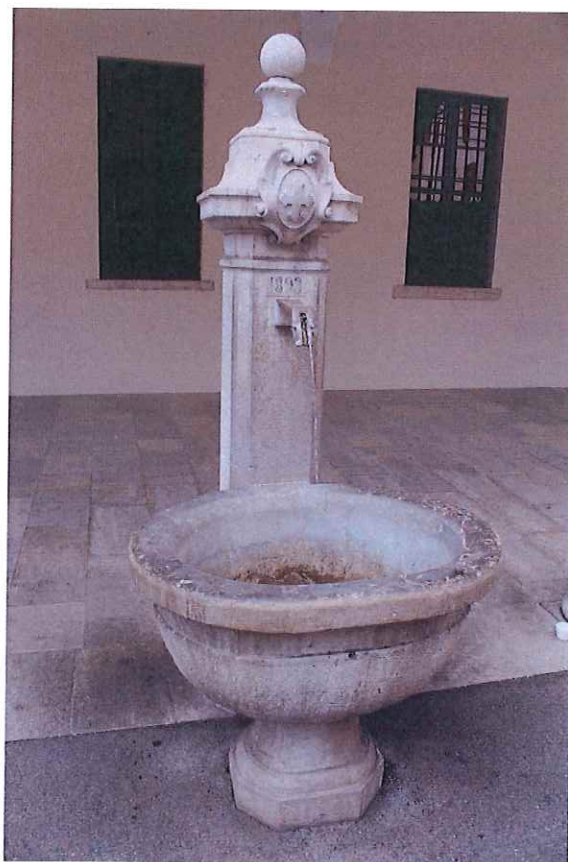




# *Bilanci preventivi*

## *2018*



***AMMINISTRAZIONE COMUNALE***

***AZIENDA ACQUA POTABILE***

# ***INDICE***

<b>MESSAGGIO</b>	Pagina 1 - 11
 <b>GESTIONE CORRENTE</b>	
 RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO	Pagina 12 - 13
RICAPITOLAZIONE PER DICASTERO	Pagina 14 - 15
 <b>PREVENTIVO DI DETTAGLIO</b>	
 DICASTERO AMMINISTRAZIONE	Pagina 16 - 18
DICASTERO SICUREZZA PUBBLICA	Pagina 19 - 20
DICASTERO EDUCAZIONE	Pagina 21 - 24
DICASTERO CULTURA E TEMPO LIBERO	Pagina 25 - 27
DICASTERO SALUTE PUBBLICA	Pagina 28
DICASTERO PREVIDENZA SOCIALE	Pagina 29 - 30
DICASTERO TRAFFICO	Pagina 31 - 32
DICASTERO AMBIENTE E TERRITORIO	Pagina 33 - 35
DICASTERO ECONOMIA PUBBLICA	Pagina 36
DICASTERO FINANZE E IMPOSTE	Pagina 37 - 39
 <b>CONTO DEGLI INVESTIMENTI</b>	Pagina 41 - 44
 <b>TABELLA DEGLI AMMORTAMENTI</b>	Pagina 45 - 46
 <b>AZIENDA ACQUA POTABILE</b>	Pagina 47 - 54





Comune di Riva San Vitale

**MM 10-17**

**ACCOMPAGNANTE I BILANCI PREVENTIVI 2018  
DEL COMUNE E DELL'AZIENDA ACQUA POTABILE  
COMPENSIVO DELLA FISSAZIONE  
DEL MOLTIPLICATORE D'IMPOSTA COMUNALE  
PER L'ANNO 2018**



Comune di Riva San Vitale

Signor Presidente,  
Signore Signori Consiglieri comunali,

Il preventivo del Comune per l'anno 2018 presenta le seguenti cifre riepilogative:

**Conto di gestione corrente**

Uscite correnti	7'955'630.-	
Ammortamenti amministrativi	<u>1'158'900.-</u>	
<b>Totale spese correnti</b>		<b>9'114'530.-</b>
Entrate correnti	<u>3'597'250.-</u>	
<b>Totale ricavi correnti</b>		<b><u>3'597'250.-</u></b>
Fabbisogno		<u>5'517'280.-</u>
Gettito imposta comunale, MP 85 %		<u>5'371'000.-</u>
<b>Disavanzo d'esercizio</b>		<b><u>146'280.-</u></b>

**Conto degli investimenti  
in beni amministrativi**

Uscite per investimenti		2'217'500.-
Entrate per investimenti		<u>1'144'000.-</u>
<b>Onere netto per investimenti</b>		<b><u>1'073'500.-</u></b>

**Conto di chiusura**

Onere netto per investimenti		1'073'500.-
Ammortamenti amministrativi	1'158'900.-	
Disavanzo d'esercizio	<u>146'280.-</u>	
Autofinanziamento		<u>1'012'620.-</u>
<b>Disavanzo totale</b>		<b><u>60'880.-</u></b>



## PREMESSA

Il preventivo in esame chiude praticamente a pareggio, con un disavanzo contenuto di Fr. 146'280.-.

Il risultato ottenuto è il frutto di uno sforzo finalizzato al mantenimento di una situazione finanziaria sana e costantemente sotto controllo, benché il Cantone, con la manovra finanziaria messa in atto, richieda al Comune nel 2018 una partecipazione complessiva di Fr. 236'893.-, risultato della somma di un contributo *pro capite* calcolato su base cantonale con riferimento alla "Popolazione residente permanente 2016" e di una quota del "Gettito d'imposta cantonale potenziale 2014".

Riservata la competenza decisionale del Legislativo, chiamato pure ad esprimersi attraverso l'approvazione del dispositivo del messaggio sulla fissazione del moltiplicatore d'imposta per il 2018, il presente preventivo è basato sul mantenimento di un moltiplicatore d'imposta all'85%, stabile da ormai dal 1998.

L'aliquota media degli ammortamenti è mantenuta all'8.00%, minimo stabilito dalla Legge organica comunale.

	Preventivo 2018	Preventivo 2017
Totale spese	7'955'630	7'648'450
Ammortamenti	1'158'900	1'200'000
<u>./. Totale ricavi correnti</u>	<u>3'597'250</u>	<u>3'366'100</u>
Fabbisogno	5'517'280	5'482'350
./. Gettito fiscale valutato (MP 85%)	5'371'000	5'250'000
<b>Disavanzo d'esercizio</b>	<b>146'280</b>	<b>232'350</b>

Come detto in abbrivio, è essenziale un minuzioso e costante monitoraggio delle spese correnti, al fine di poter mantenere tutti i servizi oggi forniti alla cittadinanza, che rendono attrattivo il nostro borgo a vocazione residenziale.



Comune di Riva San Vitale

*Evoluzione gettito accertato imposta cantonale del Comune*

Categoria	2010	2011	2012	2013	2014
P. fisiche	4'766'564	4'990'544	4'958'485	5'106'173	5'315'642
P. giuridiche	272'702	285'915	306'748	314'434	451'444
Imp. alla fonte	306'978	346'863	329'893	349'994	258'009
Totale gettito	5'346'244	5'623'322	5'595'126	5'770'601	6'025'095

Nella tabella seguente è illustrata l'evoluzione del fabbisogno.

Evoluzione del fabbisogno a preventivo,					
2013	2014	2015	2016	2017	2018
Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
4'698'050	4'682'100	4'815'500	5'207'700	5'482'350	5'517'280

Come si può notare dalle osservazioni formulate in precedenza, anche nell'anno in esame i maggiori oneri sono in gran parte determinati da fattori esterni all'Amministrazione comunale.

## NEL MERITO

Passiamo ora in rassegna, capitolo per capitolo, il preventivo 2018, formulando i relativi commenti.

### CONTO DI GESTIONE CORRENTE

#### 0 Amministrazione generale

L'indennità di rincaro, riconosciuta per gli stipendi, è pari allo 0.0%.

#### 1 Sicurezza pubblica

La sicurezza e i controlli continuano ad essere garantiti dal Corpo di polizia di Mendrisio, sulla base della convenzione in materia entrata in vigore il 1. agosto 2015, con una spesa sensibilmente superiore al passato.

L'attività di polizia di prossimità è svolta da un'Assistente del Corpo di Polizia di Mendrisio, presente all'85% a Riva San Vitale e al 15% a Brusino Arsizio.



## **2 Educazione**

I bambini che frequentano la scuola dell'infanzia, suddivisi in tre sezioni, sono 69. Di questi, 8 sono domiciliati nel Comune di Brusino Arsizio.

Il numero di allievi di scuola elementare è di 121 unità, di cui 16 domiciliati a Brusino Arsizio.

La voce "Stipendio Direttore IS" è stata calcolata nel presente documento per l'intero anno. Si ricorda pure che la percentuale lavorativa dello stesso è stata portata nel 2017 dal 50% al 70%.

La voce "Partecipazione Comuni per docenti materie speciali" si riduce a seguito della diminuzione delle unità didattiche assunte dalla docente di educazione fisica presso altre sedi scolastiche, di cui il nostro Comune gestiva l'intera amministrazione.

Le sezioni SE, con l'inizio dell'anno scolastico in corso, sono 7 (+1), mentre le sezioni SI sono confermate in 3. Rammentiamo che l'aumento di una sezione, messo in atto per garantire un alto livello d'insegnamento, genera dei costi supplementari importanti.

La diminuzione alla voce "Spese di riscaldamento" è da ascrivere alla chiusura di un blocco degli edifici della SE, con conseguente risparmio energetico.

## **3 Cultura e tempo libero**

Si riconferma, come per il passato, il sostegno alla cultura, al turismo e al tempo libero, attraverso proposte promosse dal Comune e contributi mirati elargiti alle Associazioni del Borgo e ad enti diversi in occasione di eventi particolari.

Nel 2018 verrà eseguita, alla luce delle mutate esigenze, una verifica dei contributi versati alle singole associazioni.

La realizzazione del progetto di recupero delle antiche fornaci, anche se in una versione ridimensionata, è tuttora in corso.

## **4 Salute pubblica**

Nessuna segnalazione.





## **5 Previdenza sociale**

Prosegue l'esperienza Midnight Sport a favore degli adolescenti tra i 12 e i 17 anni, finalizzata all'integrazione dei giovani, nonché alla promozione del movimento e dello sport non competitivo, attraverso incontri che si svolgono il sabato sera nella palestra della Scuola media.

