



PREVENTIVO

2018

Indice

	pagine
Messaggio Municipale MM 34/2017	1-11
Dispositivo di risoluzione	12
Riassunto del preventivo 2018	13
 GESTIONE CORRENTE	
Ricapitolazione per dicasteri	14
Ricapitolazione per genere di conto	15-44
Ripartizione funzionale per genere di conto	45-46
Ricapitolazione per genere di conto - Riassunto	47
Ricapitolazione preventivo per genere di conto	48-51
 INVESTIMENTI	
Ricapitolazione per dicasteri	52
Ricapitolazione per centro di costo	53-61
Ripartizione funzionale per genere di conto	62-63
Ricapitolazione per genere di conto – Riassunto	64
Ricapitolazione preventivo per genere di conto	65-66
 DEBITI	
Tabella elenco debiti	67
 AMMORTAMENTI	
Tabella ammortamenti lineari	68
Tabella ammortamenti degressivi	69



Messaggio Municipale

accompagnante il bilancio preventivo del
Comune per l'anno 2018 e la fissazione del
moltiplicatore di imposta comunale 2018

Numero	Data	risoluzione municipale
34/17	16.10.2017	n.1378 del 16.10.2017

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,

abbiamo il piacere di presentarvi, per esame e approvazione, il bilancio preventivo del Comune riguardante l'esercizio 2018, nonché la proposta relativa alla fissazione del moltiplicatore d'imposta comunale 2018.

Premessa

La chiusura del consuntivo 2016 ha generato dei dati soddisfacenti in grado di modificare, anche in maniera importante, il preventivo 2016. Il gettito d'imposta è stato il vero artefice di questo mutamento generando rilevanti entrate non preventivate che hanno permesso di chiudere i conti con un avanzo d'esercizio per il secondo anno consecutivo.

Tali risultanze vengono confermate anche dai dati relativi al gettito cantonale base, che con l'emissione del dato definitivo per l'anno 2014, evidenziano una crescita (+1,03%) rispetto all'anno precedente.

Tuttavia è utile evidenziare come i valori più aggiornati concernenti il gettito d'imposta mostrano all'orizzonte un rallentamento della congiuntura positiva facendo presagire come per il prossimo futuro tali entrate tenderanno quantomeno a stabilizzarsi.

Il preventivo 2017 ha portato con sé le discusse misure di risparmio cantonali che hanno accollato ai comuni nuovi oneri, generando allo stesso tempo, un incremento delle entrate legate alla rivalutazione delle stime immobiliari.

Poche le novità di rilievo per l'anno venturo in quanto le modifiche legislative con incidenza sui conti comunali risultano limitate. Sia le spese, sia i ricavi rimangono pressoché costanti generando una certa stabilità in grado di garantire al Comune una migliore visione futura dei conti comunali.

Le modifiche legislative concernenti la revisione della legge stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti (LStip), nonché la modifica della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb)¹, che porterà all'introduzione generalizzata della tassa sul sacco, imporranno ai

¹ Accettata in votazione popolare l'8 novembre 2016;

comuni di modificare i propri regolamenti, con delle conseguenze sui conti comunali che stimiamo siano limitate.

Va comunque sottolineato come nell'elaborazione del messaggio sul preventivo 2018 tali modifiche non sono state inserite. Infatti, l'adozione delle nuove normative dovranno passare dall'aggiornamento dei rispettivi regolamenti da effettuare entro il 30.06.2019.

Il piano delle opere per la legislatura corrente prevede anche per il 2018 importanti investimenti tra i quali vanno annoverati lo studio per la ristrutturazione delle Scuole Elementari, la sistemazione della Strada di Via San Martino, la sistemazione della Bolla di San Martino, il rifacimento delle opere del genio civile quali la canalizzazione nella zona "Prato dei galli" e le saracinesche per l'acqua potabile.

Va tuttavia sottolineato come il conto preventivo degli investimenti abbia natura puramente programmatica e che pertanto ogni singolo investimento dovrà essere sottoposto al Consiglio Comunale per una sua approvazione.

In tale contesto, e malgrado il preventivo corrente riporti una perdita d'esercizio di CHF 628'100, visti i risultati positivi che si sono riscontrati negli ultimi consuntivi, il Municipio, a fronte anche dell'ottima solidità generata grazie al Capitale Proprio accumulato e ad un indebitamento controllato ritiene opportuno mantenere il moltiplicatore d'imposta invariato anche per l'esercizio 2018, garantendo alla sua cittadinanza una pressione fiscale tra le più basse e concorrenziali di tutto il Canton Ticino.

Elementi caratterizzanti il preventivo 2018

0. AMMINISTRAZIONE

020 Amministrazione Generale

020.301.00 Stipendi Personale				
Preventivo 2018	Preventivo 2017	Consuntivo 2016	Variazione	%
fr. 550'000.00	fr. 470'000.00	fr. 451'613.10	80'000.00	14.55%

Nel corso del 2018 verrà potenziato l'ufficio tecnico comunale con l'assunzione di un assistente tecnico che svolgerà anche il ruolo di responsabile della squadra esterna.

020.318.11 Spese e abbonamenti programmi informatici				
Preventivo 2018	Preventivo 2017	Consuntivo 2016	Variazione	%
fr. 22'000.00	fr. 19'000.00	fr. 21'428.45	3'000.00	13.64%

Nel corso del 2017 è stata adattata la struttura informatica inoltre, vista la nuova postazione di lavoro presso l'ufficio tecnico vengono di conseguenza adattati i costi d'installazione e aggiornamento dei programmi.

020.431.01 Tasse licenze edilizie e abitabilità				
Preventivo 2018	Preventivo 2017	Consuntivo 2016	Variazione	%
fr. 17'000.00	fr. 14'000.00	fr. 17'862.00	3'000.00	17.65%

La forte attività edilizia presente sul territorio porta ad un aumento delle entrate dovute alle licenze edilizie rilasciate e ai certificati di abitabilità.

2. EDUCAZIONE

200 Scuola dell'infanzia

200.314.00 Manutenzione scuola materna				
Preventivo 2018	Preventivo 2017	Consuntivo 2016	Variazione	%
fr. 10'000.00	fr. 5'000.00	fr. 1'079.40	5'000.00	50.00%

L'ufficio tecnico prevede per il 2018 maggiori spese di manutenzione ordinaria.

200.315.00 Manutenzione mobilio, macchine e attrezzature				
Preventivo 2018	Preventivo 2017	Consuntivo 2016	Variazione	%
fr. 7'000.00	fr. 5'000.00	fr. 3'099.80	2'000.00	28.57%

Come per il conto "manutenzione scuola materna" anche per la manutenzione delle nuove infrastrutture installate ci sarà da prevedere un lieve aumento delle spese.

200.461.00 Sussidio cantonale stipendi docenti				
Preventivo 2018	Preventivo 2017	Consuntivo 2016	Variazione	%
fr. 53'000.00	fr. 57'000.00	fr. 45'895.00	-4'000.00	-7.55%

Nel corso dell'anno scolastico 2017-18 il DECS tornerà a sussidiare la terza sezione di scuola dell'infanzia non riconosciuta nel passato anno (numero di allievi non sufficienti). Tenuto conto delle misure di risparmio cantonali, si prevede un'entrata di Fr. 53'000.- per l'anno 2018.

210 Scuola Elementare

210.461.00		Sussidio cantonale stipendi docenti		
Preventivo 2018	Preventivo 2017	Consuntivo 2016	<i>Variazione</i>	%
fr. 98'000.00	fr. 145'000.00	fr. 99'535.00	-47'000.00	-47.96%

Viste le misure di risparmio cantonali atte al risanamento dei conti dello Stato, che prevedono una diminuzione di Fr. 10'000.- per sezione scolastica, viene adattato il preventivo 2018 che prevede una minor entrata di Fr. 47'000 rispetto al preventivo 2017.

5. PREVIDENZA SOCIALE

580 Assistenza

580.361.00		Partecipazioni al Cantone per l'assistenza		
Preventivo 2018	Preventivo 2017	Consuntivo 2016	<i>Variazione</i>	%
fr. 130'000.00	fr. 110'000.00	fr. 120'535.32	20'000.00	15.38%

L'incidenza comunale alle spese assistenziali è pari al 25% delle prestazioni riconosciute. In base ai costi degli ultimi anni viene aggiornata la spesa in uscita. Va tuttavia sottolineato che l'evoluzione delle spese è legato a dinamiche difficilmente prevedibili, quali il movimento della popolazione, l'evoluzione della situazione personale del singolo e del mercato del lavoro. Vista la congiuntura attuale si stima una spesa di Fr. 130'000.-.

580.366.00		Aiuto Sociale		
Preventivo 2018	Preventivo 2017	Consuntivo 2016	<i>Variazione</i>	%
fr. 20'000.00	fr. 60'000.00	fr. 0.00	-40'000.00	-300.00%

In base al nuovo regolamento comunale approvato dalla Sezione degli Enti Locali nel corso del 2016 e viste le prestazioni richieste dalla sua entrata in vigore, viene adattato il preventivo a Fr. 20'000.-. Va ricordato che il nuovo regolamento eroga prestazioni quali la garanzia per alloggi, la copertura di spese odontoiatriche, le spese per attività in ambito scolastico e extrascolastico, le spese per servizi funebri e sepolture e eventuali altri eventi straordinari.

6. TRAFFICO

620 Strade Comunali

620.301.00		Stipendi personale		
Preventivo 2018	Preventivo 2017	Consuntivo 2016	<i>Variazione</i>	%
fr. 250'000.00	fr. 185'000.00	fr. 187'319.25	65'000.00	26.00%

Il conto 620.301.01 "Stipendi e indennità personale ausiliario" viene unificato in un unico conto contabile.

620.301.01		Stipendi e indennità personale ausiliario		
Preventivo 2018	Preventivo 2017	Consuntivo 2016	<i>Variazione</i>	%
fr. 0.00	fr. 65'000.00	fr. 64'386.55	-65'000.00	-100.00%

Il conto in questione è stato unificato al conto 620.301.00 "Stipendi personale".

620.314.00		Manutenzione strade, piazze e posteggi		
Preventivo 2018	Preventivo 2017	Consuntivo 2016	<i>Variazione</i>	%
fr. 90'000.00	fr. 80'000.00	fr. 70'566.20	10'000.00	11.11%

Per la manutenzione delle strade, delle piazze e dei posteggi l'ufficio tecnico prevede una maggiore spesa, giustificata dalla necessità di dover intervenire sul territorio con riparazioni e risanamenti di natura ordinaria evitando il deterioramento irreversibile nelle varie zone di manti stradali e infrastrutture.

621 Posteggi e autosili

621.427.10		Incasso Parchimetri		
Preventivo 2018	Preventivo 2017	Consuntivo 2016	Variazione	%
fr. 5'000.00	fr. 3'000.00	fr. 5'601.60	2'000.00	40.00%

L'utilizzo dell'autosilo della casa comunale è in aumento e con esso i rispettivi incassi. Viene adattato il preventivo in base alle entrate delle ultime gestioni.

690 Altro traffico

690.361.10		Finanziamento trasporto pubblico regionale		
Preventivo 2018	Preventivo 2017	Consuntivo 2016	Variazione	%
fr. 104'000.00	fr. 96'000.00	fr. 89'960.00	8'000.00	7.69%

Con l'apertura della nuova tratta ferroviaria Mendrisio-Stabio-Varese i costi per il finanziamento del trasporto pubblico regionale lieviteranno. Per il Comune di Vezia, vista la chiave di riparto applicata, è da prevedere un aumento di Fr. 8'000.-.

7. PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERRITORIO

710 Eliminazione acque luride

710.314.00		Manutenzione canalizzazioni		
Preventivo 2018	Preventivo 2017	Consuntivo 2016	Variazione	%
fr. 30'000.00	fr. 20'000.00	fr. 924.35	10'000.00	33.33%

L'ufficio tecnico prevede un aumento delle spese per la manutenzione ordinaria delle canalizzazioni per mantenere efficiente la rete fognaria intervenendo soprattutto sulle infrastrutture più vetuste.

9. FINANZE E IMPOSTE

900 Imposte

900.400.01		Sopravvenienze imposte		
Preventivo 2018	Preventivo 2017	Consuntivo 2016	Variazione	%
fr. 300'000.00	fr. 150'000.00	fr. 800'231.05	150'000.00	50.00%

In base ai tabulati forniti dal Centro sistemi informativi del Cantone, sono da prevedere nel corso del 2018 sopravvenienze stimate in Fr. 300'000.-.

940 Gestione del patrimonio e del debito

940.322.00		Interessi su debiti consolidati		
Preventivo 2018	Preventivo 2017	Consuntivo 2016	Variazione	%
fr. 39'000.00	fr. 45'000.00	fr. 44'613.33	-6'000.00	-15.38%

Alla fine del 2017 scadrà un prestito di CHF 1,0 mio aperto presso Postfinance, e in base alla liquidità attuale, dovrebbe poter essere possibile restituire interamente l'importo dovuto. Tale situazione porterà ad una diminuzione degli interessi per il 2018 quantificabile in ca. Fr. 6'000.-.

940.421.01		Interessi di mora e diffide		
Preventivo 2018	Preventivo 2017	Consuntivo 2016	<i>Variazione</i>	%
fr. 25'000.00	fr. 20'000.00	fr. 24'559.95	5'000.00	20.00%

In base agli incassi degli ultimi anni si denota un aumento degli interessi riscossi sui pagamenti d'imposta arretrati e sulle diffide emesse. Per il 2018 si adeguano le entrate per Fr. 25'000.-.

