.95 |
| Risultato Dicastero | | 425'790.00 | | 438'180.00 | | 401'057.19 |
| <u>9 Finanze</u> | | | | | | |
| 900 Imposte e partecipazioni | 311'000.00 | 3'004'400.00 | 311'000.00 | 2'610'400.00 | 344'072.20 | 13'362'214.00 |
| 930 Interessi | 281'000.00 | 70'100.00 | 356'000.00 | 48'200.00 | 378'725.00 | 64'067.85 |
| 970 Ammortamenti | 2'056'000.00 | | 1'842'110.00 | | 1'652'032.50 | |
| 9 Finanze | 2'648'000.00 | 3'074'500.00 | 2'509'110.00 | 2'658'600.00 | 2'374'829.70 | 13'426'281.85 |
| Risultato Dicastero | 426'500.00 | | 149'490.00 | | 11'051'452.15 | |

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2018

| Conto | PREVENTIVO 2018 | | PREVENTIVO 2017 | | CONSUNTIVO 2016 | |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate |
| Totale Uscite | 16'596'940.00 | | 16'354'250.00 | | 15'936'992.77 | |
| Totale Entrate | | 5'902'330.00 | | 5'482'050.00 | | 16'425'803.10 |
| Fabbisogno d'esercizio | | 10'694'610.00 | | 10'872'200.00 | | |
| Avanzo d'esercizio | | | | | | 488'810.33 |
| Totale a pareggio | 16'596'940.00 | 16'596'940.00 | 16'354'250.00 | 16'354'250.00 | 16'425'803.10 | 16'425'803.10 |

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2018

| Conto | PREVENTIVO 2018 | | PREVENTIVO 2017 | | CONSUNTIVO 2016 | |
|--|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|
| | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate |
| <u>0 Amministrazione</u> | | | | | | |
| <u>000 Votazioni</u> | | | | | | |
| 000.310.000 Materiale votazioni cancelleria e stampati | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 4'108.00 | |
| 000.318.001 Spese affrancazioni postali | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 000.390.000 Addebito spese per il personale | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 20'000.00 | |
| 000 Votazioni | 26'000.00 | | 26'000.00 | | 29'108.00 | |
| <u>001 Consiglio Comunale e Municipio</u> | | | | | | |
| 001.300.000 Onorari ed indennità ai membri del municipio | 85'000.00 | | 85'000.00 | | 84'999.00 | |
| 001.300.001 Indennità alle commissioni | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'170.00 | |
| 001.301.010 Assegni familiari | 1'700.00 | | 1'700.00 | | 1'660.85 | |
| 001.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD | 3'500.00 | | 4'400.00 | | 3'479.95 | |
| 001.310.002 Calendario ecologico | 6'000.00 | | 5'600.00 | | 5'509.20 | |
| 001.317.000 Rimborso spese all'autorità | 8'500.00 | | 8'500.00 | | 8'745.15 | |
| 001.318.000 Spese ricevimenti e ricorrenze | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 12'658.35 | |
| 001 Consiglio Comunale e Municipio | 117'700.00 | | 118'200.00 | | 121'222.50 | |
| <u>002 Amministrazione comunale</u> | | | | | | |
| 002.301.000 Stipendi personale in organico | 718'000.00 | | 714'000.00 | | 741'374.40 | |
| 002.301.002 Stipendi personale pulizia | 10'000.00 | | 8'000.00 | | 8'505.65 | |
| 002.301.010 Assegni familiari | 18'000.00 | | 18'000.00 | | 18'230.55 | |
| 002.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD | 47'000.00 | | 46'000.00 | | 45'918.80 | |
| 002.304.002 Contributo cassa pensione | 68'000.00 | | 65'000.00 | | 65'402.65 | |
| 002.305.000 Assicurazione infortuni | 4'800.00 | | 4'800.00 | | 5'383.40 | |
| 002.305.002 Assicurazione malattia | 4'900.00 | | 5'000.00 | | 4'926.05 | |
| 002.306.000 Abbigliamento di servizio | 2'000.00 | | 1'000.00 | | 754.90 | |
| 002.307.000 Prestazione ai pensionati | 87'000.00 | | 87'000.00 | | 87'144.50 | |
| 002.309.001 Spese corsi di perfezionamento | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'590.00 | |
| 002.309.002 Regalie al personale | | | | | 865.20 | |
| 002.309.030 Altre spese per il personale | 1'200.00 | | 1'100.00 | | 1'177.90 | |
| 002.310.003 Materiale cancelleria e stampati | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 8'209.30 | |
| 002.310.004 Pubblicazioni e inserzioni | 3'500.00 | | 3'000.00 | | 3'590.45 | |
| 002.310.005 Libri, giornali e riviste | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 2'811.70 | |
| 002.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'375.85 | |
| 002.311.017 Armadio espositivo abiti antichi | | | | | 6'555.60 | |
| 002.312.000 Spese di riscaldamento | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 7'845.25 | |
| 002.312.001 Consumo acqua potabile | 1'600.00 | | 1'600.00 | | 1'140.00 | |
| 002.312.004 Costi d'illuminazione | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 9'120.95 | |
| 002.313.001 Materiale di pulizia, igienico | 1'100.00 | | 1'000.00 | | 1'030.25 | |
| 002.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 002.313.006 Spese carburante | 600.00 | | 600.00 | | 323.00 | |
| 002.314.000 Manutenzione stabili e strutture | 15'000.00 | | 10'000.00 | | 8'824.60 | |
| 002.315.001 Manutenzione veicoli | 1'000.00 | | | | 880.00 | |
| 002.315.002 Centro elaborazione dati | 85'000.00 | | 85'000.00 | | 61'065.25 | |
| 002.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 13'616.95 | |
| 002.316.002 Locazione noleggi leasing | 200.00 | | 200.00 | | 162.00 | |
| 002.316.010 Leasing fotocopiatrice | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 1'820.10 | |
| 002.317.001 Rimborso spese al personale | 500.00 | | 500.00 | | 1'647.70 | |
| 002.318.001 Spese affrancazioni postali | 31'000.00 | | 27'000.00 | | 30'439.85 | |
| 002.318.004 Tasse e diritti CCP | | | 14'000.00 | | 13'982.98 | |
| 002.318.006 Spese legali e esecutive | 30'000.00 | | 35'000.00 | | 47'143.40 | |
| 002.318.007 Spese bancarie | 15'000.00 | | 900.00 | | 914.44 | |
| 002.318.008 Onorari per consulenze e progetti | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 4'412.00 | |

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2018

| Conto | PREVENTIVO 2018 | | PREVENTIVO 2017 | | CONSUNTIVO 2016 | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate |
| 0 Amministrazione | | | | | | |
| 002 Amministrazione comunale | | | | | | |
| 002.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature | 2'100.00 | | 2'100.00 | | 2'087.35 | |
| 002.318.010 Assicurazione RC comune | 21'000.00 | | 20'000.00 | | 20'002.75 | |
| 002.318.011 Assicurazione immobili | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'923.75 | |
| 002.318.012 Tasse circolazione veicoli | 310.00 | | 300.00 | | 233.60 | |
| 002.318.013 Assicurazione veicoli | 750.00 | | 1'000.00 | | 350.00 | |
| 002.318.015 Onorari per revisione | 5'400.00 | | 5'400.00 | | 5'400.00 | |
| 002.318.019 Quote sociali ad associazioni | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 5'082.70 | |
| 002.318.020 Franchigie assicurative | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'325.00 | |
| 002.318.022 Tasse telefoniche | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 4'400.20 | |
| 002.318.025 Tasse governative | 600.00 | | 600.00 | | 100.00 | |
| 002.318.030 Altre prestazioni di terzi | 1'600.00 | | 1'300.00 | | 1'296.00 | |
| 002.318.067 Spese per naturalizzazioni | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 800.00 | |
| 002.318.082 Certificazione ISO | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 4'190.40 | |
| 002.318.126 Tshirt e piles | | | | | 3'516.40 | |
| 002.318.128 Bibliocabina | | | | | 547.35 | |
| 002.361.020 Contributo al Cantone progetto Ticino 2020 | 6'000.00 | | 8'000.00 | | 1'905.00 | |
| 002.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni | 700.00 | | 340.00 | | 350.90 | |
| 002.431.000 Tasse di cancelleria | | 25'000.00 | | 23'000.00 | | 24'319.00 |
| 002.431.003 Tasse di naturalizzazione | | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 6'270.00 |
| 002.431.006 Tasse solleciti e diffide | | 7'500.00 | | 7'000.00 | | 7'590.00 |
| 002.435.007 Pin's Morbio Inferiore | | 20.00 | | 20.00 | | 46.00 |
| 002.435.010 Vendita tshirts, piles | | | | | | 1'280.00 |
| 002.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 416.40 |
| 002.436.002 Rimborso spese esecutive | | 11'000.00 | | 9'000.00 | | 12'606.75 |
| 002.436.003 Rimborso AAP servizi amministrativi | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 30'000.00 |
| 002.436.004 Rimborso per danni | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | |
| 002.441.000 Patenti caccia e pesca | | 500.00 | | 500.00 | | 445.00 |
| 002.451.000 Rimborso cantone agenzia AVS | | 8'900.00 | | 8'900.00 | | 8'876.80 |
| 002.469.030 Contributo bacheca abiti antichi | | | | | | 6'000.00 |
| 002.490.000 Accredito per prestazioni del personale | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 30'000.00 |
| 002 Amministrazione comunale | 1'282'860.00 | 121'920.00 | 1'266'740.00 | 117'420.00 | 1'270'697.02 | 127'849.95 |
| 0 amministrazione | 1'426'560.00 | 121'920.00 | 1'410'940.00 | 117'420.00 | 1'421'027.52 | 127'849.95 |
| Risultato Dicastero | | 1'304'640.00 | | 1'293'520.00 | | 1'293'177.57 |

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2018

| Conto | PREVENTIVO 2018 | | PREVENTIVO 2017 | | CONSUNTIVO 2016 | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate |
| 1 Educazione | | | | | | |
| 100 S.I. - Attività didattica | | | | | | |
| 100.302.000 Stipendi ed indennità ai docenti | 550'000.00 | | 547'000.00 | | 546'020.80 | |
| 100.302.001 Stipendi direzione | 77'000.00 | | 84'000.00 | | 76'315.80 | |
| 100.302.002 Supplenze docenti | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 26'786.35 | |
| 100.302.007 Assegni familiari | 17'000.00 | | 16'000.00 | | 15'537.35 | |
| 100.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD | 44'000.00 | | 43'000.00 | | 43'995.05 | |
| 100.304.002 Contributo cassa pensione | 84'000.00 | | 78'000.00 | | 83'669.50 | |
| 100.305.000 Assicurazione infortuni | 1'500.00 | | 1'200.00 | | 1'469.60 | |
| 100.305.002 Assicurazione malattia | 15'000.00 | | 13'000.00 | | 12'873.00 | |
| 100.310.006 Materiale scolastico e didattico | 16'000.00 | | 16'000.00 | | 13'868.00 | |
| 100.310.007 Libri per biblioteca | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 443.95 | |
| 100.310.010 Manifestazioni annuali | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 100.317.002 Uscite di studio | 1'900.00 | | 1'000.00 | | 1'852.00 | |
| 100.318.000 Spese ricevimenti e ricorrenze | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 100.352.009 Tassa frequenza SI fuori comune | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'080.00 | |
| 100.433.002 Rimborso famiglie SI fuori comune | | 300.00 | | 300.00 | | |
| 100.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 11'191.60 |
| 100.452.000 Rimborso Vacallo stipendi direzione | | 42'000.00 | | 42'000.00 | | 38'636.60 |
| 100.452.002 Tasse frequenze allievi non domiciliati | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | |
| 100.461.000 Sussidio cantonale stipendi docenti | | 204'000.00 | | 204'000.00 | | 214'970.00 |
| 100 S.I. - Attività didattica | 841'400.00 | 248'300.00 | 834'200.00 | 248'300.00 | 823'911.40 | 264'798.20 |

101 S.I. - Servizi

| | | | | | | |
|---|------------|--|------------|--|------------|--|
| 101.301.000 Stipendi personale in organico | 263'000.00 | | 260'000.00 | | 254'251.40 | |
| 101.301.008 Stipendi personale ausiliario | 90'000.00 | | 90'000.00 | | 102'707.35 | |
| 101.301.010 Assegni familiari | 8'800.00 | | 8'800.00 | | 8'522.85 | |
| 101.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD | 23'500.00 | | 23'500.00 | | 21'748.65 | |
| 101.304.002 Contributo cassa pensione | 24'000.00 | | 23'000.00 | | 23'198.50 | |
| 101.305.000 Assicurazione infortuni | 2'000.00 | | 2'100.00 | | 1'710.55 | |
| 101.305.002 Assicurazione malattia | 2'350.00 | | 2'350.00 | | 2'306.00 | |
| 101.306.000 Abbigliamento di servizio | 500.00 | | 500.00 | | 137.70 | |
| 101.309.030 Altre spese per il personale | 200.00 | | 200.00 | | 200.00 | |
| 101.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature | 14'000.00 | | 7'000.00 | | 1'646.05 | |
| 101.312.000 Spese di riscaldamento | 16'000.00 | | 16'500.00 | | 15'845.90 | |
| 101.312.001 Consumo acqua potabile | 3'400.00 | | 3'200.00 | | 2'214.55 | |
| 101.312.004 Costi d'illuminazione | 9'000.00 | | 7'000.00 | | 9'072.60 | |
| 101.313.001 Materiale di pulizia, igienico | 4'000.00 | | 3'000.00 | | 1'362.70 | |
| 101.313.002 Acquisto prodotti alimentari | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 55'824.60 | |
| 101.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 56.20 | |
| 101.313.005 Materiale sanitario e medicinali | 200.00 | | 200.00 | | 212.85 | |
| 101.313.006 Spese carburante | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'058.80 | |
| 101.314.000 Manutenzione stabili e strutture | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 5'270.65 | |
| 101.315.001 Manutenzione veicoli | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'502.35 | |
| 101.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature | 3'500.00 | | 2'000.00 | | 884.20 | |
| 101.316.000 Affitto stabile ex Cereghetti | 10'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 | |
| 101.318.001 Spese affrancazioni postali | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 666.45 | |
| 101.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature | 1'500.00 | | 930.00 | | 921.05 | |
| 101.318.011 Assicurazione immobili | 2'500.00 | | 1'800.00 | | 1'795.45 | |
| 101.318.012 Tasse circolazione veicoli | 1'430.00 | | 1'430.00 | | 1'415.00 | |
| 101.318.013 Assicurazione veicoli | 4'760.00 | | 4'760.00 | | 4'750.05 | |
| 101.318.022 Tasse telefoniche | 550.00 | | 550.00 | | 481.20 | |
| 101.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni | 1'100.00 | | 800.00 | | 814.30 | |

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2018

| Conto | PREVENTIVO 2018 | | PREVENTIVO 2017 | | CONSUNTIVO 2016 | |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate |
| 1 Educazione | | | | | | |
| 101 S.I. - Servizi | | | | | | |
| 101.427.005 Affitto appartamento casa materna | | 7'200.00 | | 7'200.00 | | 7'200.00 |
| 101.432.000 Contributo refezione | | 65'000.00 | | 71'000.00 | | 65'112.00 |
| 101.434.008 Trasporto allievi | | 5'000.00 | | 4'000.00 | | 5'710.00 |
| 101.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | |
| 101.469.000 Contributo fondazione Cereghetti | | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 25'000.00 |
| 101 S.I. - Servizi | | 568'290.00 | | 556'620.00 | | 543'577.95 |
| | | 103'200.00 | | 108'200.00 | | 103'022.00 |
| 103 S.I. - Servizio medico dentario | | | | | | |
| 103.302.004 Compenso educatori profflassi dentaria | 1'260.00 | | 1'260.00 | | 1'295.00 | |
| 103.302.007 Assegni familiari | 30.00 | | 30.00 | | 31.65 | |
| 103.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD | 80.00 | | 80.00 | | 82.85 | |
| 103.305.000 Assicurazione infortuni | 10.00 | | 10.00 | | 2.85 | |
| 103.310.006 Materiale scolastico e didattico | 400.00 | | 400.00 | | | |
| 103 S.I. - Servizio medico dentario | 1'780.00 | | 1'780.00 | | 1'412.35 | |
| 120 S.E. - attività Didattica | | | | | | |
| 120.302.000 Stipendi ed indennità ai docenti | 1'410'000.00 | | 1'500'000.00 | | 1'574'164.15 | |
| 120.302.001 Stipendi direzione | 161'000.00 | | 160'000.00 | | 165'350.95 | |
| 120.302.002 Supplenze docenti | 90'000.00 | | 90'000.00 | | 21'672.85 | |
| 120.302.007 Assegni familiari | 42'000.00 | | 43'000.00 | | 42'620.95 | |
| 120.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD | 107'000.00 | | 112'000.00 | | 108'850.10 | |
| 120.304.002 Contributo cassa pensione | 270'000.00 | | 250'000.00 | | 232'783.70 | |
| 120.305.000 Assicurazione infortuni | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 3'703.65 | |
| 120.305.002 Assicurazione malattia | 37'000.00 | | 33'000.00 | | 43'623.85 | |
| 120.309.030 Altre spese per il personale | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'304.20 | |
| 120.310.006 Materiale scolastico e didattico | 64'000.00 | | 64'000.00 | | 61'859.20 | |
| 120.310.007 Libri per biblioteca | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'911.70 | |
| 120.310.010 Manifestazioni annuali | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 1'021.50 | |
| 120.317.002 Uscite di studio | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 14'941.70 | |
| 120.317.004 Contributo comunale ai corsi sportivi | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'168.00 | |
| 120.317.005 Attività Culturali e progetti d'istituto | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 2'166.60 | |
| 120.318.000 Spese ricevimenti e ricorrenze | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 120.318.030 Altre prestazioni di terzi | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 120.352.003 Tasse frequenza SE fuori comune | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 6'420.00 | |
| 120.352.011 Rimborso stipendi docenti ad altri comuni | 50'000.00 | | 20'000.00 | | 6'988.30 | |
| 120.433.001 Contributo famiglie SE fuori comune | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | |
| 120.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 40'798.35 |
| 120.436.006 Rimborsi diversi | | | | | | 2'735.25 |
| 120.452.000 Rimborso Vacallo stipendi direzione | | 80'000.00 | | 80'000.00 | | 86'932.95 |
| 120.452.001 Rimborso stipendi docenti | | 140'000.00 | | 140'000.00 | | 144'251.80 |
| 120.452.002 Tasse frequenze allievi non domiciliati | | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'200.00 |
| 120.461.000 Sussidio cantonale stipendi docenti | | 470'000.00 | | 470'000.00 | | 482'180.00 |
| 120 S.E. - attività Didattica | 2'267'500.00 | 696'000.00 | 2'308'500.00 | 696'000.00 | 2'294'551.40 | 761'098.35 |
| 121 S.E. - Servizi | | | | | | |
| 121.301.000 Stipendi personale in organico | 79'000.00 | | 77'000.00 | | 75'234.90 | |
| 121.301.002 Stipendi personale pulizia | 53'000.00 | | 50'000.00 | | 53'573.30 | |
| 121.301.008 Stipendi personale ausiliario | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 21'812.00 | |
| 121.301.010 Assegni familiari | 3'600.00 | | 3'600.00 | | 3'645.60 | |
| 121.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD | 9'600.00 | | 9'300.00 | | 9'565.85 | |

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2018

| Conto | PREVENTIVO 2018 | | PREVENTIVO 2017 | | CONSUNTIVO 2016 | |
|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate |
| 1 Educazione | | | | | | |
| 121 S.E. - Servizi | | | | | | |
| 121.304.002 Contributo cassa pensione | 5'800.00 | | 5'400.00 | | 5'246.90 | |
| 121.305.000 Assicurazione infortuni | 1'000.00 | | 1'500.00 | | 640.50 | |
| 121.305.002 Assicurazione malattia | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 981.65 | |
| 121.309.030 Altre spese per il personale | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 121.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature | 11'000.00 | | 6'000.00 | | 7'076.85 | |
| 121.312.000 Spese di riscaldamento | 29'000.00 | | 28'000.00 | | 29'408.75 | |
| 121.312.001 Consumo acqua potabile | 3'000.00 | | 3'400.00 | | 1'690.85 | |
| 121.312.004 Costi d'illuminazione | 20'000.00 | | 15'000.00 | | 19'828.80 | |
| 121.313.001 Materiale di pulizia, igienico | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 8'806.95 | |
| 121.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili | 3'000.00 | | 2'000.00 | | 2'764.70 | |
| 121.313.004 Materiale cancelleria e consumo | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 3'955.15 | |
| 121.313.005 Materiale sanitario e medicinali | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 775.05 | |
| 121.314.000 Manutenzione stabili e strutture | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 22'767.10 | |
| 121.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 260.00 | |
| 121.318.001 Spese affrancazioni postali | 800.00 | | 500.00 | | 793.05 | |
| 121.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature | 1'960.00 | | 1'960.00 | | 1'958.75 | |
| 121.318.011 Assicurazione immobili | 6'980.00 | | 6'980.00 | | 6'978.00 | |
| 121.318.022 Tasse telefoniche | 1'400.00 | | 1'500.00 | | 1'371.30 | |
| 121.318.023 Trasporto allievi | 39'200.00 | | 39'000.00 | | 39'174.00 | |
| 121.318.030 Altre prestazioni di terzi | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 121.318.045 Tasse radiotelevisive | 620.00 | | 620.00 | | 597.10 | |
| 121.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni | 900.00 | | 900.00 | | 903.95 | |
| 121.434.008 Trasporto allievi | | 16'000.00 | | 14'000.00 | | 17'335.00 |
| 121.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | |
| 121.436.004 Rimborso per danni | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | |
| 121 S.E. - Servizi | 332'860.00 | 18'000.00 | 315'660.00 | 16'000.00 | 319'811.05 | 17'335.00 |
| 122 Scuola Montana | | | | | | |
| 122.302.005 Compenso agli animatori | 3'600.00 | | 3'200.00 | | 3'600.00 | |
| 122.302.007 Assegni familiari | 80.00 | | 80.00 | | 73.90 | |
| 122.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD | 210.00 | | 210.00 | | 193.95 | |
| 122.305.000 Assicurazione infortuni | 10.00 | | 10.00 | | 5.80 | |
| 122.310.006 Materiale scolastico e didattico | 500.00 | | 1'400.00 | | | |
| 122.317.001 Rimborso spese al personale | 500.00 | | 1'000.00 | | | |
| 122.317.007 Spese per vitto ed alloggio | 16'000.00 | | 16'000.00 | | 24'231.05 | |
| 122.317.008 Spese gite studio | 3'500.00 | | 2'800.00 | | 4'959.90 | |
| 122.318.023 Trasporto allievi | 2'000.00 | | 1'600.00 | | 3'968.80 | |
| 122.433.000 Rimborso dalle famiglie | | 6'000.00 | | 4'000.00 | | 8'340.00 |
| 122.436.008 Sussidio G+S | | | | | | 2'007.00 |
| 122 Scuola Montana | 26'400.00 | 6'000.00 | 26'300.00 | 4'000.00 | 37'033.40 | 10'347.00 |
| 124 Corsi ricreativi | | | | | | |
| 124.302.005 Compenso agli animatori | 12'000.00 | | 10'500.00 | | 12'079.00 | |
| 124.302.007 Assegni familiari | 220.00 | | 210.00 | | 216.90 | |
| 124.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD | 800.00 | | 650.00 | | 773.35 | |
| 124.305.000 Assicurazione infortuni | 70.00 | | 70.00 | | 24.20 | |
| 124.310.006 Materiale scolastico e didattico | 4'500.00 | | 5'000.00 | | 4'434.40 | |
| 124.436.007 Rimborso dalle famiglie | | 7'300.00 | | 7'300.00 | | 7'278.10 |
| 124 Corsi ricreativi | 17'590.00 | 7'300.00 | 16'430.00 | 7'300.00 | 17'527.85 | 7'278.10 |

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2018

| Conto | PREVENTIVO 2018 | | PREVENTIVO 2017 | | CONSUNTIVO 2016 | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate |
| <u>1 Educazione</u> | | | | | | |
| <u>125 S.E. - Servizio medico dentario</u> | | | | | | |
| 125.301.001 Stipendi personale ausiliario | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'931.70 | |
| 125.301.010 Assegni familiari | | | 50.00 | | | |
| 125.302.004 Compenso educatori profilassi dentaria | 3'000.00 | | 2'200.00 | | 3'185.00 | |
| 125.302.007 Assegni familiari | 80.00 | | 50.00 | | 77.70 | |
| 125.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD | 220.00 | | 280.00 | | 212.60 | |
| 125.305.000 Assicurazione infortuni | 30.00 | | 50.00 | | 21.15 | |
| 125.310.006 Materiale scolastico e didattico | 400.00 | | 100.00 | | 432.50 | |
| 125.318.023 Trasporto allievi | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'050.00 | |
| 125.351.010 Contributo medico scolastico | 1'800.00 | | 1'800.00 | | 1'600.00 | |
| 125.361.000 Contributo al cantone profilassi dentaria | 16'000.00 | | 19'000.00 | | 10'762.00 | |
| 125.361.011 Contributo al cantone cure dentarie | 14'000.00 | | 12'000.00 | | 17'550.85 | |
| 125.436.010 Rimborso stato trasporto | | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'050.00 |
| 125.436.018 Rimborso dalle famiglie cure dentarie | | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 5'533.45 |
| 125 S.E. - Servizio medico dentario | 38'730.00 | 7'200.00 | 38'730.00 | 7'200.00 | 36'823.50 | 6'583.45 |
| <u>150 Altre scuole</u> | | | | | | |
| 150.366.000 Contributo ricorrente scuola media | 18'300.00 | | 18'300.00 | | 18'390.00 | |
| 150.366.008 Contributo scuola media | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 710.00 | |
| 150 Altre scuole | 19'300.00 | | 19'300.00 | | 19'100.00 | |
| 1 educazione | 4'113'850.00 | 1'086'000.00 | 4'117'520.00 | 1'087'000.00 | 4'093'748.90 | 1'170'462.10 |
| Risultato Dicastero | | 3'027'850.00 | | 3'030'520.00 | | 2'923'286.80 |

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2018

| Conto | PREVENTIVO 2018 | | PREVENTIVO 2017 | | CONSUNTIVO 2016 | |
|--|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate |
| <u>2 Cultura,Sport, Tempo libero</u> | | | | | | |
| <u>200 Attività culturali</u> | | | | | | |
| 200.301.000 Stipendi personale in organico | 45'000.00 | | 42'000.00 | | 41'343.25 | |
| 200.301.010 Assegni familiari | 1'080.00 | | 1'050.00 | | 1'008.80 | |
| 200.301.012 Compenso per manifestazioni | 2'400.00 | | 2'400.00 | | 1'400.00 | |
| 200.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD | 2'900.00 | | 2'650.00 | | 2'647.35 | |
| 200.304.002 Contributo cassa pensione | 2'400.00 | | 3'600.00 | | 3'462.80 | |
| 200.305.000 Assicurazione infortuni | 200.00 | | 400.00 | | 194.35 | |
| 200.305.002 Assicurazione malattia | 280.00 | | 300.00 | | 272.95 | |
| 200.310.004 Pubblicazioni e inserzioni | 8'000.00 | | 8'000.00 | | | |
| 200.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 82.15 | |
| 200.318.087 Morbio Midnight | 10'000.00 | | 9'000.00 | | 9'972.00 | |
| 200.318.091 Serate conferenze letterarie | | | | | 1'044.00 | |
| 200.318.119 Fiabe al parco | | | | | 610.00 | |
| 200.318.124 Spettacolo "My fair lady" 9.1.2016 | | | | | 2'194.07 | |
| 200.318.125 Spettacolo "7 minuti" 9.3.2016 | | | | | 2'229.30 | |
| 200.318.127 Manifestazione "Storie al lavatoio" | | | | | 910.00 | |
| 200.318.129 Due appuntamenti per il mese di ottobre | | | | | 2'020.48 | |
| 200.318.130 Spettacolo "Nudi e crudi" 26.11.2016 | | | | | 1'981.38 | |
| 200.318.131 Spettacolo "The Christmas gospel" 22.12.2016 | | | | | 2'691.90 | |
| 200.318.134 Accensione dell'albero di Natale | | | | | 2'469.75 | |
| 200.318.135 Mercato piazzale municipio | | | | | 656.30 | |
| 200.318.138 Manifestazioni comunali | 20'000.00 | | | | | |
| 200.365.002 Contributi alle società culturali e sportive | 26'000.00 | | 26'000.00 | | 27'213.00 | |
| 200.365.003 Contributi per manifestazioni comunali | | | 20'000.00 | | | |
| 200.365.020 Contributo ai gruppi politici | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 12'000.00 | |
| 200.365.022 Contributo al tennis club come da convenzione | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 20'000.00 | |
| 200.365.024 Contributo alla civica filarmonica come da conve | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 | |
| 200.429.001 Noleggio materiale manifestazioni | | 4'500.00 | | 2'000.00 | | 4'800.80 |
| 200.435.004 DVD Morbio Inferiore | | 10.00 | | 10.00 | | 25.00 |
| 200.435.006 Libro "Morbio Inferiore c'era una volta" | | 50.00 | | 50.00 | | 185.00 |
| 200.436.062 Spettacolo "My fair lady" 9.1.2016 | | | | | | 2'193.00 |
| 200.436.063 Spettacolo "7 minuti" 9.3.2016 | | | | | | 1'905.00 |
| 200.436.064 Spettacolo "Nudi e crudi" 26.11.2016 | | | | | | 1'760.00 |
| 200.436.065 Spettacolo "The Christmas gospel" 22.12.2016 | | | | | | 2'225.00 |
| 200 Attività culturali | 166'260.00 | 4'560.00 | 163'400.00 | 2'060.00 | 151'403.83 | 13'093.80 |