Il Centro diurno registra un aumento alle voci "Spese di pulizia", dovuto all'aumento di utilizzo degli spazi e alla necessità di garantire un'igiene ottimale e "Spese centro diurno" che registra in particolare una crescita delle spese di trasporto utenti, il cui numero e la cui provenienza da altri paesi, sono in aumento.

## **6 Traffico**

La voce "Manutenzione rete illuminazione" registra una consistente contrazione, dovuta al fatto che le opere d'illuminazione saranno considerate quali investimenti e non inserite, come fatto nel 2016 in modo occasionale, nella gestione corrente.

Il 2018 vedrà inoltre il passaggio a nuove lampade LED, con minor impatto ambientale (consumo) e maggiore durata.

## **7 Ambiente e territorio**

Il 1. gennaio 2019 entrerà in vigore il nuovo Regolamento sulla raccolta e l'eliminazione dei rifiuti, basato sulle modifiche di legge adottate a livello cantonale. In tale ottica, nel corso del 2018, inizierà la realizzazione del nuovo ecocentro in zona Cimitero (cfr. commento investimenti).

L'attività dello "Sportello energia", finalizzata a fornire delle indicazioni specialistiche a favore della Cittadinanza in ambito energetico e ambientale, come pure i versamenti dei "Contributi risparmio energetico" proseguono, fin qui garantiti mediante prelievi operati dal "Fondo energie rinnovabili" (FER).

Si ricorda che, attraverso il FER, vengono anche riconosciute le spese relative alla carta giornaliera FFS Flexy, il sussidio per l'acquisto di abbonamenti annuali Arcobaleno e i contributi per l'acquisto di biciclette elettriche.

Si segnala nei ricavi che, durante il 2018, dovranno essere rinnovate numerose concessioni presso il Cimitero comunale.



## 8 Economia pubblica

Nessuna segnalazione.

## 9 Finanze

Gli ammortamenti amministrativi sono stati calcolati ad un tasso medio dell'8.00% della sostanza ammortizzabile, percentuale minima prevista dalla Legge organica comunale.

Si segnalano i seguenti prestiti in scadenza:

- il 31 luglio 2018, Fr. 3'000'000.- presso Postfinance, al tasso dello 0.58%.
- il 30 novembre 2018, Fr. 6'000'000.- presso Banca Stato, al tasso dello 0.58%

Il presente documento prevede il rinnovo delle citate posizioni al tasso dello 0.58%.

Il contributo di livellamento, dopo la contrazione subita nel 2016 (ca. Fr. 100'000.-), dovrebbe ancora mantenersi a quota Fr. 410'000.-.

### Fissazione del moltiplicatore d'imposta comunale per l'anno 2018

Il Legislativo è chiamato a stabilire la percentuale di moltiplicatore d'imposta comunale, in base agli articoli 162 e 162a LOC.

Il calcolo del moltiplicatore aritmetico per l'anno 2018, basato sull'ultimo gettito d'imposta cantonale base accertato (2014), fornisce il seguente risultato:

***Fabbisogno 2018 da preventivo*** **5'517'280**

#### **Deduzioni:**

imposta immobiliare	400'000.-	
imposta personale	88'000.-	488'000.-
fabbisogno depurato		Fr. 5'029'280.-
Gettito cantonale base 2014	Fr. 5'767'086.-	

Calcolo moltiplicatore aritmetico:

$$\frac{5'029'280.-}{5'767'086} \times 100 = \text{87.20 \%}$$



L'Esecutivo, nel proporre di confermare la fissazione del moltiplicatore d'imposta comunale all'85% anche per il 2018, tiene come sempre in considerazione un principio fondamentale della gestione finanziaria del Comune quale quello dell'equilibrio finanziario (art. 151 cpv. 1 LOC e art. 2 Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni), il quale esige di pareggio del Conto di gestione corrente a medio termine.

L'evoluzione delle spese rapportate ai ricavi e al conseguente risultato d'esercizio, è la seguente:

Anno	Spese correnti (consuntivi)	Ricavi correnti (consuntivi)	Risultato d'esercizio
2008	7.295.077,14	7.694.536,90	399.459,76
2009	7.597.283,56	7.815.894,35	218.610,79
2010	7.978.949,90	8.101.867,88	122.917,98
2011	8.090.574,75	8.341.662,33	251.087,58
2012	7.748.138,54	9.248.763,93	1.500.625,39
2013	8.137.236,81	8.666.809,35	529.572,54
2014	8.373.983,38	8.914.928,72	540.945,34
2015	8.702.135,83	8.946.135,57	243.999,74
2016	8.783.594,98	9.072.276,60	288.681,62
*2017	8.848.450,00	8.616.100,00	-232.350,00
*2018	9.114.530,00	8.968.250,00	-146.280,00

\* dati di preventivo

## CONTO DEGLI INVESTIMENTI

Gli investimenti già decisi e quelli previsti sono indicati nelle specifiche tabelle; si ricorda che questi hanno unicamente valore programmatico e il relativo conto non deve essere votato dal Legislativo.

Fra questi rileviamo:

- risanamento stabili Centro scolastico;
- riqualifica e moderazione traffico Piazza Grande (IIa. tappa);
- rinaturazione e messa in sicurezza fiume Laveggio;
- realizzazione nuovo ecocentro;
- risanamento pavimentazione strade comunali (credito quadro 2016-2020);
- sostituzione e potenziamento illuminazione pubblica (FER);
- approntamento varianti Piano regolatore comunale;
- nuovo collegamento via Molinello;
- revisione Piano generale di smaltimento delle acque (PGS);



- allestimento prospetto contributi di costruzione PGS Pojana;
- edificazione pontile per attracco temporaneo natanti;
- autosilo interrato a lago;
- collegamento pedonale Piazzale a lago – Foce Laveggio.

Più in dettaglio, di seguito, commentiamo i principali investimenti:

### Risanamento stabili Centro scolastico

Ottenuto dal Legislativo il credito di progettazione per il restauro conservativo di tutti gli immobili del Centro scolastico e scelti, attraverso un concorso pubblico, gli architetti progettisti dei lavori nelle persone di Michele e Francesco Bardelli, è stato dato seguito alla fase del progetto definitivo con la presentazione della relativa domanda di costruzione. Viste le cifre elevate, comprensive pure di elementi che esulavano da un restauro puramente conservativo, si è deciso di dare priorità agli interventi conservativi sugli edifici della scuola elementare, presentando una seconda domanda di costruzione in tal senso, sfociata nel relativo avviso cantonale. Si informa inoltre che sono recentemente giunte anche le comunicazioni relative all'ammontare dei sussidi cantonali e federali. Quanto indicato nella tabella degli investimenti, costituisce il credito supplementare necessario per coprire la maggior spesa registrata nell'onorario dei progettisti, dovuta al maggior impegno richiesto loro.

### Riqualifica e moderazione traffico Piazza Grande

Vista l'ottima riuscita della prima tappa, si intende estendere verso sud gli interventi di riqualifica degli spazi pubblici e moderazione del traffico veicolare su via Settala, con la relativa progettazione definitiva.

### Rinaturazione e messa in sicurezza fiume Laveggio

Il Comune, da sempre impegnato nel miglioramento della sicurezza dei torrenti e dei fiumi sul territorio, è tuttora capofila nella procedura finalizzata a definire gli interventi di messa in sicurezza idraulica e di fruibilità naturalistica delle rive del fiume Laveggio.

Quanto indicato nella tabella degli investimenti, costituisce la spesa per l'organizzazione del concorso d'idee, oggetto del messaggio municipale 09-17 già licenziato.

### Realizzazione nuovo ecocentro

L'Esecutivo ha assegnato un mandato per la progettazione definitiva e l'allestimento della domanda di costruzione di un nuovo ecocentro in via Motta. Tale realizzazione dovrà rispondere alle principali criticità registrate nell'attuale organizzazione, rispettivamente rendere compatibile la nuova infrastruttura con le modifiche legislative intervenute, che contemplan l'introduzione generalizzata sul territorio cantonale della cosiddetta "Tassa sul sacco".

### Risanamento e potenziamento illuminazione pubblica

Quanto indicato nella tabella degli investimenti, costituisce l'importo relativo alla fase esecutiva degli interventi contemplati dal messaggio municipale 01-17, approvato nel luglio scorso dal Legislativo comunale, finanziabili attraverso il Fondo energie rinnovabili (FER) e l'accantonamento AIL, la cui attuazione è prevista durante il 2018.



Comune di Riva San Vitale

### Edificazione pontile per attracco temporaneo natanti

Il Municipio, dando seguito ad una specifica mozione, ha conferito un mandato per l'allestimento di un progetto definitivo per la realizzazione presso Piazza Ponte di un pontile per l'attracco temporaneo di natanti privati.

### Autosilo interrato a lago

L'Esecutivo è dell'avviso che, guardando al futuro del Comune con uno spirito adeguato ai tempi, occorra essere progettuali e, in giusta misura, ambiziosi. In tale ottica, si inserisce la volontà di consolidare la procedura per la realizzazione di un autosilo sotterraneo in sostituzione dell'attuale posteggio a lago. È stato già realizzato, al riguardo, uno studio di fattibilità che ha permesso di aver conferma della disponibilità del Cantone di sussidiare l'opera nella misura di ca. 1/3 della spesa.

### Collegamento pedonale Piazzale a lago – foce Laveggio.

Il lago per gli abitanti e i visitatori di Riva San Vitale costituisce un elemento naturale di indubbia importanza. Lo testimoniano gli investimenti operati nell'ultimo decennio dal Comune – dall'acquisto dei terreni a lago, agli studi in vista della realizzazione di infrastrutture specifiche (porto, attracco natanti, gestione superfici a lago in zona Battuta e Pojana,...) – tutti finalizzati a garantire una sempre migliore fruibilità delle rive ed un contatto sempre più diretto con tale elemento. In quest'ottica, la realizzazione della passeggiata a lago, è la logica conseguenza di quanto attuato finora.

## **AZIENDA ACQUA POTABILE**

Il bilancio preventivo chiude in pareggio, dopo aver destinato agli ammortamenti la somma di Fr. 111'500.-.