940.427.00		Interessi LALIA		
Preventivo 2018	Preventivo 2017	Consuntivo 2016	<i>Variazione</i>	%
fr. 5'000.00	fr. 20'000.00	fr. 81'374.65	-15'000.00	-300.00%

Dopo le importanti entrate del 2016, dovute al pagamento degli interessi dei contributi LALIA emessi nel 2007, nel corso del 2018 questi incassi saranno limitati e riguarderanno unicamente quei contribuenti che hanno optato per il pagamento rateale dell'emissione 2016.

Investimenti

Le uscite per investimenti riportate nel preventivo 2018 ammontano a CHF 2'509'700 alle quali vengono contrapposte entrate per complessivi CHF 68'000 per un onere netto complessivo d'investimenti di CHF 2'441'700.

Quali opere nuove/continuazioni riguardanti l'anno 2018 citiamo:

- sostituzione di finestre presso il Centro civico;
- ristrutturazione della Scuola elementare;
- pubblicazione di un libro storico su Vezia;
- partecipazione all'edificazione della Casa per anziani consortile;
- edificazione dei marciapiedi in via Kosciuszko;
- rifacimento di via S. Martino;
- partecipazione comunale al PTL/PAL;
- partecipazione comunale al Consorzio di depurazione delle acque (CDALED);
- sistemazione della Bolla di San Martino;
- studi pianificatori PR;
- manutenzione delle saracinesche per l'acqua potabile;
- manutenzione della canalizzazione nella zona "Prato dei galli";
- "Piano della Luce" comunale,
- Sostituzione delle finestre della palestra della SE.

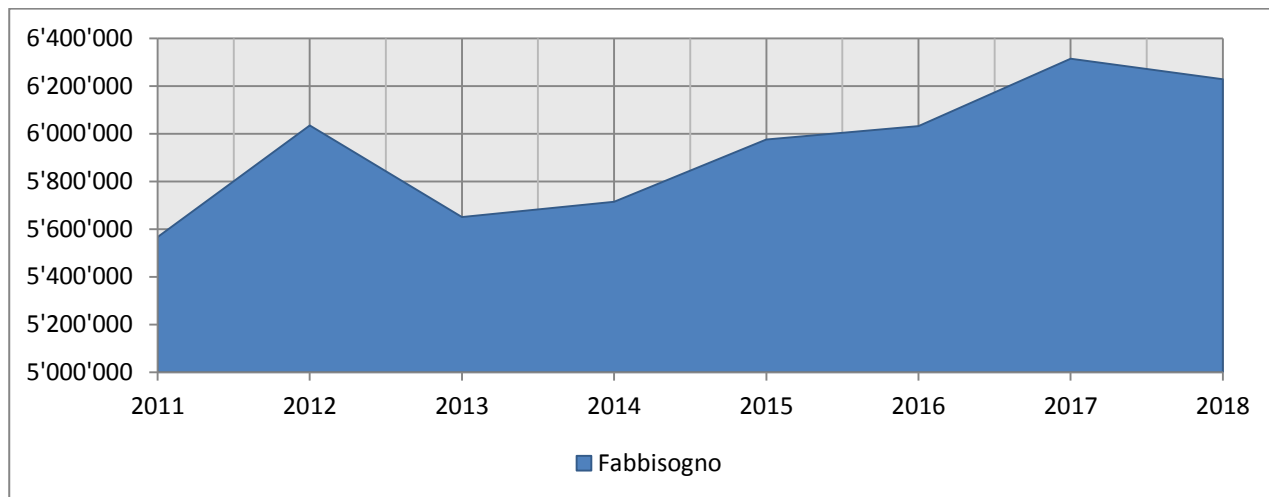
Anche per l'anno 2018 prosegue la riscossione dei contributi di costruzione sulle canalizzazioni (LALIA, emissione 2016) per quei contribuenti che hanno optato per il pagamento rateale. Ad oggi è possibile evidenziare come l'85,35% dell'importo emesso sia già stato incassato.

L'autofinanziamento previsto di CHF 374'900 copre nella misura del 15.35% l'ammontare netto di questa gestione.

Si ribadisce che questa parte di preventivo riveste un valore puramente programmatico ed informativo; di conseguenza non deve essere votata dal Consiglio comunale. In questa sede non si ritiene pertanto necessario soffermarsi nel merito delle singole opere.

Evoluzione dei gettiti d'imposta e fabbisogno

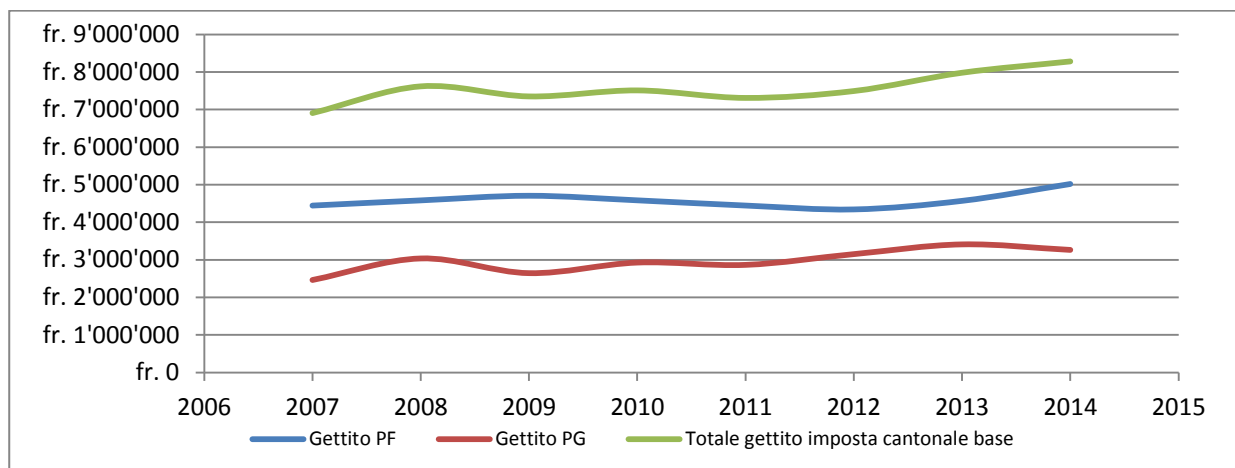
Il conto di gestione corrente evidenzia un fabbisogno per il 2018 di Fr. 6'228'100 in diminuzione rispetto al preventivo precedente (-1,36%) dovuto essenzialmente ad un incremento dei ricavi correnti.



Presentiamo una tabella relativa all'evoluzione del gettito delle persone fisiche e giuridiche, in modo da facilitare l'analisi dei dati, soprattutto in funzione della determinazione del moltiplicatore d'imposta (ultimo dato accertato 2014).

Evoluzione gettiti

Anno	Gettito PF	Gettito PG	Totale
2007	4'444'274	2'462'969	6'907'243
2008	4'582'464	3'036'216	7'618'680
2009	4'705'562	2'645'122	7'350'684
2010	4'584'002	2'926'831	7'510'833
2011	4'445'087	2'865'514	7'310'601
2012	4'342'001	3'151'583	7'493'584
2013	4'569'839	3'411'020	7'980'859
2014	4'717'831	3'564'560	8'282'391



Sulla base dei tabulati del centro sistemi informativi abbiamo delle indicazioni per quanto riguarda il 2015 e il 2016 (situazione aggiornata al mese di ottobre 2017):

2015	emesse	valutate	totale
Persone fisiche	fr. 4'109'155	fr. 1'077'026	fr. 5'186'181
Persone giuridiche	fr. 3'016'903	fr. 163'186	fr. 3'180'089
Totale	fr. 7'126'058	fr. 1'240'212	fr. 8'366'270

2016	emesse	valutate	totale
Persone fisiche	fr. 1'666'561	fr. 3'024'627	fr. 4'691'188
Persone giuridiche	fr. 76'229	fr. 2'899'133	fr. 2'975'362
Totale	fr. 1'742'790	fr. 5'923'760	fr. 7'666'550

L'evoluzione dei gettiti d'imposta prosegue la sua crescita raggiungendo e superando gli 8 Mio di franchi di gettito base con i dati accertati per l'anno 2014.

La stratificazione fiscale dei contribuenti e un buon rapporto tra gettito derivante dalle persone fisiche (56.9%) e giuridiche (43.1%) garantisce anche per il prossimo futuro una certa stabilità del gettito d'imposta.

Tuttavia i dati a disposizione per gli anni più recenti fanno notare una diminuzione, che conferma il carattere straordinario del 2014.

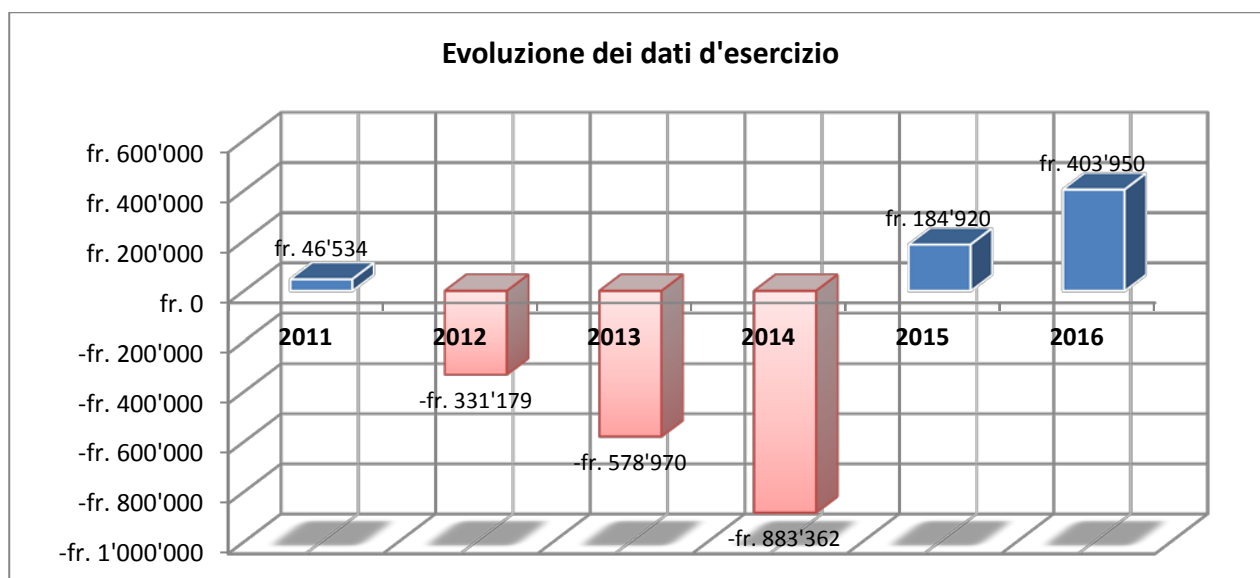
Ci troviamo dunque di fronte a due elementi che teniamo in considerazione in modo differente in questo preventivo:

- anzitutto il valore del gettito (accertato), dal quale deduciamo un possibile afflusso supplementare d'imposta, attraverso le sopravvenienze;
- all'altra, la proiezione del gettito d'imposta di base, sviluppato grazie ai dati del Centro Sistemi Informativi, che indica una flessione. Questa proiezione ci permetterà di calcolare il moltiplicatore aritmetico per l'anno in esame e che verrà trattato nel corso dei prossimi paragrafi.

Moltiplicatore d'imposta e risultati d'esercizio

Il triennio 2012-2014 ha registrato disavanzi d'esercizio anche importanti, che hanno portato all'aumento del moltiplicatore d'imposta avvenuto con l'esercizio 2015²; i conti comunali hanno così ritrovato una migliore stabilità, garantendo due chiusure positive in grado d'arginare l'erosione di Capitale Proprio. Tali risultati positivi sono per l'appunto stati possibili grazie ai gettiti d'imposta straordinari registrati.

La prudenza è quindi opportuna e non è da escludere, per il prossimo futuro, un ulteriore adeguamento del moltiplicatore visti gli importanti e impellenti investimenti con cui il Comune sarà confrontato.



L'ultimo gettito cantonale base accertato (anno 2014) ammonta a CHF 8'282'391. Il gettito cantonale base (imposte sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche + imposte sull'utile e sul capitale delle persone giuridiche) stimato per il 2018 è pari a CHF 7'619'700.

La formulazione del calcolo del moltiplicatore aritmetico è dunque la seguente:

Fabbisogno preventivo 2018	CHF	6'228'100
./. Imposta personale	CHF	63'000
./. Imposta immobiliare	CHF	272'000
		-335'000
Totale fabbisogno netto	CHF	5'893'100

$$\text{Moltiplicatore aritmetico} = \frac{\text{fabbisogno netto}}{\text{gettito imposta cantonale base}}$$

$$\text{Moltiplicatore aritmetico} = \frac{5'893'100.00}{7'619'700.00} = \boxed{77\%}$$

² Aumento del moltiplicatore dal 65% al 70%.

Il Municipio, tenuto conto:

- dell'avanzo d'esercizio registrato nel corso dell'anno 2016;
- che le proiezioni del gettito fiscale risultano essere costanti;
- dell'elevato Capitale Proprio disponibile;

ritiene che sia possibile mantenere, a parità di prestazioni offerte, una stabile politica fiscale, riconfermando un moltiplicatore al 70% anche per il corrente anno.

L'Esecutivo è tuttavia consapevole che per gli esercizi futuri potrebbe essere necessario un aumento della percentuale di prelievo, dovuto alla possibile flessione del gettito d'imposta e agli importanti investimenti previsti.

