

Comune di Riva San Vitale



Bilanci preventivi

2015



AMMINISTRAZIONE COMUNALE
AZIENDA ACQUA POTABILE

INDICE

MESSAGGIO	Pagina 1 - 10
GESTIONE CORRENTE	
RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO	Pagina 11 - 12
RICAPITOLAZIONE PER DICASTERO	Pagina 13 - 14
PREVENTIVO DI DETTAGLIO	
DICASTERO AMMINISTRAZIONE	Pagina 15 - 16
DICASTERO SICUREZZA PUBBLICA	Pagina 17 - 18
DICASTERO EDUCAZIONE	Pagina 19 - 21
DICASTERO CULTURA E TEMPO LIBERO	Pagina 22 - 24
DICASTERO SALUTE PUBBLICA	Pagina 25
DICASTERO PREVIDENZA SOCIALE	Pagina 26 - 27
DICASTERO TRAFFICO	Pagina 28 - 29
DICASTERO AMBIENTE E TERRITORIO	Pagina 30 - 31
DICASTERO ECONOMIA PUBBLICA	Pagina 32
DICASTERO FINANZE E IMPOSTE	Pagina 33 - 35
CONTO DEGLI INVESTIMENTI	Pagina 36 - 37
TABELLA DEGLI AMMORTAMENTI	Pagina 38 - 39
AZIENDA ACQUA POTABILE	Pagina 40 - 46



Comune di Riva San Vitale

MM N. 16-2014

**ACCOMPAGNANTE I BILANCI PREVENTIVI 2015
DEL COMUNE E DELL'AZIENDA ACQUA POTABILE
COMPENSIVO DELLA FISSAZIONE
DEL MOLTIPLICATORE D'IMPOSTA COMUNALE
PER L'ANNO 2015**



Comune di Riva San Vitale

Onorevole Signor Presidente,
Onorevoli Signori Consiglieri comunali,

Il preventivo del Comune per l'anno 2015 presenta le seguenti cifre riepilogative:

Conto di gestione corrente

Uscite correnti	7'676'050.-	
Ammortamenti amministrativi	<u>1'114'100.-</u>	
Totale spese correnti		8'790'150.-
Entrate correnti	<u>3'974'650.-</u>	
Totale ricavi correnti		<u>3'974'650.-</u>
Fabbisogno		4'815'500.-
Gettito imposta comunale, MP 85 %		<u>4'750'000.-</u>
Disavanzo d'esercizio		<u><u>65'500.-</u></u>

**Conto degli investimenti
in beni amministrativi**

Uscite per investimenti		2'451'000.-
Entrate per investimenti		<u>441'000.-</u>
Onere netto per investimenti		<u><u>2'010'000.-</u></u>

Conto di chiusura

Onere netto per investimenti		2'010'000.-
Ammortamenti amministrativi	1'114'100.-	
Disavanzo d'esercizio	<u>65'500.-</u>	
Autofinanziamento		<u>1'048'600.-</u>
Disavanzo totale		<u><u>961'400.00</u></u>



PREMESSA

Il preventivo in esame, da considerarsi all'insegna della stabilità che contraddistingue la situazione finanziaria del Comune da ormai un decennio, presenta un lieve disavanzo d'esercizio di Fr. 65'500.-, che sostanzialmente significa un pareggio della gestione ordinaria.

Tale risultato è principalmente generato dalla riconferma degli oneri riversati lo scorso anno dal Cantone sui Comuni, come pure da decisioni prese sempre a livello cantonale con significative ripercussioni sui Comuni.

Fra queste ultime, citiamo ad esempio la maggiorazione di una classe di stipendio a favore dei docenti delle scuole comunali.

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 2015, il presente preventivo è basato sul mantenimento di un moltiplicatore d'imposta all'85%, percentuale immutata dal 1998, che dimostra l'impegno degli amministratori comunali a garantire la stabilità del carico fiscale del Comune.

L'aliquota media degli ammortamenti è fissata all'8.00%, con l'obiettivo di raggiungere il 10% entro il 2019, come previsto dalla Legge organica comunale.

Con l'avvio di importanti investimenti di sviluppo del Comune, è pure aumentato l'onere legato agli ammortamenti amministrativi.

	Preventivo 2015	Preventivo 2014
Totale spese	7'676'050	7'425'950
Ammortamenti	1'114'100	1'028'700
<u>./. Totale ricavi correnti</u>	<u>3'974'650</u>	<u>3'772'550</u>
Fabbisogno	4'815'500	4'682'100
./. Gettito fiscale valutato (MP 85%)	4'750'000	4'600'000
Disavanzo d'esercizio	65'500	82'100



Comune di Riva San Vitale

È sempre d'obbligo un monitoraggio costante delle spese correnti che devono essere contenute sui valori attuali, pur garantendo il mantenimento di tutti i servizi oggi forniti alla cittadinanza.

Evoluzione gettito accertato imposta cantonale del Comune

Categoria	2007	2008	2009	2010	2011
P. fisiche	4'229'497	4'413'645	4'594'113	4'766'564	4'990'544
P. giuridiche	445'089	543'699	355'626	272'702	285'915
Imp. alla fonte	290'380	274'787	213'129	306'978	346'863
Totale gettito	4'964'966	5'232'131	5'162'868	5'346'244	5'623'322

Viene confermato, come per il 2014, il maggiore onere di Fr. 25 mio quale partecipazione forfettaria al risanamento finanziario del Cantone a carico dei Comuni.

Da segnalare, che l'aumento da Fr. 20 mio a Fr. 25 mio di tale partecipazione, ha di fatto evitato l'introduzione di una serie di maggiori e puntuali oneri previsti nel preventivo 2014 del Comune e di fatto non applicati (riduzione dei sussidi per i docenti, maggiore quota a carico dei Comuni nell'ambito dell'assistenza pubblica, aumento della partecipazione alle spese legate ai trasporti pubblici), motivo all'origine delle differenze, anche importanti, che si registrano nei relativi dicasteri.

Nella tabella seguente è illustrata l'evoluzione del fabbisogno.

Evoluzione del fabbisogno a preventivo					
2010	2011	2012	2013	2014	2015
Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
4'574'900	4'588'000	4'477'150	4'698'050	4'682'100	4'815'500

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

Si ricorda, nuovamente, la situazione irrisolta da parte del Cantone relativa ai dipendenti del Comune di Campione d'Italia (Casinò) che, a causa di convenzioni internazionali, sono esenti da imposte sul reddito, pur essendo residenti nei Comuni ticinesi e pur usufruendo dei relativi servizi e infrastrutture messi a disposizione da questi ultimi. Nello specifico, si valuta un mancato incasso d'imposta, per il Comune di Riva San Vitale, di ca. Fr. 200'000.-.



NEL MERITO

Passiamo ora in rassegna, capitolo per capitolo, il preventivo 2015, formulando le relative osservazioni:

CONTO DI GESTIONE CORRENTE

0 Amministrazione generale

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

A partire da gennaio 2015, non verrà più corrisposta l'indennità di famiglia ai dipendenti con figli fino a 12 anni e uno stipendio lordo annuo massimo di Fr. 65'000.-. Medesima decisione era stata presa dal Cantone già lo scorso anno.

È stato previsto un significativo aumento della voce "Sito Internet", in quanto si prevede un rinnovo dello stesso, con completa compatibilità per gli accessi da *Smartphone* e *Tablet*.

1 Sicurezza pubblica

La sicurezza e i controlli continuano ad essere garantiti dal Corpo di polizia di Mendrisio.

La nuova Legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali (LCPol) del 16 marzo 2011, impone ai Comuni come Riva San Vitale di dotarsi di una nuova convenzione in materia.

Una bozza della stessa, appena trasmessa dal Comune di Mendrisio, sarà oggetto di analisi e osservazioni da parte del Municipio, quale preludio all'elaborazione di uno specifico messaggio municipale che sarà sottoposto successivamente al Consiglio comunale.

2 Educazione

I bambini che frequentano la scuola dell'infanzia sono diminuiti a 56 (-14), di cui 5 domiciliati a Brusino Arsizio, anche a seguito dell'introduzione generalizzata di Harnos.

Gli allievi della scuola elementare sono aumentati a 153 (+15), di cui 31 domiciliati a Mendrisio (26 di Capolago) e 18 domiciliati a Brusino Arsizio.



Ricordiamo che la convenzione in materia di frequenza della scuola elementare da parte degli allievi domiciliati a Mendrisio (Quartiere di Capolago), scaduta nel 2011, si è automaticamente rinnovata fino al 2015.

Il preventivo in esame considera la presenza degli alunni di Capolago durante l'intero 2015, non avendo finora ricevuto alcuna disdetta ufficiale della citata convenzione.