Il Municipio ha confermato, anche per il 2018, la tariffa relativa al consumo di acqua potabile erogata a Fr. 1.10 il mc.

Il conto investimenti 2018 fa registrare le seguenti voci principali:

- sostituzione condotta AP via Franscini e Piazza del Ponte
- messa in sicurezza zone di captazioni AP
- partecipazione al finanziamento delle opere consortili ARM.

-----

Restiamo a vostra disposizione per eventuali ulteriori raggugli che vi occorressero e vi invitiamo a voler



Comune di Riva San Vitale

**decidere:**

1. È approvato il Preventivo della gestione corrente per l'anno 2018 dell'Amministrazione comunale e dell'Azienda acqua potabile.
2. Il Municipio è autorizzato a prelevare il fabbisogno 2018 per il tramite dell'imposta comunale.
3. Il moltiplicatore d'imposta comunale del Comune di Riva San Vitale per l'anno 2018 è fissato all'85% del gettito dell'imposta cantonale base del Comune.

Con stima.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:  Fausto Medici

Il Segretario:  Giuseppe Zariatti



*Per esame e rapporto:*

<i>Gestione</i>	<i>Opere pubbliche</i>	<i>Petizioni</i>
•		

Riva San Vitale, 31 ottobre 2017

RM n. 485 del 31 ottobre 2017

## Preventivo di gestione per natura

	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017		CONSUNTIVO 2016	
	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI
3	9'114'530.00		8'848'450.00		8'782'531.98	
30	2'986'500.00		2'898'900.00		2'872'713.30	
31	1'525'700.00		1'507'200.00		1'489'578.96	
32	89'830.00		94'150.00		96'290.08	
33	1'178'900.00		1'200'000.00		1'146'801.17	
35	991'300.00		990'000.00		985'824.25	
36	2'228'300.00		2'044'200.00		2'019'790.22	
37	-		-		-	
38	114'000.00		114'000.00		171'534.00	
4		3'597'250.00		3'366'100.00		9'071'213.60
40		845'000.00		675'000.00		6'208'576.70
41		50'000.00		50'500.00		48'639.00
42		325'150.00		315'350.00		317'588.50
43		981'400.00		973'450.00		972'082.80
44		431'000.00		422'500.00		583'382.25
45		180'800.00		212'300.00		213'210.90
46		739'900.00		673'500.00		682'078.90
47		-		-		-
48		44'000.00		43'500.00		45'654.55

## Preventivo di gestione per natura

	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017		CONSUNTIVO 2016	
	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI
<b>TOTALI</b>	<b>9'114'530.00</b>	<b>3'597'250.00</b>	<b>8'848'450.00</b>	<b>3'366'100.00</b>	<b>8'782'531.98</b>	<b>9'071'213.60</b>
<b>FABBISOGNO D'IMPOSTA</b>		<b>5'517'280.00</b>		<b>5'482'350.00</b>		
<b>AVANZO D'ESERCIZIO</b>						<b>-288'681.62</b>



## Preventivo di gestione per classificazione amministrativa

	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017		CONSUNTIVO 2016	
	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI
<b>0 AMMINISTRAZIONE GENERALE</b>	<b>1'104'900.00</b>	<b>164'000.00</b>	<b>1'105'500.00</b>	<b>159'000.00</b>	<b>1'105'670.11</b>	<b>155'366.25</b>
		940'900.00		946'500.00		950'303.86
<b>1 SICUREZZA PUBBLICA</b>	<b>532'700.00</b>	<b>82'000.00</b>	<b>501'700.00</b>	<b>92'000.00</b>	<b>536'915.25</b>	<b>73'088.70</b>
		450'700.00		409'700.00		463'826.55
<b>2 EDUCAZIONE</b>	<b>1'971'000.00</b>	<b>619'700.00</b>	<b>1'855'700.00</b>	<b>620'350.00</b>	<b>1'918'987.25</b>	<b>623'232.45</b>
		1'351'300.00		1'235'350.00		1'295'754.80
<b>3 CULTURA E TEMPO LIBERO</b>	<b>274'750.00</b>	<b>41'700.00</b>	<b>292'250.00</b>	<b>37'500.00</b>	<b>255'688.20</b>	<b>42'513.00</b>
		233'050.00		254'750.00		213'175.20
<b>4 SALUTE PUBBLICA</b>	<b>103'950.00</b>	<b>-</b>	<b>109'350.00</b>	<b>-</b>	<b>101'115.70</b>	<b>-</b>
		103'950.00		109'350.00		101'115.70
<b>5 PREVIDENZA SOCIALE</b>	<b>2'009'900.00</b>	<b>259'700.00</b>	<b>1'829'700.00</b>	<b>220'300.00</b>	<b>1'824'972.57</b>	<b>223'509.95</b>
		1'750'200.00		1'609'400.00		1'601'462.62
<b>6 TRAFFICO</b>	<b>607'300.00</b>	<b>156'100.00</b>	<b>600'800.00</b>	<b>158'400.00</b>	<b>716'852.05</b>	<b>249'194.20</b>
		451'200.00		442'400.00		467'667.85
<b>7 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIAN. DEL TERRITORIO</b>	<b>808'800.00</b>	<b>679'700.00</b>	<b>834'300.00</b>	<b>673'100.00</b>	<b>766'149.80</b>	<b>551'732.20</b>
		129'100.00		161'200.00		214'417.60
<b>8 ECONOMIA PUBBLICA</b>	<b>150'500.00</b>	<b>164'000.00</b>	<b>144'000.00</b>	<b>165'500.00</b>	<b>129'689.55</b>	<b>208'077.55</b>
		-13'500.00		-21'500.00		-78'388.00
<b>9 FINANZE E IMPOSTE</b>	<b>1'550'730.00</b>	<b>1'430'350.00</b>	<b>1'575'150.00</b>	<b>1'239'950.00</b>	<b>1'426'491.50</b>	<b>6'944'499.30</b>
		120'380.00		335'200.00		-5'518'007.80

## Preventivo di gestione per classificazione amministrativa

	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017		CONSUNTIVO 2016	
	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI
<b>TOTALI</b>	9'114'530.00	3'597'250.00	8'848'450.00	3'366'100.00	8'782'531.98	9'071'213.60
<b>FABBISOGNO D'IMPOSTA</b>		5'517'280.00		5'482'350.00		
<b>AVANZO D'ESERCIZIO</b>						-288'681.62

	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017		CONSUNTIVO 2016	
	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI
<b>0 AMMINISTRAZIONE GENERALE</b>	<b>1'104'900.00</b>	<b>164'000.00</b>	<b>1'105'500.00</b>	<b>159'000.00</b>	<b>1'105'670.11</b>	<b>155'366.25</b>
		<b>940'900.00</b>		<b>946'500.00</b>		<b>950'303.86</b>
<b>01 LEGISLATIVO ED ESECUTIVO</b>	<b>76'000.00</b>	-	<b>77'500.00</b>	-	<b>70'380.00</b>	-
010.300.01 Indennità commissioni e Consiglio Comunale	5'000.00		7'000.00		3'830.00	
010.300.02 Indennità al Sindaco	15'000.00		14'500.00		14'950.00	
010.300.03 Indennità al Municipio	55'000.00		55'000.00		50'750.00	
010.301.01 Indennità per votazioni	1'000.00		1'000.00		850.00	
<b>02 AMMINISTRAZIONE GENERALE</b>	<b>1'028'900.00</b>	<b>164'000.00</b>	<b>1'028'000.00</b>	<b>159'000.00</b>	<b>1'035'290.11</b>	<b>155'366.25</b>
020.301.01 Stipendi al personale	623'000.00		633'000.00		621'796.15	
020.303.01 Contributi AVS/AI/IPG/AD/AF	68'000.00		68'000.00		61'933.60	
020.304.01 Contributi cassa pensione	47'000.00		48'000.00		45'161.90	
020.305.01 Premi ass.malattia e infortunio	7'000.00		7'000.00		6'099.90	
020.309.04 Altri costi del personale	500.00		1'500.00		150.00	
020.310.01 Abbonamenti, giornali, riviste	2'000.00		1'500.00		2'113.20	
020.310.03 Materiale di cancelleria	20'000.00		20'000.00		21'562.95	
020.311.04 Acquisto mobili e macchine d'ufficio	15'000.00		15'000.00		20'509.50	
020.312.01 Riscaldamento stabili	13'000.00		13'000.00		13'664.90	
020.312.02 Illuminazione stabili	10'000.00		10'000.00		8'766.50	
020.314.01 Manutenzione stabili	35'000.00		25'000.00		36'700.05	
020.314.05 Spese di pulizia	10'000.00		11'000.00		7'764.75	
020.315.01 Manutenzione mobili e macchine d'ufficio	35'000.00		25'000.00		39'402.80	

	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017		CONSUNTIVO 2016	
	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI
020.317.01 Trasferte	1'000.00		2'000.00		966.80	
020.318.01 Spese postali e telefoniche	39'000.00		39'000.00		38'236.50	
020.318.02 Tasse postali ccp	10'000.00		11'000.00		9'549.94	
020.318.03 Assicurazione RC	8'000.00		8'000.00		7'962.10	
020.318.04 Assicurazione cose	14'000.00		14'000.00		14'298.80	
020.318.06 Spese esecutive	7'000.00		7'000.00		9'067.45	
020.318.08 Verifica e collaudo costruzioni	5'000.00		5'000.00		7'009.65	
020.318.09 Legali, consulenze e revisioni	15'000.00		15'000.00		12'499.45	
020.318.10 Manifestazioni e rappresentanze	20'000.00		20'000.00		26'635.00	
020.318.11 Sito Internet	1'000.00		5'000.00		15.50	
020.318.12 Sicurezza sul lavoro	3'000.00		3'000.00		2'937.60	
020.318.14 Impianti allarme ascensore e pompieri	5'000.00		4'000.00		5'082.45	
020.318.20 Commissione carte di credito	200.00		1'000.00		79.22	
020.319.01 Costi diversi	12'000.00		12'000.00		14'250.45	
020.361.01 Partecipazione alle spese del Progetto Ticino 2020	3'200.00		4'000.00		1'073.00	
020.431.01 Tasse servizi amministrativi		30'000.00		25'000.00		30'217.00
020.431.02 Tasse per licenze edilizie		20'000.00		20'000.00		18'037.50
020.431.03 Tasse verifica e collaudo costruz.		3'000.00		3'000.00		408.00
020.436.01 Recuperi IPG, malattia, infortuni		1'000.00		1'000.00		-
020.436.02 Recuperi spese esecutive		5'000.00		5'000.00		2'124.75
020.436.04 Partecipazione AAP sorvegliante		45'000.00		45'000.00		45'000.00