210 Centro sportivo

| | | | | | | |
|---|-----------|--|-----------|--|-----------|--|
| 210.301.000 Stipendi personale in organico | 74'000.00 | | 72'000.00 | | 70'755.65 | |
| 210.301.006 Indennità ore straordinarie | | | | | 363.20 | |
| 210.301.008 Stipendi personale ausiliario | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 19'154.25 | |
| 210.301.010 Assegni familiari | 1'900.00 | | 1'900.00 | | 2'139.05 | |
| 210.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD | 5'000.00 | | 4'500.00 | | 5'603.00 | |
| 210.304.002 Contributo cassa pensione | 5'900.00 | | 3'900.00 | | 7'812.00 | |
| 210.305.000 Assicurazione infortuni | 380.00 | | 300.00 | | 411.10 | |
| 210.305.002 Assicurazione malattia | 500.00 | | 300.00 | | 568.55 | |
| 210.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 7'740.00 | |
| 210.312.000 Spese di riscaldamento | 8'000.00 | | 12'000.00 | | 7'387.45 | |
| 210.312.001 Consumo acqua potabile | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'055.55 | |
| 210.312.004 Costi d'illuminazione | 19'000.00 | | 16'000.00 | | 18'168.20 | |
| 210.313.001 Materiale di pulizia, igienico | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 502.25 | |
| 210.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili | 5'000.00 | | 4'400.00 | | 5'118.35 | |
| 210.313.005 Materiale sanitario e medicinali | 500.00 | | 500.00 | | | |

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2018

| Conto | PREVENTIVO 2018 | | PREVENTIVO 2017 | | CONSUNTIVO 2016 | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate |
| <u>2 Cultura,Sport, Tempo libero</u> | | | | | | |
| <u>210 Centro sportivo</u> | | | | | | |
| 210.313.006 Spese carburante | 1'000.00 | | 1'500.00 | | 822.00 | |
| 210.314.000 Manutenzione stabili e strutture | 45'000.00 | | 45'000.00 | | 31'335.70 | |
| 210.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature | 5'000.00 | | 4'000.00 | | 4'828.45 | |
| 210.318.011 Assicurazione immobili | 1'290.00 | | 1'290.00 | | 1'282.45 | |
| 210.318.012 Tasse circolazione veicoli | 560.00 | | 560.00 | | 553.00 | |
| 210.318.013 Assicurazione veicoli | 460.00 | | 460.00 | | 459.10 | |
| 210.318.022 Tasse telefoniche | 100.00 | | 200.00 | | 20.00 | |
| 210.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni | 950.00 | | 930.00 | | 921.45 | |
| 210.427.000 Affitto strutture sportive | | 18'000.00 | | 13'000.00 | | 13'900.00 |
| 210.436.004 Rimborso per danni | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | |
| 210.469.025 Sponsorizzazione AGE SA Chiasso | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 |
| 210 Centro sportivo | 189'040.00 | 24'000.00 | 184'240.00 | 19'000.00 | 188'000.75 | 18'900.00 |
| <u>214 Orti familiari</u> | | | | | | |
| 214.312.001 Consumo acqua potabile | 530.00 | | 530.00 | | 279.85 | |
| 214.314.000 Manutenzione stabili e strutture | 500.00 | | 500.00 | | 93.60 | |
| 214.316.007 Orti familiari | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 214.427.004 Affitto orti | | 2'900.00 | | 3'000.00 | | 2'520.00 |
| 214 Orti familiari | 3'030.00 | 2'900.00 | 3'030.00 | 3'000.00 | 2'373.45 | 2'520.00 |
| <u>215 Piscina, Pista ghiaccio</u> | | | | | | |
| 215.366.007 Contributo entrata impianti sportivi Chiasso | 38'000.00 | | 38'000.00 | | 37'635.00 | |
| 215.436.013 Tessere centri sportivi Chiasso | | 8'000.00 | | 9'000.00 | | 7'850.00 |
| 215 Piscina, Pista ghiaccio | 38'000.00 | 8'000.00 | 38'000.00 | 9'000.00 | 37'635.00 | 7'850.00 |
| <u>216 Parchi, Giardini e Sentieri</u> | | | | | | |
| 216.312.001 Consumo acqua potabile | 800.00 | | 800.00 | | 658.85 | |
| 216.312.004 Costi d'illuminazione | 200.00 | | 200.00 | | 293.75 | |
| 216.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 4'252.30 | |
| 216.314.009 Manutenzione giardini, parchi, sentieri | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 9'666.00 | |
| 216.390.000 Addebito spese per il personale | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 30'000.00 | |
| 216.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni | 400.00 | | 100.00 | | 91.15 | |
| 216 Parchi, Giardini e Sentieri | 39'900.00 | | 39'600.00 | | 44'962.05 | |
| 2 cultura,sport, tempo libero | 436'230.00 | 39'460.00 | 428'270.00 | 33'060.00 | 424'375.08 | 42'363.80 |
| Risultato Dicastero | | 396'770.00 | | 395'210.00 | | 382'011.28 |

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2018

| Conto | PREVENTIVO 2018 | | PREVENTIVO 2017 | | CONSUNTIVO 2016 | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate |
| <u>3 Culto</u> | | | | | | |
| <u>300 Culto</u> | | | | | | |
| 300.362.005 Obbligo legato Canturio | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | |
| 300.362.006 Obbligo legato Balerna | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | |
| 300.362.007 Parrocchia pane san Giorgio | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 300.362.008 Contributo per l'organista | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 300.362.009 Altri contributi | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 300.362.012 Contributo alla parrocchia | 46'400.00 | | 46'400.00 | | 46'352.00 | |
| 300 Culto | 47'970.00 | | 47'970.00 | | 47'922.00 | |
| 3 culto | 47'970.00 | | 47'970.00 | | 47'922.00 | |
| Risultato Dicastero | | 47'970.00 | | 47'970.00 | | 47'922.00 |

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2018

| Conto | PREVENTIVO 2018 | | PREVENTIVO 2017 | | CONSUNTIVO 2016 | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate |
| 4 Economia pubblica | | | | | | |
| 400 Economia pubblica | | | | | | |
| 400.352.014 Ente regionale per lo sviluppo del Mendrisiotto E | 19'000.00 | | 19'000.00 | | 17'031.60 | |
| 400.362.000 Contributo all'ente turistico | 1'400.00 | | 1'400.00 | | 1'034.00 | |
| 400.362.004 Parco del Breggia - PUC/PB | 18'760.00 | | 18'760.00 | | 18'760.00 | |
| 400.427.008 Affitto mappale 923 | | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 4'500.00 |
| 400 Economia pubblica | 39'160.00 | 4'500.00 | 39'160.00 | 4'500.00 | 36'825.60 | 4'500.00 |
| 4 economia pubblica | 39'160.00 | 4'500.00 | 39'160.00 | 4'500.00 | 36'825.60 | 4'500.00 |
| Risultato Dicastero | | 34'660.00 | | 34'660.00 | | 32'325.60 |

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2018

| Conto | PREVENTIVO 2018 | | PREVENTIVO 2017 | | CONSUNTIVO 2016 | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate |
| 5 Previdenza sociale | | | | | | |
| 500 Previdenza sociale | | | | | | |
| 500.301.009 Mercede ai curatori | 56'000.00 | | 56'000.00 | | 85'296.55 | |
| 500.301.010 Assegni familiari | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'251.40 | |
| 500.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD | 3'200.00 | | 3'200.00 | | 603.00 | |
| 500.317.009 Rimborso spese ai tutori | 7'700.00 | | 7'700.00 | | 5'507.40 | |
| 500.352.012 Autorità regionale di protezione | 51'000.00 | | 51'000.00 | | 46'048.90 | |
| 500.352.015 Proqetto Macondo | 9'500.00 | | 9'500.00 | | 9'366.00 | |
| 500.352.016 Operatore di prossimità regionale | 16'800.00 | | 16'800.00 | | 21'715.50 | |
| 500.361.001 Contributo al cantone AVS/AI/CM/PC | 1'100'000.00 | | 1'060'000.00 | | 1'180'752.10 | |
| 500.361.002 Provvedimenti di protezione Lfam | 41'000.00 | | 40'000.00 | | 40'245.00 | |
| 500.361.003 Contributo al cantone assistenza sociale | 450'000.00 | | 440'000.00 | | 495'746.40 | |
| 500.361.005 Contributo al cantone comunità tariffale | 70'000.00 | | 41'000.00 | | 35'373.00 | |
| 500.361.010 Trasporto pubblico linee urbane | 150'000.00 | | 140'000.00 | | 139'757.00 | |
| 500.361.012 Trasporto pubblico cantonale | 178'000.00 | | 156'000.00 | | 176'489.00 | |
| 500.361.016 Contributo Linea 1 | | | 9'000.00 | | | |
| 500.361.018 Contributo PAM 2 | 24'000.00 | | 24'000.00 | | 4'160.00 | |
| 500.361.019 Contributo PAM 3 | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 378.20 | |
| 500.362.011 Contributo per anziani ospiti di altri istituti | 1'160'000.00 | | 1'280'000.00 | | 1'101'661.83 | |
| 500.365.006 Contributi ad associazioni a carattere sociale | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 4'000.00 | |
| 500.365.009 Anziani ospiti in altri istituti | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 16'736.25 | |
| 500.365.015 Contributi per il SACD | 270'000.00 | | 265'000.00 | | 256'152.54 | |
| 500.365.016 Contributi per i servizi d'appoggio | 138'000.00 | | 150'000.00 | | 132'263.23 | |
| 500.365.017 Servizio medico dentario regionale | 3'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 500.365.021 Contributo legge famiglie | 44'000.00 | | 38'000.00 | | 40'245.00 | |
| 500.366.004 Contributo partecipazione colonie | 1'800.00 | | 1'300.00 | | 2'070.00 | |
| 500.366.005 Contributo solidarietà | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 500.366.012 Iniziative terza età | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 14'311.60 | |
| 500.366.014 Carta giornaliera | 52'000.00 | | 65'000.00 | | 52'092.00 | |
| 500.366.019 Abbonamenti Arcobaleno | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 18'044.20 | |
| 500.366.022 Mantenimento anziani a domicilio | 100'000.00 | | 100'000.00 | | 87'511.38 | |
| 500.436.020 Rimborso mercedi e spese curatori | | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 115'568.40 |
| 500.436.021 Rimborso carta giornaliera | | 40'000.00 | | 65'000.00 | | 48'355.00 |
| 500 Previdenza sociale | 3'998'200.00 | 90'000.00 | 4'028'700.00 | 115'000.00 | 3'967'777.48 | 163'923.40 |
| 5 previdenza sociale | 3'998'200.00 | 90'000.00 | 4'028'700.00 | 115'000.00 | 3'967'777.48 | 163'923.40 |
| Risultato Dicastero | | 3'908'200.00 | | 3'913'700.00 | | 3'803'854.08 |

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2018

| Conto | PREVENTIVO 2018 | | PREVENTIVO 2017 | | CONSUNTIVO 2016 | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate |
| <u>6 Polizia</u> | | | | | | |
| <u>600 Servizio polizia</u> | | | | | | |
| 600.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature | 10'000.00 | | | | | |
| 600.318.005 Spese per pattugliatori scolastici | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 870.00 | |
| 600.318.081 Società Cinofila | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 600.352.002 Interventi polizia Chiasso | 540'000.00 | | 500'000.00 | | 455'756.30 | |
| 600.410.000 Tasse permessi prolungamento orario | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 600.434.007 Tassa cani | | 21'000.00 | | 21'000.00 | | 21'900.00 |
| 600.437.001 Contravvenzioni | | 40'000.00 | | 31'000.00 | | 33'086.00 |
| 600 Servizio polizia | 551'500.00 | 61'100.00 | 501'500.00 | 52'100.00 | 456'626.30 | 54'986.00 |
| <u>610 Servizio pompieri</u> | | | | | | |
| 610.318.014 Contributi AAP per idranti | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 610.352.005 Contributo corpo pompieri Chiasso | 108'000.00 | | 98'000.00 | | 91'448.00 | |
| 610 Servizio pompieri | 113'000.00 | | 103'000.00 | | 96'448.00 | |
| <u>630 Protezione civile e militare</u> | | | | | | |
| 630.352.006 Partecipazione al consorzio ente PC | 94'000.00 | | 80'000.00 | | 78'761.00 | |
| 630.365.010 Contributo stand di tiro | 22'000.00 | | 14'000.00 | | 12'009.25 | |
| 630 Protezione civile e militare | 116'000.00 | | 94'000.00 | | 90'770.25 | |
| 6 polizia | 780'500.00 | 61'100.00 | 698'500.00 | 52'100.00 | 643'844.55 | 54'986.00 |
| Risultato Dicastero | | 719'400.00 | | 646'400.00 | | 588'858.55 |

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2018

| Conto | PREVENTIVO 2018 | | PREVENTIVO 2017 | | CONSUNTIVO 2016 | |
|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate |
| 7 Costruzioni | | | | | | |
| 700 Ufficio tecnico - amministrazione | | | | | | |
| 700.301.000 Stipendi personale in organico | 396'000.00 | | 402'000.00 | | 374'435.25 | |
| 700.301.010 Assegni familiari | 9'600.00 | | 10'000.00 | | 8'843.60 | |
| 700.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD | 26'000.00 | | 26'000.00 | | 23'225.20 | |
| 700.304.002 Contributo cassa pensione | 37'000.00 | | 39'500.00 | | 38'582.75 | |
| 700.305.000 Assicurazione infortuni | 2'000.00 | | 2'200.00 | | 1'697.95 | |
| 700.305.002 Assicurazione malattia | 2'400.00 | | 2'500.00 | | 2'350.60 | |
| 700.309.001 Spese corsi di perfezionamento | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 350.00 | |
| 700.309.030 Altre spese per il personale | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 700.310.003 Materiale cancelleria e stampati | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 536.15 | |
| 700.310.004 Pubblicazioni e inserzioni | 1'700.00 | | 1'700.00 | | 596.15 | |
| 700.310.005 Libri, giornali e riviste | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 700.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 235.00 | |
| 700.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 7'502.10 | |
| 700.316.010 Leasing fotocopiatrice | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 1'155.10 | |
| 700.317.001 Rimborso spese al personale | 500.00 | | 500.00 | | 124.50 | |
| 700.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature | 920.00 | | 920.00 | | 906.20 | |
| 700.318.021 Onorari al geometra | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 36'664.50 | |
| 700.318.022 Tasse telefoniche | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'468.65 | |
| 700.318.024 Tasse radio | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 1'316.00 | |
| 700.318.025 Tasse governative | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'950.00 | |
| 700.318.032 Onorari per esami di costruzione | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'752.00 | |
| 700.361.014 Contributo al cantone licenze edilizie | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'131.65 | |
| 700.427.003 Affitto occupazione area pubblica | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 4'670.00 |
| 700.431.002 Tasse approvazioni progetti | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 30'518.30 |
| 700.431.004 Tasse licenze abitabilità | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'163.20 |
| 700.431.005 Tasse diverse | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 3'895.00 |
| 700.434.000 Tasse per aggiornamento catastale | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 14'076.85 |
| 700.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 2'642.00 |
| 700.436.003 Rimborso AAP servizi amministrativi | | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 7'000.00 |
| 700.437.002 Multe edilizie | | 500.00 | | 500.00 | | 300.00 |
| 700.461.005 Sussidio cantonale misurazioni catastali | | 4'800.00 | | 4'800.00 | | 8'370.65 |
| 700 Ufficio tecnico - amministrazione | 566'120.00 | 68'300.00 | 575'320.00 | 68'300.00 | 519'823.35 | 72'636.00 |

720 Ufficio tecnico - servizi

| | | | | | | |
|--|------------|--|------------|--|------------|--|
| 720.301.000 Stipendi personale in organico | 545'000.00 | | 557'000.00 | | 546'673.50 | |
| 720.301.001 Stipendi personale ausiliario | 55'000.00 | | 25'000.00 | | 24'002.05 | |
| 720.301.010 Assegni familiari | 15'000.00 | | 14'000.00 | | 13'798.10 | |
| 720.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD | 39'000.00 | | 37'000.00 | | 36'125.35 | |
| 720.304.002 Contributo cassa pensione | 45'000.00 | | 41'000.00 | | 40'484.15 | |
| 720.305.000 Assicurazione infortuni | 2'700.00 | | 2'700.00 | | 2'627.80 | |
| 720.305.002 Assicurazione malattia | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 3'689.95 | |
| 720.306.000 Abbigliamento di servizio | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 3'553.30 | |
| 720.309.001 Spese corsi di perfezionamento | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 885.00 | |
| 720.309.002 Regalie al personale | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 720.309.030 Altre spese per il personale | 500.00 | | 500.00 | | 374.00 | |
| 720.311.004 Acquisto attrezzature, veicoli, macchine | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 7'785.25 | |
| 720.312.000 Spese di riscaldamento | 3'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 720.312.001 Consumo acqua potabile | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 816.10 | |
| 720.312.004 Costi d'illuminazione | 2'400.00 | | 2'400.00 | | 2'558.70 | |
| 720.313.001 Materiale di pulizia, igienico | 1'000.00 | | 600.00 | | 552.50 | |
| 720.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 210.00 | |

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2018

| Conto | PREVENTIVO 2018 | | PREVENTIVO 2017 | | CONSUNTIVO 2016 | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate |
| 7 Costruzioni | | | | | | |
| 720 Ufficio tecnico - servizi | | | | | | |
| 720.313.005 Materiale sanitario e medicinali | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 720.313.006 Spese carburante | 13'000.00 | | 14'000.00 | | 11'391.40 | |
| 720.313.007 Altro materiale di consumo | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 5'089.15 | |
| 720.314.000 Manutenzione stabili e strutture | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 347.00 | |
| 720.315.001 Manutenzione veicoli | 18'000.00 | | 18'000.00 | | 13'289.85 | |
| 720.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 8'816.55 | |
| 720.316.011 Noleggio scopatrice | 35'000.00 | | 25'000.00 | | 35'035.20 | |
| 720.317.001 Rimborso spese al personale | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 720.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature | 400.00 | | 400.00 | | 384.35 | |
| 720.318.011 Assicurazione immobili | 610.00 | | 610.00 | | 609.20 | |
| 720.318.012 Tasse circolazione veicoli | 8'300.00 | | 8'200.00 | | 8'317.00 | |
| 720.318.013 Assicurazione veicoli | 11'000.00 | | 11'000.00 | | 10'548.00 | |
| 720.318.020 Franchigie assicurative | 500.00 | | 500.00 | | 1'660.00 | |
| 720.318.022 Tasse telefoniche | 200.00 | | 200.00 | | 99.75 | |
| 720.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni | 400.00 | | 400.00 | | 340.20 | |
| 720.429.000 Noleggi veicoli e attrezzature | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 680.00 |
| 720.435.000 Ricavi vendita materiale diversi | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 720.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 325.70 |
| 720.436.004 Rimborso per danni | | 500.00 | | 500.00 | | |
| 720.490.000 Accredito per prestazioni del personale | | 255'000.00 | | 255'000.00 | | 255'000.00 |
| 720 Ufficio tecnico - servizi | 842'710.00 | 257'600.00 | 808'210.00 | 257'600.00 | 780'063.40 | 256'005.70 |
| 740 Strade, Piazze e Posteggi | | | | | | |
| 740.310.009 Materiale per parchimetri | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'238.20 | |
| 740.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 740.311.002 Acquisto segnaletica stradale | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 3'626.30 | |
| 740.311.003 Acquisto per arredo urbano | 5'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 740.312.003 Illuminazione pubblica | 55'000.00 | | 65'000.00 | | 56'547.90 | |
| 740.313.008 Acquisto sale antiqelo e ghiaietto | 5'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 740.313.009 Materiale numerazioni case e denominazioni stra | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 796.40 | |
| 740.313.010 Vernice per segnaletica stradale | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 740.313.011 Acquisto lampade stradali | 3'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 740.314.001 Manutenzione strade, piazze, posteggi e rotonde | 50'000.00 | | 20'000.00 | | 34'933.80 | |
| 740.314.004 Manutenzione impianti illuminazione | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 1'275.80 | |
| 740.314.014 Manutenzione impianti illuminazione - Mandato | 22'000.00 | | 22'000.00 | | 22'204.80 | |
| 740.315.006 Manutenzione parchimetri | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 1'487.15 | |
| 740.319.050 Altre spese per beni e servizi | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 740.362.003 Commissione regionale trasporti | 13'000.00 | | 13'000.00 | | 5'818.70 | |
| 740.382.000 Contributi sostitutivi per posteggi | 3'200.00 | | 3'200.00 | | 12'800.00 | |
| 740.390.000 Addebito spese per il personale | 100'000.00 | | 100'000.00 | | 100'000.00 | |
| 740.427.006 Parchimetri e posteggi | | 106'000.00 | | 95'000.00 | | 105'222.55 |
| 740.430.000 Contributi sostitutivi per posteggi | | 3'200.00 | | 3'200.00 | | 12'800.00 |
| 740.435.002 Vendita numeri civici | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 740.436.004 Rimborso per danni | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 3'802.80 |
| 740 Strade, Piazze e Posteggi | 283'200.00 | 110'300.00 | 263'200.00 | 99'300.00 | 240'729.05 | 121'825.35 |
| 7 costruzioni | 1'692'030.00 | 436'200.00 | 1'646'730.00 | 425'200.00 | 1'540'615.80 | 450'467.05 |
| Risultato Dicastero | | 1'255'830.00 | | 1'221'530.00 | | 1'090'148.75 |

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2018

| Conto | PREVENTIVO 2018 | | PREVENTIVO 2017 | | CONSUNTIVO 2016 | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate |
| <u>8 Igiene e ambiente</u> | | | | | | |
| <u>800 Servizio sanitario</u> | | | | | | |
| 800.310.004 Pubblicazioni e inserzioni | 1'600.00 | | 1'600.00 | | 1'688.00 | |
| 800.313.014 Prodotti Flavescenza | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 800.318.036 Servizio ispezione alimenti | 200.00 | | 200.00 | | 100.00 | |
| 800.318.038 Spese per disinfezioni | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 900.00 | |
| 800.365.011 Servizio autoambulanza Mendrisiotto | 165'000.00 | | 168'000.00 | | 155'674.05 | |
| 800.390.000 Addebito spese per il personale | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | |
| 800.435.003 Vendita prodotti Flavescenza | | 100.00 | | 100.00 | | 111.50 |
| 800 Servizio sanitario | 177'900.00 | 100.00 | 180'900.00 | 100.00 | 168'362.05 | 111.50 |
| <u>820 Fognature e Depurazione</u> | | | | | | |
| 820.310.008 Cancelleria stampati IVA | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 820.311.005 Acquisto mobili, macchine, attrezzature - IVA - | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 820.314.006 Manutenzione canalizzazioni | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 24'415.50 | |
| 820.315.005 Manutenzione apparecchi ed attrezzature -IVA- | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 820.330.004 Condoni abbandoni -USF- | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 820.352.007 Contributo consorzio depurazione acque | 400'000.00 | | 400'000.00 | | 394'846.15 | |
| 820.380.000 Accantonamento manutenzione straord. canalizz | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 | |
| 820.390.000 Addebito spese per il personale | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | |
| 820.431.010 Tasse diffide e diverse -USF- | | 400.00 | | 400.00 | | 333.35 |
| 820.434.003 Tasse d'uso per canalizzazioni | | 390'000.00 | | 390'000.00 | | 391'406.05 |
| 820.434.004 Tasse allacciamento canalizzazioni | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'500.00 |
| 820.480.001 Prelevamento dal fondo manutenzione canalizza | | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 24'415.50 |
| 820.490.001 Tasse d'uso dicasteri | | 5'150.00 | | 4'170.00 | | 4'186.90 |
| 820 Fognature e Depurazione | 453'600.00 | 423'550.00 | 453'600.00 | 422'570.00 | 446'261.65 | 422'841.80 |
| <u>830 Rifiuti, Protezione Ambiente ed Arginature</u> | | | | | | |
| 830.310.008 Cancelleria stampati IVA | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 830.310.012 Sacchi colorati | 45'000.00 | | 45'000.00 | | 44'056.23 | |
| 830.311.005 Acquisto mobili, macchine, attrezzature - IVA - | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 14'621.25 | |
| 830.313.012 Altro materiale di consumo -IVA- | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 3'772.20 | |
| 830.314.007 Manutenzione argini | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 18'412.85 | |
| 830.315.005 Manutenzione apparecchi ed attrezzature -IVA- | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'377.45 | |
| 830.318.042 Contributo Consorzio manutenzione Arginature | 29'000.00 | | 29'000.00 | | 29'150.00 | |
| 830.318.046 Area di compostaggio | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 830.318.050 Eliminazione carcasse animali | 2'500.00 | | 3'200.00 | | 2'439.05 | |
| 830.318.052 Smaltimento pneumatici | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 830.318.053 Raccolta vegetali | 60'000.00 | | 59'000.00 | | 60'703.50 | |
| 830.318.054 Raccolta ingombranti | 26'000.00 | | 26'000.00 | | 24'474.75 | |
| 830.318.055 Raccolta e smaltimento vetro | 24'000.00 | | 21'000.00 | | 23'502.90 | |
| 830.318.056 Raccolta rifiuti solidi urbani RSU | 131'000.00 | | 135'000.00 | | 130'012.75 | |
| 830.318.057 Raccolta e smaltimento carta | 14'000.00 | | 6'000.00 | | 4'483.20 | |
| 830.318.058 Raccolta materiale vario | 8'000.00 | | 9'000.00 | | 7'486.90 | |
| 830.318.059 Smaltimento ferro ed alluminio | 7'500.00 | | 7'000.00 | | 7'213.50 | |
| 830.318.061 Raccolta e smaltimento PET | 5'000.00 | | 20'000.00 | | 16'601.40 | |
| 830.318.062 Smaltimento Olii esausti | 1'500.00 | | 1'000.00 | | 1'475.70 | |
| 830.330.003 Condoni abbandoni -RAR- | 17'000.00 | | 15'000.00 | | 19'556.30 | |
| 830.352.008 Smaltimento nettezza urbana | 158'000.00 | | 160'000.00 | | 156'145.47 | |
| 830.352.013 Smaltimento scarti vegetali | 66'000.00 | | 70'000.00 | | 64'316.50 | |
| 830.390.000 Addebito spese per il personale | 90'000.00 | | 90'000.00 | | 90'000.00 | |
| 830.431.011 Tasse diffide e diverse -RAR- | | 3'500.00 | | 6'000.00 | | 3'055.05 |
| 830.434.005 Tassa raccolta rifiuti | | 495'000.00 | | 490'000.00 | | 495'810.10 |