L'obbligo di istituire una Direzione didattica a tempo pieno, recentemente introdotto dal Cantone, unitamente al pensionamento del Direttore dell'Istituto scolastico, hanno visto il Municipio impegnato a ricercare una soluzione organizzativa e finanziariamente praticabile, scaturita nell'incarico a partire da settembre di una Direttrice didattica a tempo pieno, in collaborazione con i Comuni di Arogno, Melano, Rovio. A tale riguardo, si segnala che la misura non comporta significativi maggiori oneri a carico del Comune.

Termina a fine 2014, dopo due anni di attività, la partecipazione al Progetto Spinta, quale servizio di prossimità a favore dei giovani. I risultati raggiunti non giustificano, infatti, una prosecuzione dell'esperienza.

3 Cultura e tempo libero

Si riconferma, come per il passato, il sostegno alla cultura, al turismo e al tempo libero, attraverso nostre proposte e contributi mirati elargiti alle Associazioni del Borgo e a enti diversi.

L'aumento della voce "Contributi straordinari ad associazioni" è dovuto in particolare all'aumento delle richieste formulate dalle Associazioni del Borgo in occasione di eventi straordinari da esse organizzati, anche a seguito dell'estrema difficoltà di reperire sponsorizzazioni da privati.

Lo studio sulle fornaci di Riva San Vitale, condotto dal Comune in collaborazione con l'Ente regionale di sviluppo del Mendrisiotto e Basso Ceresio, che ha recentemente visto la concretizzazione di un progetto di massima, entra nel vivo con la quantificazione delle spese e dei relativi sussidi legati alla nuova politica regionale della Confederazione.

4 Salute pubblica

Nessuna osservazione.



5 Previdenza sociale

Nell'ambito dell'attività dei Servizi sociali, continua ad essere fornita particolare attenzione alle problematiche che toccano i giovani, confrontati con il mondo del lavoro.

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

6 Traffico

Nessuna osservazione.

7 Ambiente e territorio

L'Azienda cantonale dei rifiuti (ACR) ha confermato in Fr. 170.- (IVA esclusa) la tariffa alla tonnellata applicata allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

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 pur essendo ora garantiti mediante prelievi operati dal nuovo "Fondo energie rinnovabili" (FER – cfr. commento al Dicastero economia pubblica).

È previsto il controllo degli impianti di combustione privati, fissato a scadenza biennale.

8 Economia pubblica

In parziale sostituzione della remunerazione ai Comuni delle concessioni per la fornitura di energia elettrica da parte delle aziende del ramo, si segnala la nuova voce di ricavo "Tassa d'uso speciale delle strade pubbliche", pari a ca. Fr. 50'000.-. Si ricorda che fino al 2013 tale contributo, prelevato sotto altra forma, ammontava a ca. Fr. 200'000.-

È stato creato il "Fondo energie rinnovabili" (FER) che figurerà nei Bilanci consuntivi fino al 2017, costituito grazie a un prelievo sul consumo di energia elettrica erogata al consumatore finale. Il Comune di Riva San Vitale potrà così disporre a partire dal 2014 di ca. Fr. 110'000.-, a cui si aggiungeranno nei successivi



anni analoghe dotazioni, per finanziare interventi nell'ambito dell'efficienza e del risparmio energetico.

9 Finanze

Gli ammortamenti amministrativi sono stati calcolati ad un tasso medio dell'8.00% della sostanza ammortizzabile.

Si segnala che i prestiti a tasso fisso, sono stati rinnovati durante l'anno alle seguenti condizioni:

Importo (Fr.)	Scadenza	Tasso d'interesse
1'900'000	24.02.2017	0.75%
1'000'000	06.06.2016	0.69%
1'000'000 (nuovo)	10.04.2017	0.64%
3'000'000	31.07.2018	0.58%

Rimane da rinnovare un unico prestito di Fr. 6'000'000.-, in scadenza il 30.11. 2014, calcolato al tasso dello 0.58 %.

Si ipotizza, in via prudenziale, di richiedere in caso di necessità un ulteriore finanziamento di Fr. 1.5 mio al tasso dello 0.68% a partire da metà anno.

Fissazione del moltiplicatore d'imposta comunale per l'anno 2015

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

Il calcolo del moltiplicatore aritmetico per l'anno 2015, basato sull'ultimo gettito d'imposta cantonale base accertato (2011), fornisce il seguente risultato:

<i>Fabbisogno 2015 da preventivo</i>		4'815'500
<u>Deduzioni:</u>		
imposta immobiliare	310'000.-	
imposta personale	40'000.-	350'000.-
fabbisogno depurato		Fr. 4'465'500.-
Gettito cantonale base 2011	Fr. 5'276'459.-	
Calcolo moltiplicatore aritmetico:		
$\frac{4'465'500.-}{5'276'459} \times 100 =$		84.63 %



Comune di Riva San Vitale

L'Esecutivo, nel proporre di confermare la fissazione del moltiplicatore d'imposta comunale all'85% anche per il 2015, 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.

CONTO DEGLI INVESTIMENTI

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

Fra questi rileviamo:

Istituto scolastico

- progettazione risanamento stabili centro scolastico.

Territorio

- riqualifica e moderazione traffico Piazza Grande;
- acquisto scorporo terreno C.E. Tarchini-Ferrario;
- risanamento pavimentazione strade comunali (credito quadro);
- concetto di moderazione traffico via Motta, via Indipendenza e via Franscini;
- canalizzazioni in via Pojana.

AZIENDA ACQUA POTABILE

Il bilancio preventivo chiude con un avanzo di Fr. 3'600.-, dopo aver destinato agli ammortamenti la somma di Fr. 105'300.-.

Vista la stabilità registrata da molti anni a questa parte, il Municipio ha previsto la diminuzione della tariffa relativa al consumo di acqua potabile erogata da Fr. 1.30 il mc (in vigore dal 1997) a Fr. 1.10 il mc.

Il conto degli investimenti prevede un importo di Fr. 100'000.-, relativo alle opere di messa in sicurezza delle zone di protezione della captazione dell'acqua potabile (Lümaghera).



Comune di Riva San Vitale

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

d e c i d e r e :

1. è approvato il Preventivo della gestione corrente per l'anno 2015 dell'Amministrazione comunale e dell'Azienda acqua potabile;
2. il Municipio è autorizzato a prelevare il fabbisogno 2015 per il tramite dell'imposta comunale;
3. il moltiplicatore d'imposta comunale del Comune di Riva San Vitale per l'anno 2015 è fissato all'85% del gettito dell'imposta cantonale base del Comune.

Con stima.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:  Il Segretario: 

Fausto Medici  Giuseppe Zariatti

Per esame e rapporto:

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

Riva San Vitale, 15 ottobre 2014

RM n. 372 del 14 ottobre 2014

Preventivo di gestione per natura

Conto	Testo	Preventivo 2015		Preventivo 2014		Consuntivo 2013	
		Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
3	Spese	8,790,150.00	8,790,150.00	8,454,650.00	8,454,650.00	8,137,236.81	8,137,236.81
30	Spese per il personale	3,085,000.00		2,953,000.00		2,850,484.35	
31	Spese per beni e servizi	1,579,200.00		1,575,500.00		1,472,376.98	
32	Interessi passivi	113,850.00		132,550.00		144,867.32	
33	Ammortamenti	1,114,100.00		1,028,700.00		1,053,101.70	
35	Rimborsi ad enti pubblici	805,000.00		804,500.00		745,044.55	
36	Contributi propri	1,983,000.00		1,960,400.00		1,837,321.91	
37	Riversamento contributi						
38	Versamenti e finanziamenti speciali	110,000.00				34,040.00	
4	Ricavi	3,974,650.00	3,974,650.00	3,772,550.00	3,772,550.00	8,666,809.35	8,666,809.35
40	Imposte	650,000.00	650,000.00	620,000.00	620,000.00	5,470,564.70	5,470,564.70
41	Regalie e concessioni	50,500.00	50,500.00	70,500.00	70,500.00	199,873.70	199,873.70
42	Redditi della sostanza	298,550.00	298,550.00	293,550.00	293,550.00	297,870.80	297,870.80
43	Prestazioni, vendite, tasse	998,400.00	998,400.00	944,800.00	944,800.00	955,918.30	955,918.30
44	Contributi senza fine specifico	764,500.00	764,500.00	830,000.00	830,000.00	757,007.80	757,007.80
45	Rimborsi da enti pubblici	538,200.00	538,200.00	484,200.00	484,200.00	439,804.15	439,804.15
46	Contributi per spese correnti	674,500.00	674,500.00	529,500.00	529,500.00	545,769.90	545,769.90
47	Contributi da riversare						

Preventivo di gestione per natura

Conto	Testo	Preventivo 2015		Preventivo 2014		Consuntivo 2013	
		Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
		8,790,150.00	3,974,650.00	8,454,650.00	3,772,550.00	8,137,236.81	8,666,809.35
	Fabbisogno d'imposta		4,815,500.00				
	Fabbisogno d'imposta				4,682,100.00		
	Avanzo d'esercizio					529,572.54	
		8,790,150.00	8,790,150.00	8,454,650.00	8,454,650.00	8,666,809.35	8,666,809.35