Dalla tabella sottostante risulta come il nostro Comune sia fiscalmente concorrenziale rispetto alle realtà a noi vicine.

COMUNE	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	variazione 2016/17
VEZIA	65	65	65	65	65	70	70	70	0
CADEMPINO	55	55	55	53	53	53	58	58	0
CANOBBIO	80	80	78	78	78	80	83	83	0
COMANO	75	75	75	75	75	75	75	75	0
CUREGLIA	60	60	60	60	60	65	65	65	0
LAMONE	90	87	87	87	90	90	90	90	0
MASSAGNO	72.5	72.5	72.5	73	75	80	80	80	0
ORIGLIO	80	77.5	77.5	77	75	75	75	75	0
PORZA	60	58	58	58	58	58	58	58	0
SAVOSA	72.5	72.5	72.5	75	75	75	75	75	0
LUGANO	70	70	70	70	80	80	80	80	0

Si invita pertanto il Consiglio comunale a voler

RISOLVERE:

1. Il conto preventivo del Comune per l'esercizio 2018 è approvato.
2. Il Municipio è autorizzato a prelevare il fabbisogno, ammontante a CHF 6'228'100 a mezzo imposta comunale.
3. Il moltiplicatore d'imposta comunale per l'anno 2018 è fissato al 70%.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Bruno Ongaro

Il Segretario:

Milko Pastore

Commissione incaricata dell'esame:

Gestione

RIASSUNTO DEL PREVENTIVO 2018

	preventivo 2018	preventivo 2017	consuntivo 2016
<u>Conto di gestione corrente</u>			
Uscite correnti	7'390'600.00	7'205'400.00	6'961'026.02
Ammortamenti amministrativi	1'003'000.00	1'133'000.00	950'095.20
Addebiti interni	198'000.00	199'000.00	196'000.00
Totale spese correnti	8'591'600.00	8'537'400.00	8'107'121.22
Entrate correnti	2'165'500.00	2'024'200.00	8'315'072.14
Accrediti interni	198'000.00	199'000.00	196'000.00
Totale ricavi correnti	2'363'500.00	2'223'200.00	8'511'072.14
Fabbisogno d'imposta / Risultato d'esercizio	6'228'100.00	6'314'200.00	403'950.92
Gettito imposta comunale	MP 70 5'600'000.00	MP 70 5'500'000.00	
Risultato d'esercizio	-628'100.00	-814'200.00	
<u>Conto degli investimenti in beni amministrativi</u>			
Uscite per investimenti	2'509'700.00	2'477'700.00	1'651'918.35
Entrate per investimenti	68'000.00	640'000.00	535'523.15
Onere netto per investimenti	2'441'700.00	1'837'700.00	1'116'395.20
<u>Conto di chiusura</u>			
Onere netto per investimenti	2'441'700.00	1'837'700.00	1'116'395.20
Ammortamenti amministrativi	1'003'000.00	1'133'000.00	950'095.20
Risultato d'esercizio	-628'100.00	-814'200.00	403'950.92
Autofinanziamento	374'900.00	318'800.00	1'354'046.12
Risultato totale	-2'066'800.00	-1'518'900.00	237'650.92

GESTIONE CORRENTE

GESTIONE CORRENTE

		Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
0	AMMINISTRAZIONE netto costi	999'000.00	52'000.00 947'000.00	893'000.00	49'000.00 844'000.00	890'260.93	87'549.30 802'711.63
1	SICUREZZA PUBBLICA netto costi	449'500.00	23'500.00 426'000.00	437'000.00	22'500.00 414'500.00	421'666.55	22'371.00 399'295.55
2	EDUCAZIONE netto costi	1'652'100.00	365'800.00 1'286'300.00	1'650'200.00	414'500.00 1'235'700.00	1'618'484.55	363'545.15 1'254'939.40
3	CULTURA E TEMPO LIBERO netto costi	153'000.00	10'000.00 143'000.00	146'500.00	10'000.00 136'500.00	140'091.38	9'207.55 130'883.83
4	SALUTE PUBBLICA netto costi	59'000.00	59'000.00	59'000.00	59'000.00	49'128.60	49'128.60
5	PREVIDENZA SOCIALE netto costi	1'888'000.00	4'000.00 1'884'000.00	1'891'000.00	4'000.00 1'887'000.00	1'748'870.04	4'144.40 1'744'725.64
6	TRAFFICO netto costi	906'000.00	255'000.00 651'000.00	876'700.00	251'500.00 625'200.00	846'757.75	257'687.90 589'069.85
7	PROTEZ. AMBIENTE E SISTEMAZ. TERRITORIO netto costi	825'000.00	770'600.00 54'400.00	773'500.00	745'100.00 28'400.00	794'860.10	744'404.70 50'455.40
8	ECONOMIA PUBBLICA netto ricavi	84'500.00 48'500.00	133'000.00	84'500.00 34'500.00	119'000.00	101'976.80 64'253.01	166'229.81
9	FINANZE E IMPOSTE netto costi	1'575'500.00	749'600.00 825'900.00	1'726'000.00	607'600.00 1'118'400.00	1'495'024.52 5'360'907.81	6'855'932.33
TOTALE SPESE E RICAVI FABBISOGNO		8'591'600.00	2'363'500.00 6'228'100.00	8'537'400.00	2'223'200.00 6'314'200.00	8'107'121.22	8'511'072.14
RISULTATO D'ESERCIZIO TOTALI		8'591'600.00	8'591'600.00	8'537'400.00	8'537'400.00	403'950.92 8'511'072.14	8'511'072.14

GESTIONE CORRENTE

GESTIONE CORRENTE		Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
0	AMMINISTRAZIONE						
010	Potere Legislativo ed Esecutivo						
	SPESE CORRENTI						
010.300.00	Indennità addetti uffici elettorali	3'000.00		3'000.00		2'100.00	
010.300.01	Indennità ai Consiglieri e Commissari	15'000.00		15'000.00		14'250.00	
010.300.02	Onorari e indennità ai Municipali	55'000.00		51'000.00		58'325.00	
010.303.00	Contributo AVS/AD	5'000.00		5'000.00		4'780.00	
010.310.00	Materiale per votazione	1'000.00		1'000.00		2'463.25	
010.310.01	Acquisto libri e rilegature	1'000.00		1'000.00		2'125.00	
010.310.05	Stampati	5'500.00		5'500.00		3'572.40	
010.317.00	Spese di rappresentanza e trasferte	10'000.00		7'000.00		9'628.35	
010.319.00	Spese diverse	500.00		500.00		150.00	
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	96'000.00		89'000.00		97'394.00	
	Saldo		96'000.00		89'000.00		97'394.00
020	Amministrazione generale						
	SPESE CORRENTI						
020.301.00	Stipendi personale	550'000.00		470'000.00		451'613.10	
020.301.02	Prestazioni straordinarie	5'000.00		5'000.00		6'303.90	
020.301.03	Gratifiche per anzianità di servizio	3'000.00		3'000.00		5'112.60	
020.301.20	Assegni economia domestica e figli	10'000.00		10'000.00		10'942.40	
020.303.00	Contributo AVS/AD	47'000.00		39'000.00		36'190.00	
020.304.00	Contributo CP	40'000.00		38'000.00		33'505.40	
020.305.00	Assicurazione malattia	7'000.00		6'000.00		6'140.50	
020.305.01	Assicurazione infortuni	12'000.00		10'000.00		13'779.90	
020.309.00	Perfezionamento del personale	2'000.00		1'000.00		350.00	
020.310.00	Materiale di cancelleria e stampati	10'000.00		10'000.00		8'166.65	

GESTIONE CORRENTE

	Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
020.310.01 Pubblicazioni e inserzioni	5'000.00		5'000.00		5'042.90	
020.310.02 Acquisto libri, giornali e riviste	2'000.00		2'000.00		1'967.10	
020.311.00 Acquisto mobilio, macchine e attr. ufficio	5'000.00		5'000.00		5'593.20	
020.315.00 Manutenzione mobilio e attrezzature per ufficio	10'000.00		10'000.00		8'175.65	
020.317.00 Indennità di trasferta			500.00			
020.318.00 Spese postali	16'500.00		16'500.00		18'400.20	
020.318.01 Tasse ccp	6'000.00		6'000.00		4'864.97	
020.318.02 Spese telefoniche	5'000.00		5'000.00		5'219.71	
020.318.03 Tasse giudiziarie	2'000.00		2'000.00		500.00	
020.318.04 Consulenze legali	10'000.00		15'000.00		2'160.00	
020.318.05 Spese esecutive	10'000.00		10'000.00		20'066.70	
020.318.06 Perizie e consulenze esterne	20'000.00		20'000.00		29'526.15	
020.318.07 Nuovi progetti (di massima)	10'000.00		10'000.00		9'126.00	
020.318.09 Assicurazione RC e giuridica	14'000.00		13'500.00		14'313.30	
020.318.10 Tasse sociali	3'000.00		2'000.00		2'130.00	
020.318.11 Spese e abbonamenti programmi informatici	22'000.00		19'000.00		21'428.45	
020.319.00 Spese diverse	2'000.00		2'000.00		727.30	
020.361.00 Partecipazione spese "Ticino 2020"	2'500.00		3'000.00		822.00	
RICAVI CORRENTI						
020.431.00 Tasse di cancelleria		7'000.00		7'000.00		8'405.00
020.431.01 Tasse licenze edilizie e abitabilità		17'000.00		14'000.00		17'862.00
020.436.00 Rimborsi assicurazione infortuni						3'520.10
020.436.03 Rimborso spese esecutive		7'000.00		7'000.00		4'736.60
020.437.00 Multe edilizie e amministrative						13'440.30
020.439.00 Altri ricavi		3'000.00		3'000.00		4'825.50
020.490.00 Accrediti interni		15'000.00		15'000.00		28'000.00
<i>Totale ricavi correnti</i>		<i>49'000.00</i>		<i>46'000.00</i>		<i>80'789.50</i>
<i>Totale spese correnti</i>	<i>831'000.00</i>		<i>738'500.00</i>		<i>722'168.08</i>	
Saldo		782'000.00		692'500.00		641'378.58
090 Immobili						

GESTIONE CORRENTE

	Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
SPESE CORRENTI						
090.301.00 Stipendio personale di pulizia	17'000.00		13'000.00		17'261.70	
090.303.00 Contributo AVS/AD	1'000.00		1'000.00		760.00	
090.304.00 Cassa pensione	1'000.00				1'250.00	
090.305.00 Assicurazione malattia	500.00		500.00		234.75	
090.305.01 Assicurazione infortuni	500.00		500.00		513.65	
090.312.02 Energia, riscaldamento, acqua	13'000.00		13'000.00		12'162.90	
090.313.00 Materiale di pulizia	1'000.00		500.00		709.15	
090.314.00 Manutenzione stabili	10'000.00		10'000.00		8'961.45	
090.315.00 Manutenzione mobilio, macchine e attrezzature	5'000.00		5'000.00		3'183.90	
090.318.00 Assicurazioni	11'000.00		10'000.00		9'789.90	
090.318.02 Servizi in abbonamento	12'000.00		12'000.00		15'871.45	
RICAVI CORRENTI						
090.427.00 Affitto edifici amministrativi		3'000.00		3'000.00		5'257.50
090.439.00 Altri ricavi						1'502.30
<i>Totale ricavi correnti</i>		<i>3'000.00</i>		<i>3'000.00</i>		<i>6'759.80</i>
<i>Totale spese correnti</i>	<i>72'000.00</i>		<i>65'500.00</i>		<i>70'698.85</i>	
Saldo		69'000.00		62'500.00		63'939.05

GESTIONE CORRENTE

GESTIONE CORRENTE		Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
1	SICUREZZA PUBBLICA						
100	Protezione giuridica						
	SPESE CORRENTI						
100.318.00	Tenuta a giorno misurazione catastale (TAG)	16'000.00		16'000.00		13'891.40	
	RICAVI CORRENTI						
100.410.00	Diritti di affissione e pubblicità		4'500.00		4'500.00		3'750.00
100.410.01	Tasse concessioni esercizi pubblici		1'000.00		500.00		660.00
100.427.00	Tassa concessione insegne		1'000.00		500.00		
100.431.00	Tasse di naturalizzazione		7'000.00		7'000.00		7'530.00
100.434.00	Tasse privati aggiornamento mappa catastale (TAG)		9'000.00		9'000.00		8'347.05
100.461.00	Sussidio cantonale misurazione catastale (TAG)		1'000.00		1'000.00		1'256.05
	<i>Totale ricavi correnti</i>		<i>23'500.00</i>		<i>22'500.00</i>		<i>21'543.10</i>
	<i>Totale spese correnti</i>	<i>16'000.00</i>		<i>16'000.00</i>		<i>13'891.40</i>	
	Saldo	7'500.00		6'500.00		7'651.70	
103	Autorità di protezione						
	SPESE CORRENTI						
103.301.00	Mercedi a Curatori	25'000.00		25'000.00		15'180.15	
103.303.00	Contributo AVS/AD	2'000.00		2'000.00		800.00	
103.319.00	Spese diverse					1'500.00	
103.362.00	Delegazione tutoria consortile	23'000.00		20'000.00		18'342.05	
	RICAVI CORRENTI						
103.436.00	Recupero mercedi e oneri soc. a tutori e curatori						827.90