	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017		CONSUNTIVO 2016	
	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI
020.436.05 Partecipazione AAP amministrativaz.		55'000.00		55'000.00		55'000.00
020.436.07 Ind.cant.accertamento sitaz.economica		2'000.00		2'000.00		1'475.00
020.439.01 Ricavi diversi		3'000.00		3'000.00		3'104.00

## Preventivo di gestione per classificazione amministrativa

	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017		CONSUNTIVO 2016	
	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI
<b>1 SICUREZZA PUBBLICA</b>	<b>532'700.00</b>	<b>82'000.00</b>	<b>501'700.00</b>	<b>92'000.00</b>	<b>536'915.25</b>	<b>73'088.70</b>
		<b>450'700.00</b>		<b>409'700.00</b>		<b>463'826.55</b>
<b>10 PROTEZIONE GIURIDICA</b>	<b>66'000.00</b>	<b>41'000.00</b>	<b>73'700.00</b>	<b>47'000.00</b>	<b>66'408.35</b>	<b>40'753.70</b>
100.301.01 Mercedi a tutori e curatori	15'000.00		24'500.00		14'126.35	
100.303.01 Contributi AVS/AD/AF	1'000.00		2'200.00		873.25	
100.318.09 Misurazione catastale	25'000.00		22'000.00		27'515.55	
100.352.01 Autorità regionale di protezione	25'000.00		25'000.00		23'893.20	
100.410.01 Tassa prolungo orario				500.00	-	
100.427.01 Tasse per insegne		500.00		500.00		400.00
100.427.05 Tasse occupazione area pubblica		16'000.00		15'000.00		16'042.50
100.431.05 Tasse per naturalizzazioni		4'000.00		5'000.00		3'400.00
100.431.06 Tasse per autorizz.soggiorno		1'000.00		1'000.00		540.00
100.434.03 Tassa aggiornamento mappa		15'000.00		15'000.00		16'024.90
100.436.01 Recupero mercedi e oneri sociali		1'000.00		7'000.00		898.60
100.461.02 Sussidio aggiornamento mappa		2'500.00		2'000.00		2'847.70
100.461.03 Contr.cantonale naturalizzazioni		1'000.00		1'000.00		600.00
<b>11 POLIZIA</b>	<b>350'000.00</b>	<b>41'000.00</b>	<b>340'000.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>346'880.20</b>	<b>32'335.00</b>
110.318.01 Agenzia privata di sicurezza	5'000.00		5'000.00		2'632.35	
110.319.01 Costi diversi	5'000.00		5'000.00		6'200.90	
110.352.01 Servizi affidati a terzi	340'000.00		330'000.00		338'046.95	
110.437.01 Multe di circolazione		40'000.00		40'000.00		32'335.00

	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017		CONSUNTIVO 2016	
	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI
110.437.02 Multe diverse		1'000.00		5'000.00	-	
<b>12 GIUSTIZIA</b>	<b>5'800.00</b>	-	<b>5'800.00</b>	-	<b>5'760.00</b>	-
120.316.01 Affitto ufficio Giudicatura di Pace	5'800.00		5'800.00		5'760.00	
<b>14 POLIZIA DEL FUOCO</b>	<b>50'000.00</b>	-	<b>50'000.00</b>	-	<b>50'533.40</b>	-
140.352.01 Contributo corpo pompieri	50'000.00		50'000.00		50'533.40	
<b>15 MILITARE</b>	<b>10'900.00</b>	-	<b>9'200.00</b>	-	<b>14'820.40</b>	-
150.310.03 Materiale cancelleria CSM	500.00		500.00		500.00	
150.318.01 Spese postali e telefoniche	200.00		200.00		200.00	
150.319.01 Costi diversi	200.00		200.00		200.00	
150.365.02 Partecipazione spese stand di tiro	10'000.00		8'300.00		13'920.40	
<b>16 PROTEZIONE CIVILE</b>	<b>50'000.00</b>	-	<b>23'000.00</b>	-	<b>52'512.90</b>	-
160.360.01 Consorzio regionale Pci	50'000.00		23'000.00		52'512.90	

	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017		CONSUNTIVO 2016	
	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI
<b>2 EDUCAZIONE</b>	<b>1'971'000.00</b>	<b>619'700.00</b>	<b>1'855'700.00</b>	<b>620'350.00</b>	<b>1'918'987.25</b>	<b>623'232.45</b>
<b>20 SCUOLA DELL'INFANZIA</b>	<b>5'12'200.00</b>	<b>1'351'300.00</b>	<b>510'700.00</b>	<b>165'200.00</b>	<b>494'576.25</b>	<b>1'295'754.80</b>
200.301.01 Stipendi cuoco	31'000.00		30'000.00		29'606.45	
200.301.02 Stipendi inserviente	20'000.00		20'000.00		19'199.20	
200.302.01 Stipendi docenti titolari	284'000.00		282'000.00		276'008.75	
200.302.02 Stipendi ausiliari e supplenze	4'000.00		4'000.00		806.30	
200.303.01 Contributi AVS/AI/IPG/AD	32'000.00		32'000.00		31'684.05	
200.304.01 Contributi cassa pensione	42'000.00		42'000.00		41'107.80	
200.305.01 Premi ass.malattia e infortunio	2'000.00		1'500.00		1'961.65	
200.310.04 Materiale didattico e giochi	5'000.00		7'500.00		2'219.05	
200.311.01 Acquisto mobili, macch., attrez.	5'000.00		5'000.00		4'453.00	
200.312.01 Riscaldamento	17'000.00		17'000.00		17'561.35	
200.312.02 Illuminazione	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
200.313.01 Spese di refezione	23'000.00		23'000.00		22'708.60	
200.314.01 Manutenzione stabili	12'500.00		12'000.00		13'310.40	
200.314.02 Spese di pulizia	25'000.00		25'000.00		24'249.35	
200.315.01 Manutenzione mobili e attrezzature	5'000.00		5'000.00		5'168.85	
200.318.01 Spese postali e telefoniche	500.00		500.00		374.95	
200.318.04 Assicurazione cose	2'200.00		2'200.00		2'156.50	
200.432.04 Tassa refezione		32'000.00		30'000.00		31'496.25



	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017		CONSUNTIVO 2016	
	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI
200.436.02 Rimborso spese allievi non domiciliati		1'200.00		1'200.00		600.00
200.452.01 Contributo Comune di Brusino Arsizio		28'000.00		28'000.00		28'000.00
200.461.03 Sussidio cantonale stipendi doc.		108'000.00		106'000.00		107'638.00
<b>21 SCUOLE PUBBLICHE</b>	<b>1'458'800.00</b>	<b>450'500.00</b>	<b>1'345'000.00</b>	<b>455'150.00</b>	<b>1'424'411.00</b>	<b>455'498.20</b>
210.301.01 Stipendio direttore IS	56'000.00		35'000.00		44'089.75	
210.301.15 Stipendio custode	34'000.00		34'000.00		34'048.95	
210.302.04 Stipendi docenti SE	635'000.00		575'000.00		593'148.40	
210.302.05 Stipendi docenti materie speciali	220'000.00		195'000.00		195'016.68	
210.302.06 Stipendi ausiliari e supplenti	8'000.00		15'000.00		6'369.75	
210.302.08 Stipendio docente di religione	7'000.00		7'000.00		6'330.00	
210.302.09 Doposcuola	5'000.00		3'000.00		1'115.80	
210.302.10 Gestione biblioteca	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
210.303.01 Contributi AVS/AI/IPG/AD	87'000.00		82'000.00		122'570.64	
210.304.01 Contributi cassa pensione	110'000.00		110'000.00		115'614.72	
210.305.01 Premi ass.malattia e infortunio	5'500.00		3'000.00		5'489.26	
210.310.01 Abbonamenti, giornali, riviste	300.00		500.00		205.00	
210.310.03 Materiale insegnamento francese	1'000.00		1'000.00		773.60	
210.310.04 Materiale didattico e scolastico	25'000.00		27'000.00		24'405.95	
210.310.05 Materiale ginnico	2'000.00		2'000.00		1'517.70	
210.311.01 Acquisto mobili e attrezzatura	8'000.00		10'000.00		3'959.65	
210.312.01 Spese di riscaldamento	40'000.00		40'000.00		47'292.45	

	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017		CONSUNTIVO 2016	
	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI
210.312.02 Spese di illuminazione	12'500.00		10'000.00		11'122.40	
210.314.01 Manutenzione stabili	40'000.00		40'000.00		54'698.30	
210.314.02 Spese di pulizia	50'000.00		48'000.00		47'473.55	
210.315.01 Manutenzione mobili e macchine	1'000.00		1'000.00		235.00	
210.317.01 Trasferte	1'000.00		500.00		-	
210.317.04 Scuola montana, verde e corso di sci	20'000.00		20'000.00		22'369.55	
210.317.05 Uscite di studio	5'000.00		6'000.00		4'236.40	
210.317.07 Credito annuo istituto scolastico	6'000.00		5'000.00		5'104.20	
210.317.08 Attività sportive	2'000.00		2'000.00		-	
210.318.01 Spese postali e telefoniche	3'000.00		3'000.00		2'967.10	
210.318.04 Assicurazioni cose	6'000.00		6'000.00		6'051.60	
210.318.10 Contributo mensa	55'000.00		50'000.00		54'120.00	
210.318.11 Trasporto allievi (dentista)	500.00		1'000.00		1'144.60	
210.366.03 Contributo allievi SM	8'000.00		8'000.00		7'940.00	
210.432.01 Partecipazione mensa		33'000.00		32'000.00		33'322.50
210.433.01 Partecipaz. Spese scuola montana e verde		4'000.00		6'000.00		3'600.00
210.433.02 Partecipaz. Spese doposcuola		4'000.00		1'500.00		930.00
210.433.03 Partecipaz. Spese corso di sci		2'000.00		2'000.00		1'680.00
210.436.02 Rimborso spese allievi non domiciliati				650.00		-
210.436.03 Sussidio trasporto allievi (dentista)		1'000.00		1'000.00		1'144.60
210.436.04 Recuperi IPG, malattia, infortuni		1'000.00		1'000.00		-