Preventivo di gestione per classificazione amministrativa

Conto	Testo	Preventivo 2015		Preventivo 2014		Consuntivo 2013	
		Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	1,053,000.00	158,000.00	1,056,000.00	154,000.00	1,018,851.88	140,013.85
			895,000.00		902,000.00		878,838.03
1	SICUREZZA PUBBLICA	418,500.00	76,600.00	414,700.00	65,100.00	424,506.80	104,630.80
			341,900.00		349,600.00		319,876.00
2	EDUCAZIONE	2,220,100.00	1,008,400.00	2,138,300.00	937,400.00	2,110,829.95	974,094.05
			1,211,700.00		1,200,900.00		1,136,735.90
3	CULTURA E TEMPO LIBERO	349,550.00	88,500.00	345,050.00	88,500.00	250,930.40	45,201.50
			261,050.00		256,550.00		205,728.90
4	SALUTE PUBBLICA	104,350.00		106,850.00		95,541.90	95,541.90
			104,350.00		106,850.00		
5	PREVIDENZA SOCIALE	1,819,600.00	181,200.00	1,816,600.00	147,200.00	1,625,633.51	51,429.20
			1,638,400.00		1,669,400.00		1,574,204.31
6	TRAFFICO	545,800.00	163,300.00	529,800.00	151,800.00	524,097.40	185,415.35
			382,500.00		378,000.00		338,682.05
7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERR	756,300.00	568,000.00	748,100.00	547,900.00	738,178.65	560,059.10
			188,300.00		200,200.00		178,119.55
8	ECONOMIA PUBBLICA	118,000.00	160,000.00	8,000.00	70,000.00	7,885.20	199,023.70
		42,000.00		62,000.00		191,138.50	
9	FINANZE E IMPOSTE	1,404,950.00	1,570,650.00	1,291,250.00	1,610,650.00	1,340,781.12	6,406,941.80
		165,700.00		319,400.00		5,066,160.68	

Preventivo di gestione per classificazione amministrativa

Conto	Testo	Preventivo 2015		Preventivo 2014		Consuntivo 2013	
		Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
		8,790,150.00	3,974,650.00	8,454,650.00	3,772,550.00	8,137,236.81	8,666,809.35
	Fabbisogno d'imposta		4,815,500.00				
	Fabbisogno d'imposta				4,682,100.00		
	Avanzo d'esercizio					529,572.54	
		8,790,150.00	8,790,150.00	8,454,650.00	8,454,650.00	8,666,809.35	8,666,809.35

Conto	Testo	Preventivo 2015		Preventivo 2014		Consuntivo 2013	
		Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	1,053,000.00	158,000.00	1,056,000.00	154,000.00	1,018,851.88	140,013.85
			895,000.00		902,000.00		878,838.03
01	LEGISLATIVO ED ESECUTIVO	75,000.00		78,500.00		74,590.00	
010.3	SPESE	75,000.00		78,500.00		74,590.00	
010.300.01	Indennità commissioni e Consiglio comunale	5,000.00		7,000.00		4,240.00	
010.300.02	Indennità al Sindaco	14,000.00		14,000.00		14,300.00	
010.300.03	Indennità al Municipio	55,000.00		57,000.00		55,350.00	
010.301.01	Indennità per votazioni	1,000.00		500.00		700.00	
02	AMMINISTRAZIONE GENERALE	978,000.00	158,000.00	977,500.00	154,000.00	944,261.88	140,013.85
020.3	SPESE	978,000.00		977,500.00		944,261.88	
020.301.01	Stipendi al personale	588,000.00		587,000.00		572,753.10	
020.301.07	Indennità di famiglia			4,700.00		3,784.80	
020.303.01	Contributi AVS/AI/PG/AD/AF	70,000.00		70,000.00		65,648.90	
020.304.01	Contributi cassa pensione	45,000.00		45,000.00		44,101.15	
020.305.01	Premi ass. malattia e infortunio	6,000.00		5,800.00		7,254.40	
020.309.04	Altri costi del personale	1,500.00		1,500.00		1,510.00	
020.310.01	Abbonamenti, giornali, riviste	1,500.00		1,500.00		1,325.90	
020.310.03	Materiale di cancelleria	20,000.00		22,000.00		20,202.35	
020.311.04	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	10,000.00		15,000.00		8,802.05	
020.312.01	Riscaldamento stabili	15,000.00		15,000.00		14,388.15	
020.312.02	Illuminazione stabili	10,000.00		13,000.00		10,284.90	
020.314.01	Manutenzione stabili	20,000.00		20,000.00		27,757.80	
020.314.05	Spese di pulizia	8,000.00		10,000.00		7,626.90	
020.315.01	Manutenzione mobili e macchine d'ufficio	30,000.00		30,000.00		30,362.30	
020.317.01	Trasferte	1,000.00		2,000.00		1,086.10	
020.318.01	Spese postali e telefoniche	37,000.00		35,000.00		36,488.55	
020.318.02	Tasse postali ccp	11,000.00		11,000.00		10,422.38	
020.318.03	Assicurazione RC	8,000.00		8,000.00		8,085.00	
020.318.04	Assicurazione cose	14,000.00		15,000.00		13,525.70	
020.318.06	Spese esecutive	5,000.00		8,000.00		4,359.45	
020.318.08	Verifica e collaudo costruzioni	3,000.00		4,000.00		2,800.00	

Preventivo di gestione per classificazione amministrativa

Conto	Testo	Preventivo 2015		Preventivo 2014		Consuntivo 2013	
		Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
020.318.09	Legali, consulenze e revisioni	15,000.00		15,000.00		14,740.70	
020.318.10	Manifestazioni e rappresentanze	20,000.00		20,000.00		17,268.10	
020.318.11	Sito internet	20,000.00		2,000.00		989.00	
020.318.12	Sicurezza sul lavoro	3,000.00		3,000.00		2,937.60	
020.318.14	Impianti allarme ascensore e pompieri	4,000.00		4,000.00		4,291.80	
020.319.01	Costi diversi	12,000.00		10,000.00		11,464.80	
020.4	RICAVI		158,000.00		154,000.00		140,013.85
020.431.01	Tasse servizi amministrativi		25,000.00		25,000.00		18,471.00
020.431.02	Tasse per licenze edilizie		20,000.00		20,000.00		14,722.00
020.431.03	Tasse verifica e collaudo costruz.		3,000.00		3,000.00		622.00
020.436.02	Recuperi spese esecutive		5,000.00		6,000.00		4,698.85
020.436.04	Partecipazione AAP sorvegliante		45,000.00		45,000.00		45,000.00
020.436.05	Partecipazione AAP amministratraz.		55,000.00		55,000.00		55,000.00
020.436.07	Ind.cant.accertamento situaz.economica		2,000.00				1,500.00
020.439.01	Ricavi diversi		3,000.00				

Conto	Testo	Preventivo 2015		Preventivo 2014		Consuntivo 2013	
		Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
1	SICUREZZA PUBBLICA	418,500.00	76,600.00	414,700.00	65,100.00	424,506.80	104,630.80
			341,900.00		349,600.00		319,876.00
10	PROTEZIONE GIURIDICA	57,800.00	46,600.00	53,500.00	30,100.00	98,007.65	63,220.80
100.3	SPESE	57,800.00		53,500.00		98,007.65	
100.301.01	Mercedi a tutori e curatori	10,000.00		5,000.00		11,828.75	
100.303.01	Contributi AVS/AD/AF	800.00		500.00		904.45	
100.318.09	Misurazione catastale	22,000.00		22,000.00		64,493.60	
100.352.01	Commissione regionale tutoria	25,000.00		26,000.00		20,780.85	
100.4	RICAVI	46,600.00			30,100.00		63,220.80
100.410.01	Tassa prolungo orario		500.00		500.00		850.00
100.427.01	Tasse per insegne		100.00		100.00		140.00
100.427.05	Tasse occupazione area pubblica		15,000.00		5,000.00		6,250.90
100.431.05	Tasse per naturalizzazioni		5,000.00		5,000.00		500.00
100.431.06	Tasse per autorizz. soggiorno		1,000.00		1,500.00		900.00
100.434.03	Tassa aggiornamento mappa		15,000.00		15,000.00		40,152.70
100.436.01	Recupero mercedi e oneri sociali		7,000.00		1,000.00		7,286.05
100.461.02	Sussidio aggiornamento mappa		2,000.00		2,000.00		6,541.15
100.461.03	Contr.cantonale naturalizzazioni		1,000.00				600.00
11	POLIZIA	230,000.00	30,000.00	230,000.00	35,000.00	179,088.80	22,370.00
110.3	SPESE	230,000.00		230,000.00		179,088.80	
110.318.01	Agenzia privata di sicurezza	25,000.00		25,000.00		24,319.10	
110.319.01	Costi diversi	5,000.00		5,000.00		3,673.20	
110.352.01	Servizi affidati a terzi	200,000.00		200,000.00		151,096.50	
110.4	RICAVI		30,000.00		35,000.00		22,370.00
110.437.01	Multe di circolazione		25,000.00		25,000.00		21,070.00
110.437.02	Multe diverse		5,000.00		10,000.00		1,300.00
12	GIUSTIZIA		5,800.00	5,800.00		5,760.00	
120.3	SPESE	5,800.00		5,800.00		5,760.00	
120.316.01	Affitto ufficio Giudicatura di Pace	5,800.00		5,800.00		5,760.00	