GESTIONE CORRENTE

		Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
	<i>Totale ricavi correnti</i>						827.90
	<i>Totale spese correnti</i>	50'000.00		47'000.00		35'822.20	
	Saldo		50'000.00		47'000.00		34'994.30
110	Polizia						
	SPESE CORRENTI						
110.352.00	Spese di Polizia: convenzione	290'000.00		280'000.00		283'700.00	
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	290'000.00		280'000.00		283'700.00	
	Saldo		290'000.00		280'000.00		283'700.00
140	Polizia del fuoco						
	SPESE CORRENTI						
140.352.00	Partecipazione corpo pompieri	32'000.00		32'500.00		30'175.15	
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	32'000.00		32'500.00		30'175.15	
	Saldo		32'000.00		32'500.00		30'175.15
150	Difesa nazionale militare						
	SPESE CORRENTI						
150.365.00	Contributo Società tiratori del Gaggio	3'000.00		3'000.00		3'148.50	

GESTIONE CORRENTE

		Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	3'000.00		3'000.00		3'148.50	
	Saldo		3'000.00		3'000.00		3'148.50
160	Difesa nazionale civile						
	SPESE CORRENTI						
160.352.00	Rimborso Ente regionale PCi	58'500.00		58'500.00		54'929.30	
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	58'500.00		58'500.00		54'929.30	
	Saldo		58'500.00		58'500.00		54'929.30

GESTIONE CORRENTE

GESTIONE CORRENTE		Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
2	EDUCAZIONE						
200	Scuola dell'infanzia						
	SPESE CORRENTI						
200.301.00	Stipendi e indennità personale cucina	70'000.00		70'000.00		61'392.70	
200.301.01	Salario personale di pulizia	14'000.00		14'000.00		11'804.25	
200.301.20	Assegni economia dom. e figli	12'000.00		12'000.00		10'834.80	
200.302.00	Stipendi docenti	282'000.00		282'000.00		272'649.20	
200.302.01	Supplenze docenti	4'000.00		4'000.00		308.95	
200.302.10	Stipendi altri docenti					450.00	
200.303.00	Contributo AVS/AD	32'000.00		32'000.00		26'820.00	
200.304.00	Contributo CP	42'000.00		42'000.00		37'393.00	
200.305.00	Assicurazione malattia	6'000.00		6'000.00		4'702.50	
200.305.01	Assicurazione infortuni	3'000.00		3'000.00		2'155.30	
200.306.00	Abbigliamento	500.00		500.00		280.20	
200.309.00	Perfezionamento del personale					160.00	
200.310.00	Materiale scolastico e didattico	9'000.00		9'000.00		4'430.75	
200.311.00	Acq. macchine, mobilio, attrezzature ed elettrodomes	4'000.00		4'000.00		3'025.15	
200.312.00	Energia, riscaldamento, acqua	10'000.00		10'000.00		10'326.00	
200.313.00	Spese di refezione	25'000.00		40'000.00		32'035.16	
200.313.01	Materiale di pulizia	2'000.00		2'000.00		1'214.70	
200.314.00	Manutenzione scuola materna	10'000.00		5'000.00		1'079.40	
200.315.00	Manutenzione mobilio, macchine e attrezzature	7'000.00		5'000.00		3'099.80	
200.316.00	Diritto di superficie FDL	6'500.00		6'500.00		6'063.85	
200.317.00	Attività sportive e uscite di studio					90.00	
200.318.00	Spese postali e telefoniche	1'000.00		1'000.00		685.80	
200.318.01	Assicurazioni	6'000.00		5'500.00		5'760.60	
200.319.00	Spese diverse	1'000.00		1'000.00		135.00	
200.352.00	Tasse scolastiche ad altri Comuni					330.00	
200.362.00	Contributo Direzione unica Scuole Comunali	50'000.00		50'000.00		35'722.10	
	RICAVI CORRENTI						
200.432.00	Tasse mensa scolastica		39'000.00		36'000.00		36'320.00

GESTIONE CORRENTE

	Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
200.433.00		600.00		600.00		600.00
200.436.00						2'691.65
200.439.00						300.00
200.461.00		53'000.00		57'000.00		45'895.00
200.490.00		38'000.00		38'000.00		22'000.00
<i>Totale ricavi correnti</i>		<i>130'600.00</i>		<i>131'600.00</i>		<i>107'806.65</i>
<i>Totale spese correnti</i>	<i>597'000.00</i>		<i>604'500.00</i>		<i>532'949.21</i>	
Saldo		466'400.00		472'900.00		425'142.56
210	Scuole Elementari					
	SPESE CORRENTI					
210.301.00	6'500.00		6'500.00		4'303.45	
210.302.00	453'000.00		445'000.00		480'505.95	
210.302.01	87'000.00		87'000.00		86'723.45	
210.302.03					11'702.60	
210.302.04	14'000.00		14'000.00		12'199.00	
210.302.05	20'000.00		20'000.00		6'077.50	
210.302.06	2'000.00		2'000.00		1'600.00	
210.302.07					750.00	
210.302.15					15'640.20	
210.302.30	26'000.00		26'000.00		24'027.50	
210.303.00	50'000.00		48'000.00		49'340.00	
210.304.00	65'000.00		61'000.00		92'653.30	
210.305.00	10'000.00		10'000.00		6'840.40	
210.305.01	1'500.00		1'500.00		128.00	
210.309.00					1'170.00	
210.310.01	25'000.00		25'000.00		22'236.95	
210.311.00	5'500.00		5'500.00		13'576.30	
210.312.03	28'000.00		28'000.00		26'691.95	
210.313.01	25'000.00		35'000.00		7'795.25	
210.314.00	20'000.00		20'000.00		14'572.45	

GESTIONE CORRENTE

	Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
210.314.01 Spese pulizia stabili	41'000.00		41'000.00		42'611.80	
210.315.00 Manutenzione mobilio, macchine e attrezzature	7'000.00		7'000.00		3'673.25	
210.317.00 Attività sportive e uscite di studio	12'000.00		10'000.00		12'648.50	
210.317.01 Spese scuola verde	10'000.00		10'000.00		8'184.00	
210.317.02 Spese scuola di sci	19'500.00		19'500.00		19'163.20	
210.318.00 Spese postali e telefoniche	1'000.00		1'500.00		531.59	
210.318.01 Assicurazioni	10'500.00		10'500.00		10'222.05	
210.318.10 Acquisti pasti mensa scuole					28'106.00	
210.319.00 Spese diverse	2'000.00		1'000.00		1'260.70	
210.352.10 Contributo docente AC	44'000.00		44'000.00		42'000.00	
210.352.20 Tasse scolastiche	600.00		1'200.00		1'800.00	
210.352.30 Contributo docente educazione musicale	15'000.00		14'000.00		5'000.00	
210.390.00 Addebiti interni	38'000.00		38'000.00		22'000.00	
RICAVI CORRENTI						
210.427.00 Affitto edifici amministrativi		14'000.00		14'000.00		15'270.00
210.432.00 Tasse mensa scolastica		42'000.00		42'000.00		41'009.00
210.433.00 Partecipazione allievi da altri comuni		1'200.00		2'400.00		2'400.00
210.433.01 Partecipazione scuola verde		2'000.00		2'000.00		1'440.00
210.433.02 Partecipazione scuola di sci		3'000.00		3'000.00		3'074.85
210.433.05 Partecipazione famiglie ai doposcuola		11'000.00		11'000.00		11'758.05
210.436.00 Rimborsi da assicurazione infortuni e malattia						4'216.00
210.436.01 Rimborso IPG S militare/G+S		8'000.00		8'000.00		3'237.00
210.439.00 Altri Ricavi		1'000.00		500.00		1'851.60
210.452.01 Partecipazione docente educazione fisica		55'000.00		55'000.00		62'131.00
210.452.02 Partecipazione docente educazione musicale						9'816.00
210.461.00 Sussidio cantonale stipendi docenti		98'000.00		145'000.00		99'535.00
<i>Totale ricavi correnti</i>		<i>235'200.00</i>		<i>282'900.00</i>		<i>255'738.50</i>
<i>Totale spese correnti</i>	<i>1'039'100.00</i>		<i>1'032'200.00</i>		<i>1'075'735.34</i>	
Saldo		803'900.00		749'300.00		819'996.84
212 Scuole medie						

GESTIONE CORRENTE

	Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
SPESE CORRENTI						
212.317.00 Rimborso per spese diverse	6'000.00		3'500.00			
212.352.00 Tasse scolastiche ad altri comuni					100.00	
212.366.00 Contributi allievi Scuola Media	10'000.00		10'000.00		9'700.00	
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>	16'000.00		13'500.00		9'800.00	
Saldo		16'000.00		13'500.00		9'800.00

GESTIONE CORRENTE

GESTIONE CORRENTE		Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
3	CULTURA E TEMPO LIBERO						
300	Promozione culturale						
	SPESE CORRENTI						
300.318.00	Manifest. comunale persone terza età	5'000.00		5'000.00		8'846.20	
300.365.00	Contributi a manifestazioni e enti diversi	25'000.00		25'000.00		14'732.95	
300.365.01	Contributo Orchestra della Svizzera Italiana	5'000.00					
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	35'000.00		30'000.00		23'579.15	
	Saldo		35'000.00		30'000.00		23'579.15
330	Parchi pubblici e sentieri						
	SPESE CORRENTI						
330.311.00	Acquisto macchine e attrezzi					105.85	
330.313.00	Spese per concimi, piante e sementi			1'000.00		87.35	
330.314.00	Manutenzione parchi	10'000.00		10'000.00		19'505.45	
330.315.00	Manutenzione macchine e attrezzi					604.10	
330.390.00	Addebiti interni:prestazioni operai	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	25'000.00		26'000.00		35'302.75	
	Saldo		25'000.00		26'000.00		35'302.75
340	Sport						
	SPESE CORRENTI						
340.301.00	Stipendio personale di pulizia	5'000.00		5'000.00		2'868.60	

GESTIONE CORRENTE	Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
340.303.00 Contributo AVS/AD	500.00		500.00		330.45	
340.304.00 Contributo CP	500.00				208.00	
340.305.00 Assicurazione infortuni e malattia	500.00		500.00		99.85	
340.311.00 Acq mobili, macchine, attrezzature	500.00		500.00		104.70	
340.312.10 Energia, riscaldamento e acqua	6'000.00		6'000.00		5'064.50	
340.313.00 Materiale di pulizia	500.00		500.00		260.45	
340.314.00 Manutenzione stabili e strutture	10'000.00		10'000.00		9'566.83	
340.315.00 Manutenzione mobilio, macchine e attrezzature	500.00		500.00		191.90	
340.316.00 Affitto campo sportivo	500.00		500.00		500.00	
340.318.03 Assicurazione stabile e tecniche	2'000.00		2'500.00		1'967.95	
340.362.00 Contributo Valgersa	4'000.00		4'000.00		3'922.00	
340.365.00 Contributi a società sportive	10'000.00		8'000.00		5'700.00	
340.365.01 Contributi progetto Midnight	12'000.00		11'000.00		11'000.00	
340.390.00 Addebiti interni	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
RICAVI CORRENTI						
340.427.00 Locazione infrastrutture		10'000.00		10'000.00		7'938.00
340.436.00 Rimborso spese diversi						1'211.70
340.439.00 Altri Ricavi						57.85
<i>Totale ricavi correnti</i>		10'000.00		10'000.00		9'207.55
<i>Totale spese correnti</i>	57'500.00		54'500.00		46'785.23	
Saldo		47'500.00		44'500.00		37'577.68
350 Altre attività di tempo libero						
SPESE CORRENTI						
350.311.00 Acquisto macchine e attrezzature			500.00		522.70	
350.318.00 Manifestazione Scollinando	8'000.00		8'000.00		6'161.55	
350.366.05 Contributo a colonie e campeggi					240.00	

GESTIONE CORRENTE

		Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<i>Totale ricavi correnti</i>							
<i>Totale spese correnti</i>		8'000.00		8'500.00		6'924.25	
Saldo			8'000.00		8'500.00		6'924.25
390	Culto						
	SPESE CORRENTI						
390.362.00	Contributo alla Parrocchia	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
390.362.01	Contributo alla Chiesa evangelica	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
<i>Totale ricavi correnti</i>							
<i>Totale spese correnti</i>		27'500.00		27'500.00		27'500.00	
Saldo			27'500.00		27'500.00		27'500.00

GESTIONE CORRENTE

GESTIONE CORRENTE		Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
4	SALUTE PUBBLICA						
460	Servizio medico scolastico						
	SPESE CORRENTI						
460.318.00	Analisi mediche eseguite da terzi					197.85	
460.361.00	Servizio dentario scolastico	20'000.00		20'000.00		20'851.15	
460.361.01	Servizio medico scolastico	2'000.00		2'000.00		1'078.00	
460.366.00	Contributo comunale per ortodonzia					385.15	
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	22'000.00		22'000.00		22'512.15	
	Saldo		22'000.00		22'000.00		22'512.15
490	Altri compiti per la salute						
	SPESE CORRENTI						
490.315.00	Manutenzione apparecchiature	1'000.00		1'000.00		918.00	
490.318.00	Contributo Croce Verde Lugano	36'000.00		36'000.00		25'698.45	
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	37'000.00		37'000.00		26'616.45	
	Saldo		37'000.00		37'000.00		26'616.45