## Preventivo di gestione per classificazione amministrativa

	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017		CONSUNTIVO 2016	
	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI
210.439.01 Ricavi diversi		1'000.00		1'000.00	-	
210.452.02 Partecip.Comuni doc.mat.speciali		22'500.00		46'000.00		46'835.90
210.452.03 Contributo da Comune Brusino Arsizio		120'000.00		128'000.00		128'076.00
210.461.03 Sussidio cantonale stipendi doc.		262'000.00		236'000.00		239'909.20

	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017		CONSUNTIVO 2016	
	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI
<b>3 CULTURA E TEMPO LIBERO</b>	<b>274'750.00</b>	<b>41'700.00</b>	<b>292'250.00</b>	<b>37'500.00</b>	<b>255'688.20</b>	<b>42'513.00</b>
<b>30 PROMOZIONE CULTURALE</b>	<b>75'850.00</b>	<b>233'050.00</b>	<b>75'850.00</b>	<b>254'750.00</b>	<b>69'552.50</b>	<b>213'175.20</b>
300.318.12 Iniziative culturali e ricreative	40'000.00	500.00	40'000.00	500.00	40'421.40	169.00
300.318.26 Promozione turistica	10'000.00		10'000.00		3'281.10	
300.365.01 Contrib. scuola allievi Filarmonica	5'500.00		5'500.00		5'500.00	
300.365.02 Contributo Filarmonica	4'250.00		4'250.00		4'250.00	
300.365.03 Contributo Corale	850.00		850.00		850.00	
300.365.04 Contrib. Filodrammatica Aurora	850.00		850.00		850.00	
300.365.05 Finanziamento ai partiti	14'400.00		14'400.00		14'400.00	
300.435.01 Vendita libri, guide, DVD		500.00		500.00		169.00
<b>31 MONUMENTI STORICI E PROTEZIONE PATRIMONIO</b>	<b>29'000.00</b>	<b>-</b>	<b>29'000.00</b>	<b>-</b>	<b>19'583.25</b>	<b>-</b>
310.314.01 Tempio di Santa Croce	10'000.00		10'000.00		5'151.25	
310.318.01 Progetto recupero antiche fornaci	5'000.00		5'000.00		-	
310.365.01 Ente reg.per lo sviluppo del M'siotto e Basso Ceresio	9'000.00		9'000.00		9'432.00	
310.365.02 Fondazione Monte San Giorgio	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
<b>33 PARCHI PUBBLICI E SENTIERI</b>	<b>30'000.00</b>	<b>-</b>	<b>35'000.00</b>	<b>-</b>	<b>40'028.20</b>	<b>-</b>
330.314.01 Manutenzione parchi, sentieri e spazi verdi	30'000.00		35'000.00		40'028.20	
<b>34 SPORT</b>	<b>107'050.00</b>	<b>41'200.00</b>	<b>122'050.00</b>	<b>37'000.00</b>	<b>93'149.75</b>	<b>42'344.00</b>
340.312.01 Riscaldamento e acqua sanitaria c.sportivo	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
340.312.02 Elettricità centro sportivo	10'000.00		10'000.00		8'759.00	

	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017		CONSUNTIVO 2016	
	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI
340.314.01 Manutenzione stabile e campi sportivi	15'000.00		20'000.00		6'921.00	
340.314.03 Manutenzione lido comunale	20'000.00		20'000.00		18'267.00	
340.314.04 Spese di gestione lido comunale	30'000.00		40'000.00		26'852.75	
340.365.04 Contributo FC Riva	2'550.00		2'550.00		2'550.00	
340.365.05 Contrib.associazione salvataggio	850.00		850.00		850.00	
340.365.06 Contrib.società Riva Basket	1'250.00		1'250.00		1'250.00	
340.365.07 Contrib.associaz.Tennis Tavolo	850.00		850.00		850.00	
340.365.08 Contrib.società bocciolfila	850.00		850.00		850.00	
340.365.09 Contributo ASSPO	2'250.00		2'250.00		2'550.00	
340.365.10 Contrib.società Rocul	850.00		850.00		850.00	
340.365.11 Contrib.Tennis Club	850.00		850.00		850.00	
340.365.12 Contributo Wind Surf	850.00		850.00		850.00	
340.365.13 Contrib.Fun Neve Club	850.00		850.00		850.00	
340.365.14 Contrib.Club pescatori	850.00		850.00		850.00	
340.365.15 Contrib.allievi raggruppamento Basso Ceresio	850.00		850.00		850.00	
340.365.16 Contrib.Riva Basket Campionato LNA	12'500.00		12'500.00		12'500.00	
340.365.17 Contrib.allievi Bocciolfila	850.00		850.00		850.00	
340.427.01 Affitto buvette centro sportivo		1'200.00		2'000.00		2'000.00
340.434.01 Ingresso lido comunale		35'000.00		30'000.00		35'344.00
340.451.01 Contrib.manutenz.centro sportivo		5'000.00		5'000.00		5'000.00
<b>35 ALTRE ATTIVITÀ DI TEMPO LIBERO</b>	<b>22'350.00</b>	<b>-</b>	<b>19'850.00</b>	<b>-</b>	<b>22'874.50</b>	<b>-</b>

## Preventivo di gestione per classificazione amministrativa

	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017		CONSUNTIVO 2016	
	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI
350.365.01 Contributo a colonie	4'500.00		2'000.00		4'507.00	
350.365.05 Spese attività tempo libero	2'000.00		2'000.00		1'167.50	
350.365.10 Contrib.Riva de Janeiro	850.00		850.00		850.00	
350.365.12 Contrib.straordinari ad associazioni	15'000.00		15'000.00		16'350.00	
<b>39 CULTO</b>	<b>10'500.00</b>	<b>-</b>	<b>10'500.00</b>	<b>-</b>	<b>10'500.00</b>	<b>-</b>
390.362.07 Contributo alla Parrocchia	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
390.362.08 Contributo Chiesa Riformata	500.00		500.00		500.00	

	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017		CONSUNTIVO 2016	
	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI
<b>4 SALUTE PUBBLICA</b>	<b>103'950.00</b>	-	<b>109'350.00</b>	-	<b>101'115.70</b>	-
		<b>103'950.00</b>		<b>109'350.00</b>		<b>101'115.70</b>
<b>46 SERVIZIO MEDICO SCOLASTICO</b>	<b>18'000.00</b>	-	<b>18'000.00</b>	-	<b>14'235.45</b>	-
460.351.02 Contrib.serv.medico dentistico	17'000.00		17'000.00		13'488.45	
460.351.03 Contrib.serv.medico scolastico	1'000.00		1'000.00		747.00	
<b>47 CONTR.DERRATE ALIMENTARI</b>	-	-	<b>500.00</b>	-	-	-
470.318.13 Servizio controllo carni			500.00			
<b>49 ALTRI COMPITI PER LA SALUTE</b>	<b>85'950.00</b>	-	<b>90'850.00</b>	-	<b>86'880.25</b>	-
490.351.02 Contributo SAM			-		85'930.25	
490.351.03 Contrib.Clinica dentaria			-		100.00	
490.352.02 Contributo SAM	85'000.00		90'000.00		-	
490.352.03 Contrib.Clinica dentaria	100.00		-		-	
490.365.13 Contrib.sezione samaritani	850.00		850.00		850.00	

## Preventivo di gestione per classificazione amministrativa

	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017		CONSUNTIVO 2016	
	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI
<b>5 PREVIDENZA SOCIALE</b>	<b>2'009'900.00</b>	<b>259'700.00</b>	<b>1'829'700.00</b>	<b>220'300.00</b>	<b>1'824'972.57</b>	<b>223'509.95</b>
		<b>1'750'200.00</b>		<b>1'609'400.00</b>		<b>1'601'462.62</b>
<b>50 ASSICURAZIONE AVS, PC, AI CM</b>	<b>581'000.00</b>	<b>5'300.00</b>	<b>543'000.00</b>	<b>5'300.00</b>	<b>530'155.25</b>	<b>5'299.00</b>
500.361.03 Contributi AVS/AI/CM/PC	560'000.00		522'000.00		530'155.25	
500.366.03 Fondo sociale comunale	20'000.00		20'000.00		-	
500.366.04 Contrib.assicuraz.IPG disoccupati	1'000.00		1'000.00		-	
500.451.01 Contributo all'agenzia AVS		5'300.00		5'300.00		5'299.00
<b>54 PROTEZIONE DELLA GIOVENTÙ</b>	<b>62'700.00</b>	<b>-</b>	<b>58'500.00</b>	<b>-</b>	<b>60'272.00</b>	<b>-</b>
540.318.02 Progetto Midnight Svizzera	13'500.00		13'500.00		11'520.00	
540.352.01 Progetto Maondo	5'200.00		5'000.00		5'200.00	
540.361.01 Provvedimenti di protezione Lfam	22'000.00		20'000.00		21'804.00	
540.365.01 Attività di sostegno alle famiglie	22'000.00		20'000.00		21'748.00	
<b>57 CASE PER ANZIANI</b>	<b>893'000.00</b>	<b>253'400.00</b>	<b>799'500.00</b>	<b>214'000.00</b>	<b>791'731.68</b>	<b>218'210.95</b>
570.301.01 Stipendi centro diurno	127'000.00		136'000.00		112'103.35	
570.303.01 Contributi AVS/IPG/AD/AF	12'000.00		13'000.00		10'813.05	
570.304.01 Contributi cassa pensione	10'000.00		10'500.00		6'719.45	
570.305.01 Premi ass.malattia e infortunio	1'000.00		1'500.00		1'088.50	
570.311.01 Acquisto poltrone automatizzate			-		3'888.00	
570.314.02 Spese di pulizia	21'000.00		11'000.00		11'753.85	
570.318.01 Spese centro diurno	70'000.00		41'000.00		19'997.55	
570.318.03 Pranzo natalizio anziani	8'500.00		8'500.00		7'773.00	