Comune di Riva San Vitale

Preventivo di gestione per classificazione amministrativa

Conto	Testo	Preventivo 2015		Preventivo 2014		Consuntivo 2013	
		Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
14	POLIZIA DEL FUOCO	63,000.00		63,000.00		61,013.55	
140.3	SPESE	63,000.00		63,000.00		61,013.55	
140.352.01	Contributo corpo pompieri	63,000.00		63,000.00		61,013.55	
15	MILITARE	900.00		900.00		900.00	
150.3	SPESE	900.00		900.00		900.00	
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	
16	PROTEZIONE CIVILE	61,000.00		61,500.00		79,736.80	19,040.00
160.3	SPESE	61,000.00		61,500.00		79,736.80	
160.314.01	Manutenzione attrezzature Pci	1,000.00		1,500.00		249.60	
160.360.01	Ente regionale Pci	60,000.00		60,000.00		60,447.20	
160.383.01	Contributi sostitutivi rifugi Pci					19,040.00	
160.4	RICAVI						19,040.00
160.430.01	Tassa esenzione rifugi Pci						19,040.00

Conto	Testo	Preventivo 2015		Preventivo 2014		Consuntivo 2013	
		Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
2	EDUCAZIONE	2,220,100.00	1,008,400.00	2,138,300.00	937,400.00	2,110,829.95	974,094.05
			1,211,700.00		1,200,900.00		1,136,735.90
20	SCUOLA DELL' INFANZIA	505,400.00	194,000.00	492,100.00	185,000.00	475,354.40	216,991.50
200.3	SPESE	505,400.00		492,100.00		475,354.40	
200.301.01	Stipendi cuoco	28,500.00		28,000.00		27,505.40	
200.301.02	Stipendi inserviente	18,300.00		18,000.00		17,623.90	
200.302.01	Stipendi docenti titolari	280,000.00		270,000.00		260,943.15	
200.302.02	Stipendi ausiliari e supplenze	5,000.00		5,000.00		2,804.45	
200.302.07	Indennità di famiglia			1,900.00		1,892.40	
200.303.01	Contributi AVS/AI/PG/AD	31,400.00		30,300.00		30,113.05	
200.304.01	Contributi cassa pensione	40,000.00		38,200.00		38,248.00	
200.305.01	Premi ass. malattia e infortunio	1,000.00		500.00		1,312.00	
200.310.04	Materiale didattico e giochi	9,000.00		9,000.00		7,069.10	
200.311.01	Acquisto mobili, macch., attrez.	5,000.00		5,000.00		221.55	
200.312.01	Riscaldamento	20,000.00		20,000.00		18,908.15	
200.312.02	Illuminazione	2,000.00		2,000.00		2,000.00	
200.313.01	Spese di refezione	20,000.00		20,000.00		22,621.25	
200.314.01	Manutenzione stabili	12,000.00		12,000.00		13,300.95	
200.314.02	Spese di pulizia	25,000.00		24,000.00		25,524.55	
200.315.01	Manutenzione mobili e attrezzature	5,000.00		5,000.00		2,741.25	
200.318.01	Spese postali e telefoniche	1,000.00		1,000.00		401.35	
200.318.04	Assicurazione cose	2,200.00		2,200.00		2,123.90	
200.4	RICAVI		194,000.00		185,000.00		216,991.50
200.432.04	Tassa refezione		36,000.00		36,000.00		38,852.50
200.452.01	Contributo Comune di Brusino Arsizio		28,000.00		21,000.00		31,500.00
200.461.03	Sussidio cantonale stipendi doc.		130,000.00		128,000.00		146,039.00
21	SCUOLE PUBBLICHE	1,714,700.00	814,400.00	1,646,200.00	752,400.00	1,635,475.55	757,102.55
210.3	SPESE	1,714,700.00		1,646,200.00		1,635,475.55	
210.301.01	Stipendio direttore IS	107,000.00		55,900.00		55,756.35	
210.301.15	Stipendio custode	34,000.00		34,000.00		34,048.95	
210.302.04	Stipendi docenti SE	777,000.00		744,000.00		748,573.45	

Preventivo di gestione per classificazione amministrativa

Comune di Riva San Vitale

Conto	Testo	Preventivo 2015		Preventivo 2014		Consuntivo 2013	
		Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
210.302.05	Stipendi docenti materie speciali	168,000.00		181,000.00		178,890.05	
210.302.06	Stipendi ausiliari e supplenti	15,000.00		15,000.00		18,874.85	
210.302.07	Indennità di famiglia					1,261.80	
210.302.08	Stipendio docente di religione	8,000.00		8,000.00		7,860.00	
210.302.09	Doposcuola	8,000.00		8,000.00			
210.302.10	Gestione biblioteca	5,000.00		5,000.00		4,500.00	
210.303.01	Contributi AVS/AI/IPG/AD	103,000.00		97,000.00		97,211.85	
210.304.01	Contributi cassa pensione	140,000.00		132,000.00		133,269.20	
210.305.01	Premi ass. malattia e infortunio	3,200.00		2,800.00		3,697.85	
210.310.01	Abbonamenti, giornali, riviste	500.00		500.00		226.00	
210.310.03	Materiale insegnamento francese	1,500.00		1,500.00			
210.310.04	Materiale didattico e scolastico	40,000.00		40,000.00		37,529.55	
210.310.05	Materiale ginnico	2,000.00		2,000.00		1,037.90	
210.311.01	Acquisto mobili e attrezzature	20,000.00		20,000.00		15,746.25	
210.312.01	Spese di riscaldamento	55,000.00		55,000.00		55,313.35	
210.312.02	Spese di illuminazione	13,000.00		13,000.00		12,320.80	
210.314.01	Manutenzione stabili	50,000.00		50,000.00		53,263.10	
210.314.02	Spese di pulizia	53,000.00		52,000.00		53,290.15	
210.315.01	Manutenzione mobili e macchine	1,000.00		1,000.00		159.40	
210.317.01	Trasferte	500.00		500.00			
210.317.04	Scuola montana	20,000.00		20,000.00		15,604.70	
210.317.05	Uscite di studio	7,000.00		6,000.00		6,316.50	
210.317.07	Credito annuo istituto scolastico	5,000.00		5,000.00		3,936.50	
210.317.08	Attività sportive	8,000.00		7,000.00		9,592.20	
210.318.01	Spese postali e telefoniche	3,000.00		3,000.00		2,280.60	
210.318.04	Assicurazione cose	6,000.00		6,000.00		5,952.80	
210.318.10	Contributo mensa	50,000.00		50,000.00		46,686.00	
210.318.11	Trasporto allievi (dentista)	1,000.00		1,000.00		1,435.40	
210.318.12	Progetto Spinta			20,000.00		22,320.00	
210.366.03	Contributo allievi SM	10,000.00		10,000.00		8,520.00	
210.4	RICAVI		814,400.00		752,400.00		757,102.55
210.432.01	Partecipazione mensa		32,000.00		32,000.00		25,129.50
210.433.01	Partecipaz. spese scuola montana		4,000.00		4,000.00		3,520.00
210.433.02	Partecipaz. Spese doposcuola		5,000.00		5,000.00		
210.433.03	Partecipaz. spese corso sci		2,000.00		2,000.00		2,320.00

Preventivo di gestione per classificazione amministrativa

Conto	Testo	Preventivo 2015		Preventivo 2014		Consuntivo 2013	
		Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
210.436.02	Rimborso spese allievi non domiciliati		2,400.00		2,400.00		3,600.00
210.436.03	Sussidio trasporto allievi (dentista)		1,000.00		1,000.00		1,435.40
210.436.04	Recuperi IPG, malattia, infortuni						9,996.00
210.452.01	Contributo da Comune Mendrisio		238,000.00		280,000.00		264,915.10
210.452.02	Partecip. Comuni doc.mat.speciali		23,000.00		46,000.00		45,273.95
210.452.03	Contributo da Comune Brusino Arsizio		165,000.00		125,000.00		79,053.60
210.452.05	Partecip. Comuni direttrice IS		74,000.00				
210.461.03	Sussidio cantonale stipendi doc.		268,000.00		255,000.00		321,859.00