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2018

| Conto | PREVENTIVO 2018 | | PREVENTIVO 2017 | | CONSUNTIVO 2016 | |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate |
| 8 Igiene e ambiente | | | | | | |
| 830 Rifiuti, Protezione Ambiente ed Arginature | | | | | | |
| 830.435.009 Vendita sacchi colorati | | 26'000.00 | | 30'000.00 | | 26'098.35 |
| 830.437.003 Multe -RAR- | | 500.00 | | 500.00 | | 1'050.00 |
| 830.469.016 Contributo Vetroswiss | | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 9'092.15 |
| 830 Rifiuti, Protezione Ambiente ed Arginature | 726'600.00 | 534'000.00 | 738'300.00 | 535'500.00 | 721'801.90 | 535'105.65 |
| 850 Cimitero | | | | | | |
| 850.311.004 Acquisto attrezzature, veicoli, macchine | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 850.312.001 Consumo acqua potabile | 700.00 | | 500.00 | | 809.15 | |
| 850.312.002 Costi d'illuminazione, energia e riscaldamento | 5'000.00 | | 3'500.00 | | 5'058.90 | |
| 850.313.001 Materiale di pulizia, igienico | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 4'346.59 | |
| 850.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'244.95 | |
| 850.313.007 Altro materiale di consumo | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 850.314.000 Manutenzione stabili e strutture | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 9'441.50 | |
| 850.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature | 50.00 | | 50.00 | | 45.05 | |
| 850.318.011 Assicurazione immobili | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 961.85 | |
| 850.318.022 Tasse telefoniche | 390.00 | | 300.00 | | 387.60 | |
| 850.318.030 Altre prestazioni di terzi | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 850.318.043 Spese per ricorrenze | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'540.00 | |
| 850.390.000 Addebito spese per il personale | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 25'000.00 | |
| 850.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni | 700.00 | | 700.00 | | 764.95 | |
| 850.434.006 Tasse cimitero | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 26'910.00 |
| 850.436.004 Rimborso per danni | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | |
| 850 Cimitero | 56'340.00 | 31'000.00 | 54'550.00 | 31'000.00 | 49'600.54 | 26'910.00 |
| 8 igiene e ambiente | 1'414'440.00 | 988'650.00 | 1'427'350.00 | 989'170.00 | 1'386'026.14 | 984'968.95 |
| Risultato Dicastero | | 425'790.00 | | 438'180.00 | | 401'057.19 |

Comune di Morbio Inferiore

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2018

| Conto | PREVENTIVO 2018 | | PREVENTIVO 2017 | | CONSUNTIVO 2016 | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate |
| 9 Finanze | | | | | | |
| 900 Imposte e partecipazioni | | | | | | |
| 900.330.000 Condoni, abbandoni e ACB | 100'000.00 | | 100'000.00 | | 134'475.20 | |
| 900.361.009 Contributo al fondo di perequazione | 27'000.00 | | 31'000.00 | | 25'561.00 | |
| 900.385.000 Riversamento al FER | 184'000.00 | | 180'000.00 | | 184'036.00 | |
| 900.400.000 Gettito persone fisiche | | | | | | 8'600'000.00 |
| 900.400.001 Sopravvenienze attive | | 900'000.00 | | 700'000.00 | | 596'093.21 |
| 900.400.004 Imposte alla fonte | | 900'000.00 | | 700'000.00 | | 487'342.16 |
| 900.401.000 Gettito persone giuridiche | | | | | | 900'000.00 |
| 900.402.000 Imposta immobiliare | | | | | | 470'000.00 |
| 900.403.000 Imposte speciali | | 250'000.00 | | 250'000.00 | | 1'235'821.30 |
| 900.410.005 Ristorno Pool Energia Svizzera | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 21'736.58 |
| 900.410.006 Concessione dell'uso speciale delle strade comu | | 77'000.00 | | 77'000.00 | | 77'234.00 |
| 900.440.001 Ridistribuzione tassa sul CO2 | | 3'400.00 | | 3'400.00 | | 3'321.15 |
| 900.441.004 Quota parte utili immobiliari | | | | | | 125'218.60 |
| 900.441.005 Quota parte imposte immobiliari PG | | | | | | 319.00 |
| 900.444.000 Contributo di livellamento | | 670'000.00 | | 680'000.00 | | 661'092.00 |
| 900.461.007 Contributi FER | | 184'000.00 | | 180'000.00 | | 184'036.00 |
| 900 Imposte e partecipazioni | 311'000.00 | 3'004'400.00 | 311'000.00 | 2'610'400.00 | 344'072.20 | 13'362'214.00 |
| 930 Interessi | | | | | | |
| 930.322.021 Raiffeisen 10676.75-06.03.2007-06.03.2017 2.9 | | | 71'000.00 | | 117'200.00 | |
| 930.322.026 Raiffeisen 10676.13 30.11.2009-29.11.2017 2.52 | | | 171'000.00 | | 176'400.00 | |
| 930.322.027 Postfinance PF.003177 13.03.2014-13.03.2024 | 70'000.00 | | 70'000.00 | | 69'200.00 | |
| 930.322.050 Interessi nuovi prestiti | 195'000.00 | | 24'000.00 | | | |
| 930.329.001 Interessi remuneratori su imposte | 16'000.00 | | 20'000.00 | | 15'353.20 | |
| 930.329.002 Altri interessi passivi | | | | | 571.80 | |
| 930.420.000 Interessi C/C banca - posta | | | | 100.00 | | |
| 930.421.000 Interessi C/C comune-AAP | | 20'000.00 | | 8'000.00 | | 14'619.60 |
| 930.421.004 Interessi dilazioni crediti | | 50'000.00 | | 40'000.00 | | 49'448.25 |
| 930.421.005 Altri interessi C/C | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 930 Interessi | 281'000.00 | 70'100.00 | 356'000.00 | 48'200.00 | 378'725.00 | 64'067.85 |
| 970 Ammortamenti | | | | | | |
| 970.331.000 Ammortamenti sostanza ammortizzabile LOC 15 | 1'536'000.00 | | 1'339'110.00 | | 1'332'352.95 | |
| 970.331.100 Ammortamenti sul valore iniziale LOC 158 cpv3 | 74'000.00 | | 65'000.00 | | 63'892.55 | |
| 970.361.017 Partecipazione risanamento finanziario del Cant | 446'000.00 | | 438'000.00 | | 255'787.00 | |
| 970 Ammortamenti | 2'056'000.00 | | 1'842'110.00 | | 1'652'032.50 | |
| 9 finanze | 2'648'000.00 | 3'074'500.00 | 2'509'110.00 | 2'658'600.00 | 2'374'829.70 | 13'426'281.85 |
| Risultato Dicastero | 426'500.00 | | 149'490.00 | | 11'051'452.15 | |
| Totale Uscite | 16'596'940.00 | | 16'354'250.00 | | 15'936'992.77 | |
| Totale Entrate | | 5'902'330.00 | | 5'482'050.00 | | 16'425'803.10 |
| Fabbisogno d'esercizio | | 10'694'610.00 | | 10'872'200.00 | | |
| Avanzo d'esercizio | | | | | 488'810.33 | |
| Totale a pareggio | 16'596'940.00 | 16'596'940.00 | 16'354'250.00 | 16'354'250.00 | 16'425'803.10 | 16'425'803.10 |

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2018

| Conto | PREVENTIVO 2018 | | PREVENTIVO 2017 | | CONSUNTIVO 2016 | |
|--|---------------------|---------|---------------------|---------|---------------------|---------|
| | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate |
| 3 Spese correnti | | | | | | |
| 300 Onorari e indennità ad autorità | | | | | | |
| 001.300.000 Onorari ed indennità ai membri del municipio | 85'000.00 | | 85'000.00 | | 84'999.00 | |
| 001.300.001 Indennità alle commissioni | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'170.00 | |
| 300 Onorari e indennità ad autorità | 89'000.00 | | 89'000.00 | | 89'169.00 | |
| 301 Stipendi indennità personale amministrativo | | | | | | |
| 002.301.000 Stipendi personale in organico | 718'000.00 | | 714'000.00 | | 741'374.40 | |
| 101.301.000 Stipendi personale in organico | 263'000.00 | | 260'000.00 | | 254'251.40 | |
| 121.301.000 Stipendi personale in organico | 79'000.00 | | 77'000.00 | | 75'234.90 | |
| 200.301.000 Stipendi personale in organico | 45'000.00 | | 42'000.00 | | 41'343.25 | |
| 210.301.000 Stipendi personale in organico | 74'000.00 | | 72'000.00 | | 70'755.65 | |
| 700.301.000 Stipendi personale in organico | 396'000.00 | | 402'000.00 | | 374'435.25 | |
| 720.301.000 Stipendi personale in organico | 545'000.00 | | 557'000.00 | | 546'673.50 | |
| 125.301.001 Stipendi personale ausiliario | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'931.70 | |
| 720.301.001 Stipendi personale ausiliario | 55'000.00 | | 25'000.00 | | 24'002.05 | |
| 002.301.002 Stipendi personale pulizia | 10'000.00 | | 8'000.00 | | 8'505.65 | |
| 121.301.002 Stipendi personale pulizia | 53'000.00 | | 50'000.00 | | 53'573.30 | |
| 210.301.006 Indennità ore straordinarie | | | | | 363.20 | |
| 101.301.008 Stipendi personale ausiliario | 90'000.00 | | 90'000.00 | | 102'707.35 | |
| 121.301.008 Stipendi personale ausiliario | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 21'812.00 | |
| 210.301.008 Stipendi personale ausiliario | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 19'154.25 | |
| 500.301.009 Mercede ai curatori | 56'000.00 | | 56'000.00 | | 85'296.55 | |
| 001.301.010 Assegni familiari | 1'700.00 | | 1'700.00 | | 1'660.85 | |
| 002.301.010 Assegni familiari | 18'000.00 | | 18'000.00 | | 18'230.55 | |
| 101.301.010 Assegni familiari | 8'800.00 | | 8'800.00 | | 8'522.85 | |
| 121.301.010 Assegni familiari | 3'600.00 | | 3'600.00 | | 3'645.60 | |
| 125.301.010 Assegni familiari | | | 50.00 | | | |
| 200.301.010 Assegni familiari | 1'080.00 | | 1'050.00 | | 1'008.80 | |
| 210.301.010 Assegni familiari | 1'900.00 | | 1'900.00 | | 2'139.05 | |
| 500.301.010 Assegni familiari | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'251.40 | |
| 700.301.010 Assegni familiari | 9'600.00 | | 10'000.00 | | 8'843.60 | |
| 720.301.010 Assegni familiari | 15'000.00 | | 14'000.00 | | 13'798.10 | |
| 200.301.012 Compenso per manifestazioni | 2'400.00 | | 2'400.00 | | 1'400.00 | |
| 301 Stipendi indennità personale amministrativo | 2'474'280.00 | | 2'442'700.00 | | 2'481'915.20 | |
| 302 Stipendi ed indennità a docenti | | | | | | |
| 100.302.000 Stipendi ed indennità ai docenti | 550'000.00 | | 547'000.00 | | 546'020.80 | |
| 120.302.000 Stipendi ed indennità ai docenti | 1'410'000.00 | | 1'500'000.00 | | 1'574'164.15 | |
| 100.302.001 Stipendi direzione | 77'000.00 | | 84'000.00 | | 76'315.80 | |
| 120.302.001 Stipendi direzione | 161'000.00 | | 160'000.00 | | 165'350.95 | |
| 100.302.002 Supplenze docenti | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 26'786.35 | |
| 120.302.002 Supplenze docenti | 90'000.00 | | 90'000.00 | | 21'672.85 | |
| 103.302.004 Compenso educatori profilassi dentaria | 1'260.00 | | 1'260.00 | | 1'295.00 | |
| 125.302.004 Compenso educatori profilassi dentaria | 3'000.00 | | 2'200.00 | | 3'185.00 | |
| 122.302.005 Compenso agli animatori | 3'600.00 | | 3'200.00 | | 3'600.00 | |
| 124.302.005 Compenso agli animatori | 12'000.00 | | 10'500.00 | | 12'079.00 | |
| 100.302.007 Assegni familiari | 17'000.00 | | 16'000.00 | | 15'537.35 | |
| 103.302.007 Assegni familiari | 30.00 | | 30.00 | | 31.65 | |
| 120.302.007 Assegni familiari | 42'000.00 | | 43'000.00 | | 42'620.95 | |
| 122.302.007 Assegni familiari | 80.00 | | 80.00 | | 73.90 | |
| 124.302.007 Assegni familiari | 220.00 | | 210.00 | | 216.90 | |
| 125.302.007 Assegni familiari | 80.00 | | 50.00 | | 77.70 | |

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2018

| Conto | PREVENTIVO 2018 | | PREVENTIVO 2017 | | CONSUNTIVO 2016 | |
|--|---------------------|---------|---------------------|---------|---------------------|---------|
| | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate |
| 3 Spese correnti | | | | | | |
| 302 Stipendi ed indennità a docenti | | | | | | |
| 302 Stipendi ed indennità a docenti | 2'397'270.00 | | 2'487'530.00 | | 2'489'028.35 | |
| 303 Contributi AVS, AI, IPG e AD | | | | | | |
| 001.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD | 3'500.00 | | 4'400.00 | | 3'479.95 | |
| 002.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD | 47'000.00 | | 46'000.00 | | 45'918.80 | |
| 100.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD | 44'000.00 | | 43'000.00 | | 43'995.05 | |
| 101.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD | 23'500.00 | | 23'500.00 | | 21'748.65 | |
| 103.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD | 80.00 | | 80.00 | | 82.85 | |
| 120.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD | 107'000.00 | | 112'000.00 | | 108'850.10 | |
| 121.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD | 9'600.00 | | 9'300.00 | | 9'565.85 | |
| 122.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD | 210.00 | | 210.00 | | 193.95 | |
| 124.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD | 800.00 | | 650.00 | | 773.35 | |
| 125.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD | 220.00 | | 280.00 | | 212.60 | |
| 200.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD | 2'900.00 | | 2'650.00 | | 2'647.35 | |
| 210.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD | 5'000.00 | | 4'500.00 | | 5'603.00 | |
| 500.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD | 3'200.00 | | 3'200.00 | | 603.00 | |
| 700.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD | 26'000.00 | | 26'000.00 | | 23'225.20 | |
| 720.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD | 39'000.00 | | 37'000.00 | | 36'125.35 | |
| 303 Contributi AVS, AI, IPG e AD | 312'010.00 | | 312'770.00 | | 303'025.05 | |
| 304 Contributi a casse pensioni e di previdenza | | | | | | |
| 002.304.002 Contributo cassa pensione | 68'000.00 | | 65'000.00 | | 65'402.65 | |
| 100.304.002 Contributo cassa pensione | 84'000.00 | | 78'000.00 | | 83'669.50 | |
| 101.304.002 Contributo cassa pensione | 24'000.00 | | 23'000.00 | | 23'198.50 | |
| 120.304.002 Contributo cassa pensione | 270'000.00 | | 250'000.00 | | 232'783.70 | |
| 121.304.002 Contributo cassa pensione | 5'800.00 | | 5'400.00 | | 5'246.90 | |
| 200.304.002 Contributo cassa pensione | 2'400.00 | | 3'600.00 | | 3'462.80 | |
| 210.304.002 Contributo cassa pensione | 5'900.00 | | 3'900.00 | | 7'812.00 | |
| 700.304.002 Contributo cassa pensione | 37'000.00 | | 39'500.00 | | 38'582.75 | |
| 720.304.002 Contributo cassa pensione | 45'000.00 | | 41'000.00 | | 40'484.15 | |
| 304 Contributi a casse pensioni e di previdenza | 542'100.00 | | 509'400.00 | | 500'642.95 | |
| 305 Premi assicurazione infortuni e malattia | | | | | | |
| 002.305.000 Assicurazione infortuni | 4'800.00 | | 4'800.00 | | 5'383.40 | |
| 100.305.000 Assicurazione infortuni | 1'500.00 | | 1'200.00 | | 1'469.60 | |
| 101.305.000 Assicurazione infortuni | 2'000.00 | | 2'100.00 | | 1'710.55 | |
| 103.305.000 Assicurazione infortuni | 10.00 | | 10.00 | | 2.85 | |
| 120.305.000 Assicurazione infortuni | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 3'703.65 | |
| 121.305.000 Assicurazione infortuni | 1'000.00 | | 1'500.00 | | 640.50 | |
| 122.305.000 Assicurazione infortuni | 10.00 | | 10.00 | | 5.80 | |
| 124.305.000 Assicurazione infortuni | 70.00 | | 70.00 | | 24.20 | |
| 125.305.000 Assicurazione infortuni | 30.00 | | 50.00 | | 21.15 | |
| 200.305.000 Assicurazione infortuni | 200.00 | | 400.00 | | 194.35 | |
| 210.305.000 Assicurazione infortuni | 380.00 | | 300.00 | | 411.10 | |
| 700.305.000 Assicurazione infortuni | 2'000.00 | | 2'200.00 | | 1'697.95 | |
| 720.305.000 Assicurazione infortuni | 2'700.00 | | 2'700.00 | | 2'627.80 | |
| 002.305.002 Assicurazione malattia | 4'900.00 | | 5'000.00 | | 4'926.05 | |
| 100.305.002 Assicurazione malattia | 15'000.00 | | 13'000.00 | | 12'873.00 | |
| 101.305.002 Assicurazione malattia | 2'350.00 | | 2'350.00 | | 2'306.00 | |
| 120.305.002 Assicurazione malattia | 37'000.00 | | 33'000.00 | | 43'623.85 | |

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2018

| Conto | PREVENTIVO 2018 | | PREVENTIVO 2017 | | CONSUNTIVO 2016 | |
|--|---------------------|---------|---------------------|---------|---------------------|---------|
| | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate |
| 3 Spese correnti | | | | | | |
| 305 Premi assicurazione infortuni e malattia | | | | | | |
| 121.305.002 Assicurazione malattia | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 981.65 | |
| 200.305.002 Assicurazione malattia | 280.00 | | 300.00 | | 272.95 | |
| 210.305.002 Assicurazione malattia | 500.00 | | 300.00 | | 568.55 | |
| 700.305.002 Assicurazione malattia | 2'400.00 | | 2'500.00 | | 2'350.60 | |
| 720.305.002 Assicurazione malattia | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 3'689.95 | |
| 305 Premi assicurazione infortuni e malattia | 85'630.00 | | 80'290.00 | | 89'485.50 | |
| 306 Abbigliamento di servizio, indennità pasti | | | | | | |
| 002.306.000 Abbigliamento di servizio | 2'000.00 | | 1'000.00 | | 754.90 | |
| 101.306.000 Abbigliamento di servizio | 500.00 | | 500.00 | | 137.70 | |
| 720.306.000 Abbigliamento di servizio | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 3'553.30 | |
| 306 Abbigliamento di servizio, indennità pasti | 4'500.00 | | 3'500.00 | | 4'445.90 | |
| 307 Prestazioni per beneficiari di rendite | | | | | | |
| 002.307.000 Prestazione ai pensionati | 87'000.00 | | 87'000.00 | | 87'144.50 | |
| 307 Prestazioni per beneficiari di rendite | 87'000.00 | | 87'000.00 | | 87'144.50 | |
| 309 Altre spese per il personale | | | | | | |
| 002.309.001 Spese corsi di perfezionamento | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'590.00 | |
| 700.309.001 Spese corsi di perfezionamento | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 350.00 | |
| 720.309.001 Spese corsi di perfezionamento | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 885.00 | |
| 002.309.002 Regalie al personale | | | | | 865.20 | |
| 720.309.002 Regalie al personale | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 002.309.030 Altre spese per il personale | 1'200.00 | | 1'100.00 | | 1'177.90 | |
| 101.309.030 Altre spese per il personale | 200.00 | | 200.00 | | 200.00 | |
| 120.309.030 Altre spese per il personale | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'304.20 | |
| 121.309.030 Altre spese per il personale | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 700.309.030 Altre spese per il personale | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 720.309.030 Altre spese per il personale | 500.00 | | 500.00 | | 374.00 | |
| 309 Altre spese per il personale | 8'700.00 | | 8'600.00 | | 6'746.30 | |
| 30 Spese per il personale | 6'000'490.00 | | 6'020'790.00 | | 6'051'602.75 | |
| 310 Materiale d'ufficio, scolastico e stampati | | | | | | |
| 000.310.000 Materiale votazioni cancelleria e stampati | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 4'108.00 | |
| 001.310.002 Calendario ecologico | 6'000.00 | | 5'600.00 | | 5'509.20 | |
| 002.310.003 Materiale cancelleria e stampati | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 8'209.30 | |
| 700.310.003 Materiale cancelleria e stampati | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 536.15 | |
| 002.310.004 Pubblicazioni e inserzioni | 3'500.00 | | 3'000.00 | | 3'590.45 | |
| 200.310.004 Pubblicazioni e inserzioni | 8'000.00 | | 8'000.00 | | | |
| 700.310.004 Pubblicazioni e inserzioni | 1'700.00 | | 1'700.00 | | 596.15 | |
| 800.310.004 Pubblicazioni e inserzioni | 1'600.00 | | 1'600.00 | | 1'688.00 | |
| 002.310.005 Libri, giornali e riviste | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 2'811.70 | |
| 700.310.005 Libri, giornali e riviste | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 100.310.006 Materiale scolastico e didattico | 16'000.00 | | 16'000.00 | | 13'868.00 | |
| 103.310.006 Materiale scolastico e didattico | 400.00 | | 400.00 | | | |
| 120.310.006 Materiale scolastico e didattico | 64'000.00 | | 64'000.00 | | 61'859.20 | |
| 122.310.006 Materiale scolastico e didattico | 500.00 | | 1'400.00 | | | |
| 124.310.006 Materiale scolastico e didattico | 4'500.00 | | 5'000.00 | | 4'434.40 | |
| 125.310.006 Materiale scolastico e didattico | 400.00 | | 100.00 | | 432.50 | |
| 100.310.007 Libri per biblioteca | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 443.95 | |

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2018

| Conto | PREVENTIVO 2018 | | PREVENTIVO 2017 | | CONSUNTIVO 2016 | |
|--|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|
| | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate |
| 3 Spese correnti | | | | | | |
| 310 Materiale d'ufficio, scolastico e stampati | | | | | | |
| 120.310.007 Libri per biblioteca | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'911.70 | |
| 820.310.008 Cancelleria stampati IVA | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 830.310.008 Cancelleria stampati IVA | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 740.310.009 Materiale per parchimetri | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'238.20 | |
| 100.310.010 Manifestazioni annuali | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 120.310.010 Manifestazioni annuali | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 1'021.50 | |
| 830.310.012 Sacchi colorati | 45'000.00 | | 45'000.00 | | 44'056.23 | |
| 310 Materiale d'ufficio, scolastico e stampati | 186'100.00 | | 186'300.00 | | 162'314.63 | |
| 311 Acquisto mobili, macchine, veicoli e attrezzature | | | | | | |
| 002.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'375.85 | |
| 101.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature | 14'000.00 | | 7'000.00 | | 1'646.05 | |
| 121.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature | 11'000.00 | | 6'000.00 | | 7'076.85 | |
| 200.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 82.15 | |
| 210.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 7'740.00 | |
| 700.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 235.00 | |
| 740.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 740.311.002 Acquisto segnaletica stradale | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 3'626.30 | |
| 740.311.003 Acquisto per arredo urbano | 5'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 720.311.004 Acquisto attrezzature, veicoli, macchine | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 7'785.25 | |
| 850.311.004 Acquisto attrezzature, veicoli, macchine | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 820.311.005 Acquisto mobili, macchine, attrezzature - IVA - | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 830.311.005 Acquisto mobili, macchine, attrezzature - IVA - | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 14'621.25 | |
| 002.311.017 Armadio espositivo abiti antichi | | | | | 6'555.60 | |
| 311 Acquisto mobili, macchine, veicoli e attrezzature | 78'500.00 | | 66'500.00 | | 59'744.30 | |
| 312 Acqua, energia e combustibili | | | | | | |
| 002.312.000 Spese di riscaldamento | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 7'845.25 | |
| 101.312.000 Spese di riscaldamento | 16'000.00 | | 16'500.00 | | 15'845.90 | |
| 121.312.000 Spese di riscaldamento | 29'000.00 | | 28'000.00 | | 29'408.75 | |
| 210.312.000 Spese di riscaldamento | 8'000.00 | | 12'000.00 | | 7'387.45 | |
| 720.312.000 Spese di riscaldamento | 3'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 002.312.001 Consumo acqua potabile | 1'600.00 | | 1'600.00 | | 1'140.00 | |
| 101.312.001 Consumo acqua potabile | 3'400.00 | | 3'200.00 | | 2'214.55 | |
| 121.312.001 Consumo acqua potabile | 3'000.00 | | 3'400.00 | | 1'690.85 | |
| 210.312.001 Consumo acqua potabile | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'055.55 | |
| 214.312.001 Consumo acqua potabile | 530.00 | | 530.00 | | 279.85 | |
| 216.312.001 Consumo acqua potabile | 800.00 | | 800.00 | | 658.85 | |
| 720.312.001 Consumo acqua potabile | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 816.10 | |
| 850.312.001 Consumo acqua potabile | 700.00 | | 500.00 | | 809.15 | |
| 850.312.002 Costi d'illuminazione, energia e riscaldamento | 5'000.00 | | 3'500.00 | | 5'058.90 | |
| 740.312.003 Illuminazione pubblica | 55'000.00 | | 65'000.00 | | 56'547.90 | |
| 002.312.004 Costi d'illuminazione | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 9'120.95 | |
| 101.312.004 Costi d'illuminazione | 9'000.00 | | 7'000.00 | | 9'072.60 | |
| 121.312.004 Costi d'illuminazione | 20'000.00 | | 15'000.00 | | 19'828.80 | |
| 210.312.004 Costi d'illuminazione | 19'000.00 | | 16'000.00 | | 18'168.20 | |
| 216.312.004 Costi d'illuminazione | 200.00 | | 200.00 | | 293.75 | |
| 720.312.004 Costi d'illuminazione | 2'400.00 | | 2'400.00 | | 2'558.70 | |
| 312 Acqua, energia e combustibili | 199'830.00 | | 201'830.00 | | 190'802.05 | |

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2018

| Conto | PREVENTIVO 2018 | | PREVENTIVO 2017 | | CONSUNTIVO 2016 | |
|--|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|
| | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate |
| 3 Spese correnti | | | | | | |
| 313 Materiale di consumo | | | | | | |
| 002.313.001 Materiale di pulizia, igienico | 1'100.00 | | 1'000.00 | | 1'030.25 | |
| 101.313.001 Materiale di pulizia, igienico | 4'000.00 | | 3'000.00 | | 1'362.70 | |
| 121.313.001 Materiale di pulizia, igienico | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 8'806.95 | |
| 210.313.001 Materiale di pulizia, igienico | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 502.25 | |
| 720.313.001 Materiale di pulizia, igienico | 1'000.00 | | 600.00 | | 552.50 | |
| 850.313.001 Materiale di pulizia, igienico | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 4'346.59 | |
| 101.313.002 Acquisto prodotti alimentari | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 55'824.60 | |
| 002.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 101.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 56.20 | |
| 121.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili | 3'000.00 | | 2'000.00 | | 2'764.70 | |
| 210.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili | 5'000.00 | | 4'400.00 | | 5'118.35 | |
| 216.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 4'252.30 | |
| 720.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 210.00 | |
| 850.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'244.95 | |
| 121.313.004 Materiale cancelleria e consumo | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 3'955.15 | |
| 101.313.005 Materiale sanitario e medicinali | 200.00 | | 200.00 | | 212.85 | |
| 121.313.005 Materiale sanitario e medicinali | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 775.05 | |
| 210.313.005 Materiale sanitario e medicinali | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 720.313.005 Materiale sanitario e medicinali | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 002.313.006 Spese carburante | 600.00 | | 600.00 | | 323.00 | |
| 101.313.006 Spese carburante | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'058.80 | |
| 210.313.006 Spese carburante | 1'000.00 | | 1'500.00 | | 822.00 | |
| 720.313.006 Spese carburante | 13'000.00 | | 14'000.00 | | 11'391.40 | |
| 720.313.007 Altro materiale di consumo | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 5'089.15 | |
| 850.313.007 Altro materiale di consumo | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 740.313.008 Acquisto sale antigelo e ghiaietto | 5'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 740.313.009 Materiale numerazioni case e denominazioni stra | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 796.40 | |
| 740.313.010 Vernice per segnaletica stradale | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 740.313.011 Acquisto lampade stradali | 3'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 830.313.012 Altro materiale di consumo -IVA- | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 3'772.20 | |
| 800.313.014 Prodotti Flavescenza | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 313 Materiale di consumo | 142'700.00 | | 141'100.00 | | 117'268.34 | |
| 314 Manutenzione stabili e strutture | | | | | | |
| 002.314.000 Manutenzione stabili e strutture | 15'000.00 | | 10'000.00 | | 8'824.60 | |
| 101.314.000 Manutenzione stabili e strutture | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 5'270.65 | |
| 121.314.000 Manutenzione stabili e strutture | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 22'767.10 | |
| 210.314.000 Manutenzione stabili e strutture | 45'000.00 | | 45'000.00 | | 31'335.70 | |
| 214.314.000 Manutenzione stabili e strutture | 500.00 | | 500.00 | | 93.60 | |
| 720.314.000 Manutenzione stabili e strutture | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 347.00 | |
| 850.314.000 Manutenzione stabili e strutture | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 9'441.50 | |
| 740.314.001 Manutenzione strade, piazze, posteggi e rotonde | 50'000.00 | | 20'000.00 | | 34'933.80 | |
| 740.314.004 Manutenzione impianti illuminazione | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 1'275.80 | |
| 820.314.006 Manutenzione canalizzazioni | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 24'415.50 | |
| 830.314.007 Manutenzione argini | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 18'412.85 | |
| 216.314.009 Manutenzione giardini, parchi, sentieri | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 9'666.00 | |
| 740.314.014 Manutenzione impianti illuminazione - Mandato | 22'000.00 | | 22'000.00 | | 22'204.80 | |
| 314 Manutenzione stabili e strutture | 280'500.00 | | 225'500.00 | | 188'988.90 | |
| 315 Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attrezz. | | | | | | |
| 002.315.001 Manutenzione veicoli | 1'000.00 | | | | 880.00 | |