	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017		CONSUNTIVO 2016	
	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI
570.318.04 Trasporto utenti centro diurno			-		8'274.70	
570.362.01 Contributo anziani ospiti in istituti	630'000.00		572'000.00		609'320.23	
570.362.02 Torrioni 2, copertura costi non sussidiati	13'500.00		6'000.00		-	
570.436.01 Recupero IPG, malattia, infortuni		1'000.00		1'000.00		910.95
570.461.01 Sussidio cantonale centro diurno		252'400.00		213'000.00		215'500.00
570.461.02 Sussidio cant.poltrone automatizzate						1'800.00
<b>58 ASSISTENZA</b>	<b>473'200.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>428'700.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>442'813.64</b>	<b>-</b>
580.301.01 Stipendio assistente sociale	74'000.00		70'000.00		67'559.70	
580.303.01 Contributi AVS/IPG/AD/AF	6'500.00		6'500.00		5'957.90	
580.304.01 Contributi cassa pensione	6'000.00		5'500.00		5'134.20	
580.305.01 Premi ass.malattia e infortunio	700.00		700.00		599.75	
580.361.03 Contrib.assistenza sociale	140'000.00		130'000.00		138'535.12	
580.362.06 Prestazioni beneficenza	1'000.00		1'000.00		700.00	
580.365.02 Contributo SACD	130'000.00		108'000.00		115'095.46	
580.365.03 Contributo servizi di appoggio	70'000.00		74'000.00		59'130.21	
580.366.01 Mantenimento anziani a domicilio	45'000.00		33'000.00		50'101.30	
580.436.01 Recupero IPG, malattia, infortuni		1'000.00		1'000.00		-

	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017		CONSUNTIVO 2016	
	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI
<b>6 TRAFFICO</b>	<b>607'300.00</b>	<b>156'100.00</b>	<b>600'800.00</b>	<b>158'400.00</b>	<b>716'852.05</b>	<b>249'194.20</b>
<b>62 STRADE COMUNALI, POSTEGGI, PIAZZE</b>	<b>495'300.00</b>	<b>451'200.00</b>	<b>489'000.00</b>	<b>442'400.00</b>	<b>590'572.00</b>	<b>467'657.85</b>
620.301.15 Stipendi al personale fisso	199'000.00		197'000.00		196'142.70	
620.301.16 Stipendi al personale ausiliario	75'000.00		74'000.00		67'801.45	
620.303.01 Contributi AVS/AD/IPG/AI/AF	24'000.00		23'000.00		23'775.30	
620.304.01 Contributi cassa pensione	22'000.00		20'000.00		21'278.40	
620.305.01 Premi ass. malattia e infortunio	2'300.00		2'000.00		2'299.35	
620.306.01 Spese di abbigliamento	2'000.00		2'000.00		1'750.90	
620.311.01 Acquisto macchine e attrezzature	10'000.00		10'000.00		9'751.50	
620.312.01 Illuminazione pubblica consumo energia	45'000.00		47'000.00		48'094.45	
620.312.02 Spese carburante	7'000.00		9'000.00		6'358.00	
620.314.01 Manutenzione strade e aree pubbliche	55'000.00		50'000.00		56'264.95	
620.314.02 Manutenzione segnaletica stradale	15'000.00		15'000.00		11'398.25	
620.314.04 Asfaltature	1'000.00		1'000.00		2'560.00	
620.314.07 Servizio calla neve	10'000.00		10'000.00		7'535.00	
620.315.01 Manutenz. Macchine e veicoli	10'000.00		10'000.00		11'048.10	
620.317.01 Trasferte	1'000.00		1'000.00		557.00	
620.318.01 Spese telefoniche	2'000.00		2'000.00		1'794.55	
620.318.02 Manutenzione rete illuminazione	5'000.00		5'000.00		54'937.30	
620.318.04 Assicurazione e tasse veicoli	10'000.00		11'000.00		9'474.80	

	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017		CONSUNTIVO 2016	
	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI
620.382.01 Contributi sostitutivi posteggi			-		57'750.00	
620.427.01 Affitto posti barca		2'100.00		4'400.00		4'444.00
620.427.03 Parchimetri		150'000.00		150'000.00		142'011.65
620.430.01 Contributi sostitutivi posteggi			-			57'750.00
620.434.01 Noleggio tavoli		3'000.00		3'000.00		3'160.75
620.436.01 Recupero IPG, malattia, infortuni		1'000.00		1'000.00		4'090.60
620.436.02 TP AIL illuminazione pubblica			-			37'737.20
<b>65 TRAFFICO REGIONALE</b>	<b>112'000.00</b>	<b>-</b>	<b>111'800.00</b>	<b>-</b>	<b>126'280.05</b>	<b>-</b>
650.361.01 Comunità tariffale	25'000.00		17'000.00		29'953.00	
650.361.02 Contrib.trasporti pubblici	80'000.00		86'000.00		83'333.00	
650.361.03 Contrb.allestimento PAM3			1'800.00		7'488.65	
650.362.01 Commissione regionale trasporti	7'000.00		7'000.00		5'505.40	

	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017		CONSUNTIVO 2016	
	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI
<b>7 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIAN. DEL TERRITORIO</b>	<b>808'800.00</b>	<b>679'700.00</b>	<b>834'300.00</b>	<b>673'100.00</b>	<b>766'149.80</b>	<b>551'732.20</b>
<b>71 ELIMINAZIONE DELLE ACQUE LURIDE</b>	<b>275'000.00</b>	<b>230'000.00</b>	<b>274'000.00</b>	<b>230'000.00</b>	<b>260'169.50</b>	<b>191'753.85</b>
710.314.01 Manutenzione canalizzazioni	20'000.00	129'100.00	15'000.00		10'745.00	
710.352.01 Consorzio depurazione acque	225'000.00		225'000.00		217'856.50	
710.352.03 CDAM - opere consortili	30'000.00		34'000.00		31'568.00	
710.434.06 Tassa allacciamento fognatura		10'000.00		10'000.00		5'350.00
710.434.07 Tassa d'uso canalizzazioni		220'000.00		220'000.00		186'403.85
<b>72 ELIMINAZIONE RIFIUTI</b>	<b>389'500.00</b>	<b>341'500.00</b>	<b>409'500.00</b>	<b>342'000.00</b>	<b>402'841.05</b>	<b>342'588.35</b>
720.318.01 Servizio raccolta rifiuti	130'000.00		150'000.00		128'512.05	
720.318.02 Raccolta carta	15'000.00		15'000.00		13'850.00	
720.318.03 Raccolta alluminio	5'000.00		5'000.00		7'224.00	
720.318.04 Raccolta batterie	500.00		500.00		216.00	
720.318.05 Raccolta PET	2'000.00		2'000.00		1'420.00	
720.318.06 Raccolta olii	2'000.00		2'000.00		1'523.65	
720.318.07 Raccolta vetro	10'000.00		10'000.00		8'544.75	
720.318.20 Eliminazione scarti vegetali	40'000.00		40'000.00		53'824.60	
720.351.18 Servizio eliminazione rifiuti	185'000.00		185'000.00		187'726.00	
720.434.08 Tassa eliminazione rifiuti		335'000.00		335'000.00		336'229.75
720.434.09 Tassa raccolta scarti vegetali		500.00		1'000.00		390.00
720.434.10 Tassa raccolta rifiuti feste		1'000.00		1'000.00		780.00

	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017		CONSUNTIVO 2016	
	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI
720.436.01 Rimborso raccolta vetro		5'000.00		5'000.00		5'188.60
<b>74 CIMITERO</b>	<b>15'500.00</b>	<b>19'200.00</b>	<b>15'500.00</b>	<b>7'600.00</b>	<b>13'927.10</b>	<b>6'950.00</b>
740.312.01 Spese di illuminazione	500.00		500.00		275.10	
740.314.01 Manutenzione cimitero	15'000.00		15'000.00		13'652.00	
740.427.01 Occupazione camera mortuaria		1'000.00		1'000.00		150.00
740.434.01 Rinnovo concessioni		15'200.00		5'000.00		4'000.00
740.435.01 Vendita loculi		3'000.00		1'600.00		2'800.00
<b>75 ARGINATURE</b>	<b>28'000.00</b>	-	<b>28'000.00</b>	-	<b>30'734.50</b>	-
750.352.02 Consorzio arginature medio Mendrisiotto	28'000.00		28'000.00		30'734.50	
<b>77 PROTEZIONE DELLA NATURA</b>	<b>100'800.00</b>	<b>89'000.00</b>	<b>107'300.00</b>	<b>93'500.00</b>	<b>58'477.65</b>	<b>10'440.00</b>
770.312.01 Elettricità telecamere	500.00		500.00		381.55	
770.318.19 Consorzio pulizia rive lago	19'000.00		21'000.00		18'080.55	
770.318.20 Controlli bruciatori	35'000.00		35'000.00		-	
770.318.21 FFS Flexi	14'000.00		13'500.00		13'547.00	
770.318.22 Svizzera Energia	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
770.319.01 Costi diversi	5'000.00		5'000.00		3'415.00	
770.319.02 Contr. abbonamenti annuali Arcobaleno	20'000.00		25'000.00		17'240.70	
770.319.03 Contrib. benzina alchilata	1'000.00		1'000.00		912.85	
770.366.02 Contributo biciclette elettriche	5'000.00		5'000.00		3'600.00	
770.434.01 Tasse controllo bruciatori		35'000.00	-	38'000.00	-	
770.435.01 Vendita carte giornaliera, abbonamenti		10'000.00		12'000.00		10'440.00

## Preventivo di gestione per classificazione amministrativa

	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017		CONSUNTIVO 2016	
	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI
770.485.01 Contributo FER - Flexi, abbonamenti e biciclette		44'000.00		43'500.00	-	