Conto	Testo	Preventivo 2015		Preventivo 2014		Consuntivo 2013	
		Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
3	CULTURA E TEMPO LIBERO	349,550.00	88,500.00	345,050.00	88,500.00	250,930.40	45,201.50
			261,050.00		256,550.00		205,728.90
30	PROMOZIONE CULTURALE	75,850.00	500.00	73,850.00	500.00	69,867.95	2,995.00
300.3	SPESE	75,850.00		73,850.00		69,867.95	
300.318.12	Iniziative culturali e ricreative			40,000.00		37,915.95	
300.318.15	Comune/NCKM - Pubblicazione	40,000.00				2,862.00	
300.318.26	Promozione turistica			8,000.00		3,240.00	
300.365.01	Contrib. scuola allievi Filarmonica	10,000.00		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	
300.4	RICAVI		500.00		500.00		2,995.00
300.435.01	Vendita libri, guide, DVD		500.00		500.00		133.00
31	MONUMENTI STORICI E PROTEZIONE PATRIMONIO	37,000.00		32,000.00		14,157.00	
310.3	SPESE	37,000.00		32,000.00		14,157.00	
310.314.01	Tempio di Santa Croce	13,000.00		13,000.00		6,625.00	
310.318.01	Progetto recupero antiche fornaci	10,000.00		5,000.00		2,532.00	
310.365.01	Ente reg. per lo sviluppo del M'siotto e Basso Ceresio	9,000.00		9,000.00		5,000.00	
310.365.02	Fondazione Monte San Giorgio	5,000.00		5,000.00		22,122.65	
33	PARCHI PUBBLICI E SENTIERI	35,000.00		35,000.00		22,122.65	
330.3	SPESE	35,000.00		35,000.00		22,122.65	
330.314.01	Manutenzione parchi, sentieri e spazi verdi	35,000.00		35,000.00		22,122.65	
34	SPORT	172,850.00	88,000.00	181,850.00	88,000.00	130,547.80	42,206.50
340.3	SPESE	172,850.00		181,850.00		130,547.80	
340.312.01	Riscaldamento e acqua sanitaria c. sportivo	10,000.00		14,000.00		10,000.00	
340.312.02	Elettricità centro sportivo	10,000.00		15,000.00		7,811.55	
340.314.01	Manutenzione stabile e campi sportivi	20,000.00		20,000.00		21,799.10	
340.314.02	Spese di pulizia centro sportivo	18,000.00		18,000.00			

Preventivo di gestione per classificazione amministrativa

Comune di Riva San Vitale

Conto	Testo	Preventivo 2015		Preventivo 2014		Consuntivo 2013	
		Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
340.314.03	Manutenzione lido comunale	30,000.00		30,000.00		31,213.65	
340.314.04	Spese gestione lido comunale	60,000.00		60,000.00			
340.318.02	Comune/NCKM - parco giochi					24,105.90	
340.318.04	Comune/NCKM parco Fitness c.sportivo					10,767.60	
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 bocciofila	850.00		850.00		850.00	
340.365.09	Contributo ASSPO	2,550.00		2,550.00		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 FC Riva	850.00		850.00		850.00	
340.365.16	Contrib. Riva Basket campionato LNA	10,000.00		10,000.00		10,000.00	
340.365.17	Contrib. allievi Bocciofila	850.00		850.00		850.00	
340.4	RICAVI		88,000.00		88,000.00		42,206.50
340.427.01	Affitto buvette centro sportivo		1,000.00		1,000.00		2,333.00
340.434.01	Entrate ingresso lido comunale		82,000.00		82,000.00		
340.451.01	Contrib. manutenz. centro sportivo		5,000.00		5,000.00		5,000.00
340.469.02	Contributi NCKM SA - parco giochi						24,105.90
340.469.05	Contributi NCKM SA/parco Fitness e sportivo						10,767.60
35	ALTRE ATTIVITA' DI TEMPO LIBERO	18,350.00		11,850.00		3,735.00	
350.3	SPESE	18,350.00		11,850.00		3,735.00	
350.365.01	Contributo a colonie	500.00		5,000.00		300.00	
350.365.05	Spese attività tempo libero	2,000.00		1,000.00		1,865.00	
350.365.10	Contrib. Riva de Janeiro	850.00		850.00		850.00	
350.365.12	Contrib. straordinari ad associazioni	15,000.00		5,000.00		720.00	
39	CULTO	10,500.00		10,500.00		10,500.00	
390.3	SPESE	10,500.00		10,500.00		10,500.00	
390.362.07	Contributo alla Parrocchia	10,000.00		10,000.00		10,000.00	

Preventivo di gestione per classificazione amministrativa

Conto	Testo	Preventivo 2015		Preventivo 2014		Consuntivo 2013	
		Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
390.362.08	Contributo Chiesa Riformata	500.00		500.00		500.00	

Preventivo di gestione per classificazione amministrativa

Conto	Testo	Preventivo 2015		Preventivo 2014		Consuntivo 2013	
		Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
4	SALUTE PUBBLICA	104,350.00	104,350.00	106,850.00	106,850.00	95,541.90	95,541.90
46	SERVIZIO MEDICO SCOLASTICO	18,000.00	18,000.00	20,000.00	20,000.00	16,591.90	16,591.90
460.3	SPESE	18,000.00	18,000.00	20,000.00	20,000.00	16,591.90	16,591.90
460.351.02	Contrib. serv. medico dentistico	17,000.00	17,000.00	19,000.00	19,000.00	15,725.90	15,725.90
460.351.03	Contrib. serv. medico scolastico	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	866.00	866.00
47	CONTR. DERRATE ALIMENTARI	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
470.3	SPESE	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
470.318.13	Servizio controllo carni	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
49	ALTRI COMPITI PER LA SALUTE	85,850.00	85,850.00	86,350.00	86,350.00	78,950.00	78,950.00
490.3	SPESE	85,850.00	85,850.00	86,350.00	86,350.00	78,950.00	78,950.00
490.352.02	Contrib. Croce Verde	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	78,000.00	78,000.00
490.352.03	Contrib. Clinica dentaria	1,000.00	1,000.00	1,500.00	1,500.00	100.00	100.00
490.365.13	Contrib. sezione samaritani	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00

Preventivo di gestione per classificazione amministrativa

Conto	Testo	Preventivo 2015		Preventivo 2014		Consuntivo 2013	
		Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
5	PREVIDENZA SOCIALE	1,819,600.00	181,200.00	1,816,600.00	147,200.00	1,625,633.51	51,429.20
			1,638,400.00		1,669,400.00		1,574,204.31
50	ASSICURAZIONE AVS, PC, AI, CM	536,000.00	5,200.00	533,000.00	5,200.00	506,690.80	5,175.00
500.3	SPESE	536,000.00		533,000.00		506,690.80	
500.361.03	Contributi AVS/AI/CM/PC	515,000.00		508,000.00		506,128.80	
500.366.03	Fondo sociale comunale	20,000.00		20,000.00		562.00	
500.366.04	Contrib. assicuraz. IPG disoccupati	1,000.00		5,000.00			
500.4	RICAVI		5,200.00		5,200.00		5,175.00
500.451.01	Contributo all'agenzia AVS		5,200.00		5,200.00		5,175.00
54	PROTEZIONE DELLA GIOVENTU	58,000.00		52,000.00		56,464.00	
540.3	SPESE	58,000.00		52,000.00		56,464.00	
540.318.02	Progetto Midnight Svizzera	13,000.00		13,000.00		16,000.00	
540.352.01	Progetto Maondo	5,000.00		5,000.00		5,064.00	
540.361.01	Provvedimenti di protezione Lfam	20,000.00		17,000.00		17,700.00	
540.365.01	Attività di sostegno alle famiglie	20,000.00		17,000.00		17,700.00	
540.4	RICAVI						
560.3	SPESE						
57	CASE PER ANZIANI	746,500.00	163,500.00	735,500.00	142,000.00	721,626.25	46,254.20
570.3	SPESE	746,500.00		735,500.00		721,626.25	
570.301.01	Stipendi centro diurno	116,000.00		116,000.00		104,675.85	
570.301.07	Indennità di famiglia					236.55	
570.303.01	Contributi AVS/IPG/AD/AF	11,300.00		11,300.00		9,397.80	
570.304.01	Contributi cassa pensione	9,000.00		9,000.00		7,744.55	
570.305.01	Premi ass. malattia e infortunio	1,200.00		1,200.00		1,314.40	
570.314.02	Spese di pulizia	11,000.00		11,000.00			
570.318.01	Spese centro diurno	15,000.00		11,000.00		12,277.35	
570.362.01	Contributo anziani ospiti in istituti	575,000.00		568,000.00		585,979.75	
570.362.02	Torriani 2, copertura costi non sussidiati	8,000.00		8,000.00			