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2018

| Conto | PREVENTIVO 2018 | | PREVENTIVO 2017 | | CONSUNTIVO 2016 | |
|---|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|
| | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate |
| 3 Spese correnti | | | | | | |
| 315 Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attrezz. | | | | | | |
| 101.315.001 Manutenzione veicoli | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'502.35 | |
| 720.315.001 Manutenzione veicoli | 18'000.00 | | 18'000.00 | | 13'289.85 | |
| 002.315.002 Centro elaborazione dati | 85'000.00 | | 85'000.00 | | 61'065.25 | |
| 002.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 13'616.95 | |
| 101.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature | 3'500.00 | | 2'000.00 | | 884.20 | |
| 121.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 260.00 | |
| 210.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature | 5'000.00 | | 4'000.00 | | 4'828.45 | |
| 600.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature | 10'000.00 | | | | | |
| 700.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 7'502.10 | |
| 720.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 8'816.55 | |
| 820.315.005 Manutenzione apparecchi ed attrezzature -IVA- | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 830.315.005 Manutenzione apparecchi ed attrezzature -IVA- | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'377.45 | |
| 740.315.006 Manutenzione parchimetri | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 1'487.15 | |
| 315 Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attrezz. | 159'000.00 | | 145'500.00 | | 120'510.30 | |
| 316 Locazione affitti, noleggi e tasse d'utilizzazione | | | | | | |
| 101.316.000 Affitto stabile ex Cereghetti | 10'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 | |
| 002.316.002 Locazione noleggi leasing | 200.00 | | 200.00 | | 162.00 | |
| 214.316.007 Orti familiari | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 002.316.010 Leasing fotocopiatrice | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 1'820.10 | |
| 700.316.010 Leasing fotocopiatrice | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 1'155.10 | |
| 720.316.011 Noleggio scopatrice | 35'000.00 | | 25'000.00 | | 35'035.20 | |
| 316 Locazione affitti, noleggi e tasse d'utilizzazione | 61'200.00 | | 56'200.00 | | 55'172.40 | |
| 317 Rimborso spese | | | | | | |
| 001.317.000 Rimborso spese all'autorità | 8'500.00 | | 8'500.00 | | 8'745.15 | |
| 002.317.001 Rimborso spese al personale | 500.00 | | 500.00 | | 1'647.70 | |
| 122.317.001 Rimborso spese al personale | 500.00 | | 1'000.00 | | | |
| 700.317.001 Rimborso spese al personale | 500.00 | | 500.00 | | 124.50 | |
| 720.317.001 Rimborso spese al personale | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 100.317.002 Uscite di studio | 1'900.00 | | 1'000.00 | | 1'852.00 | |
| 120.317.002 Uscite di studio | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 14'941.70 | |
| 120.317.004 Contributo comunale ai corsi sportivi | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'168.00 | |
| 120.317.005 Attività Culturali e progetti d'istituto | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 2'166.60 | |
| 122.317.007 Spese per vitto ed alloggio | 16'000.00 | | 16'000.00 | | 24'231.05 | |
| 122.317.008 Spese gite studio | 3'500.00 | | 2'800.00 | | 4'959.90 | |
| 500.317.009 Rimborso spese ai tutori | 7'700.00 | | 7'700.00 | | 5'507.40 | |
| 317 Rimborso spese | 56'100.00 | | 55'000.00 | | 67'344.00 | |
| 318 Servizi ed onorari | | | | | | |
| 001.318.000 Spese ricevimenti e ricorrenze | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 12'658.35 | |
| 100.318.000 Spese ricevimenti e ricorrenze | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 120.318.000 Spese ricevimenti e ricorrenze | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 000.318.001 Spese affrancazioni postali | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 002.318.001 Spese affrancazioni postali | 31'000.00 | | 27'000.00 | | 30'439.85 | |
| 101.318.001 Spese affrancazioni postali | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 666.45 | |
| 121.318.001 Spese affrancazioni postali | 800.00 | | 500.00 | | 793.05 | |
| 002.318.004 Tasse e diritti CCP | | | 14'000.00 | | 13'982.98 | |
| 600.318.005 Spese per pattugliatori scolastici | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 870.00 | |
| 002.318.006 Spese legali e esecutive | 30'000.00 | | 35'000.00 | | 47'143.40 | |

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2018

| Conto | PREVENTIVO 2018 | | PREVENTIVO 2017 | | CONSUNTIVO 2016 | |
|--|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate |
| 3 Spese correnti | | | | | | |
| 318 Servizi ed onorari | | | | | | |
| 002.318.007 Spese bancarie | 15'000.00 | | 900.00 | | 914.44 | |
| 002.318.008 Onorari per consulenze e progetti | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 4'412.00 | |
| 002.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature | 2'100.00 | | 2'100.00 | | 2'087.35 | |
| 101.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature | 1'500.00 | | 930.00 | | 921.05 | |
| 121.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature | 1'960.00 | | 1'960.00 | | 1'958.75 | |
| 700.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature | 920.00 | | 920.00 | | 906.20 | |
| 720.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature | 400.00 | | 400.00 | | 384.35 | |
| 850.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature | 50.00 | | 50.00 | | 45.05 | |
| 002.318.010 Assicurazione RC comune | 21'000.00 | | 20'000.00 | | 20'002.75 | |
| 002.318.011 Assicurazione immobili | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'923.75 | |
| 101.318.011 Assicurazione immobili | 2'500.00 | | 1'800.00 | | 1'795.45 | |
| 121.318.011 Assicurazione immobili | 6'980.00 | | 6'980.00 | | 6'978.00 | |
| 210.318.011 Assicurazione immobili | 1'290.00 | | 1'290.00 | | 1'282.45 | |
| 720.318.011 Assicurazione immobili | 610.00 | | 610.00 | | 609.20 | |
| 850.318.011 Assicurazione immobili | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 961.85 | |
| 002.318.012 Tasse circolazione veicoli | 310.00 | | 300.00 | | 233.60 | |
| 101.318.012 Tasse circolazione veicoli | 1'430.00 | | 1'430.00 | | 1'415.00 | |
| 210.318.012 Tasse circolazione veicoli | 560.00 | | 560.00 | | 553.00 | |
| 720.318.012 Tasse circolazione veicoli | 8'300.00 | | 8'200.00 | | 8'317.00 | |
| 002.318.013 Assicurazione veicoli | 750.00 | | 1'000.00 | | 350.00 | |
| 101.318.013 Assicurazione veicoli | 4'760.00 | | 4'760.00 | | 4'750.05 | |
| 210.318.013 Assicurazione veicoli | 460.00 | | 460.00 | | 459.10 | |
| 720.318.013 Assicurazione veicoli | 11'000.00 | | 11'000.00 | | 10'548.00 | |
| 610.318.014 Contributi AAP per idranti | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 002.318.015 Onorari per revisione | 5'400.00 | | 5'400.00 | | 5'400.00 | |
| 002.318.019 Quote sociali ad associazioni | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 5'082.70 | |
| 002.318.020 Franchigie assicurative | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'325.00 | |
| 720.318.020 Franchigie assicurative | 500.00 | | 500.00 | | 1'660.00 | |
| 700.318.021 Onorari al geometra | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 36'664.50 | |
| 002.318.022 Tasse telefoniche | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 4'400.20 | |
| 101.318.022 Tasse telefoniche | 550.00 | | 550.00 | | 481.20 | |
| 121.318.022 Tasse telefoniche | 1'400.00 | | 1'500.00 | | 1'371.30 | |
| 210.318.022 Tasse telefoniche | 100.00 | | 200.00 | | 20.00 | |
| 700.318.022 Tasse telefoniche | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'468.65 | |
| 720.318.022 Tasse telefoniche | 200.00 | | 200.00 | | 99.75 | |
| 850.318.022 Tasse telefoniche | 390.00 | | 300.00 | | 387.60 | |
| 121.318.023 Trasporto allievi | 39'200.00 | | 39'000.00 | | 39'174.00 | |
| 122.318.023 Trasporto allievi | 2'000.00 | | 1'600.00 | | 3'968.80 | |
| 125.318.023 Trasporto allievi | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'050.00 | |
| 700.318.024 Tasse radio | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 1'316.00 | |
| 002.318.025 Tasse governative | 600.00 | | 600.00 | | 100.00 | |
| 700.318.025 Tasse governative | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'950.00 | |
| 002.318.030 Altre prestazioni di terzi | 1'600.00 | | 1'300.00 | | 1'296.00 | |
| 120.318.030 Altre prestazioni di terzi | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 121.318.030 Altre prestazioni di terzi | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 850.318.030 Altre prestazioni di terzi | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 700.318.032 Onorari per esami di costruzione | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'752.00 | |
| 800.318.036 Servizio ispezione alimenti | 200.00 | | 200.00 | | 100.00 | |
| 800.318.038 Spese per disinfezioni | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 900.00 | |
| 830.318.042 Contributo Consorzio manutenzione Arginature | 29'000.00 | | 29'000.00 | | 29'150.00 | |
| 850.318.043 Spese per ricorrenze | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'540.00 | |

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2018

| Conto | PREVENTIVO 2018 | | PREVENTIVO 2017 | | CONSUNTIVO 2016 | |
|--|---------------------|---------|---------------------|---------|---------------------|---------|
| | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate |
| 3 Spese correnti | | | | | | |
| 318 Servizi ed onorari | | | | | | |
| 121.318.045 Tasse radiotelevisive | 620.00 | | 620.00 | | 597.10 | |
| 830.318.046 Area di compostaggio | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 830.318.050 Eliminazione carcasse animali | 2'500.00 | | 3'200.00 | | 2'439.05 | |
| 830.318.052 Smaltimento pneumatici | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 830.318.053 Raccolta vegetali | 60'000.00 | | 59'000.00 | | 60'703.50 | |
| 830.318.054 Raccolta ingombranti | 26'000.00 | | 26'000.00 | | 24'474.75 | |
| 830.318.055 Raccolta e smaltimento vetro | 24'000.00 | | 21'000.00 | | 23'502.90 | |
| 830.318.056 Raccolta rifiuti solidi urbani RSU | 131'000.00 | | 135'000.00 | | 130'012.75 | |
| 830.318.057 Raccolta e smaltimento carta | 14'000.00 | | 6'000.00 | | 4'483.20 | |
| 830.318.058 Raccolta materiale vario | 8'000.00 | | 9'000.00 | | 7'486.90 | |
| 830.318.059 Smaltimento ferro ed alluminio | 7'500.00 | | 7'000.00 | | 7'213.50 | |
| 830.318.061 Raccolta e smaltimento PET | 5'000.00 | | 20'000.00 | | 16'601.40 | |
| 830.318.062 Smaltimento Olii esausti | 1'500.00 | | 1'000.00 | | 1'475.70 | |
| 002.318.067 Spese per naturalizzazioni | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 800.00 | |
| 600.318.081 Società Cinofila | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 002.318.082 Certificazione ISO | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 4'190.40 | |
| 200.318.087 Morbio Midnight | 10'000.00 | | 9'000.00 | | 9'972.00 | |
| 200.318.091 Serate conferenze letterarie | | | | | 1'044.00 | |
| 200.318.119 Fiabe al parco | | | | | 610.00 | |
| 200.318.124 Spettacolo "My fair lady" 9.1.2016 | | | | | 2'194.07 | |
| 200.318.125 Spettacolo "7 minuti" 9.3.2016 | | | | | 2'229.30 | |
| 002.318.126 Tshirt e piles | | | | | 3'516.40 | |
| 200.318.127 Manifestazione "Storie al lavatoio" | | | | | 910.00 | |
| 002.318.128 Bibliocabina | | | | | 547.35 | |
| 200.318.129 Due appuntamenti per il mese di ottobre | | | | | 2'020.48 | |
| 200.318.130 Spettacolo "Nudi e crudi" 26.11.2016 | | | | | 1'981.38 | |
| 200.318.131 Spettacolo "The Christmas gospel" 22.12.2016 | | | | | 2'691.90 | |
| 200.318.134 Accensione dell'albero di Natale | | | | | 2'469.75 | |
| 200.318.135 Mercato piazzale municipio | | | | | 656.30 | |
| 200.318.138 Manifestazioni comunali | 20'000.00 | | | | | |
| 318 Servizi ed onorari | 653'740.00 | | 638'120.00 | | 644'844.25 | |
| 319 Altre spese per beni e servizi | | | | | | |
| 740.319.050 Altre spese per beni e servizi | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 319 Altre spese per beni e servizi | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 31 Spese per beni e servizi | 1'798'170.00 | | 1'716'550.00 | | 1'606'989.17 | |
| 322 Interessi passivi per debiti media/lunga scadenza | | | | | | |
| 930.322.021 Raiffeisen 10676.75-06.03.2007-06.03.2017 2.9 | | | 71'000.00 | | 117'200.00 | |
| 930.322.026 Raiffeisen 10676.13 30.11.2009-29.11.2017 2.52 | | | 171'000.00 | | 176'400.00 | |
| 930.322.027 Postfinance PF.003177 13.03.2014-13.03.2024 | 70'000.00 | | 70'000.00 | | 69'200.00 | |
| 930.322.050 Interessi nuovi prestiti | 195'000.00 | | 24'000.00 | | | |
| 322 Interessi passivi per debiti media/lunga scadenza | 265'000.00 | | 336'000.00 | | 362'800.00 | |
| 329 Altri interessi passivi | | | | | | |
| 930.329.001 Interessi remuneratori su imposte | 16'000.00 | | 20'000.00 | | 15'353.20 | |
| 930.329.002 Altri interessi passivi | | | | | 571.80 | |
| 329 Altri interessi passivi | 16'000.00 | | 20'000.00 | | 15'925.00 | |
| 32 Interessi passivi | 281'000.00 | | 356'000.00 | | 378'725.00 | |

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2018

| Conto | PREVENTIVO 2018 | | PREVENTIVO 2017 | | CONSUNTIVO 2016 | |
|---|---------------------|---------|---------------------|---------|---------------------|---------|
| | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate |
| 3 Spese correnti | | | | | | |
| 330 Ammortamenti su beni patrimoniali | | | | | | |
| 900.330.000 Condoni, abbandoni e ACB | 100'000.00 | | 100'000.00 | | 134'475.20 | |
| 830.330.003 Condoni abbandoni -RAR- | 17'000.00 | | 15'000.00 | | 19'556.30 | |
| 820.330.004 Condoni abbandoni -USF- | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 330 Ammortamenti su beni patrimoniali | 117'100.00 | | 115'100.00 | | 154'031.50 | |
| 331 Ammortamenti ordinari | | | | | | |
| 970.331.000 Ammortamenti sostanza ammortizzabile LOC 15 | 1'536'000.00 | | 1'339'110.00 | | 1'332'352.95 | |
| 970.331.100 Ammortamenti sul valore iniziale LOC 158 cpv3 | 74'000.00 | | 65'000.00 | | 63'892.55 | |
| 331 Ammortamenti ordinari | 1'610'000.00 | | 1'404'110.00 | | 1'396'245.50 | |
| 33 Ammortamenti | 1'727'100.00 | | 1'519'210.00 | | 1'550'277.00 | |
| 351 Rimborsi a Cantoni | | | | | | |
| 125.351.010 Contributo medico scolastico | 1'800.00 | | 1'800.00 | | 1'600.00 | |
| 351 Rimborsi a Cantoni | 1'800.00 | | 1'800.00 | | 1'600.00 | |
| 352 Rimborsi a Comuni e Consorzi Comunali | | | | | | |
| 600.352.002 Interventi polizia Chiasso | 540'000.00 | | 500'000.00 | | 455'756.30 | |
| 120.352.003 Tasse frequenza SE fuori comune | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 6'420.00 | |
| 610.352.005 Contributo corpo pompieri Chiasso | 108'000.00 | | 98'000.00 | | 91'448.00 | |
| 630.352.006 Partecipazione al consorzio ente PC | 94'000.00 | | 80'000.00 | | 78'761.00 | |
| 820.352.007 Contributo consorzio depurazione acque | 400'000.00 | | 400'000.00 | | 394'846.15 | |
| 830.352.008 Smaltimento nettezza urbana | 158'000.00 | | 160'000.00 | | 156'145.47 | |
| 100.352.009 Tassa frequenza SI fuori comune | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'080.00 | |
| 120.352.011 Rimborso stipendi docenti ad altri comuni | 50'000.00 | | 20'000.00 | | 6'988.30 | |
| 500.352.012 Autorità regionale di protezione | 51'000.00 | | 51'000.00 | | 46'048.90 | |
| 830.352.013 Smaltimento scarti vegetali | 66'000.00 | | 70'000.00 | | 64'316.50 | |
| 400.352.014 Ente regionale per lo sviluppo del Mendrisiotto E | 19'000.00 | | 19'000.00 | | 17'031.60 | |
| 500.352.015 Progetto Macondo | 9'500.00 | | 9'500.00 | | 9'366.00 | |
| 500.352.016 Operatore di prossimità regionale | 16'800.00 | | 16'800.00 | | 21'715.50 | |
| 352 Rimborsi a Comuni e Consorzi Comunali | 1'520'800.00 | | 1'432'800.00 | | 1'349'923.72 | |
| 35 Rimborsi ad enti pubblici | 1'522'600.00 | | 1'434'600.00 | | 1'351'523.72 | |
| 361 Contributi a Cantoni | | | | | | |
| 125.361.000 Contributo al cantone profilassi dentaria | 16'000.00 | | 19'000.00 | | 10'762.00 | |
| 500.361.001 Contributo al cantone AVS/AI/CM/PC | 1'100'000.00 | | 1'060'000.00 | | 1'180'752.10 | |
| 500.361.002 Provvedimenti di protezione Lfam | 41'000.00 | | 40'000.00 | | 40'245.00 | |
| 500.361.003 Contributo al cantone assistenza sociale | 450'000.00 | | 440'000.00 | | 495'746.40 | |
| 500.361.005 Contributo al cantone comunità tariffale | 70'000.00 | | 41'000.00 | | 35'373.00 | |
| 900.361.009 Contributo al fondo di perequazione | 27'000.00 | | 31'000.00 | | 25'561.00 | |
| 500.361.010 Trasporto pubblico linee urbane | 150'000.00 | | 140'000.00 | | 139'757.00 | |
| 125.361.011 Contributo al cantone cure dentarie | 14'000.00 | | 12'000.00 | | 17'550.85 | |
| 500.361.012 Trasporto pubblico cantonale | 178'000.00 | | 156'000.00 | | 176'489.00 | |
| 700.361.014 Contributo al cantone licenze edilizie | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'131.65 | |
| 500.361.016 Contributo Linea 1 | | | 9'000.00 | | | |
| 970.361.017 Partecipazione risanamento finanziario del Cant | 446'000.00 | | 438'000.00 | | 255'787.00 | |
| 500.361.018 Contributo PAM 2 | 24'000.00 | | 24'000.00 | | 4'160.00 | |
| 500.361.019 Contributo PAM 3 | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 378.20 | |
| 002.361.020 Contributo al Cantone progetto Ticino 2020 | 6'000.00 | | 8'000.00 | | 1'905.00 | |
| 361 Contributi a Cantoni | 2'544'000.00 | | 2'440'000.00 | | 2'399'598.20 | |

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2018

| Conto | PREVENTIVO 2018 | | PREVENTIVO 2017 | | CONSUNTIVO 2016 | |
|--|---------------------|---------|---------------------|---------|---------------------|---------|
| | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate |
| 3 Spese correnti | | | | | | |
| 362 Contributi a Comuni e Consorzi comunali | | | | | | |
| 400.362.000 Contributo all'ente turistico | 1'400.00 | | 1'400.00 | | 1'034.00 | |
| 740.362.003 Commissione regionale trasporti | 13'000.00 | | 13'000.00 | | 5'818.70 | |
| 400.362.004 Parco del Breggia - PUC/PB | 18'760.00 | | 18'760.00 | | 18'760.00 | |
| 300.362.005 Obbligo legato Canturio | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | |
| 300.362.006 Obbligo legato Balerna | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | |
| 300.362.007 Parrocchia pane san Giorgio | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 300.362.008 Contributo per l'organista | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 300.362.009 Altri contributi | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 500.362.011 Contributo per anziani ospiti di altri istituti | 1'160'000.00 | | 1'280'000.00 | | 1'101'661.83 | |
| 300.362.012 Contributo alla parrocchia | 46'400.00 | | 46'400.00 | | 46'352.00 | |
| 362 Contributi a Comuni e Consorzi comunali | 1'241'130.00 | | 1'361'130.00 | | 1'175'196.53 | |
| 365 Contributi a Istituzioni private | | | | | | |
| 200.365.002 Contributi alle società culturali e sportive | 26'000.00 | | 26'000.00 | | 27'213.00 | |
| 200.365.003 Contributi per manifestazioni comunali | | | 20'000.00 | | | |
| 500.365.006 Contributi ad associazioni a carattere sociale | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 4'000.00 | |
| 500.365.009 Anziani ospiti in altri istituti | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 16'736.25 | |
| 630.365.010 Contributo stand di tiro | 22'000.00 | | 14'000.00 | | 12'009.25 | |
| 800.365.011 Servizio autoambulanza Mendrisiotto | 165'000.00 | | 168'000.00 | | 155'674.05 | |
| 500.365.015 Contributi per il SACD | 270'000.00 | | 265'000.00 | | 256'152.54 | |
| 500.365.016 Contributi per i servizi d'appoggio | 138'000.00 | | 150'000.00 | | 132'263.23 | |
| 500.365.017 Servizio medico dentario regionale | 3'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 200.365.020 Contributo ai gruppi politici | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 12'000.00 | |
| 500.365.021 Contributo legge famiglie | 44'000.00 | | 38'000.00 | | 40'245.00 | |
| 200.365.022 Contributo al tennis club come da convenzione | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 20'000.00 | |
| 200.365.024 Contributo alla civica filarmonica come da conve | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 | |
| 365 Contributi a Istituzioni private | 743'000.00 | | 759'000.00 | | 691'293.32 | |
| 366 Economie private | | | | | | |
| 150.366.000 Contributo ricorrente scuola media | 18'300.00 | | 18'300.00 | | 18'390.00 | |
| 500.366.004 Contributo partecipazione colonie | 1'800.00 | | 1'300.00 | | 2'070.00 | |
| 500.366.005 Contributo solidarietà | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 215.366.007 Contributo entrata impianti sportivi Chiasso | 38'000.00 | | 38'000.00 | | 37'635.00 | |
| 150.366.008 Contributo scuola media | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 710.00 | |
| 500.366.012 Iniziative terza età | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 14'311.60 | |
| 500.366.014 Carta giornaliera | 52'000.00 | | 65'000.00 | | 52'092.00 | |
| 500.366.019 Abbonamenti Arcobaleno | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 18'044.20 | |
| 500.366.022 Mantenimento anziani a domicilio | 100'000.00 | | 100'000.00 | | 87'511.38 | |
| 366 Economie private | 247'100.00 | | 259'600.00 | | 230'764.18 | |
| 36 Contributi propri | 4'775'230.00 | | 4'819'730.00 | | 4'496'852.23 | |
| 380 Accantonamenti manutenzioni straordinarie canali | | | | | | |
| 820.380.000 Accantonamento manutenzione straordinaria canalizz | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 | |
| 380 Accantonamenti manutenzioni straordinarie canaliz. | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 | |
| 382 Contributi sostitutivi per posteggi | | | | | | |
| 740.382.000 Contributi sostitutivi per posteggi | 3'200.00 | | 3'200.00 | | 12'800.00 | |
| 382 Contributi sostitutivi per posteggi | 3'200.00 | | 3'200.00 | | 12'800.00 | |
| 385 Riversamento al FER | | | | | | |

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2018

| Conto | PREVENTIVO 2018 | | PREVENTIVO 2017 | | CONSUNTIVO 2016 | |
|---|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|
| | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate |
| 3 Spese correnti | | | | | | |
| 385 Riversamento al FER | | | | | | |
| 900.385.000 Riversamento al FER | 184'000.00 | | 180'000.00 | | 184'036.00 | |
| 385 Riversamento al FER | 184'000.00 | | 180'000.00 | | 184'036.00 | |
| 38 Versamenti a finanziamenti speciali | 202'200.00 | | 198'200.00 | | 211'836.00 | |
| 390 Addebiti interni | | | | | | |
| 000.390.000 Addebito spese per il personale | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 20'000.00 | |
| 216.390.000 Addebito spese per il personale | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 30'000.00 | |
| 740.390.000 Addebito spese per il personale | 100'000.00 | | 100'000.00 | | 100'000.00 | |
| 800.390.000 Addebito spese per il personale | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | |
| 820.390.000 Addebito spese per il personale | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | |
| 830.390.000 Addebito spese per il personale | 90'000.00 | | 90'000.00 | | 90'000.00 | |
| 850.390.000 Addebito spese per il personale | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 25'000.00 | |
| 002.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni | 700.00 | | 340.00 | | 350.90 | |
| 101.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni | 1'100.00 | | 800.00 | | 814.30 | |
| 121.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni | 900.00 | | 900.00 | | 903.95 | |
| 210.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni | 950.00 | | 930.00 | | 921.45 | |
| 216.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni | 400.00 | | 100.00 | | 91.15 | |
| 720.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni | 400.00 | | 400.00 | | 340.20 | |
| 850.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni | 700.00 | | 700.00 | | 764.95 | |
| 390 Addebiti interni | 290'150.00 | | 289'170.00 | | 289'186.90 | |
| 39 Addebiti interni | 290'150.00 | | 289'170.00 | | 289'186.90 | |