	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017		CONSUNTIVO 2016	
	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI
<b>8 ECONOMIA PUBBLICA</b>	<b>150'500.00</b>	<b>164'000.00</b>	<b>144'000.00</b>	<b>165'500.00</b>	<b>129'689.55</b>	<b>208'077.55</b>
		<b>-13'500.00</b>		<b>-21'500.00</b>		<b>-78'388.00</b>
<b>83 TURISMO</b>	<b>8'000.00</b>	<b>-</b>	<b>8'000.00</b>	<b>-</b>	<b>11'398.80</b>	<b>-</b>
830.365.17 Contributo Ente Turistico	8'000.00		8'000.00		11'398.80	
<b>84 INDUSTRIA COMMERCIO ED ARTIGIANATO</b>	<b>20'000.00</b>	<b>-</b>	<b>20'000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
840.366.01 Acquisto alimentari nel comune	20'000.00		20'000.00		-	
<b>86 ENERGIA</b>	<b>122'500.00</b>	<b>164'000.00</b>	<b>116'000.00</b>	<b>165'500.00</b>	<b>118'290.75</b>	<b>208'077.55</b>
860.318.01 Promozione energie alternative (sportello energia)	3'500.00		2'000.00		3'506.75	
860.366.01 Contributo risparmio energetico	5'000.00		-		1'000.00	
860.385.01 Riversamento al Fondo energie rinnovabili (FER)	114'000.00		114'000.00		113'784.00	
860.410.02 Tassa d'uso speciale delle strade pubbliche		50'000.00		50'000.00		48'639.00
860.461.01 Contrib. Fondo energie rinnovabili (FER)		114'000.00		114'000.00		113'784.00
860.461.02 Contr.cant.incentivi energie alternative (sportello ene				1'500.00		
860.485.01 Prelevamento dal FER						45'654.55

	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017		CONSUNTIVO 2016	
	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI
<b>9 FINANZE E IMPOSTE</b>	<b>1'550'730.00</b>	<b>1'430'350.00</b>	<b>1'575'150.00</b>	<b>1'239'950.00</b>	<b>1'426'491.50</b>	<b>6'944'499.30</b>
<b>90 IMPOSTE</b>	<b>45'000.00</b>	<b>120'380.00</b>	<b>48'000.00</b>	<b>335'200.00</b>	<b>43'797.25</b>	<b>-5'518'007.80</b>
900.318.02 Riscossione imposte	30'000.00		30'000.00		29'781.25	
900.361.04 Contr.al fondo di perequazione	15'000.00		18'000.00		14'016.00	
900.400.00 Imposte sul reddito e sostanza						4'240'000.00
900.400.01 Imposte reddito e sost.soprav.		350'000.00		250'000.00		654'419.65
900.400.03 Imposte alla fonte		350'000.00		350'000.00		350'000.00
900.400.04 Imposte alla fonte soprav.		75'000.00				133'101.75
900.400.05 Imposta personale						80'000.00
900.400.06 Conto d'appoggio				5'000.00		13'973.55
900.401.00 Imposte sull'utile e capitale						350'000.00
900.402.00 Imposta immobiliare comunale						330'000.00
900.403.00 Imposte speciali		70'000.00		70'000.00		57'081.75
900.421.00 Interessi di mora		20'000.00		20'000.00		17'948.10
900.441.00 Quota parte imp.di successione		3'000.00		3'000.00		-
900.441.02 Quota parte utili immobiliari						155'552.15
900.441.04 Quota parte imp.immobiliare PG				1'000.00		918.00
900.444.01 Contributo di livellamento						408'776.00
<b>92 PEREQUAZIONE FINANZIARIA</b>	<b>-</b>	<b>428'000.00</b>	<b>-</b>	<b>400'000.00</b>	<b>-</b>	<b>18'136.10</b>
921.440.01 Ridistribuzione tassa su CO2		2'000.00				1'946.55



	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017		CONSUNTIVO 2016	
	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI
921.441.04 Partecipazione tasse sui cani		15'000.00	-			15'000.00
921.441.05 Partecipazione su tasse diverse		1'000.00	-			1'189.55
921.444.01 Contributo di livellamento		410'000.00		400'000.00		
<b>93 QUOTA PARTE A RISORSE</b>		-		<b>18'500.00</b>		-
930.440.01 Ridistribuzione tassa su CO2				2'000.00		
930.441.04 Partecipazione tasse sui cani				15'000.00		
930.441.05 Partecipazione tasse diverse				1'500.00		
<b>94 GESTIONE PATRIMONIO E DEBITI</b>	<b>89'830.00</b>	<b>134'350.00</b>	<b>94'150.00</b>	<b>122'450.00</b>	<b>96'290.08</b>	<b>134'592.25</b>
940.321.01 Interessi passivi – spese bancarie	1'000.00		1'000.00		325.07	
940.322.04 Interessi mutuo Parrocchia	4'100.00		4'100.00		4'120.00	
940.322.15 Interessi prestito (Azienda AP)	3'500.00		3'500.00		3'480.00	
940.322.18 Interessi altri prestiti			11'700.00		1'896.00	
940.322.20 Interessi prestito (Banca Stato 30.11.2018)	34'800.00		34'800.00		35'379.98	
940.322.21 Interessi prestito (Postfinance 24.02.2017)	6'080.00		2'100.00		14'250.00	
940.322.22 Interessi prestito (Postfinance 10.04.2017)	5'200.00		1'800.00		6'399.78	
940.322.23 Interessi prestito (Postfinance 06.06.2016)					2'990.00	
940.322.24 Interessi prestito (Postfinance 31.07.2018)	17'400.00		17'400.00		17'400.00	
940.322.25 Interessi prestito (Postfinance 17.06.2024)	3'500.00		3'500.00		-	
940.323.01 Interessi Legato Fortini	250.00		250.00		262.50	
940.329.01 Interessi remuneratori	14'000.00		14'000.00		9'786.75	
940.421.01 Interessi attivi		15'000.00		16'000.00		15'647.95

## Preventivo di gestione per classificazione amministrativa

	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017		CONSUNTIVO 2016	
	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI
940.421.02 Interessi contribuiti PGS		10'000.00	-			12'554.30
940.427.01 Affitto lido comunale		15'000.00		16'000.00		16'000.00
940.427.02 Affitto appartamento ai Gelsi		20'000.00		15'600.00		15'600.00
940.427.03 Affitto posteggi ai Gelsi		1'000.00		1'500.00		1'440.00
940.427.04 Affitto uffici ai Gelsi		12'000.00		12'000.00		12'000.00
940.427.05 Affitto stabile Denner		60'000.00		60'000.00		60'000.00
940.427.06 Affitto vigneto Santa Croce		850.00		850.00		850.00
940.427.07 Affitto spazi pubblicitari		500.00		500.00		500.00
<b>99 AMMORTAMENTI</b>	<b>1'415'900.00</b>	<b>-</b>	<b>1'433'000.00</b>	<b>-</b>	<b>1'286'404.17</b>	<b>-</b>
990.330.01 Perdite su debitori	20'000.00		-		35'938.95	
990.331.01 Ammortamenti ordinari beni amministrativi	1'158'900.00		1'200'000.00		1'110'862.22	
990.361.01 Partecip. risanamento finanziario del Cantone	237'000.00		233'000.00		139'603.00	

## Preventivo di gestione per classificazione amministrativa

	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017		CONSUNTIVO 2016	
	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI
<b>TOTALI</b>	9'114'530.00	3'597'250.00	8'848'450.00	3'366'100.00	8'782'531.98	9'071'213.60
<b>FABBISOGNO D'IMPOSTA</b>		5'517'280.00		5'482'350.00		
<b>AVANZO D'ESERCIZIO</b>						-288'681.62

## Preventivo dettagliato 2018 del conto d'investimento

	USCITE	ENTRATE
<b>0</b> <u>AMMINISTRAZIONE GENERALE</u>		
<b>6</b> <u>ENTRATE PER INVESTIMENTI</u>		<b>200'000.00</b>
Vendita terreno RFD 373 ex stand di tiro - base d'asta 200'000.00 (MM 08/17)		
<b>2</b> <u>EDUCAZIONE</u>		
<b>5</b> <u>USCITE PER INVESTIMENTI</u>	<b>165'000.00</b>	
503.09. Restauro edifici centro scolastico - 1° tappa (messaggio per credito supplementare non ancora concesso)		
<b>6</b> <u>TRAFFICO</u>		
<b>5</b> <u>USCITE PER INVESTIMENTI</u>	<b>60'000.00</b>	
501.27 Riqualfica di Piazza Grande - 2° tappa progetto definitivo (credito non ancora concesso)		
<b>501.21</b> Risanamento pavimentazione strade comunali (credito quadro 2016-2019) (MM 11/15) (Ris. CC: 14.12.2015; fr. 360'000.-)	<b>100'000.00</b>	

## Preventivo dettagliato 2018 del conto d'investimento

	USCITE	ENTRATE
562.07 Piano Trasporti Mendrisiotto (PTM) - q.p. opere regionali (MM 01/11) (Ris. CC: 5.10.2011; fr. 595'000.-)	53'000.00	
501.22 Nuovo collegamento via Molinello (credito non ancora concesso)	100'000.00	
Progettazione di massima collegamento pedonale piazzale al lago, foce lavaggio (Misura PTM PAM3)	25'000.00	
Prima rata PAM2 (credito non ancora concesso)	31'000.00	
Variante piano regolatore per autosilo interrato posteggio lago (RM n.473 del 24.10.2017)	15'000.00	
Progettazione Zona 30 in Via Indipendenza (credito non ancora concesso)	25'000.00	
Macchinari e attrezzature UTC (credito non ancora concesso)	60'000.00	
<b>6 ENTRATE PER INVESTIMENTI</b>		
610.06 Contributi di migliorioria riqualifica Piazza Grande - 1° tappa		270'000.00
Sussidio cantonale progettazione autosilo interrato al lago		5'000.00