Preventivo di gestione per classificazione amministrativa

Conto	Testo	Preventivo 2015		Preventivo 2014		Consuntivo 2013	
		Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
570.4	RICAVI		163,500.00		142,000.00		46,254.20
570.436.01	Recuperi IPG, malattia, infortuni						6,372.45
570.452.01	Partecipazione Brusino animatrice		163,500.00		2,000.00		8,886.50
570.461.01	Sussidio cantonale centro diurno				140,000.00		30,995.25
58	ASSISTENZA	479,100.00	12,500.00	496,100.00		340,852.46	
580.3	SPESE	479,100.00		496,100.00		340,852.46	
580.301.01	Stipendio assistente sociale	66,200.00		48,600.00			
580.303.01	Contributi AVS/IPG/AD/AF	5,800.00		4,300.00			
580.304.01	Contributi cassa pensione	5,000.00		3,700.00			
580.305.01	Premi ass. malattia e infortunio	600.00		500.00			
580.361.03	Contrib. assistenza sociale	142,000.00		180,000.00		138,238.01	
580.362.06	Prestazioni beneficenza	500.00				500.00	
580.365.02	Contributo SACD	154,000.00		154,000.00		113,143.35	
580.365.03	Contributo servizi di appoggio	60,000.00		60,000.00		48,824.85	
580.366.01	Mantenimento anziani a domicilio	45,000.00		45,000.00		40,146.25	
580.4	RICAVI		12,500.00				
580.436.01	Recuperi IPG, malattia, infortuni		12,500.00				

Preventivo di gestione per classificazione amministrativa

Conto	Testo	Preventivo 2015		Preventivo 2014		Consuntivo 2013	
		Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
6	TRAFFICO	545,800.00	163,300.00	529,800.00	151,800.00	524,097.40	185,415.35
			382,500.00		378,000.00		338,682.05
62	STRADE COMUNALI, POSTEGGI, PIAZZE	450,200.00	163,300.00	434,800.00	151,800.00	432,122.90	185,415.35
620.3	SPESE	450,200.00		434,800.00		432,122.90	
620.301.15	Stipendi al personale fisso	204,700.00		193,200.00		192,195.90	
620.301.16	Stipendi al personale ausiliario	47,400.00		43,000.00		43,950.00	
620.301.17	Indennità di famiglia			1,900.00		1,892.40	
620.303.01	Contributi AVS/AD/IPG/AI/AF	22,300.00		21,500.00		20,085.60	
620.304.01	Contributi cassa pensione	22,500.00		22,000.00		18,797.40	
620.305.01	Premi ass. malattia e infortunio	2,300.00		2,200.00		2,355.15	
620.306.01	Spese di abbigliamento	2,000.00		2,000.00		1,076.50	
620.311.01	Acquisto macchine e attrezzature	7,000.00		7,000.00		4,109.00	
620.312.02	Spese carburante	8,000.00		8,000.00		8,073.00	
620.314.01	Manutenzione strade e aree pubbliche	50,000.00		50,000.00		44,839.35	
620.314.02	Manutenzione segnaletica stradale	15,000.00		15,000.00		14,870.60	
620.314.04	Asfaltature	10,000.00		10,000.00		730.00	
620.314.06	Manutenzione illuminazione					27,713.15	
620.314.07	Servizio calla neve	15,000.00		15,000.00		10,648.80	
620.315.01	Manutenz. macchine e veicoli	10,000.00		10,000.00		11,935.70	
620.317.01	Trasferte	1,000.00		1,000.00		1,552.80	
620.318.01	Spese telefoniche	2,000.00		2,000.00		1,899.45	
620.318.02	Manutenzione illuminazione	20,000.00		20,000.00			
620.318.04	Assicurazione e tasse veicoli	11,000.00		11,000.00		10,398.10	
620.382.01	Contributi sostitutivi posteggi					15,000.00	
620.4	RICAVI	163,300.00		151,800.00		185,415.35	
620.427.01	Affitto posti barca		5,300.00		5,800.00		5,833.00
620.427.03	Parchimetri		120,000.00		120,000.00		113,826.55
620.430.01	Contributi sostitutivi posteggi						15,000.00
620.434.01	Noleggio tavoli		3,000.00		3,000.00		2,377.50
620.436.01	Recuperi IPG, malattia, infortuni		15,000.00		3,000.00		20,665.15
620.436.02	TP AIL illuminazione pubblica		20,000.00		20,000.00		27,713.15

Preventivo di gestione per classificazione amministrativa

Conto	Testo	Preventivo 2015		Preventivo 2014		Consuntivo 2013	
		Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
65	TRAFFICO REGIONALE	95,600.00		95,000.00		91,974.50	
650.3	SPESE	95,600.00		95,000.00		91,974.50	
650.361.01	Comunità tariffale	17,000.00		10,000.00		16,486.00	
650.361.02	Contrib. trasporti pubblici	70,000.00		80,000.00		70,606.00	
650.361.03	Contrib. allestimento PAM3	3,600.00					
650.362.01	Commissione intercom. trasporti	5,000.00		5,000.00		4,882.50	

Preventivo di gestione per classificazione amministrativa

Conto	Testo	Preventivo 2015		Preventivo 2014		Consuntivo 2013	
		Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERR	756,300.00	568,000.00	748,100.00	547,900.00	738,178.65	560,059.10
71	ELIMINAZIONE DELLE ACQUE LURIDE	219,000.00	170,000.00	215,000.00	190,000.00	250,069.95	159,487.85
710.3	SPESE	219,000.00	215,000.00	215,000.00	250,069.95	250,069.95	250,069.95
710.314.01	Manutenzione canalizzazioni	15,000.00	15,000.00	15,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
710.352.01	Consorzio depurazione acque	170,000.00	170,000.00	200,000.00	164,595.40	164,595.40	164,595.40
710.352.02	Consorzio arginature medio Mendrisiotto				35,137.75	35,137.75	35,137.75
710.352.03	CDAM - opere consortili	34,000.00			34,336.80	34,336.80	34,336.80
710.4	RICAVI	170,000.00	170,000.00	190,000.00	190,000.00	159,487.85	159,487.85
710.434.06	Tassa allacciamento fognatura	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	950.00	950.00
710.434.07	Tassa d'uso canalizzazioni	160,000.00	160,000.00	180,000.00	180,000.00	158,537.85	158,537.85
72	ELIMINAZIONE RIFIUTI	388,500.00	336,000.00	394,300.00	333,000.00	372,846.15	335,636.25
720.3	SPESE	388,500.00	388,500.00	394,300.00	372,846.15	372,846.15	372,846.15
720.318.01	Servizio raccolta rifiuti	138,000.00	138,000.00	138,000.00	130,045.40	130,045.40	130,045.40
720.318.02	Raccolta carta	16,000.00	16,000.00	20,000.00	14,322.25	14,322.25	14,322.25
720.318.03	Raccolta alluminio	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,649.15	2,649.15	2,649.15
720.318.04	Raccolta batterie	300.00	300.00	300.00	317.00	317.00	317.00
720.318.05	Raccolta PET	1,700.00	3,000.00	3,000.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00
720.318.06	Raccolta olii	1,500.00	2,000.00	2,000.00	1,196.00	1,196.00	1,196.00
720.318.07	Raccolta vetro	10,000.00	10,000.00	10,000.00	8,960.00	8,960.00	8,960.00
720.318.20	Eliminazione scarti vegetali	38,000.00	38,000.00	38,000.00	35,458.55	35,458.55	35,458.55
720.351.18	Servizio eliminazione rifiuti	180,000.00	180,000.00	180,000.00	178,327.80	178,327.80	178,327.80
720.4	RICAVI	336,000.00	336,000.00	333,000.00	333,000.00	335,636.25	335,636.25
720.434.08	Tassa eliminazione rifiuti	328,000.00	328,000.00	325,000.00	325,000.00	328,471.65	328,471.65
720.434.09	Tassa raccolta scarti vegetali	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	1,050.00	1,050.00
720.434.10	Tassa raccolta rifiuti feste	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	600.00	600.00
720.436.01	Rimborso raccolta vetro	6,000.00	6,000.00	5,000.00	5,000.00	5,514.60	5,514.60
74	CIMITERO	10,500.00	11,000.00	10,500.00	9,400.00	1,469.60	12,050.00
740.3	SPESE	10,500.00	10,500.00	10,500.00	1,469.60	1,469.60	1,469.60