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2018

| Conto | PREVENTIVO 2018 | | PREVENTIVO 2017 | | CONSUNTIVO 2016 | |
|--|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate |
| 4 Ricavi correnti | | | | | | |
| 400 Imposte sul reddito e sulla sostanza | | | | | | |
| 900.400.000 | | | | | | 8'600'000.00 |
| 900.400.001 | | 900'000.00 | | 700'000.00 | | 596'093.21 |
| 900.400.004 | | 900'000.00 | | 700'000.00 | | 487'342.16 |
| 400 Imposte sul reddito e sulla sostanza | | 1'800'000.00 | | 1'400'000.00 | | 9'683'435.37 |
| 401 Imposte sull'utile e sul capitale | | | | | | |
| 900.401.000 | | | | | | 900'000.00 |
| 401 Imposte sull'utile e sul capitale | | | | | | 900'000.00 |
| 402 Imposte immobiliari | | | | | | |
| 900.402.000 | | | | | | 470'000.00 |
| 402 Imposte immobiliari | | | | | | 470'000.00 |
| 403 Imposte speciali sul reddito della sostanza | | | | | | |
| 900.403.000 | | 250'000.00 | | 250'000.00 | | 1'235'821.30 |
| 403 Imposte speciali sul reddito della sostanza | | 250'000.00 | | 250'000.00 | | 1'235'821.30 |
| 40 Imposte | | 2'050'000.00 | | 1'650'000.00 | | 12'289'256.67 |
| 410 Regalie e concessioni | | | | | | |
| 600.410.000 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 900.410.005 | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 21'736.58 |
| 900.410.006 | | 77'000.00 | | 77'000.00 | | 77'234.00 |
| 410 Regalie e concessioni | | 97'100.00 | | 97'100.00 | | 98'970.58 |
| 41 Regalie e concessioni | | 97'100.00 | | 97'100.00 | | 98'970.58 |
| 420 Interessi da Banche | | | | | | |
| 930.420.000 | | | | 100.00 | | |
| 420 Interessi da Banche | | | | 100.00 | | |
| 421 Interessi su crediti | | | | | | |
| 930.421.000 | | 20'000.00 | | 8'000.00 | | 14'619.60 |
| 930.421.004 | | 50'000.00 | | 40'000.00 | | 49'448.25 |
| 930.421.005 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 421 Interessi su crediti | | 70'100.00 | | 48'100.00 | | 64'067.85 |
| 427 Redditi immobili dei beni amministrativi | | | | | | |
| 210.427.000 | | 18'000.00 | | 13'000.00 | | 13'900.00 |
| 700.427.003 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 4'670.00 |
| 214.427.004 | | 2'900.00 | | 3'000.00 | | 2'520.00 |
| 101.427.005 | | 7'200.00 | | 7'200.00 | | 7'200.00 |
| 740.427.006 | | 106'000.00 | | 95'000.00 | | 105'222.55 |
| 400.427.008 | | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 4'500.00 |
| 427 Redditi immobili dei beni amministrativi | | 140'600.00 | | 124'700.00 | | 138'012.55 |
| 429 Altri redditi della sostanza | | | | | | |
| 720.429.000 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 680.00 |
| 200.429.001 | | 4'500.00 | | 2'000.00 | | 4'800.80 |
| 429 Altri redditi della sostanza | | 5'500.00 | | 3'000.00 | | 5'480.80 |

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2018

| Conto | PREVENTIVO 2018 | | PREVENTIVO 2017 | | CONSUNTIVO 2016 | |
|--|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate |
| 4 Ricavi correnti | | | | | | |
| 42 Reddito della sostanza | | 216'200.00 | | 175'900.00 | | 207'561.20 |
| 430 Tasse d'esenzione | | | | | | |
| 740.430.000 Contributi sostitutivi per posteggi | | 3'200.00 | | 3'200.00 | | 12'800.00 |
| 430 Tasse d'esenzione | | 3'200.00 | | 3'200.00 | | 12'800.00 |
| 431 Tasse per servizi amministrativi | | | | | | |
| 002.431.000 Tasse di cancelleria | | 25'000.00 | | 23'000.00 | | 24'319.00 |
| 700.431.002 Tasse approvazioni progetti | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 30'518.30 |
| 002.431.003 Tasse di naturalizzazione | | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 6'270.00 |
| 700.431.004 Tasse licenze abitabilità | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'163.20 |
| 700.431.005 Tasse diverse | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 3'895.00 |
| 002.431.006 Tasse solleciti e diffide | | 7'500.00 | | 7'000.00 | | 7'590.00 |
| 820.431.010 Tasse diffide e diverse -USF- | | 400.00 | | 400.00 | | 333.35 |
| 830.431.011 Tasse diffide e diverse -RAR- | | 3'500.00 | | 6'000.00 | | 3'055.05 |
| 431 Tasse per servizi amministrativi | | 76'400.00 | | 76'400.00 | | 77'143.90 |
| 432 Partecipazione a spese di refezione | | | | | | |
| 101.432.000 Contributo refezione | | 65'000.00 | | 71'000.00 | | 65'112.00 |
| 432 Partecipazione a spese di refezione | | 65'000.00 | | 71'000.00 | | 65'112.00 |
| 433 Tasse scolastiche | | | | | | |
| 122.433.000 Rimborso dalle famiglie | | 6'000.00 | | 4'000.00 | | 8'340.00 |
| 120.433.001 Contributo famiglie SE fuori comune | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | |
| 100.433.002 Rimborso famiglie SI fuori comune | | 300.00 | | 300.00 | | |
| 433 Tasse scolastiche | | 7'300.00 | | 5'300.00 | | 8'340.00 |
| 434 Altre tasse d'utilizzazione e servizi | | | | | | |
| 700.434.000 Tasse per aggiornamento catastale | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 14'076.85 |
| 820.434.003 Tasse d'uso per canalizzazioni | | 390'000.00 | | 390'000.00 | | 391'406.05 |
| 820.434.004 Tasse allacciamento canalizzazioni | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'500.00 |
| 830.434.005 Tassa raccolta rifiuti | | 495'000.00 | | 490'000.00 | | 495'810.10 |
| 850.434.006 Tasse cimitero | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 26'910.00 |
| 600.434.007 Tassa cani | | 21'000.00 | | 21'000.00 | | 21'900.00 |
| 101.434.008 Trasporto allievi | | 5'000.00 | | 4'000.00 | | 5'710.00 |
| 121.434.008 Trasporto allievi | | 16'000.00 | | 14'000.00 | | 17'335.00 |
| 434 Altre tasse d'utilizzazione e servizi | | 980'000.00 | | 972'000.00 | | 975'648.00 |
| 435 Vendite | | | | | | |
| 720.435.000 Ricavi vendita materiale diversi | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 740.435.002 Vendita numeri civici | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 800.435.003 Vendita prodotti Flavescenza | | 100.00 | | 100.00 | | 111.50 |
| 200.435.004 DVD Morbio Inferiore | | 10.00 | | 10.00 | | 25.00 |
| 200.435.006 Libro "Morbio Inferiore c'era una volta" | | 50.00 | | 50.00 | | 185.00 |
| 002.435.007 Pin's Morbio Inferiore | | 20.00 | | 20.00 | | 46.00 |
| 830.435.009 Vendita sacchi colorati | | 26'000.00 | | 30'000.00 | | 26'098.35 |
| 002.435.010 Vendita tshirts, piles | | | | | | 1'280.00 |
| 435 Vendite | | 26'380.00 | | 30'380.00 | | 27'745.85 |
| 436 Rimborsi | | | | | | |
| 002.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 416.40 |
| 100.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 11'191.60 |

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2018

| Conto | PREVENTIVO 2018 | | PREVENTIVO 2017 | | CONSUNTIVO 2016 | |
|---|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate |
| 4 Ricavi correnti | | | | | | |
| 436 Rimborsi | | | | | | |
| 101.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | |
| 120.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 40'798.35 |
| 121.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | |
| 700.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 2'642.00 |
| 720.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 325.70 |
| 002.436.002 Rimborso spese esecutive | | 11'000.00 | | 9'000.00 | | 12'606.75 |
| 002.436.003 Rimborso AAP servizi amministrativi | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 30'000.00 |
| 700.436.003 Rimborso AAP servizi amministrativi | | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 7'000.00 |
| 002.436.004 Rimborso per danni | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | |
| 121.436.004 Rimborso per danni | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | |
| 210.436.004 Rimborso per danni | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | |
| 720.436.004 Rimborso per danni | | 500.00 | | 500.00 | | |
| 740.436.004 Rimborso per danni | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 3'802.80 |
| 850.436.004 Rimborso per danni | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | |
| 120.436.006 Rimborsi diversi | | | | | | 2'735.25 |
| 124.436.007 Rimborso dalle famiglie | | 7'300.00 | | 7'300.00 | | 7'278.10 |
| 122.436.008 Sussidio G+S | | | | | | 2'007.00 |
| 125.436.010 Rimborso stato trasporto | | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'050.00 |
| 215.436.013 Tessere centri sportivi Chiasso | | 8'000.00 | | 9'000.00 | | 7'850.00 |
| 125.436.018 Rimborso dalle famiglie cure dentarie | | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 5'533.45 |
| 500.436.020 Rimborso mercedi e spese curatori | | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 115'568.40 |
| 500.436.021 Rimborso carta giornaliera | | 40'000.00 | | 65'000.00 | | 48'355.00 |
| 200.436.062 Spettacolo "My fair lady" 9.1.2016 | | | | | | 2'193.00 |
| 200.436.063 Spettacolo "7 minuti" 9.3.2016 | | | | | | 1'905.00 |
| 200.436.064 Spettacolo "Nudi e crudi" 26.11.2016 | | | | | | 1'760.00 |
| 200.436.065 Spettacolo "The Christmas gospel" 22.12.2016 | | | | | | 2'225.00 |
| 436 Rimborsi | | 173'000.00 | | 197'000.00 | | 307'243.80 |
| 437 Multe | | | | | | |
| 600.437.001 Contravvenzioni | | 40'000.00 | | 31'000.00 | | 33'086.00 |
| 700.437.002 Multe edilizie | | 500.00 | | 500.00 | | 300.00 |
| 830.437.003 Multe -RAR- | | 500.00 | | 500.00 | | 1'050.00 |
| 437 Multe | | 41'000.00 | | 32'000.00 | | 34'436.00 |
| 43 Ricavi per prestazioni, vendite, tasse | | 1'372'280.00 | | 1'387'280.00 | | 1'508'469.55 |
| 440 Partecipazione alle entrate della Confederazione | | | | | | |
| 900.440.001 Ridistribuzione tassa sul CO2 | | 3'400.00 | | 3'400.00 | | 3'321.15 |
| 440 Partecipazione alle entrate della Confederazione | | 3'400.00 | | 3'400.00 | | 3'321.15 |
| 441 Partecipazioni alle entrate del Cantone | | | | | | |
| 002.441.000 Patenti caccia e pesca | | 500.00 | | 500.00 | | 445.00 |
| 900.441.004 Quota parte utili immobiliari | | | | | | 125'218.60 |
| 900.441.005 Quota parte imposte immobiliari PG | | | | | | 319.00 |
| 441 Partecipazioni alle entrate del Cantone | | 500.00 | | 500.00 | | 125'982.60 |
| 444 Contributi cantonali | | | | | | |
| 900.444.000 Contributo di livellamento | | 670'000.00 | | 680'000.00 | | 661'092.00 |
| 444 Contributi cantonali | | 670'000.00 | | 680'000.00 | | 661'092.00 |
| 44 Contributi senza fine specifico | | 673'900.00 | | 683'900.00 | | 790'395.75 |

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2018

| Conto | PREVENTIVO 2018 | | PREVENTIVO 2017 | | CONSUNTIVO 2016 | |
|---|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate |
| 4 Ricavi correnti | | | | | | |
| 451 Rimborsi dal Cantone | | | | | | |
| 002.451.000 Rimborso cantone agenzia AVS | | 8'900.00 | | 8'900.00 | | 8'876.80 |
| 451 Rimborsi dal Cantone | | 8'900.00 | | 8'900.00 | | 8'876.80 |
| 452 Rimborsi da Comuni e Consorzi comunali | | | | | | |
| 100.452.000 Rimborso Vacallo stipendi direzione | | 42'000.00 | | 42'000.00 | | 38'636.60 |
| 120.452.000 Rimborso Vacallo stipendi direzione | | 80'000.00 | | 80'000.00 | | 86'932.95 |
| 120.452.001 Rimborso stipendi docenti | | 140'000.00 | | 140'000.00 | | 144'251.80 |
| 100.452.002 Tasse frequenze allievi non domiciliati | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | |
| 120.452.002 Tasse frequenze allievi non domiciliati | | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'200.00 |
| 452 Rimborsi da Comuni e Consorzi comunali | | 267'000.00 | | 267'000.00 | | 274'021.35 |
| 45 Rimborsi da enti pubblici | | 275'900.00 | | 275'900.00 | | 282'898.15 |
| 461 Contributi da Cantoni | | | | | | |
| 100.461.000 Sussidio cantonale stipendi docenti | | 204'000.00 | | 204'000.00 | | 214'970.00 |
| 120.461.000 Sussidio cantonale stipendi docenti | | 470'000.00 | | 470'000.00 | | 482'180.00 |
| 700.461.005 Sussidio cantonale misurazioni catastali | | 4'800.00 | | 4'800.00 | | 8'370.65 |
| 900.461.007 Contributi FER | | 184'000.00 | | 180'000.00 | | 184'036.00 |
| 461 Contributi da Cantoni | | 862'800.00 | | 858'800.00 | | 889'556.65 |
| 469 Altri contributi per spese correnti | | | | | | |
| 101.469.000 Contributo fondazione Cereghetti | | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 25'000.00 |
| 830.469.016 Contributo Vetroswiss | | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 9'092.15 |
| 210.469.025 Sponsorizzazione AGE SA Chiasso | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 |
| 002.469.030 Contributo bacheca abiti antichi | | | | | | 6'000.00 |
| 469 Altri contributi per spese correnti | | 39'000.00 | | 39'000.00 | | 45'092.15 |
| 46 Contributi per spese correnti | | 901'800.00 | | 897'800.00 | | 934'648.80 |
| 480 Accantonamenti per la manutenzione straord. Can | | | | | | |
| 820.480.001 Prelevamento dal fondo manutenzione canalizza | | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 24'415.50 |
| 480 Accantonamenti per la manutenzione straord. Canal. | | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 24'415.50 |
| 48 Prelevamenti da finanziamenti speciali | | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 24'415.50 |
| 490 Accrediti interni | | | | | | |
| 002.490.000 Accredito per prestazioni del personale | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 30'000.00 |
| 720.490.000 Accredito per prestazioni del personale | | 255'000.00 | | 255'000.00 | | 255'000.00 |
| 820.490.001 Tasse d'uso dicasteri | | 5'150.00 | | 4'170.00 | | 4'186.90 |
| 490 Accrediti interni | | 290'150.00 | | 289'170.00 | | 289'186.90 |
| 49 Accrediti interni | | 290'150.00 | | 289'170.00 | | 289'186.90 |

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2018

| Conto | PREVENTIVO 2018 | | PREVENTIVO 2017 | | CONSUNTIVO 2016 | |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate |
| Totale Uscite | 16'596'940.00 | | 16'354'250.00 | | 15'936'992.77 | |
| Totale Entrate | | 5'902'330.00 | | 5'482'050.00 | | 16'425'803.10 |
| Fabbisogno d'esercizio | | 10'694'610.00 | | 10'872'200.00 | | |
| Avanzo d'esercizio | | | | | | 488'810.33 |
| Totale a pareggio | 16'596'940.00 | 16'596'940.00 | 16'354'250.00 | 16'354'250.00 | 16'425'803.10 | 16'425'803.10 |

PREVENTIVO CONTO DEGLI INVESTIMENTI 2018

| Conto | PREVENTIVO 2018 | | PREVENTIVO 2017 | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate |
| 5 Uscite per Investimenti | | | | |
| 501 Opere del genio civile | | | | |
| 121.501.343 Piazza comparto scolastico San Giorgio | 440'000.00 | | | |
| 121.501.345 Manutenzione stabile scuole comunali | 200'000.00 | | 80'000.00 | |
| 210.501.350 Manutenzioni straordinarie CS | 500'000.00 | | | |
| 600.501.352 Videosorveglianza | 120'000.00 | | 120'000.00 | |
| 740.501.276 Illuminazione lungo diverse strade del Comune | 20'000.00 | | 60'000.00 | |
| 740.501.328 Credito quadro illuminazione pubblica | 150'000.00 | | 300'000.00 | |
| 740.501.329 Strada e marciapiede Via Mura | | | 150'000.00 | |
| 740.501.331 Strada Via Bavée zona Liqriqnano | 200'000.00 | | | |
| 740.501.341 Asta torrentizia Müfeta tappa 1 | 160'000.00 | | | |
| 740.501.342 Messa in sicurezza del passaggio pedonale post | 280'000.00 | | 250'000.00 | |
| 740.501.346 Teleriscaldamento, ponti e strada verso Vacallo | 300'000.00 | | 200'000.00 | |
| 740.501.356 Messa in sicurezza Via Vacallo | 45'000.00 | | | |
| 740.501.357 Messa in sicurezza Val di Spinèe | 150'000.00 | | | |
| 740.501.358 Asfaltatura strade comunali | 150'000.00 | | | |
| 820.501.265 Fognatura da rotonda Santa Lucia a Via Asilo | | | 160'000.00 | |
| 820.501.355 Fognatura in località San Giorgio | 580'000.00 | | | |
| 850.501.322 Scarichi terrazza cimitero comunale | | | 50'000.00 | |
| 501 Opere del genio civile | 3'295'000.00 | | 1'370'000.00 | |
| 503 Costruzioni edili | | | | |
| 101.503.413 Nuova sede scuola dell'infanzia San Giorgio | 2'000'000.00 | | 4'000'000.00 | |
| 720.503.414 Rifacimento tetto magazzino Via al Dosso | | | 70'000.00 | |
| 503 Costruzioni edili | 2'000'000.00 | | 4'070'000.00 | |
| 506 Mobilio, macchine, veicoli, attrezzature | | | | |
| 210.506.581 Nuovo trattorino centro sportivo | 50'000.00 | | | |
| 720.506.575 Credito quadro automezzi UTC | 120'000.00 | | 200'000.00 | |
| 740.506.579 Aggiornamento parchimetri | 40'000.00 | | | |
| 506 Mobilio, macchine, veicoli, attrezzature | 210'000.00 | | 200'000.00 | |
| 50 Investimenti in beni amministrativi | 5'505'000.00 | | 5'640'000.00 | |
| Risultato Gruppo 50 | | 5'505'000.00 | | 5'640'000.00 |
| 561 Cantoni | | | | |
| 400.561.818 Contributo PUC-PB | 40'000.00 | | 40'000.00 | |
| 740.561.819 Quota partecipazione investimenti PTM | 100'000.00 | | 105'000.00 | |
| 740.561.831 Messa in sicurezza Via Chiesa | | | 40'000.00 | |
| 740.561.834 Programma di agglomerato del mendrisiotto (PA) | 62'000.00 | | 62'000.00 | |
| 740.561.835 Partecipazione comunale marciapiede L48 | 50'000.00 | | 50'000.00 | |
| 561 Cantoni | 252'000.00 | | 297'000.00 | |
| 562 Comuni e consorzi comunali | | | | |
| 820.562.831 Consorzio Depurazione Acque - 1° e 2° fase ann | | | 80'000.00 | |
| 820.562.833 Consorzio Depurazione Acque - 1° e 2° fase ann | 95'000.00 | | | |
| 820.562.834 Consorzio Depurazione Acque - Risanamento co | 50'000.00 | | | |
| 562 Comuni e consorzi comunali | 145'000.00 | | 80'000.00 | |
| 56 Contributi propri | 397'000.00 | | 377'000.00 | |
| Risultato Gruppo 56 | | 397'000.00 | | 377'000.00 |
| 581 Uscite di pianificazione | | | | |

PREVENTIVO CONTO DEGLI INVESTIMENTI 2018

| Conto | PREVENTIVO 2018 | | PREVENTIVO 2017 | |
|---|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate |
| <u>5 Uscite per Investimenti</u> | | | | |
| 581 Uscite di pianificazione | | | | |
| 820.581.958 Aggiornamento PGS | | 260'000.00 | | |
| 581 Uscite di pianificazione | | 260'000.00 | | |
| <hr/> | | | | |
| 58 Altre uscite da attivare | | 260'000.00 | | |
| Risultato Gruppo 58 | | | | 260'000.00 |
| <hr/> | | | | |

PREVENTIVO CONTO DEGLI INVESTIMENTI 2018

| Conto | PREVENTIVO 2018 | | PREVENTIVO 2017 | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate |
| 6 Entrate per Investimenti | | | | |
| 610 Contributi d'utilizzazione | | | | |
| 820.610.265 Contributo fognatura da Via Santa Lucia a Via A | | | 110'000.00 | |
| 820.610.309 Contributo fognatura Via Cereghetti | | | 80'000.00 | |
| 820.610.355 Contributo fognatura località San Giorgio | 294'000.00 | | | |
| 610 Contributi d'utilizzazione | 294'000.00 | | 190'000.00 | |
| 61 Contributi ed indennità | | 294'000.00 | | 190'000.00 |
| Risultato Gruppo 61 | 294'000.00 | | 190'000.00 | |
| 661 Cantoni | | | | |
| 740.661.900 Contributo FER | | | 180'000.00 | |
| 820.661.265 Sussidio fognatura da Via Santa Lucia a Via Asil | | | 120'000.00 | |
| 820.661.309 Sussidio fognatura Via Cereghetti | | | 100'000.00 | |
| 820.661.355 Sussidio fognatura località San Giorgio | 180'000.00 | | | |
| 661 Cantoni | 180'000.00 | | 400'000.00 | |
| 66 Contributi per investimenti propri | | 180'000.00 | | 400'000.00 |
| Risultato Gruppo 66 | 180'000.00 | | 400'000.00 | |
| 681 Beni amministrativi: ammortamenti ordinari | | | | |
| 970.681.001 Beni amministrativi ammortamenti ordinari | 1'610'000.00 | | 1'404'110.00 | |
| 681 Beni amministrativi: ammortamenti ordinari | 1'610'000.00 | | 1'404'110.00 | |
| 68 Riporto degli ammortamenti | | 1'610'000.00 | | 1'404'110.00 |
| Risultato Gruppo 68 | 1'610'000.00 | | 1'404'110.00 | |
| Totale Uscite | 6'162'000.00 | | 6'017'000.00 | |
| Totale Entrate | | 2'084'000.00 | | 1'994'110.00 |
| Maggior spesa d'investimento | | 4'078'000.00 | | |
| Maggior spesa d'investimento | | | | 4'022'890.00 |
| Totale a pareggio | 6'162'000.00 | 6'162'000.00 | 6'017'000.00 | 6'017'000.00 |

PREVENTIVO CONTO DEGLI INVESTIMENTI 2018

| Conto | PREVENTIVO 2018 | | PREVENTIVO 2017 | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate |
| <u>1 Educazione</u> | | | | |
| <u>101 S.I. - SERVIZI</u> | | | | |
| 101.503.413 Nuova sede scuola dell'infanzia San Giorgio | 2'000'000.00 | | 4'000'000.00 | |
| 101 S.I. - SERVIZI | 2'000'000.00 | | 4'000'000.00 | |
| <u>121 S.E. - SERVIZI</u> | | | | |
| 121.501.343 Piazza comparto scolastico San Giorgio | 440'000.00 | | | |
| 121.501.345 Manutenzione stabile scuole comunali | 200'000.00 | | 80'000.00 | |
| 121 S.E. - SERVIZI | 640'000.00 | | 80'000.00 | |
| 1 Educazione | 2'640'000.00 | | 4'080'000.00 | |
| Risultato Dicastero | | 2'640'000.00 | | 4'080'000.00 |
| <u>2 Cultura,Sport, Tempo libero</u> | | | | |
| <u>210 CENTRO SPORTIVO</u> | | | | |
| 210.501.350 Manutenzioni straordinarie CS | 500'000.00 | | | |
| 210.506.581 Nuovo trattorino centro sportivo | 50'000.00 | | | |
| 210 CENTRO SPORTIVO | 550'000.00 | | | |
| 2 Cultura,Sport, Tempo libero | 550'000.00 | | | |
| Risultato Dicastero | | 550'000.00 | | |
| <u>4 Economia pubblica</u> | | | | |
| <u>400 ECONOMIA PUBBLICA</u> | | | | |
| 400.561.818 Contributo PUC-PB | 40'000.00 | | 40'000.00 | |
| 400 ECONOMIA PUBBLICA | 40'000.00 | | 40'000.00 | |
| 4 Economia pubblica | 40'000.00 | | 40'000.00 | |
| Risultato Dicastero | | 40'000.00 | | 40'000.00 |
| <u>6 Polizia</u> | | | | |
| <u>600 SERVIZIO POLIZIA</u> | | | | |
| 600.501.352 Videosorveglianza | 120'000.00 | | 120'000.00 | |
| 600 SERVIZIO POLIZIA | 120'000.00 | | 120'000.00 | |
| 6 Polizia | 120'000.00 | | 120'000.00 | |
| Risultato Dicastero | | 120'000.00 | | 120'000.00 |

PREVENTIVO CONTO DEGLI INVESTIMENTI 2018

| Conto | PREVENTIVO 2018 | | PREVENTIVO 2017 | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate |
| 7 Costruzioni | | | | |
| 720 UFFICIO TECNICO - SERVIZI | | | | |
| 720.503.414 Rifacimento tetto magazzino Via al Dosso | | | 70'000.00 | |
| 720.506.575 Credito quadro automezzi UTC | 120'000.00 | | 200'000.00 | |
| 720 UFFICIO TECNICO - SERVIZI | 120'000.00 | | 270'000.00 | |
| 740 STRADE, PIAZZE E POSTEGGI | | | | |
| 740.501.276 Illuminazione lungo diverse strade del Comune | 20'000.00 | | 60'000.00 | |
| 740.501.328 Credito quadro illuminazione pubblica | 150'000.00 | | 300'000.00 | |
| 740.501.329 Strada e marciapiede Via Mura | | | 150'000.00 | |
| 740.501.331 Strada Via Bavée zona Liqrignano | 200'000.00 | | | |
| 740.501.341 Asta torrentizia Müfeta tappa 1 | 160'000.00 | | | |
| 740.501.342 Messa in sicurezza del passaggio pedonale post | 280'000.00 | | 250'000.00 | |
| 740.501.346 Teleriscaldamento, ponti e strada verso Vacallo | 300'000.00 | | 200'000.00 | |
| 740.501.356 Messa in sicurezza Via Vacallo | 45'000.00 | | | |
| 740.501.357 Messa in sicurezza Val di Spinèe | 150'000.00 | | | |
| 740.501.358 Asfaltatura strade comunali | 150'000.00 | | | |
| 740.506.579 Aggiornamento parchimetri | 40'000.00 | | | |
| 740.561.819 Quota partecipazione investimenti PTM | 100'000.00 | | 105'000.00 | |
| 740.561.831 Messa in sicurezza Via Chiesa | | | 40'000.00 | |
| 740.561.834 Programma di agglomerato del mendrisiotto (PA) | 62'000.00 | | 62'000.00 | |
| 740.561.835 Partecipazione comunale marciapiede L48 | 50'000.00 | | 50'000.00 | |
| 740.661.900 Contributo FER | | | | 180'000.00 |
| 740 STRADE, PIAZZE E POSTEGGI | 1'707'000.00 | | 1'217'000.00 | 180'000.00 |
| 7 Costruzioni | 1'827'000.00 | | 1'487'000.00 | 180'000.00 |
| Risultato Dicastero | | 1'827'000.00 | | 1'307'000.00 |
| 8 Igiene e ambiente | | | | |
| 820 FOGNATURE E DEPURAZIONE | | | | |
| 820.501.265 Fognatura da rotonda Santa Lucia a Via Asilo | | | 160'000.00 | |
| 820.501.355 Fognatura in località San Giorgio | 580'000.00 | | | |
| 820.562.831 Consorzio Depurazione Acque - 1° e 2° fase ann | | | 80'000.00 | |
| 820.562.833 Consorzio Depurazione Acque - 1° e 2° fase ann | 95'000.00 | | | |
| 820.562.834 Consorzio Depurazione Acque - Risanamento co | 50'000.00 | | | |
| 820.581.958 Aggiornamento PGS | 260'000.00 | | | |
| 820.610.265 Contributo fognatura da Via Santa Lucia a Via A | | | | 110'000.00 |
| 820.610.309 Contributo fognatura Via Cereghetti | | | | 80'000.00 |
| 820.610.355 Contributo fognatura località San Giorgio | | 294'000.00 | | |
| 820.661.265 Sussidio fognatura da Via Santa Lucia a Via Asil | | | | 120'000.00 |
| 820.661.309 Sussidio fognatura Via Cereghetti | | | | 100'000.00 |
| 820.661.355 Sussidio fognatura località San Giorgio | | 180'000.00 | | |
| 820 FOGNATURE E DEPURAZIONE | 985'000.00 | 474'000.00 | 240'000.00 | 410'000.00 |
| 850 CIMITERO | | | | |
| 850.501.322 Scarichi terrazza cimitero comunale | | | 50'000.00 | |
| 850 CIMITERO | | | 50'000.00 | |
| 8 Igiene e ambiente | 985'000.00 | 474'000.00 | 290'000.00 | 410'000.00 |
| Risultato Dicastero | | 511'000.00 | 120'000.00 | |