## Preventivo dettagliato 2018 del conto d'investimento

	USCITE	ENTRATE
<b>7</b>		
<b><u>AMBIENTE E TERRITORIO</u></b>		
<b>5</b>		
<b>USCITE PER INVESTIMENTI</b>		
581.11 Varianti Piano regolatore comunale (MM 02/15) (Ris. CC: 29.04.2015; fr. 160'000.00) procedura ordinaria di variante	50'000.00	
501.17 Allestimento prospetto contributi di costruzione (PGS) Pojana (MM 01/14) (Ris. CC: 03.07.2014; fr.30'000.00)	30'000.00	
501.18 Project Manager per revisione piano generale smaltimento delle acque (PGS) (credito non ancora concesso)	20'000.00	
503.03 Edificazione nuovo centro raccolta rifiuti (ecocentro) (credito non ancora concesso)	100'000.00	
501.20 Concorso idee per la riqualifica e messa in sicurezza del Lavaggio (MM 09/17)	350'000.00	
501.21 Risanamento e potenziamento illuminazione pubblica (MM 01/17)	670'000.00	
Edificazione pontile piazza ponte per attracco temporaneo natanti (credito non ancora concesso)	200'000.00	

## Preventivo dettagliato 2018 del conto d'investimento

	USCITE	ENTRATE
Zona di protezione Lumaghera progettazione definitiva risan. canalizzazioni pubbliche (credito non ancora concesso)	50'000.00	
Piano illuminazione nucleo tradizionale - progettazione	18'500.00	
Pavimentazione cimitero (credito non ancora concesso)	95'000.00	
<b>6 ENTRATE PER INVESTIMENTI</b>		
610.02 Contributi di costruzione - Via Pojana (PGS)		57'000.00
661.07 Sussidio progetto Laveggio		324'000.00
Contributi illuminazione pubblica (FER)		160'000.00
Accantonamento "accredito illuminazione pubblica"		119'000.00
Contributo per risparmio energetico piano illuminazione nucleo		9'000.00
<b>5 TOTALE USCITE PER INVESTIMENTI</b>	<u>2'217'500.00</u>	
<b>6 TOTALE ENTRATE PER INVESTIMENTI</b>		<u>1'144'000.00</u>
<b>TOTALE INVESTIMENTO NETTO</b>		<u>1'073'500.00</u>

**PREVENTIVO - TABELLA DEGLI AMMORTAMENTI 2018**

BENI AMMINISTRATIVI	VALORE CONT. PRESUNTO ALL'INIZIO DELL'ANNO	INVESTIMENTI NETTI SECONDO PREVENTIVO	VALORE CONT. PRESUNTO PRIMA DELL'AMMORT.	AMMORTAMENTI		VALORE CONT. PRESUNTO ALLA FINE DELL'ANNO
				%	ordinari supplementari	
<b>140 TERRENI NON EDIFICATI</b>	4'181'800.00	-200'000.00	3'981'800.00	2.0	83'700.00	3'898'100.00
<b>141 OPERE DEL GENIO CIVILE</b>	2'470'500.00	1'048'500.00	3'519'000.00	14.0	345'900.00	3'173'100.00
<b>143 COSTRUZIONI EDILI</b>	6'624'000.00	165'000.00	6'789'000.00	8.0	530'000.00	6'259'000.00
<b>146 MOBILI, MACCHINE, VEICOLI</b>	160'600.00	60'000.00	220'600.00	30.0	48'200.00	172'400.00
<b>162 CONTRIBUTI</b>	774'400.00		774'400.00	12.0	93'000.00	681'400.00
<b>171 USCITE DI PIANIFICAZIONE</b>	147'500.00		147'500.00	25.0	36'900.00	110'600.00
	14'358'800.00	1'073'500.00	15'432'300.00		1'137'700.00	14'294'600.00



**PREVENTIVO - TABELLA DEGLI AMMORTAMENTI 2018**  
canalizzazioni, impianti di depurazione

Numero conto	Opera	Valore iniziale presunto	Valore a bilancio 1.1	Tasso ammor t.	Importo ammort.	Uscite per inv.	Entrate per inv.	Valore a bilancio 31.12
141.02	Rinforzo canalizzazione mapp. 1132 RFD	226'065.75	165'500.00	3.0	7'000.00			158'500.00
141.02	Canalizzazione via Mons. Sesti	22'500.00	19'000.00	3.0	700.00			18'300.00
141.02	Canalizzazione via Pojana	450'000.00	449'819.20	3.0	13'500.00			436'319.20
		698'565.75	634'319.20		21'200.00	0.00		613'119.20

**Azienda acqua potabile di Riva San Vitale**

## Preventivo di gestione per natura

	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017		CONSUNTIVO 2016	
	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI
3 Spese	360'700.00		358'200.00		364'512.10	
31 Spese per beni e servizi	234'800.00		232'300.00		244'696.80	
32 Interessi passivi	14'400.00		14'400.00		14'407.35	
33 Ammortamenti	111'500.00		111'500.00		105'407.95	
4 Ricavi		360'700.00		361'700.00		345'144.40
42 Redditi della sostanza		3'700.00		3'700.00		4'187.65
43 Prestazioni, vendite, tasse		357'000.00		358'000.00		340'956.75

## Preventivo di gestione per natura

	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017		CONSUNTIVO 2016	
	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI
<b>TOTALI</b>	360'700.00	360'700.00	358'200.00	361'700.00	364'512.10	345'144.40
<b>AVANZO D'ESERCIZIO</b>			3'500.00		-19'367.70	-

	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017		CONSUNTIVO 2016	
	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI
<b>1 COSTI</b>	<b>360'700.00</b>	<b>-</b>	<b>358'200.00</b>	<b>-</b>	<b>364'512.10</b>	<b>-</b>
<b>10 Spese correnti</b>	<b>360'700.00</b>	<b>360'700.00</b>	<b>358'200.00</b>	<b>358'200.00</b>	<b>364'512.10</b>	<b>364'512.10</b>
100.310.01 Materiale amministrativo	400.00		500.00		285.00	
100.311.01 Acquisto contatori	15'000.00		10'000.00		18'621.00	
100.312.01 Elettricità	40'000.00		45'000.00		41'707.75	
100.314.01 Manutenzione	50'000.00		47'000.00		66'025.70	
100.318.01 Contr.al comune per amministrazione	55'000.00		55'000.00		55'000.00	
100.318.02 Contr.al comune per sorveglianza	45'000.00		45'000.00		45'000.00	
100.318.03 Analisi acqua potabile	2'000.00		3'000.00		2'106.00	
100.318.04 Spese postali e telefoniche	4'500.00		4'500.00		4'397.20	
100.318.05 Premi assicurazione	4'700.00		4'700.00		4'163.40	
100.318.06 Imposta IVA	400.00		400.00		340.95	
100.318.08 Contr.realizzazione sistemi idrici (1ct.x m3)	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
100.318.11 Revisione contabile	1'300.00		1'300.00		1'296.00	
100.318.12 Spese di gestione Acquedotto regionale (ARM)	13'500.00		12'900.00		2'887.10	
100.319.01 Costi diversi	500.00		500.00		366.70	
100.321.01 Interessi passivi	14'400.00		14'400.00		14'407.35	
100.331.01 Ammortamenti	111'500.00		111'500.00		105'407.95	

	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017		CONSUNTIVO 2016	
	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI
<b>2 RICAVI</b>	-	<b>360'700.00</b>	-	<b>361'700.00</b>	-	<b>345'144.40</b>
<b>20 Ricavi correnti</b>	-	<b>360'700.00</b>	-	<b>361'700.00</b>	-	<b>345'144.40</b>
200.421.01 Interessi attivi		3'700.00		3'700.00		4'187.65
200.434.01 Tassa abbonamento e consumo		350'000.00		350'000.00		334'005.75
200.434.02 Tassa allacciamento		5'000.00		5'000.00		6'071.00
200.434.03 Tassa di collaudo		1'000.00		1'000.00		280.00
200.439.01 Ricavi diversi		1'000.00		2'000.00		600.00

## Preventivo di gestione per classificazione amministrativa

	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017		CONSUNTIVO 2016	
	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI
<b>TOTALI</b>	360'700.00	360'700.00	358'200.00	361'700.00	364'512.10	345'144.40
<b>AVANZO D'ESERCIZIO</b>	-	-	3'500.00	-	-19'367.70	-

**Preventivo dettagliato 2018 del conto d'investimento**

	USCITE	ENTRATE
<b><u>AZIENDA ACQUA POTABILE</u></b>		
<b>USCITE PER INVESTIMENTI</b>		
Sostituzione condotta via Stefano Francini e Piazza del Ponte (MM 10/15) (Ris. CC: 14.12.2015; fr. 640'000.--)	<b>100'000.00</b>	
Acquedotto regionale (ARM) - opere consortili	<b>283'000.00</b>	
Messa in sicurezza zone di captazione AP (MM 02/17) (Ris. CC: 03.07.2016; fr. 100'000.--)	<b>15'000.00</b>	
<b>TOTALE USCITE PER INVESTIMENTI</b>	<b><u>398'000.00</u></b>	
<b>TOTALE INVESTIMENTO NETTO</b>		<b><u>398'000.00</u></b>



## Azienda acqua potabile

PREVENTIVO - TABELLA DEGLI AMMORTAMENTI 2018  
infrastrutture per l'approvvigionamento idrico

Numero conto	Opera	Valore iniziale presunto	Valore a bilancio 1.1	Tasso ammort.	Importo ammort.	Uscite per inv.	Entrate per inv.	Valore a bilancio 31.12
141.03	Potenziamento acquedotto	2'226'802.05	366'000.00	2.50	55'700.00			310'300.00
141.02	Rete di distribuzione	950'742.35	450'100.00	2.50	23'800.00			426'300.00
141.02	Condotta zona Rompée	91'625.50	74'700.00	2.50	2'300.00			72'400.00
141.05	Sistemi di rilevamento consumi in rete	122'905.40	79'100.00	6.50	8'000.00			71'100.00
141.06	Messa in sicurezza infrastrutture di captazione AP	230'033.40	170'000.00	6.5	15'000.00			155'000.00
141.07	Condotta Piazza Grande	30'000.00	30'000.00	2.5	800.00			29'200.00
141.08	Condotta via Franscini e Piazza Ponte	20'000.00	20'000.00	2.5	500.00	100'000.00		119'500.00
141.09	Acquedotto regionale ARM	215'000.00	215'000.00	2.5	5'400.00	283'000.00		492'600.00
141.10	Messa in sicurezza zone di capazione AP					15'000.00		150'000.00
		3'887'108.70	1'404'900.00		111'500.00	398'000.00		1'826'400.00