Preventivo di gestione per classificazione amministrativa

Conto	Testo	Preventivo 2015		Preventivo 2014		Consuntivo 2013	
		Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
740.312.01	Spese di illuminazione	500.00		500.00		300.75	
740.314.01	Manutenzione cimitero	10,000.00		10,000.00		1,168.85	
740.4	RICAVI		11,000.00		9,400.00		12,050.00
740.427.01	Occupazione camera mortuaria		1,000.00		1,000.00		450.00
740.434.01	Rinnovo concessioni		5,000.00		4,400.00		4,800.00
740.435.01	Vendita loculi		5,000.00		4,000.00		6,800.00
75	ARGINATURE	25,000.00		25,000.00			
750.3	SPESE	25,000.00		25,000.00			
750.352.02	Consorzio arginature medio Mendrisiotto	25,000.00		25,000.00			
77	PROTEZIONE DELLA NATURA	113,300.00	51,000.00	103,300.00	15,500.00	113,792.95	52,885.00
770.3	SPESE	113,300.00		103,300.00		113,792.95	
770.312.01	Elettricit� telecamere	500.00		500.00		362.35	
770.318.19	Consorzio pulizia rive lago	25,000.00		25,000.00		20,500.00	
770.318.20	Controlli bruciatori	35,000.00				34,997.50	
770.318.21	Az. Arcobaleno, FFS Flexi, Autolinea	17,000.00		15,000.00		16,857.50	
770.318.22	Svizzera Energia	1,300.00		1,300.00		1,300.00	
770.318.24	Promozione energie alternative			15,000.00		5,440.50	
770.319.01	Costi diversi	8,000.00		8,000.00		5,770.25	
770.319.02	Contr. abbonamenti annuali Arcobaleno	18,000.00		20,000.00		17,715.95	
770.319.03	Contrib. benzina alchilata	1,000.00		1,000.00		908.90	
770.366.01	Contributo risparmio energetico			10,000.00		5,800.00	
770.366.02	Contributo biciclette elettriche	7,500.00		7,500.00		4,140.00	
770.4	RICAVI		51,000.00		15,500.00		52,885.00
770.434.01	Tasse controllo bruciatori		40,000.00				39,605.00
770.435.01	Vendita carte giornaliere, abbonamenti		11,000.00		11,000.00		11,280.00
770.461.01	Contrib.cant.incentivi energie alternative				4,500.00		2,000.00

Conto	Testo	Preventivo 2015		Preventivo 2014		Consuntivo 2013	
		Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
8	ECONOMIA PUBBLICA	118,000.00	160,000.00	8,000.00	70,000.00	7,885.20	199,023.70
		42,000.00		62,000.00		191,138.50	
83	TURISMO	8,000.00		8,000.00		7,885.20	
830.3	SPESE	8,000.00		8,000.00		7,885.20	
830.365.17	Contributo Ente turistico	8,000.00		8,000.00		7,885.20	
86	ENERGIA	110,000.00	160,000.00		70,000.00		199,023.70
860.3	SPESE	110,000.00					
860.385.01	Riversamento al Fondo energie rinnovabili (FER)	110,000.00					
860.4	RICAVI		160,000.00		70,000.00		199,023.70
860.410.01	Contributo AIL		160,000.00		70,000.00		199,023.70
860.410.02	Tassa d'uso speciale delle strade pubbliche		50,000.00				
860.461.01	Contrib. Fondo energie rinnovabili (FER)		110,000.00				

Preventivo di gestione per classificazione amministrativa

Conto	Testo	Preventivo 2015		Preventivo 2014		Consuntivo 2013	
		Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
9	FINANZE E IMPOSTE	1,404,950.00	1,570,650.00	1,291,250.00	1,610,650.00	1,340,781.12	6,406,941.80
		165,700.00		319,400.00		5,066,160.68	
90	IMPOSTE	45,000.00	922,000.00	45,000.00	959,000.00	42,837.10	5,706,326.85
900.3	SPESE	45,000.00		45,000.00		42,837.10	
900.318.02	Riscossione imposte	30,000.00		30,000.00		26,497.10	
900.361.04	Contr. al fondo di perequazione	15,000.00		15,000.00		16,340.00	
900.4	RICAVI		922,000.00		959,000.00		5,706,326.85
900.400.00	Imposte sul reddito e sostanza						3,965,000.00
900.400.01	Imposte reddito e sost. sopravv.						549,792.25
900.400.03	Imposte alla fonte						300,000.00
900.400.04	Imposte alla fonte sopravv.						49,893.70
900.400.05	Imposta personale						40,000.00
900.401.00	Imposte sull'utile e capitale						232,000.00
900.402.00	Imposta immobiliare comunale						303,000.00
900.403.00	Imposte speciali						30,878.75
900.421.00	Interessi di mora						19,971.45
900.441.00	Quota parte imp. di successione						
900.441.02	Quota parte utili immobiliari						212,174.70
900.441.04	Quota parte imp. immobiliare PG						3,616.00
92	PEREQUAZIONE FINANZIARIA		500,000.00		500,000.00		531,768.00
921.4	RICAVI		500,000.00		500,000.00		531,768.00
921.444.01	Contributo di livellamento						531,768.00
93	QUOTA PARTE A RISORSE		12,500.00		11,000.00		9,449.10
930.4	RICAVI		12,500.00		11,000.00		9,449.10
930.440.01	Ridistribuzione tassa su CO2						501.00
930.441.04	Partecipazione tasse sui cani						7,650.00
930.441.05	Partecipazione su tasse diverse						1,298.10
94	GESTIONE PATRIMONIO E DEBITI	113,850.00	136,150.00	132,550.00	140,650.00	144,867.32	159,397.85
940.3	SPESE	113,850.00		132,550.00		144,867.32	

Comune di Riva San Vitale **Preventivo di gestione per classificazione amministrativa**

Conto	Testo	2015		2014		2013	
		Preventivo Costi	Ricavi	Preventivo Costi	Ricavi	Consuntivo Costi	Ricavi
940.321.01	Interessi passivi conti correnti	1,000.00		1,000.00		5,776.18	
940.322.04	Interessi mutuo Parrocchia	4,100.00		4,100.00		4,120.00	
940.322.12	Interessi prestito (Banca UBS 24.02.2014)			4,300.00		28,510.50	
940.322.15	interessi prestito (Azienda AP)	3,500.00		4,800.00		4,800.00	
940.322.16	Interessi prestito (Banca UBS 6.06.2014)			6,500.00		14,904.15	
940.322.18	Interessi altri prestiti	40,000.00		39,000.00			
940.322.19	Interessi prestito (Banca UBS 29.07.2014)			20,300.00		35,283.35	
940.322.20	Interessi prestito (Banca Stato 30.11.2014)			32,300.00		35,313.34	
940.322.21	Interessi prestito (Postfinance 24.02.2017)	14,300.00					
940.322.22	Interessi prestito (Postfinance 10.04.2017)	6,400.00					
940.322.23	Interessi prestito (Postfinance 06.06.2016)	6,900.00					
940.322.24	Interessi prestito (Postfinance 31.07.2018)	17,400.00					
940.323.01	Interessi Legato Fortini	250.00		250.00		262.50	
940.329.01	Interessi remuneratori	20,000.00		20,000.00		15,897.30	
940.4	RICAVI		136,150.00		140,650.00		159,397.85
940.421.01	Interessi attivi		16,000.00		21,000.00		29,144.65
940.421.02	Interessi contributi PGS		13,000.00		13,000.00		12,786.25
940.427.01	Affitto lido comunale		18,000.00		18,000.00		18,000.00
940.427.02	Affitto appartamento ai Gelsi		14,400.00		14,400.00		14,400.00
940.427.03	Affitto posteggi ai Gelsi		1,400.00		1,400.00		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				445.00
940.434.01	Tasse d'ingresso lido (netto)						10,331.95
99	AMMORTAMENTI	1,246,100.00		1,113,700.00		1,153,076.70	
990.3	SPESE	1,246,100.00		1,113,700.00		1,153,076.70	
990.330.01	Perdite su debitori					37,626.40	
990.331.01	Ammortamenti ordinari beni amministrativi	1,114,100.00		1,028,700.00		1,015,475.30	
990.361.01	Partecip.risanamento finanziario del Cantone	132,000.00		85,000.00		99,975.00	

Preventivo di gestione per classificazione amministrativa

Conto	Testo	Preventivo 2015		Preventivo 2014		Consuntivo 2013	
		Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
		8,790,150.00	3,974,650.00	8,454,650.00	3,772,550.00	8,137,236.81	8,666,809.35
	Fabbisogno d'imposta		4,815,500.00				
	Fabbisogno d'imposta				4,682,100.00		
	Avanzo d'esercizio					529,572.54	
		8,790,150.00	8,790,150.00	8,454,650.00	8,454,650.00	8,666,809.35	8,666,809.35

Preventivo dettagliato 2015 del conto d'investimento

	USCITE	ENTRATE
0		
<u>AMMINISTRAZIONE</u>		
5		
USCITE PER INVESTIMENTI		
500.01 Acquisto scorporo di mq 1110 dalla particella no. 2039 RFD (MM 15/14) (credito non ancora concesso)	360'000.00	
2		
<u>EDUCAZIONE</u>		
5		
USCITE PER INVESTIMENTI		
503.10 Progetto risanamento Centro scolastico (MM 03/14) (Ris. CC: 3.07.2014; fr. 400'000.00)	400'000.00	
6		
<u>TRAFFICO</u>		
5		
USCITE PER INVESTIMENTI		
501.07 Riqualifica di Piazza Grande e moderazione traffico (MM 13/14) (credito non ancora concesso)	996'000.00	
501.09 Risanamento pavimentazione credito quadro (MM 02/11) (Ris. CC: 5.10.2011; fr. 604'000.-)	70'000.00	
501.20 Concetto di moderazione traffico via Motta, via Indipendenza, via Franscini (MM 14/14) (credito non ancora concesso)	45'000.00	
562.07 Piano Trasporti Mendrisiotto (PTM) - q.p. opere regionali (MM 01/11) (Ris. CC: 5.10.2011; fr. 595'000.-)	53'000.00	