PREVENTIVO CONTO DEGLI INVESTIMENTI 2018

| Conto | PREVENTIVO 2018 | | PREVENTIVO 2017 | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate |
| 9 Finanze | | | | |
| 970 AMMORTAMENTI | | | | |
| 970.681.001 Beni amministrativi ammortamenti ordinari | | 1'610'000.00 | | 1'404'110.00 |
| 970 AMMORTAMENTI | | 1'610'000.00 | | 1'404'110.00 |
| 9 Finanze | | 1'610'000.00 | | 1'404'110.00 |
| Risultato Dicastero | 1'610'000.00 | | 1'404'110.00 | |
| Totale Uscite | 6'162'000.00 | | 6'017'000.00 | |
| Totale Entrate | | 2'084'000.00 | | 1'994'110.00 |
| Maggior spesa d'investimento | | 4'078'000.00 | | |
| Maggior spesa d'investimento | | | | 4'022'890.00 |
| Totale a pareggio | 6'162'000.00 | 6'162'000.00 | 6'017'000.00 | 6'017'000.00 |

Azienda Acqua Potabile Morbio Inferiore

AZIENDA ACQUA POTABILE

Azienda Acqua Potabile Morbio Inferiore

RIASSUNTO PREVENTIVO 2018

| | PREVENTIVO 2018 | PREVENTIVO 2017 |
|--|---------------------|----------------------|
| <u>CONTO GESTIONE CORRENTE</u> | | |
| Uscite Correnti | 902'500.00 | 868'100.00 |
| Ammortamenti amministrativi | 150'000.00 | 115'630.00 |
| Addebiti interni | 0.00 | 0.00 |
| <i>Totale spese correnti</i> | <i>1'052'500.00</i> | <i>983'730.00</i> |
| Entrate correnti | 854'130.00 | 854'630.00 |
| Accrediti interni | 0.00 | 0.00 |
| <i>Totale ricavi correnti</i> | <i>854'130.00</i> | <i>854'630.00</i> |
| DISAVANZO D'ESERCIZIO | -198'370.00 | -129'100.00 |
| <u>CONTO DEGLI INVESTIMENTI</u> | | |
| Uscite per investimenti | 1'126'000.00 | 1'159'700.00 |
| Entrate per investimenti | 177'000.00 | 0.00 |
| <i>Onere netto per investimenti</i> | <i>949'000.00</i> | <i>1'159'700.00</i> |
| <u>CONTO DI CHIUSURA</u> | | |
| Onere netto per investimenti | 949'000.00 | 1'159'700.00 |
| Ammortamenti amministrativi | 150'000.00 | 115'630.00 |
| Disavanzo d'esercizio | -198'370.00 | -129'100.00 |
| Autofinanziamento | -48'370.00 | -13'470.00 |
| DISAVANZO TOTALE | -997'370.00 | -1'173'170.00 |

Azienda Acqua Potabile Morbio Inferiore

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2018

| Conto | PREVENTIVO 2018 | | PREVENTIVO 2017 | | CONSUNTIVO 2016 | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate |
| <u>3 Spese Correnti</u> | | | | | | |
| 31 Spese per beni e servizi | 737'400.00 | | 719'400.00 | | 684'358.48 | |
| 32 Interessi passivi | 146'000.00 | | 132'000.00 | | 96'583.49 | |
| 33 Ammortamenti | 150'100.00 | | 115'730.00 | | 89'175.95 | |
| 35 Rimborsi ad enti pubblici | 19'000.00 | | 16'600.00 | | 15'408.55 | |
| <u>4 Ricavi Correnti</u> | | | | | | |
| 42 Reddito della sostanza | | 500.00 | | 1'000.00 | | 188.50 |
| 43 Ricavi per prestazioni, vendite, tasse | | 853'630.00 | | 853'630.00 | | 681'457.26 |
| Totale Uscite | 1'052'500.00 | | 983'730.00 | | 885'526.47 | |
| Totale Entrate | | 854'130.00 | | 854'630.00 | | 681'645.76 |
| Disavanzo d'esercizio | | 198'370.00 | | 129'100.00 | | |
| Disavanzo d'esercizio | | | | | | 203'880.71 |
| Totale a pareggio | 1'052'500.00 | 1'052'500.00 | 983'730.00 | 983'730.00 | 885'526.47 | 885'526.47 |

Azienda Acqua Potabile Morbio Inferiore

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2018

| Conto | PREVENTIVO 2018 | | PREVENTIVO 2017 | | CONSUNTIVO 2016 | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate |
| 3 Spese correnti | | | | | | |
| 310 Materiale d'ufficio, scolastico e stampati | | | | | | |
| 000.310.000 Materiale d'ufficio e stampati | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 000.310.001 Pubblicazioni e inserzioni | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 310 Materiale d'ufficio, scolastico e stampati | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'000.00 | |
| 311 Acquisto mobili, macchine, veicoli e attrezzat | | | | | | |
| 000.311.000 Acquisto contatori | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 19'262.95 | |
| 000.311.001 Acquisto attrezzature e materiale diverso | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'630.35 | |
| 311 Acquisto mobili, macchine, veicoli e attrezzatur | 18'000.00 | | 18'000.00 | | 22'893.30 | |
| 312 Acqua, energia e combustibili | | | | | | |
| 000.312.000 Consumo energia elettrica | 72'000.00 | | 55'000.00 | | 72'178.75 | |
| 312 Acqua, energia e combustibili | 72'000.00 | | 55'000.00 | | 72'178.75 | |
| 314 Manutenzione stabili e strutture | | | | | | |
| 000.314.000 Manutenzione pozzo, serbatoi e condotte | 70'000.00 | | 60'000.00 | | 121'204.53 | |
| 001.314.000 Manutenzione pozzo, serbatoi e condotte | 10'000.00 | | 10'000.00 | | | |
| 314 Manutenzione stabili e strutture | 80'000.00 | | 70'000.00 | | 121'204.53 | |
| 315 Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attr | | | | | | |
| 000.315.000 Manutenzione contatori | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 000.315.001 Manutenzione apparecchiature varie | 5'000.00 | | 10'000.00 | | 4'803.00 | |
| 315 Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attrezz | 5'500.00 | | 10'500.00 | | 4'803.00 | |
| 318 Servizi ed onorari | | | | | | |
| 000.318.000 Spese affrancazioni postali | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 000.318.001 Spese bancarie e CCP | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'632.65 | |
| 000.318.002 Spese telefoniche | 3'300.00 | | 3'300.00 | | 3'277.20 | |
| 000.318.003 Rimborso al comune per servizi amministrativi | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 30'000.00 | |
| 000.318.004 Onorari per consulenze e progetti | 15'000.00 | | 15'000.00 | | | |
| 001.318.004 Onorari per consulenze e progetti | 15'000.00 | | 15'000.00 | | | |
| 001.318.005 Trattamento e analisi AP | 1'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 000.318.007 Onorari per revisioni | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 000.318.010 Assicurazione impianti | 2'600.00 | | 2'600.00 | | 2'544.10 | |
| 000.318.013 Rimborso al comune uso personale | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 7'000.00 | |
| 001.318.013 Rimborso al comune uso personale | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 000.318.015 Acquisto AP dal comune di Chiasso | 32'000.00 | | 32'000.00 | | 32'000.00 | |
| 001.318.015 Acquisto AP dal comune di Chiasso | 220'000.00 | | 220'000.00 | | 193'323.35 | |
| 000.318.016 Quote sociali ad associazioni | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 000.318.017 Spese legali ed esecutive | 500.00 | | 500.00 | | 173.90 | |
| 000.318.018 Franchigie assicurative | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 000.318.030 Altre prestazioni di terzi | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 3'850.00 | |
| 001.318.031 Spese legali | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 3'477.70 | |
| 000.318.033 Prestazione AGE Chiasso | 190'000.00 | | 190'000.00 | | 180'000.00 | |
| 318 Servizi ed onorari | 559'400.00 | | 563'400.00 | | 461'278.90 | |
| 31 Spese per beni e servizi | 737'400.00 | | 719'400.00 | | 684'358.48 | |
| Totale Gruppo 31 | | 737'400.00 | | 719'400.00 | | 684'358.48 |
| 321 Interessi passivi per debiti a breve scadenza | | | | | | |
| 000.321.000 Interessi su C/C comune/AAP | 20'000.00 | | 8'000.00 | | 14'619.60 | |
| 000.321.009 UBS 236-305231.90M 26.04.2011-26.04.2021 | 38'000.00 | | 39'000.00 | | 37'112.40 | |

Azienda Acqua Potabile Morbio Inferiore

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2018

| Conto | PREVENTIVO 2018 | | PREVENTIVO 2017 | | CONSUNTIVO 2016 | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate |
| 3 Spese correnti | | | | | | |
| 321 Interessi passivi per debiti a breve scadenza | | | | | | |
| 000.321.010 Postfinance 02.03.2015 - 03.03.2025 | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 9'526.39 | |
| 000.321.050 Interessi su nuovi prestiti | 40'000.00 | | 37'000.00 | | | |
| 321 Interessi passivi per debiti a breve scadenza | 108'000.00 | | 94'000.00 | | 61'258.39 | |
| 329 Altri interessi passivi | | | | | | |
| 001.329.000 Altri interessi passivi | 38'000.00 | | 38'000.00 | | 35'325.10 | |
| 329 Altri interessi passivi | 38'000.00 | | 38'000.00 | | 35'325.10 | |
| 32 Interessi passivi | 146'000.00 | | 132'000.00 | | 96'583.49 | |
| Totale Gruppo 32 | | 146'000.00 | | 132'000.00 | | 96'583.49 |
| 330 Ammortamenti su beni patrimoniali | | | | | | |
| 000.330.001 Condoni abbandoni | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 330 Ammortamenti su beni patrimoniali | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 331 Ammortamenti ordinari | | | | | | |
| 000.331.000 Ammortamenti | 142'000.00 | | 107'942.00 | | 81'488.30 | |
| 001.331.000 Ammortamenti | 8'000.00 | | 7'688.00 | | 7'687.65 | |
| 331 Ammortamenti ordinari | 150'000.00 | | 115'630.00 | | 89'175.95 | |
| 33 Ammortamenti | 150'100.00 | | 115'730.00 | | 89'175.95 | |
| Totale Gruppo 33 | | 150'100.00 | | 115'730.00 | | 89'175.95 |
| 352 Rimborsi a Comuni e Consorzi Comunali | | | | | | |
| 000.352.000 Contributo Consorzio acquedotto regionale | 19'000.00 | | 16'600.00 | | 15'408.55 | |
| 352 Rimborsi a Comuni e Consorzi Comunali | 19'000.00 | | 16'600.00 | | 15'408.55 | |
| 35 Rimborsi ad enti pubblici | 19'000.00 | | 16'600.00 | | 15'408.55 | |
| Totale Gruppo 35 | | 19'000.00 | | 16'600.00 | | 15'408.55 |

Azienda Acqua Potabile Morbio Inferiore

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2018

| Conto | PREVENTIVO 2018 | | PREVENTIVO 2017 | | CONSUNTIVO 2016 | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate |
| 4 Ricavi correnti | | | | | | |
| 421 Interessi su crediti | | | | | | |
| 000.421.000 Interessi Banca & CC & CCP | | | | 500.00 | | |
| 000.421.001 Interessi per dilazione crediti | | 500.00 | | 500.00 | | 188.50 |
| 421 Interessi su crediti | | 500.00 | | 1'000.00 | | 188.50 |
| 42 Reddito della sostanza | | 500.00 | | 1'000.00 | | 188.50 |
| Totale Gruppo 42 | 500.00 | | 1'000.00 | | 188.50 | |
| 434 Altre tasse d'utilizzazione e servizi | | | | | | |
| 000.434.000 Tassa idranti | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 |
| 000.434.001 Fornitura AP a utenti privati | | 830'000.00 | | 830'000.00 | | 663'990.46 |
| 000.434.002 Fornitura AP al Comune | | 14'230.00 | | 14'230.00 | | 9'664.90 |
| 000.434.003 Tassa unica allacciamento AP | | 2'400.00 | | 2'400.00 | | 1'000.00 |
| 000.434.010 Altre tasse | | 500.00 | | 500.00 | | 1'301.50 |
| 434 Altre tasse d'utilizzazione e servizi | | 852'130.00 | | 852'130.00 | | 680'956.86 |
| 436 Rimborsi | | | | | | |
| 000.436.000 Rimborso per danni | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | |
| 000.436.005 Rimborso spese esecutive | | 500.00 | | 500.00 | | 500.40 |
| 436 Rimborsi | | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 500.40 |
| 43 Ricavi per prestazioni, vendite, tasse | | 853'630.00 | | 853'630.00 | | 681'457.26 |
| Totale Gruppo 43 | 853'630.00 | | 853'630.00 | | 681'457.26 | |
| Totale Uscite | 1'052'500.00 | | 983'730.00 | | 885'526.47 | |
| Totale Entrate | | 854'130.00 | | 854'630.00 | | 681'645.76 |
| Disavanzo d'esercizio | | 198'370.00 | | | | |
| Disavanzo d'esercizio | | | | 129'100.00 | | |
| Disavanzo d'esercizio | | | | | | 203'880.71 |
| Totale a pareggio | 1'052'500.00 | 1'052'500.00 | 983'730.00 | 983'730.00 | 885'526.47 | 885'526.47 |

Azienda Acqua Potabile Morbio Inferiore

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2018

| Conto | PREVENTIVO 2018 | | PREVENTIVO 2017 | | CONSUNTIVO 2016 | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate |
| 0 Amministrazione | | | | | | |
| 000 Amministrazione | | | | | | |
| 000.310.000 Materiale d'ufficio e stampati | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 000.310.001 Pubblicazioni e inserzioni | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 000.311.000 Acquisto contatori | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 19'262.95 | |
| 000.311.001 Acquisto attrezzature e materiale diverso | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'630.35 | |
| 000.312.000 Consumo energia elettrica | 72'000.00 | | 55'000.00 | | 72'178.75 | |
| 000.314.000 Manutenzione pozzo, serbatoi e condotte | 70'000.00 | | 60'000.00 | | 121'204.53 | |
| 000.315.000 Manutenzione contatori | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 000.315.001 Manutenzione apparecchiature varie | 5'000.00 | | 10'000.00 | | 4'803.00 | |
| 000.318.000 Spese affrancazioni postali | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 000.318.001 Spese bancarie e CCP | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'632.65 | |
| 000.318.002 Spese telefoniche | 3'300.00 | | 3'300.00 | | 3'277.20 | |
| 000.318.003 Rimborso al comune per servizi amministrativi | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 30'000.00 | |
| 000.318.004 Onorari per consulenze e progetti | 15'000.00 | | 15'000.00 | | | |
| 000.318.007 Onorari per revisioni | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 000.318.010 Assicurazione impianti | 2'600.00 | | 2'600.00 | | 2'544.10 | |
| 000.318.013 Rimborso al comune uso personale | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 7'000.00 | |
| 000.318.015 Acquisto AP dal comune di Chiasso | 32'000.00 | | 32'000.00 | | 32'000.00 | |
| 000.318.016 Quote sociali ad associazioni | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 000.318.017 Spese legali ed esecutive | 500.00 | | 500.00 | | 173.90 | |
| 000.318.018 Franchigie assicurative | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 000.318.030 Altre prestazioni di terzi | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 3'850.00 | |
| 000.318.033 Prestazione AGE Chiasso | 190'000.00 | | 190'000.00 | | 180'000.00 | |
| 000.321.000 Interessi su C/C comune/AAP | 20'000.00 | | 8'000.00 | | 14'619.60 | |
| 000.321.009 UBS 236-305231.90M 26.04.2011-26.04.2021 | 38'000.00 | | 39'000.00 | | 37'112.40 | |
| 000.321.010 Postfinance 02.03.2015 - 03.03.2025 | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 9'526.39 | |
| 000.321.050 Interessi su nuovi prestiti | 40'000.00 | | 37'000.00 | | | |
| 000.330.001 Condoni abbandoni | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 000.331.000 Ammortamenti | 142'000.00 | | 107'942.00 | | 81'488.30 | |
| 000.352.000 Contributo Consorzio acquedotto regionale | 19'000.00 | | 16'600.00 | | 15'408.55 | |
| 000.421.000 Interessi Banca & CC & CCP | | | | 500.00 | | |
| 000.421.001 Interessi per dilazione crediti | | 500.00 | | 500.00 | | 188.50 |
| 000.434.000 Tassa idranti | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 |
| 000.434.001 Fornitura AP a utenti privati | | 830'000.00 | | 830'000.00 | | 663'990.46 |
| 000.434.002 Fornitura AP al Comune | | 14'230.00 | | 14'230.00 | | 9'664.90 |
| 000.434.003 Tassa unica allacciamento AP | | 2'400.00 | | 2'400.00 | | 1'000.00 |
| 000.434.010 Altre tasse | | 500.00 | | 500.00 | | 1'301.50 |
| 000.436.000 Rimborso per danni | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | |
| 000.436.005 Rimborso spese esecutive | | 500.00 | | 500.00 | | 500.40 |
| 000 Amministrazione | 729'500.00 | 854'130.00 | 657'042.00 | 854'630.00 | 645'712.67 | 681'645.76 |
| 001 Inquinamento Pozzo Polenta | | | | | | |
| 001.314.000 Manutenzione pozzo, serbatoi e condotte | 10'000.00 | | 10'000.00 | | | |
| 001.318.004 Onorari per consulenze e progetti | 15'000.00 | | 15'000.00 | | | |
| 001.318.005 Trattamento e analisi AP | 1'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 001.318.013 Rimborso al comune uso personale | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 001.318.015 Acquisto AP dal comune di Chiasso | 220'000.00 | | 220'000.00 | | 193'323.35 | |
| 001.318.031 Spese legali | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 3'477.70 | |
| 001.329.000 Altri interessi passivi | 38'000.00 | | 38'000.00 | | 35'325.10 | |
| 001.331.000 Ammortamenti | 8'000.00 | | 7'688.00 | | 7'687.65 | |
| 001 Inquinamento Pozzo Polenta | 323'000.00 | | 326'688.00 | | 239'813.80 | |

Azienda Acqua Potabile Morbio Inferiore

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2018

| Conto | PREVENTIVO 2018 | | PREVENTIVO 2017 | | CONSUNTIVO 2016 | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate |
| <u>0 Amministrazione</u> | | | | | | |
| 0 amministrazione | 1'052'500.00 | 854'130.00 | 983'730.00 | 854'630.00 | 885'526.47 | 681'645.76 |
| Risultato Dicastero | | 198'370.00 | | 129'100.00 | | 203'880.71 |
| Totale Uscite | 1'052'500.00 | | 983'730.00 | | 885'526.47 | |
| Totale Entrate | | 854'130.00 | | 854'630.00 | | 681'645.76 |
| Fabbisogno d'esercizio | | 198'370.00 | | 129'100.00 | | |
| Disavanzo d'esercizio | | | | | | 203'880.71 |
| Totale a pareggio | 1'052'500.00 | 1'052'500.00 | 983'730.00 | 983'730.00 | 885'526.47 | 885'526.47 |

Azienda Acqua Potabile Morbio Inferiore

PREVENTIVO CONTO DEGLI INVESTIMENTI 2018

| Conto | PREVENTIVO 2018 | | PREVENTIVO 2017 | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate |
| 5 Uscite per Investimenti | | | | |
| 501 Opere del genio civile | | | | |
| 000.501.168 Condotta AP Rotonda Sta Lucia a via Asilo | | | 87'000.00 | |
| 000.501.182 CQ diverse condotte e messa in sicurezza serba | 300'000.00 | | 250'000.00 | |
| 000.501.188 Condotta AP Via Comacini da Rotonda Tir a Via | 291'000.00 | | 100'000.00 | |
| 000.501.193 Condotta AP sotto piazzale scuole | | | 100'000.00 | |
| 501 Opere del genio civile | 591'000.00 | | 537'000.00 | |
| 506 Mobilio, macchine, veicoli, attrezzature | | | | |
| 000.506.414 Nuovi contatori e moduli funk | | | 160'000.00 | |
| 000.506.415 Nuovo sistema gestionale AAP | 80'000.00 | | 80'000.00 | |
| 506 Mobilio, macchine, veicoli, attrezzature | 80'000.00 | | 240'000.00 | |
| 50 Investimenti in beni amministrativi | 671'000.00 | | 777'000.00 | |
| Risultato Gruppo 50 | | 671'000.00 | | 777'000.00 |
| 562 Comuni e consorzi comunali | | | | |
| 000.562.801 Consorzio ARM quota 2016 | | | 382'700.00 | |
| 000.562.803 Consorzio ARM | 405'000.00 | | | |
| 562 Comuni e consorzi comunali | 405'000.00 | | 382'700.00 | |
| 56 Contributi propri | 405'000.00 | | 382'700.00 | |
| Risultato Gruppo 56 | | 405'000.00 | | 382'700.00 |
| 581 Uscite di pianificazione | | | | |
| 000.581.704 Piano PGA | 50'000.00 | | | |
| 581 Uscite di pianificazione | 50'000.00 | | | |
| 58 Altre uscite da attivare | 50'000.00 | | | |
| Risultato Gruppo 58 | | 50'000.00 | | |

Azienda Acqua Potabile Morbio Inferiore

PREVENTIVO CONTO DEGLI INVESTIMENTI 2018

| Conto | PREVENTIVO 2018 | | PREVENTIVO 2017 | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate |
| 6 Entrate per Investimenti | | | | |
| 662 Comuni e consorzi comunali | | | | |
| 000.662.165 Consorzio ARM - Allacciamento con Balerna | | 54'000.00 | | |
| 000.662.166 Rimborso ARM - Condotta lungo Breggia | | 123'000.00 | | |
| 662 Comuni e consorzi comunali | | 177'000.00 | | |
| 66 Contributi per investimenti propri | | 177'000.00 | | |
| Risultato Gruppo 66 | 177'000.00 | | | |
| 681 Beni amministrativi: ammortamenti ordinari | | | | |
| 000.681.000 Riporto ammortamenti ordinari | | 150'000.00 | | 115'630.00 |
| 681 Beni amministrativi: ammortamenti ordinari | | 150'000.00 | | 115'630.00 |
| 68 Riporto degli ammortamenti | | 150'000.00 | | 115'630.00 |
| Risultato Gruppo 68 | 150'000.00 | | 115'630.00 | |
| Totale Uscite | 1'126'000.00 | | 1'159'700.00 | |
| Totale Entrate | | 327'000.00 | | 115'630.00 |
| Maggior spesa d'investimento | | 799'000.00 | | |
| Maggior spesa d'investimento | | | | 1'044'070.00 |
| Totale a pareggio | 1'126'000.00 | 1'126'000.00 | 1'159'700.00 | 1'159'700.00 |

Azienda Acqua Potabile Morbio Inferiore

PREVENTIVO CONTO DEGLI INVESTIMENTI 2018

| Conto | PREVENTIVO 2018 | | PREVENTIVO 2017 | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate |
| 0 Amministrazione | | | | |
| 000 Amministrazione | | | | |
| 000.501.168 Condotta AP Rotonda Sta Lucia a via Asilo | | | 87'000.00 | |
| 000.501.182 CQ diverse condotte e messa in sicurezza serba | 300'000.00 | | 250'000.00 | |
| 000.501.188 Condotta AP Via Comacini da Rotonda Tir a Via | 291'000.00 | | 100'000.00 | |
| 000.501.193 Condotta AP sotto piazzale scuole | | | 100'000.00 | |
| 000.506.414 Nuovi contatori e moduli funk | | | 160'000.00 | |
| 000.506.415 Nuovo sistema gestionale AAP | 80'000.00 | | 80'000.00 | |
| 000.562.801 Consorzio ARM quota 2016 | | | 382'700.00 | |
| 000.562.803 Consorzio ARM | 405'000.00 | | | |
| 000.581.704 Piano PGA | 50'000.00 | | | |
| 000.662.165 Consorzio ARM - Allacciamento con Balerna | | 54'000.00 | | |
| 000.662.166 Rimborso ARM - Condotta lungo Breggia | | 123'000.00 | | |
| 000.681.000 Riporto ammortamenti ordinari | | 150'000.00 | | 115'630.00 |
| 000 Amministrazione | 1'126'000.00 | 327'000.00 | 1'159'700.00 | 115'630.00 |
| 0 Amministrazione | 1'126'000.00 | 327'000.00 | 1'159'700.00 | 115'630.00 |
| Risultato Dicastero | | 799'000.00 | | 1'044'070.00 |
| Totale Uscite | 1'126'000.00 | | 1'159'700.00 | |
| Totale Entrate | | 327'000.00 | | 115'630.00 |
| Maggior spesa d'investimento | | 799'000.00 | | |
| Maggior spesa d'investimento | | | | 1'044'070.00 |
| Totale a pareggio | 1'126'000.00 | 1'126'000.00 | 1'159'700.00 | 1'159'700.00 |

ANALISI PREVENTIVO 2018

COMUNE

1. ENTRATE

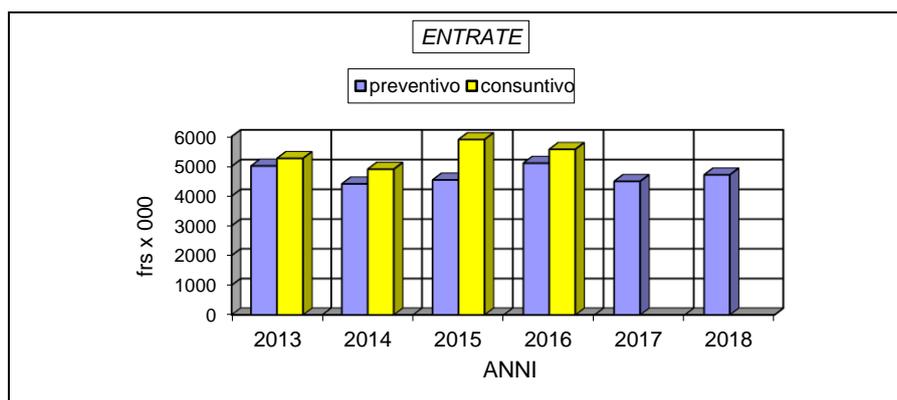
Le entrate effettive dedotte le sopravvenienze, il gettito d'imposta e gli accrediti interni ammontano:

| | Preventivo 2018 | Preventivo 2017 | Consuntivo 2016 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Totale entrate | 5'902'330.00 | 5'482'050.00 | 16'425'803.10 |
| Dedotto gettito imposte e sopravvenienze | -900'000.00 | -700'000.00 | -10'566'093.21 |
| Dedotto accrediti interni | -290'150.00 | -289'170.00 | -289'186.90 |
| Entrate effettive | 4'712'180.00 | 4'492'880.00 | 5'570'522.99 |

Le entrate registrano una progressione di frs. 219'300.00 pari al 4.88% rispetto al preventivo 2017.

Rappresentiamo graficamente l'evoluzione delle entrate effettive:

| chf x 000 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Preventivo | 5'010 | 4'408 | 4'540 | 5'104 | 4'493 | 4'712 |
| Consuntivo | 5'266 | 4'903 | 5'900 | 5'570 | | |

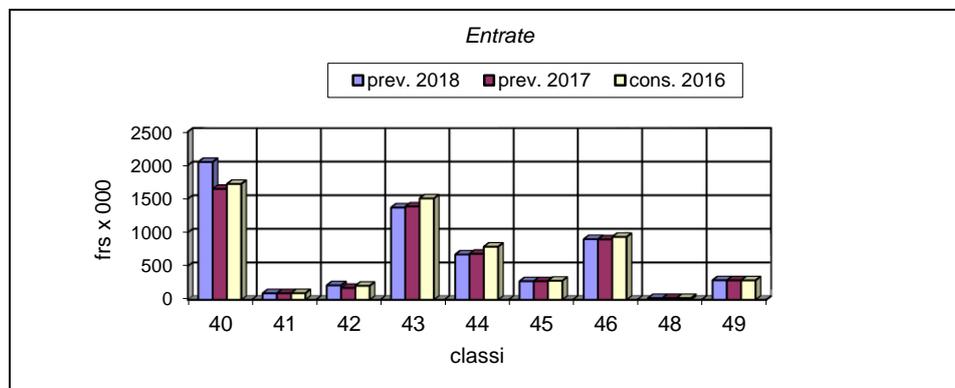


Le maggiori entrate registrate nei rispettivi consuntivi sono imputabili principalmente alle sopravvenienze attive d'imposta e alle imposte speciali. Per le spiegazioni dettagliate si rimanda ai rispettivi consuntivi annuali.