GESTIONE CORRENTE

GESTIONE CORRENTE		Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
5	PREVIDENZA SOCIALE						
500	AVS						
	SPESE CORRENTI						
500.390.00	Addebiti interni: prestazioni amministrative	12'000.00		12'000.00		25'000.00	
	RICAVI CORRENTI						
500.451.00	Sussidio cantonale agenzia AVS		4'000.00		4'000.00		4'024.40
	<i>Totale ricavi correnti</i>		<i>4'000.00</i>		<i>4'000.00</i>		<i>4'024.40</i>
	<i>Totale spese correnti</i>	<i>12'000.00</i>		<i>12'000.00</i>		<i>25'000.00</i>	
	Saldo		8'000.00		8'000.00		20'975.60
530	Altre assicurazioni sociali						
	SPESE CORRENTI						
530.361.00	Contributo al Cantone per PC AVS/AI	700'000.00		700'000.00		755'027.30	
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	<i>700'000.00</i>		<i>700'000.00</i>		<i>755'027.30</i>	
	Saldo		700'000.00		700'000.00		755'027.30
540	Protezione della gioventù						
	SPESE CORRENTI						
540.361.00	Contributo al Cantone per Legge protez. infanzia	27'000.00		27'000.00		27'274.00	
540.361.05	Provvedimenti di protezione LFAM	27'000.00		27'000.00		27'274.50	

GESTIONE CORRENTE

		Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<i>Totale ricavi correnti</i>							
<i>Totale spese correnti</i>		54'000.00		54'000.00		54'548.50	
Saldo			54'000.00		54'000.00		54'548.50
570	Case per anziani						
SPESE CORRENTI							
570.352.00	Contributo anziani ospiti di istituti (invest)	40'000.00		40'000.00		31'075.80	
570.352.01	Rimborso spese Consorzio CasaCinqueFoglie	10'000.00		10'000.00			
570.362.00	Contributo anziani in istituti	577'000.00		560'000.00		486'827.05	
<i>Totale ricavi correnti</i>							
<i>Totale spese correnti</i>		627'000.00		610'000.00		517'902.85	
Saldo			627'000.00		610'000.00		517'902.85
580	Assistenza						
SPESE CORRENTI							
580.361.00	Partecipazione al Cantone per l'assistenza sociale	130'000.00		110'000.00		120'535.32	
580.365.00	Contributi ad enti con scopi sociali			1'000.00			
580.365.10	Contributi SACD	179'000.00		170'000.00		147'082.80	
580.365.15	Contributi per i servizi d'appoggio	98'000.00		96'000.00		67'273.40	
580.366.00	Aiuto sociale	20'000.00		60'000.00			
580.366.10	Mantenimento anziani a domicilio	45'000.00		55'000.00		38'499.87	
580.390.00	Addebiti interni:prestazioni amministrative	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
RICAVI CORRENTI							
580.471.00	Rimborso anticipi d'assistenza						120.00

GESTIONE CORRENTE

		Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
	<i>Totale ricavi correnti</i>						120.00
	<i>Totale spese correnti</i>	475'000.00		495'000.00		376'391.39	
	Saldo		475'000.00		495'000.00		376'271.39
590	Aiuto umanitario						
	SPESE CORRENTI						
590.367.00	Contributo allo sviluppo	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
	Saldo		20'000.00		20'000.00		20'000.00

GESTIONE CORRENTE

GESTIONE CORRENTE		Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
6	TRAFFICO						
620	Strade comunali						
	SPESE CORRENTI						
620.301.00	Stipendi personale	250'000.00		185'000.00		187'319.25	
620.301.01	Stipendi e indennità personale ausiliario			65'000.00		64'386.55	
620.301.05	Prestazioni fuori orario	7'000.00		7'000.00		4'100.00	
620.301.20	Assegni economia domestica e figli	4'500.00		4'500.00		4'292.40	
620.303.00	Contributo AVS/AD	22'000.00		22'000.00		19'230.00	
620.304.00	Contributo CP	20'000.00		20'000.00		18'509.05	
620.305.00	Assicurazione malattia	3'500.00		3'000.00		3'422.45	
620.305.01	Assicurazione infortuni	10'000.00		10'000.00		9'234.60	
620.306.00	Abbigliamento di servizio	3'000.00		2'000.00		2'198.10	
620.311.01	Acquisto mobilio, macchine e attrazzature	7'000.00		7'000.00		3'070.05	
620.312.00	Illuminazione pubblica	30'000.00		25'000.00		28'410.90	
620.312.10	Consumo acqua idranti e fontane	1'000.00		500.00		656.75	
620.313.00	Materiale di consumo	5'000.00		3'500.00		1'914.70	
620.313.01	Acquisto carburante	5'000.00		5'000.00		4'787.20	
620.313.02	Acquisto sale antigelo e ghiaietto	10'000.00		10'000.00			
620.313.03	Acq. mat. numerazione case e denominazione vie	500.00		500.00		148.50	
620.314.00	Manutenzione strade, piazze e posteggi	90'000.00		80'000.00		70'566.20	
620.314.01	Servizio calla neve e spargimento sale	40'000.00		40'000.00		21'656.55	
620.314.02	Manutenzione rete illuminazione pubblica	6'000.00		6'000.00		5'528.05	
620.315.00	Manutenzione macchine, veicoli e attrezzature	10'000.00		10'000.00		18'922.50	
620.318.00	Assicurazioni e tasse di circolazione veicoli	5'000.00		5'000.00		4'530.90	
620.318.01	Spese telefoniche	1'000.00		1'000.00		962.80	
620.319.00	Altre spese per beni e servizi	1'000.00		500.00		1'452.55	
620.382.00	Versamento contributo sostitutivo parcheggi					3'000.00	
	RICAVI CORRENTI						
620.427.00	Vendita contrassegno di transito		2'000.00				1'830.00
620.430.00	Contributi sostitutivi posteggi						3'000.00
620.436.02	Rimborsi assicurazioni infortuni e malattia						775.80

GESTIONE CORRENTE

		Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
620.436.05	Rimborso spese danni stradali		2'000.00		2'000.00		-1'000.00
620.436.10	Altri ricavi						6'593.00
620.490.00	Accreditati interni		145'000.00		146'000.00		146'000.00
	<i>Totale ricavi correnti</i>		<i>149'000.00</i>		<i>148'000.00</i>		<i>157'198.80</i>
	<i>Totale spese correnti</i>	<i>531'500.00</i>		<i>512'500.00</i>		<i>478'300.05</i>	
	Saldo		382'500.00		364'500.00		321'101.25
621	Posteggi e autosili						
	SPESE CORRENTI						
621.311.00	Acquisto segnaletica posteggi e autosilo	1'000.00		1'000.00		1'198.80	
621.314.00	Manutenzione autosilo	2'000.00		3'000.00		146.00	
621.315.00	Manutenzione parchimetri			500.00		356.40	
621.316.00	Affitto posteggi pubblici	19'000.00		18'500.00		18'240.00	
621.318.00	Telefono parchimetro autosilo			200.00			
621.390.00	Addebiti interni:prestazioni operai			1'000.00		1'000.00	
	RICAVI CORRENTI						
621.427.00	Affitto posteggi autosilo		31'000.00		31'500.00		27'747.00
621.427.05	Affitto posteggi zona blu		21'000.00		20'000.00		21'506.50
621.427.10	Incasso parchimetri		5'000.00		3'000.00		5'601.60
	<i>Totale ricavi correnti</i>		<i>57'000.00</i>		<i>54'500.00</i>		<i>54'855.10</i>
	<i>Totale spese correnti</i>	<i>22'000.00</i>		<i>24'200.00</i>		<i>20'941.20</i>	
	Saldo	35'000.00		30'300.00		33'913.90	
650	Traffico regionale						
	SPESE CORRENTI						
650.364.00	Partecipazione TPL	160'000.00		160'000.00		163'609.00	

GESTIONE CORRENTE

	Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
650.366.00 Partecipazione acquisto abbonamento Arcobaleno	17'000.00		17'500.00		16'180.50	
RICAVI CORRENTI						
650.469.00 Contributo volontario spese linea filoviaria		15'000.00		15'000.00		15'000.00
<i>Totale ricavi correnti</i>		15'000.00		15'000.00		15'000.00
<i>Totale spese correnti</i>	177'000.00		177'500.00		179'789.50	
Saldo		162'000.00		162'500.00		164'789.50
690 Altro traffico						
SPESE CORRENTI						
690.352.00 Commissione regionale trasporti Luganese (CRTL)	3'500.00		3'500.00		2'870.25	
690.361.00 Comunità tariffale Ticino-Moesano	34'000.00		29'000.00		40'000.00	
690.361.10 Finanziamento trasporto pubblico regionale	104'000.00		96'000.00		89'960.00	
690.362.00 Unità di gestione della mobilità (UGM)	4'000.00		4'000.00		7'536.75	
690.366.00 Carte giornaliera FFS	30'000.00		30'000.00		27'360.00	
RICAVI CORRENTI						
690.435.00 Vendita carte giornaliera FFS		34'000.00		34'000.00		30'634.00
<i>Totale ricavi correnti</i>		34'000.00		34'000.00		30'634.00
<i>Totale spese correnti</i>	175'500.00		162'500.00		167'727.00	
Saldo		141'500.00		128'500.00		137'093.00

GESTIONE CORRENTE

Gestione Corrente		Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
7	PROTEZ. AMBIENTE E SISTEMAZ. TERRITORIO						
700	Approvvigionamento idrico						
	SPESE CORRENTI						
700.311.00	Acquisto contatori	2'000.00		2'000.00		1'989.45	
700.312.00	Acquisto acqua da Lugano	160'000.00		160'000.00		148'629.15	
700.314.00	Manutenzione impianti e strutture	25'000.00		20'000.00		33'433.30	
700.318.00	Analisi acqua	1'500.00		1'500.00		1'427.55	
700.318.99	Ristorno IVA (0.1%) all'AFC	500.00				292.30	
700.367.00	Contributo di solidarietà	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
700.390.00	Addebiti interni:prestazioni diverse	90'000.00		90'000.00		90'000.00	
	RICAVI CORRENTI						
700.427.00	Noleggio contatori		20'000.00		20'000.00		18'835.85
700.431.00	Tassa allacciamento e collaudo		5'000.00		5'000.00		9'440.00
700.434.00	Vendita acqua		220'000.00		240'000.00		209'108.75
700.434.10	Tassa base		55'000.00		55'000.00		54'905.10
700.434.99	IVA aliquota (2.5%)		7'500.00				7'258.55
700.439.00	Altri ricavi		1'000.00		500.00		0.30
	<i>Totale ricavi correnti</i>		<i>308'500.00</i>		<i>320'500.00</i>		<i>299'548.55</i>
	<i>Totale spese correnti</i>	<i>281'500.00</i>		<i>276'000.00</i>		<i>278'271.75</i>	
	Saldo	27'000.00		44'500.00		21'276.80	
710	Eliminazione acque luride						
	SPESE CORRENTI						
710.314.00	Manutenzione canalizzazioni	30'000.00		20'000.00		924.35	
710.318.00	Spese per consulenze varie	4'000.00		4'000.00		1'131.50	
710.318.99	IVA aliquota forfettaria (2.9%)	7'500.00				7'423.85	
710.352.00	Contributo CDALED	224'000.00		207'000.00		171'500.80	

GESTIONE CORRENTE

	Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
710.352.01 Contributo consorzio arginature Vedeggio	13'500.00		13'500.00		12'438.95	
710.380.00 Accantonamento per manutenzione canalizzazioni			9'000.00		68'056.70	
710.390.00 Addebiti interni:prestazioni operai	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
RICAVI CORRENTI						
710.434.00 Tassa canalizzazioni		250'000.00		250'000.00		255'995.80
710.434.99 IVA aliquota (7.7%)		20'000.00				20'480.35
710.480.00 Prel. da accantonamento per manut. canalizzazioni		24'000.00		18'500.00		
<i>Totale ricavi correnti</i>		<i>294'000.00</i>		<i>268'500.00</i>		<i>276'476.15</i>
<i>Totale spese correnti</i>	<i>294'000.00</i>		<i>268'500.00</i>		<i>276'476.15</i>	
Saldo						
720 Eliminazione rifiuti						
SPESE CORRENTI						
720.311.00 Acquisto attrezzature	1'000.00		1'000.00		2'149.20	
720.313.00 Acquisto sacchi rifiuti	9'000.00		1'000.00		8'406.15	
720.315.00 Manutenzione attrezzature	3'000.00		3'000.00		1'469.25	
720.318.00 Raccolta rifiuti domestici	50'000.00		50'000.00		51'176.85	
720.318.10 Provvigioni vendita sacchi rifiuti	4'500.00		4'500.00		4'320.00	
720.318.99 Ristorno IVA all'AFC	4'500.00				4'363.55	
720.351.00 Servizio azienda cantonale dei rifiuti (ACR)	42'000.00		45'000.00		40'410.25	
720.352.00 Rimborso per prestazioni Ecocentro Breganzona	86'000.00		85'000.00		86'140.80	
720.390.00 Addebiti interni: prestazioni operai	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
RICAVI CORRENTI						
720.434.00 Tassa rifiuti (base)		75'000.00		75'000.00		72'873.55
720.434.10 Tassa rifiuti (sacco)		76'000.00		76'000.00		77'526.00
720.434.99 IVA aliquota (7.7%)		12'000.00				11'948.25
720.435.00 Recupero rifiuti riciclabili		100.00		100.00		68.20