(continua)

6 ENTRATE PER INVESTIMENTI				
661.01	Sussidio cantonale riqualifica Piazza Grande			94'000.00
610.02	Contributi di miglioria riqualifica Piazza Grande			270'000.00
7 <u>AMBIENTE E TERRITORIO</u>				
5 USCITE PER INVESTIMENTI				
562.01	Ottimizzazione e ampliamento impianto depurazione (CDAM) (MM 02/95) (Ris. CC: 19.06.1995; fr. 1'538'400.-)	77'000.00		
501.10	Canalizzazione via Pojana (MM 02/14) (Ris. CC: 03.07.2014; fr. 450'000.-)	450'000.00		
6 ENTRATE PER INVESTIMENTI				77'000.00
610.01	Contributi di costruzione (PGS)			
5 TOTALE USCITE PER INVESTIMENTI			<u>2'451'000.00</u>	
6 TOTALE ENTRATE PER INVESTIMENTI				<u>441'000.00</u>
TOTALE INVESTIMENTO NETTO				<u>2'010'000.00</u>

(continua)

PREVENTIVO - TABELLA DEGLI AMMORTAMENTI 2015

BENI AMMINISTRATIVI	VALORE CONT. PRESUNTO ALL'INIZIO DELL'ANNO	INVESTIMENTI NETTI SECONDO PREVENTIVO	VALORE CONT. PRESUNTO PRIMA DELL'AMMORT.	A M M O R T A M E N T I		VALORE CONT. PRESUNTO ALLA FINE DELL'ANNO
				%	ordinari supplementari	
140 TERRENI NON EDIFICATI	3'930'300.00	360'000.00	4'290'000.00	2.0	78'600.00	4'211'400.00
141 OPERE DEL GENIO CIVILE	1'486'900.00	747'000.00	2'233'900.00	14.0	208'200.00	2'025'700.00
143 COSTRUZIONI EDILI	7'437'000.00	400'000.00	7'837'000.00	9.0	669'400.00	7'167'600.00
146 MOBILI, MACCHINE, VEICOLI	64'200.00	0.00	64'200.00	25.0	16'000.00	48'200.00
162 CONTRIBUTI	846'100.00	53'000.00	899'100.00	12.0	101'500.00	797'600.00
171 USCITE DI PIANIFICAZIONE	65'300.00	0.00	65'300.00	50.0	32'700.00	32'600.00
	13'829'800.00	1'560'000.00	15'389'500.00		1'106'400.00	14'283'100.00

PREVENTIVO - TABELLA DEGLI AMMORTAMENTI 2015
canalizzazioni, impianti di depurazione

Numero conto	Opera	Valore iniziale presunto	Valore a bilancio 1.1	Tasso ammort. t.	Importo ammort.	Uscite per inv.	Entrate per inv.	Valore a bilancio 31.12
141.07	Rinforzo canalizzazione mapp. 1132 RFD	226'065.75	179'500.00	3.0	7'000.00			172'500.00
141.09	Canalizzazione via Mons. Sesti	22'500.00	20'400.00	3.0	700.00			19'700.00
141.10	Canalizzazione via Pojana					450'000.00		450'000.00
		248'565.75	199'900.00		7'700.00	450'000.00		642'200.00

Preventivo di gestione per natura

Conto	Testo	Preventivo 2015		Preventivo 2014		Consuntivo 2013	
		Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
3	Spese	337,100.00		346,800.00		338,561.15	
			337,100.00		346,800.00		338,561.15
31	Spese per beni e servizi	217,400.00		227,100.00		219,360.85	
32	Interessi passivi	14,400.00		14,400.00		14,447.00	
33	Ammortamenti	105,300.00		105,300.00		104,753.30	
4	Ricavi		340,700.00		372,000.00		369,971.45
		340,700.00		372,000.00		369,971.45	
42	Redditi della sostanza		3,700.00		5,000.00		5,978.95
43	Prestazioni, vendite, tasse						
46	Contributi per spese correnti		337,000.00		367,000.00		363,992.50

Preventivo di gestione per natura

Conto	Testo	Preventivo 2015		Preventivo 2014		Consuntivo 2013	
		Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
		337,100.00	340,700.00	346,800.00	372,000.00	338,561.15	369,971.45
	Avanzo d'esercizio	3,600.00					
	Avanzo d'esercizio			25,200.00			
	Avanzo d'esercizio					31,410.30	
		340,700.00	340,700.00	372,000.00	372,000.00	369,971.45	369,971.45

Conto	Testo	Preventivo 2015		Preventivo 2014		Consuntivo 2013	
		Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
1	COSTI	337,100.00	337,100.00	346,800.00	346,800.00	338,561.15	338,561.15
10	Spese correnti	337,100.00	337,100.00	346,800.00	346,800.00	338,561.15	338,561.15
100.310.01	Materiale amministrativo	500.00		500.00		284.00	
100.311.01	Acquisto contatori	15,000.00		15,000.00		535.70	
100.312.01	Elettricità	45,000.00		45,000.00		41,342.20	
100.314.01	Manutenzione	40,000.00		50,000.00		54,944.00	
100.318.01	Contr. al Comune per amministraz.	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	3,000.00		4,000.00		1,816.80	
100.318.04	Spese postali e telefoniche	4,500.00		4,500.00		4,758.60	
100.318.05	Premi assicurazione	4,700.00		4,700.00		2,738.50	
100.318.06	Imposta Iva	400.00		400.00		363.35	
100.318.08	Contr. realizzazione sistemi idrici (1ct. x m3)	2,500.00		2,500.00		2,500.00	
100.318.10	Addebiti Piano Cantonale Acquedotto					10,000.00	
100.318.11	Revisione contabile	1,300.00					
100.319.01	Costi diversi	500.00		500.00		77.70	
100.321.01	Interessi passivi	14,400.00		14,400.00		14,447.00	
100.331.01	Ammortamenti	105,300.00		105,300.00		104,753.30	

Preventivo di gestione per classificazione amministrativa

Conto	Testo	Preventivo 2015		Preventivo 2014		Consuntivo 2013	
		Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
2	RICAVI		340,700.00		372,000.00		369,971.45
		340,700.00		372,000.00		369,971.45	
20	Ricavi correnti		340,700.00		372,000.00		369,971.45
200.421.01	Interessi attivi		3,700.00		5,000.00		5,978.95
200.434.01	Tassa abbonamento e consumo		330,000.00		360,000.00		358,638.50
200.434.02	Tassa allacciamento		5,000.00		5,000.00		4,654.00
200.439.01	Ricavi diversi		2,000.00		2,000.00		700.00

Preventivo di gestione per classificazione amministrativa

Conto	Testo	Preventivo 2015		Preventivo 2014		Consuntivo 2013	
		Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
		337,100.00	340,700.00	346,800.00	372,000.00	338,561.15	369,971.45
	Avanzo d'esercizio	3,600.00					
	Avanzo d'esercizio			25,200.00			
	Avanzo d'esercizio					31,410.30	
		340,700.00	340,700.00	372,000.00	372,000.00	369,971.45	369,971.45

PREVENTIVO - TABELLA DEGLI AMMORTAMENTI 2015
infrastrutture per l'approvvigionamento idrico

Numero conto	Opera	Valore iniziale presunto	Valore a bilancio 1.1	Tasso ammort. t.	Importo ammort.	Uscite per inv.	Entrate per inv.	Valore a bilancio 31.12
141.03	Potenziamento acquedotto	2'226'802.05	477'100.00	2.50	56'000.00			421'100.00
141.02	Rete di distribuzione	950'742.35	489'200.00	2.50	24'000.00	50'000.00		515'200.00
141.02	Condotta zona Rompée	91'625.50	79'300.00	2.50	2'300.00			77'000.00
141.05	Sistemi di rilevamento consumi in rete	122'905.40	95'100.00	6.50	8'000.00			87'100.00
141.06	Messa in sicurezza infrastrutture di captazione AP	230'033.40	200'000.00	6.5	15'000.00			185'000.00
141.07	Messa in sicurezza zone di captazione AP					100'000.00		100'000.00
		3'622'108.70	1'340'700.00		105'300.00	150'000.00		1'385'400.00

Preventivo dettagliato 2015 del conto d'investimento

	USCITE	ENTRATE
<u>AZIENDA ACQUA POTABILE</u>		
USCITE PER INVESTIMENTI		
Prolungamento/sostituzione rete/bacino	50'000.00	
Messa in sicurezza zone di captazione AP (credito non ancora concesso)	100'000.00	
TOTALE USCITE PER INVESTIMENTI	<u>150'000.00</u>	
TOTALE INVESTIMENTO NETTO		<u>150'000.00</u>