1.1 CLASSE DEI RICAVI

Si riporta una tabella suddivisa in classi dei ricavi per il preventivo 2018, preventivo 2017 e consuntivo 2016 escludendo il gettito d'imposta.

| | Classi dei ricavi frs x 000 | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------------|----|-----|-------|-----|-----|-----|----|-----|--------|
| | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 49 | Totale |
| Preventivo 2018 | 2'050 | 97 | 216 | 1'372 | 674 | 276 | 902 | 25 | 290 | 5'902 |
| Preventivo 2017 | 1'650 | 97 | 176 | 1'387 | 684 | 276 | 898 | 25 | 289 | 5'482 |
| Consuntivo 2016 | 1'723 | 99 | 208 | 1'508 | 790 | 283 | 935 | 25 | 289 | 5'860 |



LEGENDA

- 40 Imposte
- 41 Regalie e concessioni
- 42 Redditi della sostanza
- 43 Ricavi prestazioni vendite, tasse, multe
- 44 Contributi senza fine specifico
- 45 Rimborsi da enti pubblici
- 46 Contributi per spese correnti
- 48 Prelevamento per finanziamenti speciali
- 49 Accrediti interni

1.2 GRUPPO 40 – IMPOSTE

| | Preventivo 2018 | Preventivo 2017 | Consuntivo 2016 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale Ricavi | 2'050'000.00 | 1'650'000.00 | 12'289'256.67 |
| Dedotto gettito | | | 9'970'000.00 |
| Ricavi netti | 2'050'000.00 | 1'650'000.00 | 2'319'256.67 |
| Variazione | | 400'000.00 | |
| Percentuale | | 24.24% | |

Imposte alla fonte e dimoranti

| | Preventivo 2018 | Preventivo 2017 | Consuntivo 2016 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale Ricavi | 900'000.00 | 700'000.00 | 487'342.16 |
| Variazione | | 200'000.00 | 412'657.84 |
| Percentuale | | 28.57% | 84.68% |

L'aumento previsto per l'anno 2018 di frs. 200'000.00 è costituito dalle nuove attività economiche insidiate nel Comune nel corso del 2017 e anni precedenti, come pure dal conteggio relativo all'assegnazione dell'imposta alla fonte allestito dal Cantone relativo al conguaglio valido per l'anno 2016.

Sopravvenienze attive

| Preventivo 2018 | Preventivo 2017 | Consuntivo 2016 |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 900'000.00 | 700'000.00 | 596'093.21 |
| | 200'000.00 | 303'906.79 |
| | 28.57% | 50.98% |

Considerando le notifiche di tassazione pendenti antecedenti l'anno 2015 (stato al 30.9.2017) valutiamo sopravvenienze attive realizzate per un totale di circa frs. 900'000.00. Questo importo potrà variare sensibilmente a dipendenza dell'andamento dell'emissione delle notifiche di tassazione da parte degli uffici circondariali di tassazione.

Imposte speciali

Le imposte speciali sono valutate in frs. 250'000.00, come quanto già preventivato per l'anno 2017.

1.3 EVOLUZIONE GETTITO D'IMPOSTA E FABBISOGNO

Gettito persone fisiche

L'esercizio 2018 presenta un fabbisogno totale di frs. 10'694'610.00, contro frs. 10'872'200.00 del 2017, da coprire mediante il prelevamento dell'imposta comunale. A fine settembre 2017 la situazione dei gettiti d'imposta era la seguente:

| Anno | Casi totali | In attesa di notifica | Casi elaborati | % Casi elaborati | Gettito contabilizzato | Gettito previsto | Variazione annuale | % | Presunte sopravvenienze |
|--------|-------------|-----------------------|----------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------|--------|-------------------------|
| 2012 | 3'345 | 11 | 3'334 | 99.7% | 8'018'000 | 8'150'000 | | | 132'000 |
| 2013 | 3'432 | 59 | 3'373 | 98.3% | 8'703'000 | 9'270'000 | 1'120'000 | 13.74% | 567'000 |
| 2014 | 3'438 | 128 | 3'310 | 96.3% | 8'554'000 | 9'560'000 | 290'000 | 3.13% | 1'006'000 |
| 2015 | 3'432 | 333 | 3'099 | 90.3% | 8'500'000 | 9'580'000 | 20'000 | 0.25% | 1'080'000 |
| 2016 | 3'333 | 1'799 | 1'534 | 46.0% | 8'600'000 | 9'050'000 | -530'000 | -5.72% | 450'000 |
| Totale | | | | | | | | | 3'235'000 |

Previsione gettito

In sede di preventivo non abbiamo a disposizione elementi sufficienti per quantificare l'impatto del saldo delle mutazioni dell'imponibilità dei soggetti fiscali in quanto fa stato il registro dei contribuenti al 31.12 di ogni anno civile. Pertanto risulta poco attendibile definire anticipatamente la potenzialità fiscale del Comune.

Anno 2016 e 2017

Sulla base dei dati elaborati al mese di settembre 2017 i gettiti di competenza per l'anno 2016 e 2017 hanno subito un'importante progressione, data principalmente dai contribuenti imponibili alla fonte e tassati successivamente con la decisione di tassazione sostitutiva. Considerando la trasformazione del ruolo dei contribuenti dobbiamo ponderare attentamente l'evoluzione del gettito di pertinenza. Pertanto è prematuro stabilire la variazione del gettito d'imposta delle persone fisiche.

Anno 2018

Tenuto conto delle considerazioni relative all'anno 2016 e 2017 stimiamo a bilancio preventivo 2018 un gettito provvisorio di frs. 8'900'000.00. Considerate le importanti fluttuazioni a cui accennavamo il gettito delle persone fisiche potrebbe registrare variazioni anche considerevoli (positive o negative) a livello di consuntivo.

Gettito persone giuridiche

| Anno | Casi totali | In attesa di notifica | casi elaborati | % casi elaborati | Gettito contabilizzato | Gettito previsto | Variazione annuale | % | Presunte sopravvenienze |
|--------|-------------|-----------------------|----------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------|--------|-------------------------|
| 2013 | 306 | 7 | 299 | 97.7% | 841'000 | 850'000 | | | 9'000 |
| 2014 | 335 | 33 | 302 | 90.1% | 876'000 | 901'000 | 51'000 | 6.00% | 25'000 |
| 2015 | 351 | 97 | 254 | 72.4% | 900'000 | 1'083'000 | 182'000 | 20.20% | 183'000 |
| 2016 | 354 | 269 | 85 | 24.0% | 900'000 | 1'052'000 | -31'000 | -2.86% | 152'000 |
| Totale | | | | | | | | | 369'000 |

La tabella sopraesposta evidenzia l'evoluzione del gettito d'imposta sulle persone giuridiche, dopo l'insediamento di nuove attività economiche iniziato nel 2014 e tutt'ora in corso.

Considerata l'estrema variabilità che caratterizza il gettito delle persone giuridiche si ipotizza prudenzialmente per questa voce un importo di frs. 900'000.00.

Analogamente a quanto già detto per le persone fisiche il gettito delle persone giuridiche potrebbe registrare variazioni anche rilevanti a livello di consuntivo.

Imposta immobiliare

Sulla base delle nuove disposizioni in materia fiscale, entrate in vigore all'1.1.2017, esponiamo a bilancio preventivo 2018 un'imposta immobiliare di frs. 560'000.00.

Accertamento del gettito cantonale per l'anno 2014:

| | Gettito Cantonale | Emesse | Valutate |
|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Persone fisiche | 10'927'903.00 | 9'127'365.00 | 1'800'538.00 |
| Persone giuridiche | 1'014'134.00 | 954'314.00 | 59'820.00 |
| Imposte alla fonte | 1'124'753.00 | 1'124'753.00 | |
| Art. 99 | 318.00 | 318.00 | 0.00 |
| Totale | 13'067'108.00 | 11'206'750.00 | 1'860'358.00 |

Di seguito riassumiamo il potenziale gettito d'imposta comunale 2018 applicando un moltiplicatore politico del **90%**, tenendo conto dei seguenti fattori:

- Situazione gettiti d'imposta anni precedenti al 30 settembre 2017;
- Evoluzione del PIL;
- Struttura dei contribuenti locali;
- Previsione saldo movimenti contribuenti;
- Evoluzione delle persone giuridiche.

| Genere d'imposta | Valutazione gettito cantonale | Moltiplicatore | Gettito comunale | Rettifiche | Imposta Comunale |
|--|-------------------------------|----------------|------------------|-------------|----------------------|
| Persone fisiche | 10'927'903.00 | 90.00% | 9'835'000.00 | -935'000.00 | 8'900'000.00 |
| Persone giuridiche | 1'014'134.00 | 90.00% | 913'000.00 | -13'000.00 | 900'000.00 |
| Imposta immobiliare | | | | | 560'000.00 |
| Totale gettito d'imposta comunale | | | | | 10'360'000.00 |

Risultato d'esercizio 2018:

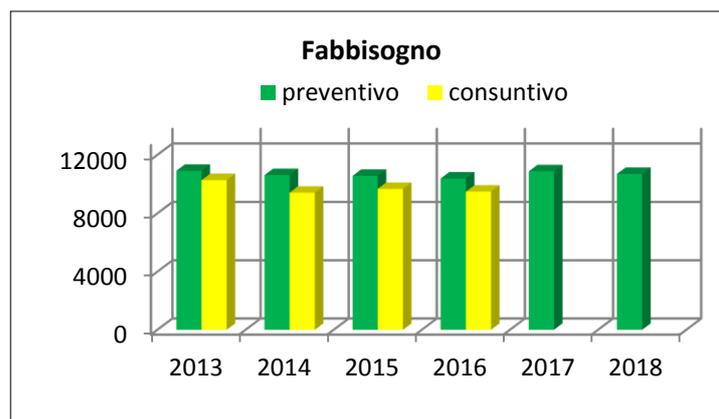
| | Preventivo 2018 | Preventivo 2017 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Fabbisogno totale | -10'694'610.00 | -10'872'200.00 |
| Gettito d'imposta | 10'360'000.00 | 10'560'000.00 |
| Disavanzo d'esercizio previsto | -334'610.00 | -312'200.00 |

Riepiloghiamo l'evoluzione in cifre e percentuali del fabbisogno degli ultimi anni:

| Anno | Fabbisogno totale a preventivo | Percentuale di variazione | Fabbisogno a preventivo senza ammortamenti amministrativi | Variazione annua | Percentuale di variazione |
|------|--------------------------------|---------------------------|---|------------------|---------------------------|
| 2013 | 10'910'000.00 | 2.47% | 9'160'000.00 | 313'440.00 | 3.54% |
| 2014 | 10'609'020.00 | -2.76% | 9'009'020.00 | -150'980.00 | -1.65% |
| 2015 | 10'562'870.00 | -0.44% | 9'002'870.00 | -6'150.00 | -0.07% |
| 2016 | 10'377'330.00 | -2.18% | 8'797'330.00 | -205'540.00 | -2.28% |
| 2017 | 10'872'200.00 | 2.93% | 9'468'090.00 | 670'760.00 | 7.45% |
| 2018 | 10'694'610.00 | 3.06% | 9'084'610.00 | -383'480.00 | -4.36% |

Escludendo il gruppo degli ammortamenti su beni amministrativi (spesa non monetaria) il fabbisogno comunale risulta inferiore al gettito di competenza definito in frs. 10'360'000.00. Questo significa che tutte le spese finanziarie di gestione corrente risultano integralmente coperte. La liquidità eccedente verrà impiegata negli investimenti oppure quale riduzione del debito pubblico.

Si rappresenta graficamente il fabbisogno degli ultimi anni, raffrontato con i relativi consuntivi senza considerare il gettito d'imposta:



Le differenze tra i fabbisogni a preventivo e a consuntivo sono riconducibili principalmente alle importanti sopravvenienze attive d'imposta, alle imposte speciali come pure dall'oculata e parsimoniosa gestione delle uscite.

1.4 GRUPPO 41 – REGALIE E CONCESSIONI

| | Preventivo 2018 | Preventivo 2017 | Consuntivo 2016 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale Ricavi | 97'100.00 | 97'100.00 | 98'970.58 |
| Variazione | | 0.00 | -1'870.58 |
| Percentuale | | 0.00% | -1.89% |

Conto 900.410.005 Ristorno Pool Energia Svizzera – frs. 20'000.00

Conto 900.410.006 Tassa per la concessione dell'uso speciale strade – frs. 77'000.00

La previsione per l'anno 2018 è parificata a quanto incassato nel 2017.

1.5 GRUPPO 42 – REDDITI DELLA SOSTANZA

| | Preventivo 2018 | Preventivo 2017 | Preventivo 2016 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale Ricavi | 216'200.00 | 175'900.00 | 207'561.20 |
| Variazione | | 40'300.00 | 8'638.80 |
| Percentuale | | 22.91% | 4.16% |

| Dicastero | Conto | Attuale | Anno precedente | Variazione |
|-----------------|-----------------------------|------------|-----------------|------------|
| Interessi | Interessi c/c Comune AAP | 20'000.00 | 8'000.00 | 12'000.00 |
| | Interessi dilazione crediti | 50'000.00 | 40'000.00 | 10'000.00 |
| Centro sportivo | Affitto strutture sportive | 18'000.00 | 13'000.00 | 5'000.00 |
| Strade | Parchimetri e posteggi | 106'000.00 | 95'000.00 | 11'000.00 |
| Manifestazioni | Noleggio materiale | 4'500.00 | 2'000.00 | 2'500.00 |
| | Totale | | | 40'500.00 |

Interessi

Il maggiore ricavo è dato dall'esposizione creditizia nei confronti dell'Azienda Acqua potabile come pure l'incremento delle richieste di rateazione dei contribuenti.

Centro sportivo

Conto 210.427.000 Affitto strutture sportive – frs. 18'000.00

Il Comune di Novazzano ha sottoscritto un contratto per l'utilizzo del centro sportivo comunale per la stagione calcistica 2017/2018.

Strade / Manifestazioni

Conto 740.427.006 Parchimetri e posteggi – frs. 106'000.00

Conto 200.429.001 Noleggio materiale manifestazioni – frs. 4'500.00

Adeguiamo il preventivo 2018 sulla base di quanto incassato nel 2016 e 2017.

1.6 GRUPPO 43 – RICAVI PRESTAZIONI, VENDITE E TASSE

| | Preventivo 2018 | Preventivo 2017 | Consuntivo 2016 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale Ricavi | 1'372'280.00 | 1'387'280.00 | 1'508'469.55 |
| Variazione | | -15'000.00 | -136'189.55 |
| Percentuale | | -1.08% | -9.03% |

| Dicastero | Conto | Attuale | Anno precedente | Variazione |
|----------------|----------------------------|------------|-----------------|------------|
| Scuola montana | Rimborso dalle famiglie | 6'000.00 | 4'000.00 | 2'000.00 |
| Rifiuti | Tassa raccolta rifiuti | 495'000.00 | 490'000.00 | 5'000.00 |
| SI - SE | Trasporto allievi | 21'000.00 | 18'000.00 | 3'000.00 |
| Previdenza | Rimborso carta giornaliera | 40'000.00 | 65'000.00 | -25'000.00 |
| | Totale | | | -15'000.00 |

Il gruppo ricavi da prestazioni e tasse è stato adeguato su quanto incassato nel corso dell'anno 2017.

1.7 GRUPPO 44 – CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO

| | Preventivo 2018 | Preventivo 2017 | Consuntivo 2016 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale Ricavi | 673'900.00 | 683'900.00 | 790'395.75 |
| Variazione | | -10'000.00 | -116'495.75 |
| Percentuale | | -1.46% | -14.74% |

| Dicastero | Conto | Attuale | Anno precedente | Variazione |
|-----------|----------------------------|------------|-----------------|------------|
| Finanze | Contributo di livellamento | 670'000.00 | 680'000.00 | -10'000.00 |
| | Totale | | | -10'000.00 |

Finanze

900.444.000 Contributo di livellamento - frs. 670'000.00

Il contributo di livellamento è stato conteggiato sulla base delle proiezioni allestite dal Cantone.

1.8 GRUPPO 45 – RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI

| | Preventivo 2018 | Preventivo 2017 | Consuntivo 2016 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale Ricavi | 275'900.00 | 275'900.00 | 282'898.15 |
| Variazione | | 0.00 | -6'998.15 |
| Percentuale | | 0.00% | -2.47% |

Questo gruppo di ricavi è costituito dal riparto dei salari dei docenti con i relativi oneri sociali e recuperati su altri Comuni sulla base della situazione al 1 settembre 2017.

1.9 GRUPPO 46 – CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI

| | Preventivo 2018 | Preventivo 2017 | Consuntivo 2016 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale Ricavi | 901'800.00 | 897'800.00 | 934'648.80 |
| Variazione | | 4'000.00 | -32'848.80 |
| Percentuale | | 0.45% | -3.51% |

| <i>Dicastero</i> | <i>Conto</i> | <i>Attuale</i> | <i>Anno precedente</i> | <i>Variazione</i> |
|------------------|----------------|----------------|------------------------|-------------------|
| <i>Finanze</i> | Contributo FER | 184'000.00 | 180'000.00 | 4'000.00 |
| | Totale | | | 4'000.00 |

Finanze

900.461.007 Contributo FER – frs. 184'000.00

Questa fonte di ricavo è interamente neutrale al risultato di gestione corrente in quanto il contributo FER alimenterà il fondo FER addebitando la voce di spesa 900.385.000. Dal fondo FER verranno prelevate le spese di gestione oppure d'investimento per opere nell'ambito dell'efficienza e del risparmio energetico.

1.10 GRUPPO 48 – PRELEVAMENTI PER FINANZ. SPECIALI

I finanziamenti speciali sono accantonamenti imposti dalla legge e destinati a finanziare l'adempimento di un determinato compito pubblico – art. 9 del regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni.

1.11 GRUPPO 49 – ACCREDITI INTERNI

Si tratta degli elementi per le usuali prestazioni interne attuate soprattutto dall'Ufficio tecnico a favore di altri dicasteri e trovano analogia con le corrispondenti poste di spesa (gruppo 39).

2. USCITE

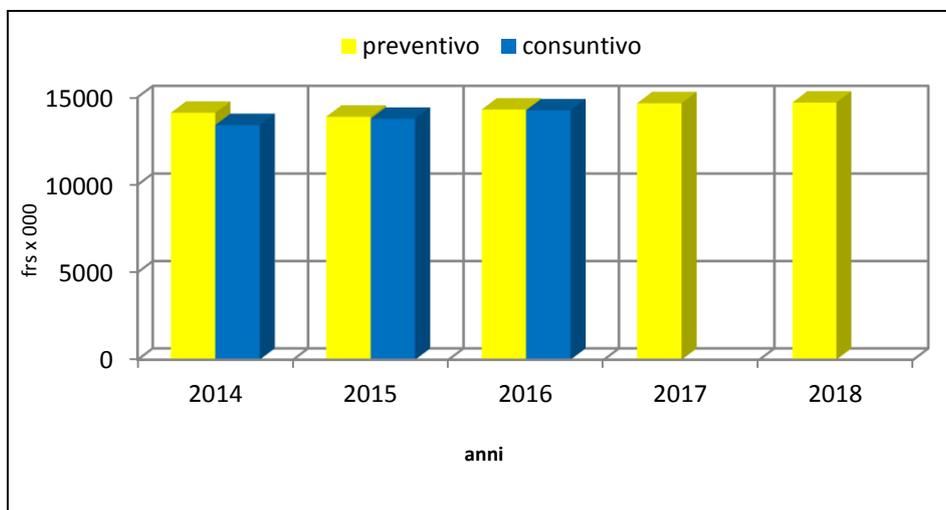
Le uscite sono preventivate in frs. 16'596'940.00 con un aumento complessivo rispetto al preventivo 2017 di frs. 242'690.00 pari allo 1.48%.

| | Preventivo 2018 | Preventivo 2017 | Consuntivo 2016 |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Totale spese | 16'596'940.00 | 16'354'250.00 | 15'936'992.77 |
| Dedotto ammortamenti | -1'610'000.00 | -1'404'110.00 | -1'396'245.50 |
| Dedotto addebiti interni | -290'150.00 | -289'170.00 | -289'186.90 |
| Spese effettive | 14'696'790.00 | 14'660'970.00 | 14'251'560.37 |

Le spese effettive, esclusi gli ammortamenti e le partite di giro, aumentano di frs.35'820.00 pari allo 0.25% rispetto al preventivo 2017.

Rappresentiamo graficamente l'evoluzione delle spese effettive negli ultimi anni, in raffronto con i rispettivi consuntivi:

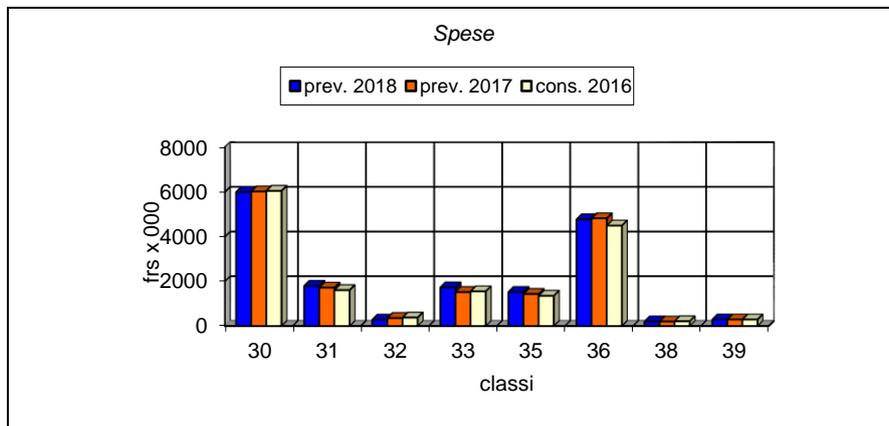
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Preventivo | 14'117 | 13'893 | 14'301 | 14'661 | 14'697 |
| Consuntivo | 13'414 | 13'774 | 14'252 | | |



2.1 GRUPPI DI SPESA

Riportiamo una tabella suddivisa in classi di spesa per il preventivo 2018, preventivo 2017 e consuntivo 2016:

| | Classi delle spese | | | | | | | | Totale |
|-----------------|--------------------|-------|-----|-------|-------|-------|-----|-----|--------|
| | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | |
| Preventivo 2018 | 6'000 | 1'798 | 281 | 1'727 | 1'523 | 4'775 | 202 | 290 | 16'596 |
| Preventivo 2017 | 6'021 | 1'717 | 356 | 1'519 | 1'435 | 4'820 | 198 | 289 | 16'355 |
| Consuntivo 2016 | 6'051 | 1'607 | 379 | 1'550 | 1'352 | 4'497 | 212 | 289 | 15'937 |



LEGENDA

- 30 Spese per il personale
- 31 Spese per beni e servizi
- 32 Interessi passivi
- 33 Ammortamenti e assestamenti
- 35 Rimborsi ad enti pubblici
- 36 Contributi propri
- 38 Versamenti a finanziamenti Speciali
- 39 Addebiti interni

Per i dettagli si rimanda al consuntivo 2016 rispettivamente al preventivo 2017.

2.2 GRUPPO 30 – SPESE PER IL PERSONALE

| | Preventivo 2018 | Preventivo 2017 | Consuntivo 2016 |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale spese | 6'000'490.00 | 6'020'790.00 | 6'051'602.75 |
| Variazione | | -20'300.00 | -51'112.75 |
| Percentuale | | -0.34% | -0.84% |

Sulla base della situazione del personale all'1.9.2017:

- gli stipendi per l'anno 2018 non saranno adeguati al rincaro come già deciso dal Consiglio di Stato, mentre saranno concessi gli scatti di spettanza;
- gli stipendi dei docenti sono conteggiati considerando la nuova scala stipendi che entrerà in vigore all'1.9.2018;
- a titolo cautelativo, in caso di rimpiazzo temporaneo del personale della squadra esterna in pianta stabile, preventiviamo una spesa di frs. 55'000.00 contro frs. 25'000 iscritti a preventivo 2017;
- iscriviamo a preventivo 2018 un'incremento dell'onere cassa pensione dei docenti per il prepensionamento del direttore delle scuole con effetto 1.3.2018;
- considerata la situazione dei docenti all'1.9.2017 dovremo corrispondere ad altri Comuni oneri per stipendi per circa frs. 50'000.00 (vedi gruppo 35);

Gli oneri sociali a carico del Comune variano di conseguenza.

2.3 GRUPPO 31 – SPESE PER BENI E SERVIZI

| | Preventivo 2018 | Preventivo 2017 | Consuntivo 2016 |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale spese | 1'798'170.00 | 1'716'550.00 | 1'606'989.17 |
| Variazione | | 81'620.00 | 191'180.83 |
| Percentuale | | 4.75% | 11.90% |

| <i>Dicastero</i> | <i>Conto</i> | <i>Attuale</i> | <i>Anno precedente</i> | <i>Variazione</i> |
|------------------------|--|----------------|------------------------|-------------------|
| <i>Amministrazione</i> | Manutenzione stabile municipio | 15'000.00 | 10'000.00 | 5'000.00 |
| | Manutenzione veicoli | 1'000.00 | 0.00 | 1'000.00 |
| | Spese bancarie | 15'000.00 | 14'900.00 | 100.00 |
| <i>S.I.</i> | Acquisto attrezzature | 14'000.00 | 7'000.00 | 7'000.00 |
| | Spese riscaldamento | 16'000.00 | 16'500.00 | -500.00 |
| | Costi illuminazione | 9'000.00 | 7'000.00 | 2'000.00 |
| | Materiale di pulizia | 4'000.00 | 3'000.00 | 1'000.00 |
| | Manutenzione apparecchiature | 3'500.00 | 2'000.00 | 1'500.00 |
| | Affitto stabile Cereghetti | 10'000.00 | 15'000.00 | -5'000.00 |
| | Assicurazione mobilio | 1'500.00 | 930.00 | 570.00 |
| | Assicurazione immobile | 2'500.00 | 1'800.00 | 700.00 |
| <i>S.E.</i> | Acquisto attrezzature | 11'000.00 | 6'000.00 | 5'000.00 |
| | Spese di riscaldamento | 29'000.00 | 28'000.00 | 1'000.00 |
| | Consumo acqua potabile | 3'000.00 | 3'400.00 | -400.00 |
| | Costi di illuminazione | 20'000.00 | 15'000.00 | 5'000.00 |
| | Acquisto materiale manutenzione immobili | 3'000.00 | 2'000.00 | 1'000.00 |
| | Trasporto allievi | 39'200.00 | 39'000.00 | 200.00 |
| <i>Manifestazioni</i> | Manifestazioni comunali | 20'000.00 | 0.00 | 20'000.00 |
| <i>Centro sportivo</i> | Spese di riscaldamento | 8'000.00 | 12'000.00 | -4'000.00 |
| | Costi di illuminazione | 19'000.00 | 16'000.00 | 3'000.00 |
| <i>Polizia</i> | Manutenzione apparecchiature | 10'000.00 | 0.00 | 10'000.00 |
| <i>Strade</i> | Manutenzione strade | 50'000.00 | 20'000.00 | 30'000.00 |
| <i>Rifiuti</i> | Raccolta e smaltimento vetro | 24'000.00 | 21'000.00 | 3'000.00 |
| | Raccolta rifiuti solidi urbani | 131'000.00 | 135'000.00 | -4'000.00 |
| | Raccolta e smaltimento carta | 14'000.00 | 6'000.00 | 8'000.00 |
| | Raccolta e smaltimento PET | 5'000.00 | 20'000.00 | -15'000.00 |
| | Totale | | | 76'170.00 |

Amministrazione

002.314.000 *Manutenzione stabile Municipio - frs. 15'000.00*

A preventivo 2018 incrementiamo la spesa di frs. 5'000.00.

002.315.001 *Manutenzione veicoli – frs. 1'000.00*

Iscriviamo a preventivo 2018 frs. 1'000.00 quale spese di manutenzione per il nuovo veicolo Dacia.

002.318.007 *Spese bancarie – frs. 15'000.00*

002.318.004 *Tasse e diritti ccp – frs. 0.00*

Unifichiamo le due voci di spesa.

Scuola dell'infanzia

La nuova sede della scuola dell'infanzia diverrà operativa dal mese di settembre 2018 adeguiamo le voci di spesa relative all'ultimo quadrimestre 2018.

Nelle sedi della scuola dell'infanzia è prevista la posa delle apparecchiature per il rilevamento delle presenze del personale.

Scuola elementare

Adeguiamo le voci di spesa sulla base della previsione di consuntivo 2017 e consideriamo il trasferimento della sezione della scuola dell'infanzia presso la nuova sede.