GESTIONE CORRENTE

		Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<i>Totale ricavi correnti</i>			163'100.00		151'100.00		162'416.00
<i>Totale spese correnti</i>		215'000.00		204'500.00		213'436.05	
Saldo			51'900.00		53'400.00		51'020.05
740	Cimitero						
SPESE CORRENTI							
740.314.00	Manutenzione cimitero	3'000.00		3'000.00			
740.319.00	Spese diverse					6'470.85	
740.390.00	Addebiti interni:prestazioni operai	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
RICAVI CORRENTI							
740.434.00	Tasse tombe e loculi		3'000.00		3'000.00		5'964.00
<i>Totale ricavi correnti</i>			3'000.00		3'000.00		5'964.00
<i>Totale spese correnti</i>		8'000.00		8'000.00		11'470.85	
Saldo			5'000.00		5'000.00		5'506.85
780	Altra protezione dell'ambiente						
SPESE CORRENTI							
780.318.00	Spese controllo bruciatori	2'000.00		2'000.00		1'270.00	
780.318.01	Protezione Bolla S. Martino	1'000.00		1'000.00		327.00	
780.318.05	Eliminazione carcasse animali	1'000.00		1'000.00		864.00	
780.366.00	Contributo per acquisto benzina alchilata	500.00		500.00		208.65	
780.366.05	Contributo promovimento ecologico	20'000.00		10'000.00		12'535.65	
RICAVI CORRENTI							
780.434.00	Tassa controllo bruciatori		2'000.00		2'000.00		

GESTIONE CORRENTE

		Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<i>Totale ricavi correnti</i>			2'000.00		2'000.00		
<i>Totale spese correnti</i>		24'500.00		14'500.00		15'205.30	
Saldo			22'500.00		12'500.00		15'205.30
790	Sistemazione del territorio						
	SPESE CORRENTI						
790.318.00	Manutenzione, aggiornamento PR	2'000.00		2'000.00			
<i>Totale ricavi correnti</i>			2'000.00		2'000.00		
<i>Totale spese correnti</i>		2'000.00		2'000.00			
Saldo			2'000.00		2'000.00		

GESTIONE CORRENTE

GESTIONE CORRENTE		Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
8	ECONOMIA PUBBLICA						
830	Turismo						
	SPESE CORRENTI						
830.365.00	Contributo all'Ente turistico	2'500.00		2'500.00		2'390.40	
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	2'500.00		2'500.00		2'390.40	
	Saldo		2'500.00		2'500.00		2'390.40
840	Industria, commercio, artigianato						
	SPESE CORRENTI						
840.362.00	Contributi ERS-L	8'000.00		8'000.00		5'878.00	
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	8'000.00		8'000.00		5'878.00	
	Saldo		8'000.00		8'000.00		5'878.00
860	Energia						
	SPESE CORRENTI						
860.318.07	Onorari per progetti					12'906.40	
860.385.00	Riversamento al FER	74'000.00		74'000.00		80'802.00	
	RICAVI CORRENTI						
860.410.01	Tassa concessione uso speciale strade comunali		58'000.00		44'000.00		43'952.00
860.435.00	Vendita energia fotovoltaica		1'000.00		1'000.00		567.71
860.461.00	Contributi Cantionali FER		74'000.00		74'000.00		80'802.00

GESTIONE CORRENTE

	Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
860.461.01 Sussidio cantonale PEco						17'307.00
860.485.00 Prelevamento dal fdo FER						23'601.10
<i>Totale ricavi correnti</i>		133'000.00		119'000.00		166'229.81
<i>Totale spese correnti</i>	74'000.00		74'000.00		93'708.40	
Saldo	59'000.00		45'000.00		72'521.41	

GESTIONE CORRENTE

GESTIONE CORRENTE		Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
9	FINANZE E IMPOSTE						
900	Imposte						
	SPESE CORRENTI						
900.318.05	CSI - tassa riscossione imposte	27'000.00		25'000.00		26'739.80	
	RICAVI CORRENTI						
900.400.00	Imposte persone fisiche						2'985'000.00
900.400.01	Sopravvenienze imposte		300'000.00	150'000.00			800'231.05
900.400.02	Imposta personale						60'000.00
900.400.03	Imposta alla fonte		350'000.00	350'000.00			467'914.48
900.401.00	Imposte persone giuridiche						2'065'000.00
900.402.00	Imposte immobiliari comunali						243'204.15
900.403.00	Imposte speciali annue		50'000.00	50'000.00			48'773.20
	<i>Totale ricavi correnti</i>		700'000.00	550'000.00			6'670'122.88
	<i>Totale spese correnti</i>	27'000.00		25'000.00		26'739.80	
	Saldo	673'000.00		525'000.00		6'643'383.08	
920	Perequazione finanziaria						
	SPESE CORRENTI						
920.361.00	Contributo fondo di perequazione	25'000.00		30'000.00		21'082.00	
920.361.05	Contributo di livellamento	205'000.00		250'000.00		203'641.00	
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	230'000.00		280'000.00		224'723.00	
	Saldo		230'000.00	280'000.00	280'000.00	224'723.00	224'723.00

GESTIONE CORRENTE

		Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
930	Parte alle entrate di altri Enti pubblici						
	RICAVI CORRENTI						
930.440.00	Ridistribuzione tassa sul CO2		2'000.00				1'345.45
930.441.01	Quota parte imposta utili immobiliari (TUI)						52'624.80
930.441.02	Quota parte imposte immobiliari PG		10'000.00	10'000.00			1'145.00
930.441.03	Quota parte tasse cani		7'000.00	7'000.00			6'975.00
930.441.05	Percentuali d'incasso sulle patenti caccia e pesca		500.00	500.00			172.80
	<i>Totale ricavi correnti</i>		19'500.00	17'500.00			62'263.05
	<i>Totale spese correnti</i>						
	Saldo	19'500.00		17'500.00		62'263.05	
940	Gestione del patrimonio e del debito						
	SPESE CORRENTI						
940.318.00	Spese e tasse bancarie	500.00		500.00		342.90	
940.322.00	Interessi su debiti consolidati	39'000.00		45'000.00		44'613.33	
940.329.01	Interessi remuneratori su imposte	10'000.00		10'000.00		9'837.85	
	RICAVI CORRENTI						
940.420.00	Interessi Bancari		100.00		100.00		1.05
940.421.01	Interessi di mora e diffide		25'000.00		20'000.00		24'559.95
940.427.00	Interessi LALIA		5'000.00		20'000.00		81'374.65
	<i>Totale ricavi correnti</i>		30'100.00	40'100.00			105'935.65
	<i>Totale spese correnti</i>	49'500.00		55'500.00		54'794.08	
	Saldo		19'400.00	15'400.00		51'141.57	
990	Spese non ripartibili						

GESTIONE CORRENTE

	Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
SPESE CORRENTI						
990.330.01	Condoni-abbandoni-bonifici	40'000.00	5'000.00		100'430.44	
990.331.00	Ammortamenti su beni amministrativi ordinari	938'000.00	1'065'000.00		882'070.70	
990.331.10	Ammortamenti (sul valore iniziale)	65'000.00	68'000.00		68'024.50	
990.361.00	Partecipazione risanamento finanziario Cantone	226'000.00	227'500.00		138'242.00	
RICAVI CORRENTI						
990.439.00	Ricavi da sconti					17'610.75
	<i>Totale ricavi correnti</i>					17'610.75
	<i>Totale spese correnti</i>	1'269'000.00	1'365'500.00		1'188'767.64	
	Saldo		1'269'000.00	1'365'500.00		1'171'156.89

PREVENTIVO 2018 RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER GENERE DI CONTO

GESTIONE CORRENTE	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Totale
SPESE CORRENTI	Amminist.ne generale	Sicurezza pubblica	Educazione	Cultura e tempo libero	Salute pubblica	Previdenza sociale	Traffico	Ambiente e territorio	Economia pubblica	Finanze e imposte	
30 SPESE PER IL PERSONALE	774'000	27'000	1'200'500	6'500			320'000				2'328'000
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	249'500	16'000	294'000	43'000	37'000		233'500	311'500		500	1'185'000
32 INTERESSI PASSIVI										49'000	49'000
33 AMMORTAMENTI										1'043'000	1'043'000
35 RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI		380'500	59'600			50'000	3'500	365'500			859'100
36 CONTRIBUTI PROPRI	2'500	26'000	60'000	83'500	22'000	1'823'000	349'000	23'000	10'500	456'000	2'855'500
37 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI											
38 VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIA									74'000		74'000
39 ADDEBITI INTERNI			38'000	20'000		15'000		125'000			198'000
3 SPESE CORRENTI	1'026'000	449'500	1'652'100	153'000	59'000	1'888'000	906'000	825'000	84'500	1'548'500	8'591'600

PREVENTIVO 2018 RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER GENERE DI CONTO

GESTIONE CORRENTE	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Totale
RICAVI CORRENTI	Amminist.ne generale	Sicurezza pubblica	Educazione	Cultura e tempo libero	Salute pubblica	Previdenza sociale	Traffico	Ambiente e territorio	Economia pubblica	Finanze e imposte	
40 IMPOSTE										700'000	700'000
41 REGALIE E CONCESSIONI		5'500							58'000		63'500
42 REDDITI DELLA SOSTANZA	3'000	1'000	14'000	10'000			59'000	20'000		30'100	137'100
43 RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TAS	34'000	16'000	107'800				36'000	726'600	1'000		921'400
44 CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO										19'500	19'500
45 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI			55'000			4'000					59'000
46 CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI		1'000	151'000				15'000		74'000		241'000
47 CONTRIBUTI DA RIVERSARE											
48 PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPE								24'000			24'000
49 ACCREDITI INTERNI	15'000		38'000				145'000				198'000
4 RICAVI CORRENTI	52'000	23'500	365'800	10'000		4'000	255'000	770'600	133'000	749'600	2'363'500
Maggiore spesa	974'000	426'000	1'286'300	143'000	59'000	1'884'000	651'000	54'400	-48'500	798'900	6'228'100

GESTIONE CORRENTE		Preventivo 2018	Preventivo 2017	Consuntivo 2016
3	SPESE CORRENTI	8'591'600.00	8'537'400.00	8'107'121.22
30	SPESE PER IL PERSONALE	2'328'000.00	2'209'000.00	2'218'204.60
31	SPESE PER BENI E SERVIZI	1'185'000.00	1'142'200.00	1'099'547.71
32	INTERESSI PASSIVI	49'000.00	55'000.00	54'451.18
33	AMMORTAMENTI	1'043'000.00	1'138'000.00	1'050'525.64
35	RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI	859'100.00	834'200.00	762'471.30
36	CONTRIBUTI PROPRI	2'855'500.00	2'877'000.00	2'574'062.09
38	VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI	74'000.00	83'000.00	151'858.70
39	ADDEBITI INTERNI	198'000.00	199'000.00	196'000.00
4	RICAVI CORRENTI	2'363'500.00	2'223'200.00	8'511'072.14
40	IMPOSTE	700'000.00	550'000.00	6'670'122.88
41	REGALIE E CONCESSIONI	63'500.00	49'000.00	48'362.00
42	REDDITI DELLA SOSTANZA	137'100.00	142'100.00	209'922.10
43	RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE	921'400.00	896'100.00	964'914.56
44	CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO	19'500.00	17'500.00	62'263.05
45	RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	59'000.00	59'000.00	75'971.40
46	CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	241'000.00	292'000.00	259'795.05
47	CONTRIBUTI DA RIVERSARE			120.00
48	PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI	24'000.00	18'500.00	23'601.10
49	ACCREDITI INTERNI	198'000.00	199'000.00	196'000.00

RICAPITOLAZIONE PREVENTIVO PER GENERE DI CONTO 2018

GESTIONE CORRENTE

	preventivo 2018	preventivo 2017	consuntivo 2016
3 SPESE CORRENTI	8'591'600.00	8'537'400.00	8'107'121.22
30 SPESE PER IL PERSONALE	2'328'000.00	2'209'000.00	2'218'204.60
300 Onorari ed indennità a autorità e commissioni	73'000.00	69'000.00	74'675.00
301 Stipendi ed indennità al personale amministrativo e d'esercizio	979'000.00	895'000.00	857'715.85
302 Stipendi ed indennità a docenti	888'000.00	880'000.00	912'634.35
303 Contributi AVS, AI, IPG, AD	159'500.00	149'500.00	138'250.45
304 Contributi a casse pensioni e di previdenza	168'500.00	161'000.00	183'518.75
305 Premi assicurazione infortuni e malattie	54'500.00	51'000.00	47'251.90
306 Abbigliamenti di servizio, indennità di alloggio e pasti	3'500.00	2'500.00	2'478.30
309 Altre spese per il personale	2'000.00	1'000.00	1'680.00
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	1'185'000.00	1'142'200.00	1'099'547.71
310 Materiale d'ufficio, scolastico e stampati	58'500.00	58'500.00	50'005.00
311 Acquisto mobili, macchine, veicoli ed attrezzature	26'000.00	26'500.00	31'335.40
312 Acqua, energia e combustibili	248'000.00	242'500.00	231'942.15
313 Materiale di consumo	83'000.00	99'000.00	57'358.61
314 Manutenzione stabili e strutture (prestazione di terzi)	297'000.00	268'000.00	228'551.83
315 Manutenzione mobili, macchine, veicoli ed attrezzature (prestazione di terzi)	43'500.00	42'000.00	40'594.75
316 Locazioni, affitti, noleggi e tasse d'utilizzazione	26'000.00	25'500.00	24'803.85
317 Rimborso spese	57'500.00	50'500.00	49'714.05
318 Servizi ed onorari	339'000.00	324'700.00	373'545.67
319 Altre spese per beni e servizi	6'500.00	5'000.00	11'696.40
32 INTERESSI PASSIVI	49'000.00	55'000.00	54'451.18
322 Interessi passivi per debiti a media ed a lunga scadenza	39'000.00	45'000.00	44'613.33
329 Altri interessi passivi	10'000.00	10'000.00	9'837.85
33 AMMORTAMENTI	1'043'000.00	1'138'000.00	1'050'525.64
330 Su beni patrimoniali	40'000.00	5'000.00	100'430.44
331 Su beni amministrativi: ammortamenti ordinari	1'003'000.00	1'133'000.00	950'095.20

RICAPITOLAZIONE PREVENTIVO PER GENERE DI CONTO 2018

GESTIONE CORRENTE

	preventivo 2018	preventivo 2017	consuntivo 2016
35 RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI	859'100.00	834'200.00	762'471.30
351 Cantone	42'000.00	45'000.00	40'410.25
352 Comuni e consorzi comunali	817'100.00	789'200.00	722'061.05
36 CONTRIBUTI PROPRI	2'855'500.00	2'877'000.00	2'574'062.09
361 Cantone	1'502'500.00	1'521'500.00	1'445'787.27
362 Comuni e consorzi	693'500.00	673'500.00	585'727.95
364 Imprese ad economia mista	160'000.00	160'000.00	163'609.00
365 Istituzioni private	334'500.00	316'500.00	251'328.05
366 Economie private	142'500.00	183'000.00	105'109.82
367 Estero	22'500.00	22'500.00	22'500.00
38 VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI	74'000.00	83'000.00	151'858.70
380 Accantonamenti per la manutenzione straordinaria delle canalizzazioni		9'000.00	68'056.70
382 Contributi sostitutivi per posteggi			3'000.00
385 Riversamento al FER	74'000.00	74'000.00	80'802.00
39 ADDEBITI INTERNI	198'000.00	199'000.00	196'000.00
390 Addebiti interni	198'000.00	199'000.00	196'000.00

RICAPITOLAZIONE PREVENTIVO PER GENERE DI CONTO 2018

GESTIONE CORRENTE		preventivo 2018	preventivo 2017	consuntivo 2016
4	RICAVI CORRENTI	2'363'500.00	2'223'200.00	8'511'072.14
40	IMPOSTE	700'000.00	550'000.00	6'670'122.88
400	Imposte sul reddito e sulla sostanza	650'000.00	500'000.00	4'313'145.53
401	Imposte sull'utile e sul capitale			2'065'000.00
402	Imposte immobiliari			243'204.15
403	Imposte speciali su redditi delle persone fisiche	50'000.00	50'000.00	48'773.20
41	REGALIE E CONCESSIONI	63'500.00	49'000.00	48'362.00
410	Regalie e concessioni	63'500.00	49'000.00	48'362.00
42	REDDITI DELLA SOSTANZA	137'100.00	142'100.00	209'922.10
420	Interessi da banche	100.00	100.00	1.05
421	Crediti	25'000.00	20'000.00	24'559.95
427	Redditi immobiliari dei beni amministrativi	112'000.00	122'000.00	185'361.10
43	RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE	921'400.00	896'100.00	964'914.56
430	Tasse d'esenzione			3'000.00
431	Tasse per servizi amministrativi	36'000.00	33'000.00	43'237.00
432	Ricavi ospedalieri, di case di cura e refezioni in genere	81'000.00	78'000.00	77'329.00
433	Tasse scolastiche	17'800.00	19'000.00	19'272.90
434	Altre tasse d'utilizzazione e servizi	729'500.00	710'000.00	724'407.40
435	Vendite	35'100.00	35'100.00	31'269.91
436	Rimborsi	17'000.00	17'000.00	26'809.75
437	Multe			13'440.30
439	Altri ricavi per prestazioni e vendite	5'000.00	4'000.00	26'148.30
44	CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO	19'500.00	17'500.00	62'263.05
440	Partecipazione alle entrate della Confederazione	2'000.00		1'345.45
441	Partecipazione alle entrate del Cantone	17'500.00	17'500.00	60'917.60

RICAPITOLAZIONE PREVENTIVO PER GENERE DI CONTO 2018

GESTIONE CORRENTE

	preventivo 2018	preventivo 2017	consuntivo 2016
45 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	59'000.00	59'000.00	75'971.40
451 Cantone	4'000.00	4'000.00	4'024.40
452 Comuni e consorzi comunali	55'000.00	55'000.00	71'947.00
46 CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	241'000.00	292'000.00	259'795.05
461 Cantone	226'000.00	277'000.00	244'795.05
469 Altri contributi per spese correnti	15'000.00	15'000.00	15'000.00
47 CONTRIBUTI DA RIVERSARE			120.00
471 Cantone			120.00
48 PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI	24'000.00	18'500.00	23'601.10
480 Accantonamenti per la manutenzione straordinaria delle canalizzazioni	24'000.00	18'500.00	
485 Prelevamento dal FER a copertura di costi di gestione corrente			23'601.10
49 ACCREDITI INTERNI	198'000.00	199'000.00	196'000.00
490 Accrediti interni	198'000.00	199'000.00	196'000.00

INVESTIMENTI

INVESTIMENTI

	Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
0 AMMINISTRAZIONE netto costi	50'000.00	50'000.00	30'000.00	30'000.00	35'320.30	35'320.30
2 EDUCAZIONE netto costi	280'000.00	280'000.00	525'000.00	525'000.00	1'082'779.75	1'082'779.75
3 CULTURA E TEMPO LIBERO netto costi	100'000.00	20'000.00 80'000.00	100'000.00	20'000.00 80'000.00	58'842.95	58'842.95
5 PREVIDENZA SOCIALE			50'000.00	50'000.00		
6 TRAFFICO netto costi	1'682'000.00	23'000.00 1'659'000.00	1'472'000.00	1'472'000.00	249'710.85	249'710.85
7 PROTEZ. DELL'AMBIENTE E SISTEMAZ. DEL TER netto costi	397'700.00	25'000.00 372'700.00	300'700.00 319'300.00	620'000.00	225'264.50 159'735.50	385'000.00
8 ECONOMIA PUBBLICA					150'523.15	150'523.15
9 FINANZE E IMPOSTE netto ricavi	1'003'000.00	1'003'000.00	1'133'000.00	1'133'000.00	950'095.20	950'095.20
TOTALE SPESE E RICAVI FABBISOGNO	2'509'700.00	1'071'000.00 1'438'700.00	2'477'700.00	1'773'000.00 704'700.00	1'651'918.35	1'485'618.35
RISULTATO D'ESERCIZIO TOTALI	2'509'700.00	2'509'700.00	2'477'700.00	2'477'700.00	1'651'918.35	166'300.00 1'651'918.35

INVESTIMENTI

		Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
0	AMMINISTRAZIONE						
020	Amministrazione generale						
	USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
020.506.40	Nuovo Server Amministrazione Comunale					19'660.30	
020.509.00	Programma Geosistema Ufficio Tecnico					15'660.00	
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>					35'320.30	
	Saldo						35'320.30
090	Compiti non ripartibili						
	USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
090.503.30	Finestre Centro Civico	50'000.00		30'000.00			
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	50'000.00		30'000.00			
	Saldo		50'000.00		30'000.00		

INVESTIMENTI		Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
2	EDUCAZIONE						
200	Scuola dell'infanzia						
	USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
200.503.00	Ristrutturazione SI: MM 68/11					986'757.50	
200.506.10	Sistemazione giochi SI			25'000.00		22'573.55	
200.506.15	Mobili Scuola dell'infanzia					49'573.55	
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>			25'000.00		1'058'904.60	
	Saldo				25'000.00		1'058'904.60
210	Scuole dell'obbligo						
	USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
210.503.71	Ristutturazione Scuola Elementare (nuovo credito)			500'000.00			
210.503.72	Manutenzione SE (lavori urgenti)	80'000.00				13'410.35	
210.506.01	Pensiline Scuola elementare					7'263.80	
210.506.05	Mobilio aula docenti					3'201.00	
210.581.10	Studio ristrutturazione SE	200'000.00					
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	280'000.00		500'000.00		23'875.15	
	Saldo		280'000.00		500'000.00		23'875.15

INVESTIMENTI

		Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
3	CULTURA E TEMPO LIBERO						
300	Promozione culturale						
300.589.00	USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI Libro storico Vezia	100'000.00		100'000.00			
300.669.00	ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI Contributi Privati Libro Storico Vezia		20'000.00		20'000.00		
	<i>Totale ricavi correnti</i>		<i>20'000.00</i>		<i>20'000.00</i>		
	<i>Totale spese correnti</i>	<i>100'000.00</i>		<i>100'000.00</i>			
	Saldo		80'000.00		80'000.00		
340	Sport						
340.506.01	USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI Ristrutturazione interna centro sportivo					33'842.95	
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>					33'842.95	
	Saldo						33'842.95
390	Culto						
390.565.00	USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI Contributo Ristrutturazione St. Maria Annunziata					25'000.00	

INVESTIMENTI

	Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>					25'000.00	
Saldo						25'000.00

INVESTIMENTI

		Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
5	PREVIDENZA SOCIALE						
570	Case per anziani						
570.522.00	USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI Casa per anziani consortile			50'000.00			
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>			50'000.00			
	Saldo				50'000.00		

INVESTIMENTI		Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
6	TRAFFICO						
620	Strade comunali						
	USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
620.501.00	Illuminazione Pubblica Sottopassaggi					14'999.60	
620.501.05	Illuminazione via Costa					23'978.25	
620.501.11	Illuminazione pubblica credito quadro	120'000.00					
620.501.20	Marciapiedi Via Kosciuszko	540'000.00		540'000.00		3'481.25	
620.501.67	Sistemazione strada Via S.Martino	800'000.00		800'000.00			
620.501.81	Sistemazione strada Bolla San Martino	60'000.00					
620.581.00	Studio Piano della Luce	30'000.00					
	ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
620.661.01	Sussidio cantonale Studio Piano della Luce		23'000.00				
	<i>Totale ricavi correnti</i>		23'000.00				
	<i>Totale spese correnti</i>	1'550'000.00		1'340'000.00		42'459.10	
	Saldo		1'527'000.00		1'340'000.00		42'459.10
690	Altro traffico						
	USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
690.501.00	Piano viario del polo (PVP)					61'491.75	
690.561.00	Partecipazione creazione piste ciclabili regionali					14'000.00	
690.562.10	Contributo PTL/PAL 2014-2033:	132'000.00		132'000.00		131'760.00	
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	132'000.00		132'000.00		207'251.75	
	Saldo		132'000.00		132'000.00		207'251.75

INVESTIMENTI

		Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
7	PROTEZ. DELL'AMBIENTE E SISTEMAZ. DEL TE						
700	Approvvigionamento idrico						
	USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
700.501.01	Condotta Via San Martino			50'000.00		19'600.00	
700.501.02	Saracinesche acqua potabile	82'000.00					
700.581.00	Allestimento PGA					15'120.00	
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	82'000.00		50'000.00		34'720.00	
	Saldo		82'000.00		50'000.00		34'720.00
710	Eliminazione acque luride						
	USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
710.501.00	Canalizzazione comparto Alp Transit					65'000.00	
710.501.01	Canalizzazione Prato dei Galli	20'000.00					
710.562.03	CDALED - trattamento acque (Messaggio 72)					10'071.00	
710.562.06	CDALED - Risanamento tubazioni Lugano-Vedeggio	7'200.00		7'200.00		7'105.00	
710.562.07	CDALED - Risanamento impianti ventilazione	3'500.00		3'500.00			
710.562.59	CDALED-Sostituzione canalizz. Lugaggia (MC59)					4'973.50	
710.562.62	CDALED-Risanamento tubazioni (MC62)					2'842.00	
710.562.70	CDALED - investimenti diversi	140'000.00		140'000.00		85'433.00	
	ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
710.610.00	Contributi LALIA		25'000.00		620'000.00		
710.610.10	Prelevamento da accantonamento LALIA						385'000.00

INVESTIMENTI

		Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
	<i>Totale ricavi correnti</i>		25'000.00		620'000.00		385'000.00
	<i>Totale spese correnti</i>	170'700.00		150'700.00		175'424.50	
	Saldo		145'700.00	469'300.00		209'575.50	
750	Arginature						
	USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
750.501.11	Sistemazioni riali	50'000.00					
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	50'000.00					
	Saldo		50'000.00				
790	Sistemazione del territorio						
	USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
790.501.00	Sistemazione bolla S. Martino	45'000.00		50'000.00			
790.581.20	Studi pianificatori PR	50'000.00		50'000.00		15'120.00	
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	95'000.00		100'000.00		15'120.00	
	Saldo		95'000.00		100'000.00		15'120.00

INVESTIMENTI

		Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
8	ECONOMIA PUBBLICA						
860	Energia						
860.661.00	ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI Contributi per investimenti propri (FER)						150'523.15
	<i>Totale ricavi correnti</i>						150'523.15
	<i>Totale spese correnti</i>						
	Saldo					150'523.15	

INVESTIMENTI

		Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
9	FINANZE E IMPOSTE						
990	Spese non ripartibili						
	ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
990.681.00	Ammortamenti ordinari		938'000.00		1'065'000.00		882'070.70
990.681.10	Ammortamenti ordinari (valore iniziale)		65'000.00		68'000.00		68'024.50
	<i>Totale ricavi correnti</i>		<i>1'003'000.00</i>		<i>1'133'000.00</i>		<i>950'095.20</i>
	<i>Totale spese correnti</i>						
	Saldo	1'003'000.00		1'133'000.00		950'095.20	

PREVENTIVO 2018 RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER GENERE DI CONTO