121.311.000 *Acquisto mobili e attrezzature – frs. 11'000.00*

Nella sede della scuola elementare verrà posata l'apparecchiatura per il controllo degli orari giornalieri del personale.

Manifestazioni

200.318.138 Manifestazioni comunali – frs. 20'000.00

Trasferiamo la voce di spesa classificata fino al 2017 al conto no. 200.365.003.

Centro sportivo

Adeguiamo le voci di spesa sulla base della previsione di consuntivo 2017.

Polizia

600.315.003 Manutenzione apparecchiature – frs. 10'000.00

Nel corso del 2018 verrà attivata la videosorveglianza sul territorio comunale. Il relativo credito d'investimento verrà sottoposto al legislativo per l'approvazione. A gestione corrente iscriviamo frs. 10'000.00 per la manutenzione della struttura ed il noleggio delle linee di fibra ottica.

Strade

740.314.001 Manutenzione strade piazze posteggi – frs. 50'000.00

Nel corso del 2018 è prevista la sostituzione dei dissuasori presso la Via Balbio la spesa è preventivata in frs. 20'000.00.

Rifiuti

Adeguiamo le voci di spesa sulla base del consuntivo 2016 e sulla previsione di consuntivo 2017.

Nel corso del 2017 è stata messa in atto una riorganizzazione del servizio per la raccolta della carta e della plastica/PET.

Nel corso del 2018 è prevista l'adozione di un nuovo regolamento della raccolta dei rifiuti adeguato alla nuova legislazione cantonale.

2.4 GRUPPO 32 – INTERESSI PASSIVI

| | Preventivo 2018 | Preventivo 2017 | Consuntivo 2016 |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale spese | 281'000.00 | 356'000.00 | 378'725.00 |
| Variazione | | -75'000.00 | -97'725.00 |
| Percentuale | | -21.07% | -25.80% |

Riportiamo la tabella riepilogativa dei prestiti in vigore nel 2017:

| Istituto | Prestito di frs. | Tasso di interesse | Interesse | Scadenza |
|-------------|------------------|--------------------|-----------|-------------------|
| Raiffeisen | 4'000'000.00 | 2.93% | 0 | 06.03.2017 |
| Raiffeisen | 7'000'000.00 | 2.52% | 0 | 29.11.2017 |
| Postfinance | 4'000'000.00 | 1.73% | 70'000 | 13.03.2024 |

Il prestito scaduto al mese di marzo 2017 è stato integralmente rimborsato tramite l'autofinanziamento. Nei prossimi mesi si prevede il rinnovo del prestito in scadenza a novembre 2017. Inoltre sono stati preventivati ulteriori nuovi prestiti, per circa frs. 6'000'000.00 ad un tasso d'interesse dell'1.50%, per il finanziamento degli investimenti già approvati dal legislativo.

2.5 GRUPPO 33 – AMMORTAMENTI

| | Preventivo 2018 | Preventivo 2017 | Consuntivo 2016 |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale spese | 1'727'100.00 | 1'519'210.00 | 1'550'277.00 |
| Variazione | | 207'890.00 | 176'823.00 |
| Percentuale | | 13.68% | 11.41% |

Ammortamenti su beni patrimoniali

Nel gruppo degli ammortamenti sono compresi i condoni e gli abbandoni per un totale di frs. 117'100.00.

Ammortamenti su beni amministrativi

Gli ammortamenti iscritti a bilancio preventivo 2018 ammontano a frs. 1'610'000.00 e sono stati conteggiati sulla sostanza ammortizzabile prevedibile al 31.12.2017 tenendo in considerazione quanto previsto dalla LOC:

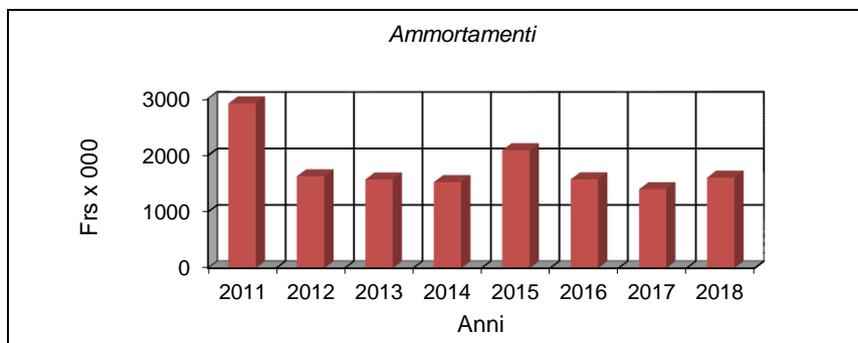
- **ammortamenti a rate costanti, totale frs. 74'000.00** (secondo la durata del bene, la rata annuale è uguale per tutto il periodo dell'ammortamento del bene):
- **ammortamenti a rate decrescenti, totale frs. 1'536'000.00** (a dipendenza della tipologia del bene allibrato a bilancio vengono applicati i relativi coefficienti definiti dalla LOC). Applicando i tassi minimi previsti dalla LOC la percentuale media di ammortamento è superiore al minimo previsto dell'8%.

A seconda delle categorie di beni, l'art. 12 del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni prevede i seguenti tassi di ammortamento:

| | Tasso previsto dalla LOC | | Saldo previsto da ammortizzare al 31.12.2017 | Tassi applicati per l'anno 2018 |
|---|--------------------------|---------|--|---------------------------------|
| | minimo | massimo | | |
| Terreni non edificati | 0% | 10% | 137'000 | 2% |
| Opere del genio civile | 10% | 25% | 5'840'000 | 10% |
| Costruzioni edili | 6% | 15% | 7'800'000 | 6% |
| Mobili, macchine, veicoli, attrezzature | 25% | 100% | 407'000 | 25% |
| Contributi per investimenti | 10% | 25% | 1'357'000 | 10% |
| Altre spese d'investimento | 25% | 100% | 524'000 | 25% |

Di seguito riportiamo graficamente l'evoluzione degli ammortamenti sui beni amministrativi:

| Anni | Consuntivo | | | | | | Preventivo | |
|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Frs x 1000 | 2'920 | 1'633 | 1'577 | 1'530 | 2'094 | 1'580 | 1'404 | 1'610 |
| % medio | 19.66 | 10 | 10 | 10 | 14 | 10.3 | 9.1 | 9.0 |



Gli ammortamenti a bilancio consuntivo sono comprensivi degli ammortamenti straordinari.

2.6 GRUPPO 35 – RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI

I contributi della classe 35 e 36 non sono controllabili direttamente dal Comune in quanto i vari organi (enti, consorzi e Cantone) provvedono all'addebito diretto della quota spettante.

| | Preventivo 2018 | Preventivo 2017 | Consuntivo 2016 |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale spese | 1'522'600.00 | 1'434'600.00 | 1'351'523.72 |
| Variazione | | 88'000.00 | 171'076.28 |
| Percentuale | | 6.13% | 12.66% |

| Dicastero | Conto | Attuale | Anno precedente | Variazione |
|-----------|-----------------------------|------------|-----------------|------------|
| S.E. | Rimborso stipendi docenti | 50'000.00 | 20'000.00 | 30'000.00 |
| Polizia | Interventi polizia | 540'000.00 | 500'000.00 | 40'000.00 |
| Pompieri | Contributo corpo pompieri | 108'000.00 | 98'000.00 | 10'000.00 |
| PC | Partecipazione al Consorzio | 94'000.00 | 80'000.00 | 14'000.00 |
| | Totale | | | 94'000.00 |

Scuola Elementare

120.352.011 Rimborso stipendi docenti ad altri Comuni – frs. 50'000.00

Considerata la situazione dei docenti all'1.9.2017 dovremo corrispondere ad altri Comuni oneri per stipendi per un totale di frs. 50'000.00.

Polizia

600.352.002 Interventi polizia Chiasso – frs. 540'000.00

Adeguiamo la spesa a preventivo 2018 sulla base del conguaglio 2016.

Pompieri

610.352.005 Contributo corpo pompieri – frs. 108'000.00

L'aumento di frs. 10'000.00 è rappresentato dall'assunzione della quota parte del nuovo Consorzio regionale dei vigili del fuoco che si prevede di costituire nel corso del 2018.

Protezione civile e militare

630.352.006 Partecipazione al Consorzio ente PC – frs. 94'000.00

Il contributo procapite per abitante ammonta a frs. 20.00 contro frs. 17.00 previsti per l'anno 2017.

2.7 GRUPPO 36 – CONTRIBUTI PROPRI

| | Preventivo 2018 | Preventivo 2017 | Consuntivo 2016 |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale spese | 4'775'230.00 | 4'819'730.00 | 4'496'852.23 |
| Variazione | | -44'500.00 | 278'377.77 |
| Percentuale | | -0.92% | 6.19% |

| <i>Dicastero</i> | <i>Conto</i> | <i>Attuale</i> | <i>Anno precedente</i> | <i>Variazione</i> |
|---------------------------|--|----------------|------------------------|-------------------|
| <i>Amministrazione</i> | <i>Progetto Ticino 2020</i> | 6'000.00 | 8'000.00 | -2'000.00 |
| <i>Servizio dentario</i> | Contributo al Cantone profilassi | 16'000.00 | 19'000.00 | -3'000.00 |
| | Contributo al Cantone cure dentarie | 14'000.00 | 12'000.00 | 2'000.00 |
| <i>Manifestazioni</i> | Contributo per manifestazioni | 0.00 | 20'000.00 | -20'000.00 |
| <i>Previdenza sociale</i> | Contributo al Cantone AVS | 1'100'000.00 | 1'060'000.00 | 40'000.00 |
| | Provvedimenti Lfam | 41'000.00 | 40'000.00 | 1'000.00 |
| | Contributo al Cantone assistenza | 450'000.00 | 440'000.00 | 10'000.00 |
| | Contributo al Cantone comunità tariff. | 70'000.00 | 41'000.00 | 29'000.00 |
| | Trasporto pubblico linee urbane | 150'000.00 | 140'000.00 | 10'000.00 |
| | Trasporto pubblico cantonale | 178'000.00 | 156'000.00 | 22'000.00 |
| | Contributo per anziani | 1'160'000.00 | 1'280'000.00 | -120'000.00 |
| | Contributo per il SACD | 270'000.00 | 265'000.00 | 5'000.00 |
| | Contributi per i servizi d'appoggio | 138'000.00 | 150'000.00 | -12'000.00 |
| | Contributo legge famiglie | 44'000.00 | 38'000.00 | 6'000.00 |
| | Carta giornaliera | 52'000.00 | 65'000.00 | -13'000.00 |
| <i>Militare</i> | Contributo stand di tiro | 22'000.00 | 14'000.00 | 8'000.00 |
| <i>Sanità</i> | Servizio autoambulanza mendrisiotto | 165'000.00 | 168'000.00 | -3'000.00 |
| <i>Finanze</i> | Contributo al fondo di perequazione | 27'000.00 | 31'000.00 | -4'000.00 |
| | Partecipazione risanamento cantonale | 446'000.00 | 438'000.00 | 8'000.00 |
| | Totale | | | -36'000.00 |

Amministrazione

002.361.020 Progetto Ticino 2020 – frs. 6'000.00

Il contributo definito dal Cantone ammonta a frs. 1.20 per abitante contro frs. 1.50 valido per l'anno 2017.

Servizio dentario

125.361.000 Contributo al Cantone profilassi dentarie – frs. 16'000.00

125.361.011 Contributo al Cantone cure dentarie – frs. 14'000.00

Il preventivo per l'anno 2018 è stato allineato sulla base dell'esborso cantonale per l'anno scolastico 2016/2017.

Manifestazioni

200.365.003 Contributi per manifestazioni – frs. 0.00

La voce di spesa è stata riclassificata alla voce 200.318.138 per frs. 20'000.00.

Previdenza sociale

500.361.001 Contributo al Cantone AVS/AI/CM – frs. 1'100'000.00

Il contributo al Cantone è pari all'8.50% del gettito cantonale accertato.

500.361.002 Provvedimenti Lfam – frs. 41'000.00

500.365.021 Contributo legge famiglia – frs. 44'000.00

L'esborso valido per l'anno 2018 è stato allestito sulla base del contributo per l'anno 2017.

500.361.003 Contributo al Cantone assistenza sociale - frs. 450'000.00

Il contributo a carico del Comune ammonta al 25% del totale dell'esborso cantonale.

500.361.005 Contributo al Cantone comunità tariffale – frs. 70'000.00

500.361.010 Trasporto pubblico linee urbane – frs. 150'000.00

500.361.012 Trasporto pubblico cantonale – frs. 178'000.00

Il contributo a carico del Comune è stato conteggiato sulla base delle indicazioni previste nel PAM2 a seguito della nuova organizzazione del trasporto pubblico regionale. Il Contributo a carico del Comune relativo al trasporto pubblico cantonale ammonta al 27.50% del totale della spesa cantonale.

500.361.011 Contributo per anziani ospiti di altri istituti – frs. 1'160'000.00

500.365.015 Contributi per il SACD – frs. 270'000.00

500.365.016 Contributi per i servizi d'appoggio – frs. 138'000.00

500.366.022 Mantenimento anziani a domicilio – frs. 100'000.00

I contributi preventivati dall'ufficio degli anziani per l'anno 2018 sono i seguenti:

| Descrizione | 2018 | 2017 | Formula |
|--------------------------|-------|-------|--|
| Contributo per anziani | 39.00 | 40.00 | contributo giornaliero per giornata di presenza massimo 6% del gettito |
| | 4.96% | 4.98% | sul gettito accertato |
| Contributi per il SACD | 1.83% | 1.85% | sul gettito accertato |
| Servizi d'appoggio | 1.19% | 1.20% | sul gettito accertato |
| Mantenimento a domicilio | 27.92 | 21.03 | per abitante |

500.366.014 Carta giornaliera – frs. 52'000.00

Per l'anno 2018 è previsto l'acquisto di 3 abbonamenti annuali.

Protezione civile e militare

630.365.010 Contributo stand di tiro – frs. 22'000.00

Il contributo 2018 è stato allestito sulla base delle indicazioni cantonali volte al risanamento dello stand di tiro la Rovagina.

Servizio sanitario

800.365.011 Servizio autoambulanza mendrisiotto – frs. 165'000.00

Il contributo provvisorio ammonta a frs. 35.08 per abitante.

Finanze

900.361.009 Contributo al fondo di perequazione – frs. 27'000.00

Valutiamo il contributo per l'anno 2018 sulla base di quanto versato nel 2017.

970.361.017 Partecipazione risanamento finanziario del Cantone – frs. 446'000.00

Il contributo comunale è stato adeguato sulla base di quanto approvato dal Gran Consiglio in merito alla manovra di riequilibrio delle finanze cantonali.

2.8 GRUPPO 38 – VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI

I finanziamenti speciali sono accantonamenti imposti dalla legge e destinati a finanziare l'adempimento di un determinato compito pubblico – art. 9 del regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni

In questo gruppo è presente la voce 900.385.000 Riversamento al FER quale accantonamento della voce di ricavo 900.461.007. Per l'anno 2018 è previsto con contributo di frs. 184'000.00.

2.9 GRUPPO 39 – ADDEBITI INTERNI

Si tratta degli elementi per le usuali prestazioni interne attuate soprattutto dall'Ufficio tecnico a favore di altri dicasteri e trovano analogia con le corrispondenti poste di entrata (gruppo 49).

3. RISULTATO DI GESTIONE CORRENTE

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Totale spese | 16'596'940.00 |
| Totale entrate | 5'902'330.00 |
| Gettito d'imposta | <u>10'360'000.00</u> |
| Risultato di gestione corrente | <u>-334'610.00</u> |

4. INVESTIMENTI

Gli investimenti per la loro realizzazione devono essere sottoposti al Consiglio Comunale. I crediti d'investimento fino a concorrenza di frs. 60'000.00 possono essere deliberati dal Municipio.

4.1 USCITE PER INVESTIMENTI

Gli investimenti lordi previsti per l'anno 2018 ammontano a frs. 6'162'000.00 e si suddividono nelle seguenti categorie:

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Investimenti in beni amministrativi | 5'505'000.00 |
| Contributi propri | 397'000.00 |
| Uscite di pianificazione | 260'000.00 |
| Totale investimenti | 6'162'000.00 |

4.2 INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI

| Descrizione | Importo | MM | Credito totale |
|---|---------------------|---------|----------------|
| Nuova sede scuola dell'infanzia | 2'000'000.00 | 2/2016 | 6'166'000.00 |
| Piazza comparto scolastico San Giorgio | 440'000.00 | 5/2017 | 452'000.00 |
| Manutenzione stabile SE | 200'000.00 | | |
| Manutenzioni centro sportivo | 500'000.00 | | |
| Videosorveglianza | 120'000.00 | | |
| Credito quadro automezzi | 120'000.00 | 12/2016 | 320'000.00 |
| Illuminazione lungo diverse strade del Comune | 20'000.00 | 5/2009 | 300'000.00 |
| Credito quadro sostituzione lampade | 150'000.00 | 15/2016 | 520'000.00 |
| Strada Via Bavée zona Ligignano | 200'000.00 | | |
| Asta Torrentizia Müfeta | 160'000.00 | | |
| Messa in sicurezza da posteggio Nord a nucleo | 280'000.00 | 20/2017 | 326'000.00 |
| Teleriscaldamento ponti e strada sentiero | 300'000.00 | | |
| Messa in sicurezza Via Vacallo | 45'000.00 | | |
| Messa in sicurezza Val di Spinée | 150'000.00 | | |
| Asfaltatura strade comunali | 150'000.00 | | |
| Aggiornamento parchimetri | 40'000.00 | | |
| Fognatura in località San Giorgio | 580'000.00 | 11/2017 | 600'000.00 |
| Acquisto trattorino CS | 50'000.00 | | |
| Totale beni amministrativi | 5'505'000.00 | | |

4.3 CONTRIBUTI PROPRI E DI PIANIFICAZIONE

| Descrizione | Importo | MM | Credito totale |
|--|-------------------|---------|----------------|
| Contributo PUC PB | 40'000.00 | 17/1998 | 427'700.00 |
| Consorzio Depurazione Acque - ampliamento 1° e 2° fase | 95'000.00 | | |
| Quota partecipazione PTM | 100'000.00 | 19/2011 | 1'112'000.00 |
| Contributo al Cantone PAM2 | 62'000.00 | 21/2017 | 348'192.00 |
| Partecipazione comunale marciapiedi L48 | 50'000.00 | | |
| Consorzio Depurazione Acque - risanamento collettore | 50'000.00 | | |
| Aggiornamento PGS | 260'000.00 | | |
| Totale contributi propri e di pianificazione | 657'000.00 | | |

4.4 RISULTATO DEL CONTO INVESTIMENTI

Il risultato del conto degli investimenti presenta una maggiore spesa d'investimento di frs. 4'078'000.00 così composta:

| | |
|---|---------------------|
| Totale uscite | 6'162'000.00 |
| Totale entrate | 474'000.00 |
| Ammortamenti su beni amministrativi | 1'610'000.00 |
| Risultato del conto investimenti | 4'078'000.00 |

AZIENDA ACQUA POTABILE

Il preventivo 2018 è stato suddiviso in 2 parti, la prima parte riferita alla gestione ordinaria dell'azienda AP e la seconda parte riferita alla valutazione di tutte le spese straordinarie legate all'inquinamento da idrocarburi:

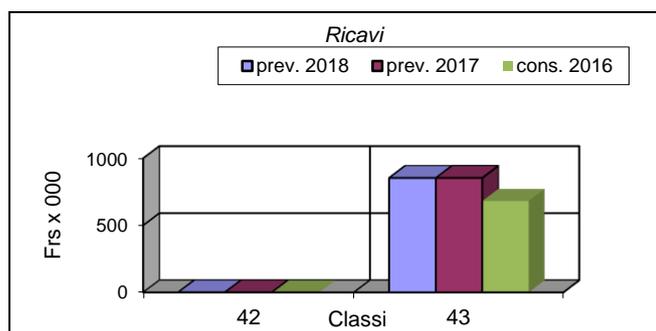
| Gestione Ordinaria | | Gestione inquinamento pozzo | |
|-------------------------|------------|-----------------------------|-------------|
| Spese di gestione | 729'500.00 | Spese straordinarie | 323'000.00 |
| Ricavi di gestione | 854'130.00 | | |
| Risultato ordinario | 124'630.00 | Risultato | -323'000.00 |
| Risultato finale | | -198'370.00 | |

Di seguito procediamo all'analisi della gestione **ordinaria**:

1. ENTRATE

Riportiamo una tabella suddivisa in classi di ricavi per il Preventivo 2018, Preventivo 2017 e Consuntivo 2016.

| | 42 | 43 | Totale |
|-----------------|----|-----|--------|
| Preventivo 2018 | 1 | 853 | 854 |
| Preventivo 2017 | 1 | 853 | 854 |
| Consuntivo 2016 | 1 | 681 | 682 |



LEGENDA

- 42 Interessi
- 43 Tasse d'utilizzazione

Le tasse d'utilizzazione sono l'unica risorsa importante per l'Azienda acqua potabile.

1.1 GRUPPO 42 INTERESSI

| | Preventivo 2018 | Preventivo 2017 | Consuntivo 2016 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale ricavi | 500.00 | 1'000.00 | 188.50 |
| Variazione | | -500.00 | 311.50 |
| Percentuale | | -50.00% | 165.25% |

Nessuna importante variazione da segnalare.

1.2 GRUPPO 43 TASSE D'UTILIZZAZIONE E SERVIZI

| | Preventivo 2018 | Preventivo 2017 | Consuntivo 2016 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale ricavi | 853'630.00 | 853'630.00 | 681'457.26 |
| Variazione | | 0.00 | 172'172.74 |
| Percentuale | | 0.00% | 25.27% |

Il consumo dell'acqua potabile 2018 è valutato sulla media dei consumi degli anni 2015 e 2016 applicando il massimo delle tariffe del regolamento.

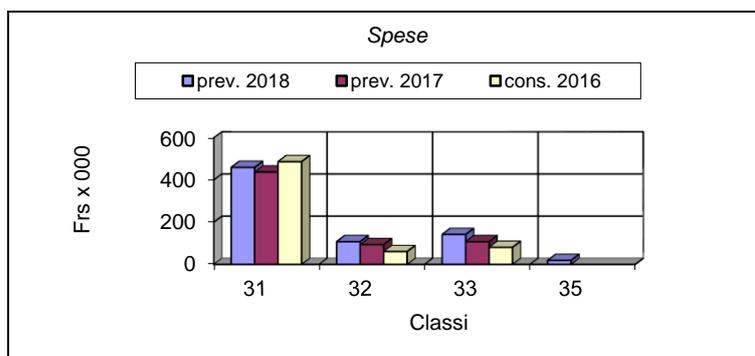
| Soglia | 2016 | | | 2018 | | |
|---------------|----------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|
| | Frs x MC | MC | Fatturato | Frs x MC | MC | Fatturato |
| fino a 150 MC | 1.7 | 271'053 | 460'790 | 1.70 | 270'000 | 459'000 |
| fino a 250 MC | 1.8 | 51'079 | 91'942 | 1.80 | 50'000 | 90'000 |
| oltre 250 MC | 2.2 | 112'023 | 246'451 | 2.20 | 100'000 | 220'000 |
| Totale | | 434'155 | 799'183 | | 420'000 | 769'000 |

All'importo di frs. 769'000.00 vanno aggiunte le tasse dei noleggi contatori, le tasse dei contatori agricoli e quelli di cantiere.

2. USCITE

Riportiamo una tabella suddivisa in classi di spesa per il Preventivo 2018, Preventivo 2017 e Consuntivo 2016.

| | 31 | 32 | 33 | 35 | Totale |
|-----------------|-----|-----|-----|----|--------|
| Preventivo 2018 | 460 | 108 | 142 | 19 | 729 |
| Preventivo 2017 | 438 | 94 | 108 | 17 | 657 |
| Consuntivo 2016 | 487 | 61 | 81 | 16 | 645 |



LEGENDA

- 31 Spese per beni e servizi
- 32 Interessi passivi
- 33 Ammortamenti / condoni
- 35 Consorzi comunali

Gestione Ordinaria

2.1 GRUPPO 31 SPESE PER BENI E SERVIZI

| | Preventivo 2018 | Preventivo 2017 | Consuntivo 2016 |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale spese | 460'400.00 | 438'400.00 | 487'557.43 |
| Variazione | | 22'000.00 | -27'157.43 |
| Percentuale | | 5.02% | -5.57% |

Sulla base del consuntivo 2016 e sulla previsione di consuntivo 2017 adeguiamo le voci di spesa Consumo di energia elettrica e la manutenzione condotte.

2.2 GRUPPO 32 INTERESSI

| | Preventivo 2018 | Preventivo 2017 | Consuntivo 2016 |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale spese | 108'000.00 | 94'000.00 | 61'258.39 |
| Variazione | | 14'000.00 | 46'741.61 |
| Percentuale | | 14.89% | 76.30% |

Riportiamo la tabella riepilogativa dei prestiti:

| Istituto | Prestito di frs. | Tasso di interesse | Scadenza |
|------------------------|---------------------|--------------------|------------|
| UBS | 2'500'000.00 | 2.85% | 26.04.2021 |
| Postfinance | 1'000'000.00 | 0.95% | 03.03.2025 |
| Totale prestiti | 3'500'000.00 | | |

La voce degli interessi passivi è stata adeguata sulla base della gestione ordinaria e straordinaria. Per l'anno 2018 sono previsti investimenti lordi per frs. 1'126'000.00.

2.3 GRUPPO 33 CONDONI / AMMORTAMENTI

| | Preventivo 2018 | Preventivo 2017 | Consuntivo 2016 |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale spese | 142'100.00 | 108'042.00 | 81'488.30 |
| Variazione | | 34'058.00 | 60'611.70 |
| Percentuale | | 31.52% | 74.38% |

Gli ammortamenti sono stati conteggiati secondo quanto previsto dalla LOC la quale prevede l'ammortamento sulla base della durata del bene.

2.4 GRUPPO 35 CONSORZI

| | Preventivo 2018 | Preventivo 2017 | Consuntivo 2016 |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale spese | 19'000.00 | 16'600.00 | 15'408.55 |
| Variazione | | 2'400.00 | 3'591.45 |
| Percentuale | | 14.46% | 23.31% |

Il preventivo 2018 è stato allestito sulla base delle indicazioni del Consorzio ARM.

3. INQUINAMENTO POZZO POLENTA

Di seguito riportiamo la parte relativa alla valutazione delle spese relative all'inquinamento del pozzo Polenta:

Gestione straordinaria:

| | Preventivo 2018 | Preventivo 2017 | Consuntivo 2016 |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale spese | 323'000.00 | 326'688.00 | 239'813.80 |
| Variazione | | -3'688.00 | 83'186.20 |
| Percentuale | | -1.13% | 34.69% |

Il dettaglio della spesa di frs. 323'000.00 è costituito dalle seguenti voci:

| | |
|---|-------------------|
| Manutenzione pozzo, serbatoi e condotte | 10'000.00 |
| Onorari per consulenze e progetti | 15'000.00 |
| Trattamento e analisi AP | 1'000.00 |
| Rimborso al Comune uso personale | 1'000.00 |
| Acquisto AP dal Comune di Chiasso | 220'000.00 |
| Spese legali | 30'000.00 |
| Altri interessi passivi | 38'000.00 |
| Ammortamenti pozzo | 8'000.00 |
| Totale | 323'000.00 |

In fase di allestimento del preventivo 2018 non abbiamo gli elementi necessari per stabilire possibili rimborsi delle spese sostenute, pertanto non sono tenuti in considerazione eventuali ricavi.

4. INVESTIMENTI

Gli investimenti lordi per il 2018 ammontano a frs. 1'126'000.00 e si suddividono nelle seguenti opere:

| Descrizione | Importo | MM | Credito Totale |
|---|---------------------|---------|----------------|
| CQ diverse condotte e messa in sicurezza serbatoi | 300'000.00 | 14/2016 | 700'000.00 |
| Condotta AP Via Comacini da rotonda Tir | 291'000.00 | 3/2017 | 291'000.00 |
| Nuovo sistema gestionale AAP | 80'000.00 | | |
| Consorzio ARM | 405'000.00 | | |
| Piano PGA | 50'000.00 | | |
| Totale investimenti in beni amministrativi | 1'126'000.00 | | |