INVESTIMENTI	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Totale
USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRAT	Amminist.ne generale	Sicurezza pubblica	Educazione	Cultura e tempo libero	Salute pubblica	Previdenza sociale	Traffico	Ambiente e territorio	Economia pubblica	Finanze e imposte	
50 INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	50'000		80'000				1'520'000	197'000			1'847'000
52 PRESTITI E PARTECIPAZIONI IN BENI AM											
56 CONTRIBUTI PROPRI							132'000	150'700			282'700
58 ALTRE USCITE DA ATTIVARE			200'000	100'000			30'000	50'000			380'000
5 USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRA	50'000		280'000	100'000			1'682'000	397'700			2'509'700

PREVENTIVO 2018 RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER GENERE DI CONTO

INVESTIMENTI	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Totale
ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTR	Amminist.ne generale	Sicurezza pubblica	Educazione	Cultura e tempo libero	Salute pubblica	Previdenza sociale	Traffico	Ambiente e territorio	Economia pubblica	Finanze e imposte	
61 CONTRIBUTI ED INDENNITA'								25'000			25'000
62 RIMBORSO DI PRESTITI E PARTECIPAZIO											
66 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PROPRI				20'000			23'000				43'000
68 RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI										938'000	1'003'000
6 ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTR				20'000			23'000	25'000		938'000	1'071'000
Maggiore spesa	50'000		280'000	80'000			1'659'000	372'700		-938'000	1'438'700

INVESTIMENTI		Preventivo 2018	Preventivo 2017	Consuntivo 2016
5	USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI	2'509'700.00	2'477'700.00	1'651'918.35
50	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	1'847'000.00	1'995'000.00	1'337'292.85
52	PRESTITI E PARTECIPAZIONI IN BENI AMMINISTRATIVI		50'000.00	
56	CONTRIBUTI PROPRI	282'700.00	282'700.00	281'184.50
58	ALTRE USCITE DA ATTIVARE	380'000.00	150'000.00	33'441.00
6	ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI	1'071'000.00	1'773'000.00	1'485'618.35
61	CONTRIBUTI ED INDENNITA'	25'000.00	620'000.00	385'000.00
66	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PROPRI	43'000.00	20'000.00	150'523.15
68	RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI	1'003'000.00	1'133'000.00	950'095.20

RICAPITOLAZIONE PREVENTIVO PER GENERE DI CONTO 2018

INVESTIMENTI

	preventivo 2018	preventivo 2017	consuntivo 2016
5 USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI	2'509'700.00	2'477'700.00	1'651'918.35
50 INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	1'847'000.00	1'995'000.00	1'337'292.85
501 Opere del genio civile	1'717'000.00	1'440'000.00	188'550.85
503 Costruzioni edili	130'000.00	530'000.00	986'757.50
506 Mobili, macchine, veicoli, attrezzature ed installazioni		25'000.00	146'324.50
509 Altri investimenti in beni amministrativi			15'660.00
52 PRESTITI E PARTECIPAZIONI IN BENI AMMINISTRATIVI		50'000.00	
522 Comuni e consorzi comunali		50'000.00	
56 CONTRIBUTI PROPRI	282'700.00	282'700.00	281'184.50
561 Cantone			14'000.00
562 Comuni e consorzi comunali	282'700.00	282'700.00	242'184.50
565 Istituzioni private			25'000.00
58 ALTRE USCITE DA ATTIVARE	380'000.00	150'000.00	33'441.00
581 Uscite di pianificazione	280'000.00	50'000.00	33'441.00
589 Altre uscite da attivare	100'000.00	100'000.00	

RICAPITOLAZIONE PREVENTIVO PER GENERE DI CONTO 2018

INVESTIMENTI

	preventivo 2018	preventivo 2017	consuntivo 2016
6 ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI	1'071'000.00	1'773'000.00	1'485'618.35
61 CONTRIBUTI ED INDENNITA'	25'000.00	620'000.00	385'000.00
610 Contributi d'utilizzazione e indennità per benefici	25'000.00	620'000.00	385'000.00
66 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PROPRI	43'000.00	20'000.00	150'523.15
661 Cantone	23'000.00		150'523.15
669 Altri contributi per investimenti	20'000.00	20'000.00	
68 RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI	1'003'000.00	1'133'000.00	950'095.20
681 Beni amministrativi: ammortamenti ordinari	1'003'000.00	1'133'000.00	950'095.20

DEBITI

COMUNE DI VEZIA

Tabella elenco DEBITI - PREVENTIVO 2018

Istituto	N conto a Bilancio	Descrizione/Prestito fisso	Importo prestito al 1.1.2018	+/- variazione	Importo prestito al 31.12.2018	Scadenza	tasso d'interesse	INTERESSI 2018
Cornèr Banca	221.25	254065/07	fr. 1'200'000.00	fr. 0.00	fr. 1'200'000.00	03.09.2018	0.48%	fr. 5'760.00
PostFinance	221.65	PF 2496	fr. 1'000'000.00	fr. 0.00	fr. 1'000'000.00	03.12.2019	0.85%	fr. 8'500.00
PostFinance	221.66	PF 003558	fr. 1'000'000.00	fr. 0.00	fr. 1'000'000.00	01.12.2020	0.59%	fr. 5'900.00
PostFinance	221.67	PF 00417503.09	fr. 840'000.00	fr. 0.00	fr. 840'000.00	03.09.2022	0.40%	fr. 3'360.00
Banca Stato	221.70	BS 3250468	fr. 2'000'000.00	fr. 0.00	fr. 2'000'000.00	01.09.2021	0.76%	fr. 15'200.00
			fr. 6'040'000.00		fr. 6'040'000.00			fr. 38'720.00

AMMORTAMENTI

**PREVENTIVO 2018 : Tabella ammortamenti per beni ammortizzati
secondo art. 12 Rgfc (sul valore residuo)**

CONTO DI BILANCIO	BENI AMMINISTRATIVI	Valore contabile al 31.12.2016	AMMORTAMENTI 2017			Uscite per investimenti 2017 (previsti)	Entrate per investimenti 2017 (previsti)	Valore contabile presunto al 31.12.2017	AMMORTAMENTI 2018			Uscite per investimenti 2018 (previsti)	Entrate per investimenti 2018 (previsti)	Valore contabile presunto al 31.12.2018
			%	ordinari	adeguamento				%	ordinari	adeguamento			
INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI														
140.00	Terreni vincolati a scopi pubblici	58'000.00	0	-	-	-	-	58'000.00	0	-	-	-	-	58'000.00
141.00	Opere del genio civile	38'000.00	10	3'800.00	-	-	-	34'200.00	10	3'500.00	700.00	-	-	150'000.00
141.03	Strade comunali	1'389'000.00	10	138'900.00	554.47	-	-	1'249'545.53	10	125'000.00	545.53	1'400'000.00	-	2'524'000.00
141.10	Arginature	103'000.00	10	10'300.00	878.24	-	-	91'821.76	10	9'200.00	2'621.76	-	-	80'000.00
141.15	Piazza di compostaggio	9'000.00	10	900.00	27.90	-	-	8'072.10	10	900.00	7'172.10	-	-	-
141.20	Urbanizzazione zona "Forni"	126'000.00	10	12'600.00	683.30	-	-	112'716.70	10	11'300.00	1'416.70	-	-	100'000.00
142.00	Sistemazione territorio	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	95'000.00	-	95'000.00
143.00	Edificio amministrativo	4'441'000.00	6	266'460.00	307.42	-	-	4'174'232.58	6	250'500.00	3'732.58	50'000.00	-	3'970'000.00
143.01	Edificio scolastico	793'000.00	6	47'580.00	76.16	-	-	745'343.84	6	44'800.00	543.84	80'000.00	-	780'000.00
143.02	Cimitero	183'300.00	6	10'998.00	22.10	-	-	172'279.90	6	10'400.00	1'879.90	-	-	160'000.00
143.03	Centro sportivo	207'000.00	6	12'420.00	187.75	-	-	194'392.25	6	11'700.00	2'692.25	-	-	180'000.00
143.04	Casa per anziani	37'000.00	7	2'590.00	583.30	-	-	33'826.70	6	2'100.00	726.70	-	-	31'000.00
143.05	Edificio scuola infanzia	2'096'000.00	10	209'600.00	1'000.00	92'278.30	104'048.00	1'873'630.30	10	187'400.00	1'230.30	-	-	1'685'000.00
143.06	Ex Casa Comunale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145.00	Opere forestali	12'000.00	6	720.00	134.25	-	-	11'145.75	6	700.00	445.75	-	-	10'000.00
146.00	Mobililio, macchine d'ufficio, veicoli, attrezzature	185'000.00	25	46'250.00	691.70	39'359.90	-	177'418.20	25	44'400.00	18.20	-	-	133'000.00
149.00	Altri investimenti	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	100'000.00	20'000.00	80'000.00
CONTRIBUTI PER INVESIMENTI														
161.01	Contributo PTL/PAL	262'000.00	10	26'200.00	900.00	132'000.00	-	366'900.00	10	36'700.00	200.00	132'000.00	-	462'000.00
161.15	Contributo Piste Ciclabili	14'000.00	10	1'400.00	-	-	-	12'600.00	10	1'300.00	300.00	-	-	11'000.00
162.01	Contributo Installazioni depuratori d'acqua	252'000.00	10	25'200.00	311.85	-	-	226'488.15	10	22'700.00	3'788.15	-	-	200'000.00
162.05	Contributo PTL/PVP/Porta Ovest	664'000.00	10	66'400.00	274.15	-	-	597'325.85	10	59'800.00	525.85	-	-	537'000.00
162.06	Contributo investimenti CDALED	299'000.00	10	29'900.00	200.00	150'700.00	89'362.00	330'238.00	10	33'100.00	838.00	150'700.00	-	447'000.00
162.07	Contributo Chiesa Parrocchiale	25'000.00	10	2'500.00	-	-	-	22'500.00	10	2'300.00	200.00	-	-	20'000.00
162.15	Contributo Consorzio sistemazione fiume Veduggio	54'000.00	10	5'400.00	377.85	-	-	48'222.15	10	4'900.00	322.15	-	-	43'000.00
ALTRE USCITE ATTIVATE														
170.00	Espropriazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171.00	Piano regolatore	97'000.00	25	24'250.00	489.55	19'980.00	11'340.00	80'900.45	25	20'300.00	600.45	50'000.00	-	110'000.00
171.05	Allestimento PGA	30'000.00	25	7'500.00	276.45	24'120.00	15'120.00	31'223.55	25	7'900.00	323.55	-	-	23'000.00
171.12	Studi diversi	-	-	-	-	4'000.00	-	4'000.00	25	1'000.00	-	30'000.00	23'000.00	10'000.00
171.15	Informatizzazione mappa	-	25	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-
171.20	Concorso casa comunale	5'000.00	25	1'250.00	2'943.00	-	-	807.00	25	300.00	507.00	-	-	-
171.25	Sistemazione comparto Villa Negroni	-	25	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-
171.30	Studio corsi d'acqua	7'000.00	25	1'750.00	4'945.30	-	-	304.70	25	100.00	204.70	-	-	-
171.35	Studio impatto aria P&R	-	25	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-
171.40	Progettazione rotonda Chiesa-Nucleo	3'000.00	25	750.00	2'250.00	-	-	-	25	-	-	-	-	-
171.45	Studio ristrutturazione SE	3'000.00	25	750.00	-	15'000.00	-	17'250.00	25	4'400.00	850.00	200'000.00	-	212'000.00
171.50	Studio ristrutturazione SI	43'000.00	25	10'750.00	754.70	-	-	31'495.30	25	7'900.00	595.30	-	-	23'000.00
179.00	Altre uscite attivate	3'000.00	25	750.00	1'611.05	-	-	638.95	25	200.00	38.95	-	-	400.00
		11'438'300.00	8.46%	967'868.00	20'480.49	477'438.20	219'870.00		8.45%	904'800.00	33'019.71	2'407'700.00	43'000.00	
TOTALE AMMORTAMENTI SOSTANZA AMMORTIZZABILE			8.64%	988'348.49				10'707'519.63	8.76%	938'000.00				12'134'400.00

TABELLA AMMORTAMENTI ALTRI INVESTIMENTI - PREVENTIVO 2018

CONTO DI BILANCIO	BENI AMMINISTRATIVI	Valore iniziale al 31.12.2016	Valore contabile al 31.12.2016	Investimenti netti 2017 (previsti)	Valore contabile presunto al 31.12.2017 (prima AMM.)	AMMORTAMENTI 2018			Investimenti netti 2018 (previsti)	Valore contabile presunto al 31.12.2018
						%	ordinari	adeguamento		
	<i>Investimenti in beni amministrativi</i>									
CANALIZZAZIONI										
141.50	Canalizzazioni ATG	0	-	-	-	2.5%	-	-	-	-
141.51	Canalizzazioni "Prato dei Galli"	0	-	-	-				20'000.00	20'000.00
ACQUA										
141.90	Rete di distribuzione Acqua Potabile	2'267'306	773'000.00	-	773'000.00	2.5%	56'682.65	8'317.35	82'000.00	790'000.00
ALTRE USCITE ATTIVATE										
154.00	Partecipazione capitale azionario TPL	55'000	55'000.00	-	55'000.00	0.0%	-	-	-	55'000.00
	Totale beni amministrativi		828'000.00	-	828'000.00		56'682.65	8'317.35	102'000.00	865'000.00
	Ammortamento globale (medio)		7.85%					65'000.00		

Riepilogo accantonamenti per gestione investimenti (GI)

Conto	Descrizione	31.12.2016	Aumento	31.12.2017	Aumento	31.12.2018
241.10	Accantonamenti GI (LALIA)	850'156.98	128'571.05	978'728.03	25'000.00	1'003'728.03