

PREVENTIVO 2015

COMUNE DI BELLINZONA

RICAPITOLAZIONE

CONTO DI GESTIONE CORRENTE

	PREVENTIVO 2015	PREVENTIVO 2014
USCITE CORRENTI	77'576'340	78'778'170
AMMORTAMENTI AMMINISTRATIVI	5'690'000	5'700'000
ADDEBITI INTERNI	5'315'000	5'240'750
TOTALE SPESE CORRENTI	88'581'340	89'718'920
ENTRATE CORRENTI	39'427'850	40'275'850
ACCREDITI INTERNI	5'315'000	5'240'750
TOTALE RICAVI CORRENTI	44'742'850	45'516'600
FABBISOGNO D'IMPOSTA	43'838'490	44'202'320
TOTALE IMPOSTA COMUNALE (MOLTIPLICATORE 100%)	44'068'000	43'245'000
AVANZO D'ESERCIZIO	229'510	-957'320

CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI

USCITE PER INVESTIMENTI	24'896'150	16'421'000
ENTRATE PER INVESTIMENTI	6'199'000	3'873'000
ONERE NETTO PER INVESTIMENTI	18'697'150	12'548'000

CONTO DI CHIUSURA

ONERE NETTO PER INVESTIMENTI	18'697'150	12'548'000
AMMORTAMENTI AMMINISTRATIVI ORDINARI	5'390'000	5'400'000
AMMORTAMENTI AMMINISTRATIVI SUPPLEMENTARI	300'000	300'000
AVANZO D'ESERCIZIO 2015/DISAVANZO D'ESERCIZIO 2014	229'510	-957'320
AUTOFINANZIAMENTO	5'919'510	4'742'680
DISAVANZO TOTALE	12'777'640.00	7'805'320.00

COMUNE DI BELLINZONA

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE

DICASTERO	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	
	SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI	SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
1 AMMINISTRAZIONE GENERALE	8'230'420	4'079'500	7'934'450	3'400'400
2 CULTURA, SCUOLE E GIOVANI	14'809'670	3'653'250	14'399'970	3'264'850
3 SERVIZI REGIONALI	2'478'900	1'590'400	2'125'600	1'322'500
4 FINANZE, ECONOMIA E TURISMO	13'742'300	14'391'200	12'515'500	14'574'750
5 SOCIALITA', SANITA' E SPORT	26'791'250	8'568'800	27'550'150	8'692'800
6 OPERE PUBBLICHE E AMBIENTE	17'603'800	11'736'000	17'461'850	11'134'700
7 TERRITORIO E MOBILITA'	4'925'000	723'700	7'731'400	3'126'600
TOTALI	88'581'340	44'742'850	89'718'920	45'516'600
FABBISOGNO D'IMPOSTA		43'838'490		44'202'320
TOTALE IMPOSTA COMUNALE (MOLTIPLICATORE 100%)		44'068'000		43'245'000
AVANZO D'ESERCIZIO		229'510	DISAVANZO D'ESERCIZIO	-957'320

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

**RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE
S P E S E %**

		S P E S E %		R I C A V I	%
1	AMMINISTRAZIONE GENERALE				
111	VOTAZIONI	114'020.00	0.13	0.00	0.00
115	CONSIGLIO COMUNALE E MUNICIPIO	700'000.00	0.79	0.00	0.00
123	CANCELLERIA	2'131'500.00	2.41	31'500.00	0.04
133	INFORMAZIONE E PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE	101'000.00	0.11	2'000.00	0.00
150	GIUDICATURA DI PACE	7'500.00	0.01	1'700.00	0.00
160	CORPO DI POLIZIA	4'480'000.00	5.06	2'307'200.00	2.60
161	CONTROLLO ABITANTI	304'500.00	0.34	133'600.00	0.15
175	PARCHIMETRI, SEGNALETICA E CONTROLLI TECNICI	391'900.00	0.44	1'603'500.00	1.81
	TOTALE PER DICASTERO	8'230'420.00		4'079'500.00	
2	CULTURA, SCUOLE E GIOVANI				
200	SCUOLA DELL'INFANZIA	2'202'500.00	2.49	854'700.00	0.96
201	SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA	1'637'300.00	1.85	321'450.00	0.36
210	SCUOLA ELEMENTARE	6'942'500.00	7.84	2'197'200.00	2.48
211	SERVIZIO SCUOLA ELEMENTARE	1'230'000.00	1.39	51'900.00	0.06
220	SCUOLA MONTANA	113'900.00	0.13	34'000.00	0.04
221	DOPOSCUOLA	53'200.00	0.06	24'000.00	0.03
250	ALTRE SCUOLE	29'000.00	0.03	0.00	0.00
260	MUSEO VILLA DEI CEDRI	1'068'800.00	1.21	103'500.00	0.12
270	BIBLIOTECA	97'170.00	0.11	1'000.00	0.00
280	PROMOZIONE CULTURALE	1'229'500.00	1.39	63'900.00	0.07
281	PROMOZIONE ATTIVITA' GIOVANILI	205'800.00	0.23	1'600.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	14'809'670.00		3'653'250.00	
3	SERVIZI REGIONALI				
311	CORPO POMPIERI	2'166'600.00	2.45	1'590'400.00	1.80
322	PROTEZIONE CIVILE E DIFESA MILITARE	312'300.00	0.35	0.00	0.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

**RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE
S P E S E %**

				R I C A V I	%
TOTALE PER DICASTERO		2'478'900.00		1'590'400.00	
4	FINANZE, ECONOMIA E TURISMO				
422	SERVIZI FINANZIARI	1'792'500.00	2.02	572'200.00	0.65
450	IMPOSTE E PARTECIPAZIONI	944'000.00	1.07	8'506'000.00	9.60
460	GESTIONE DEI DEBITI	9'726'000.00	10.98	5'313'000.00	6.00
470	RICERCA SCIENTIFICA	943'000.00	1.06	0.00	0.00
480	AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	2'400.00	0.00	0.00	0.00
482	TURISMO, INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO	334'400.00	0.38	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO		13'742'300.00		14'391'200.00	
5	SOCIALITA', SANITA' E SPORT				
500	UFFICIO OPERE SOCIALI	683'650.00	0.77	144'500.00	0.16
510	SERVIZIO SOCIALE	13'598'500.00	15.35	1'400.00	0.00
520	CASA PER ANZIANI	7'874'500.00	8.89	7'016'500.00	7.92
530	AUTORITA' REGIONALE DI PROTEZIONE	485'000.00	0.55	145'000.00	0.16
540	SERVIZIO SANITARIO	504'500.00	0.57	0.00	0.00
541	SERVIZIO MEDICO-DENTARIO SCOLASTICI	195'800.00	0.22	84'700.00	0.10
542	CLINICA DENTARIA	893'700.00	1.01	1'154'800.00	1.30
560	SPORT	2'555'600.00	2.89	21'900.00	0.02
TOTALE PER DICASTERO		26'791'250.00		8'568'800.00	
6	OPERE PUBBLICHE E AMBIENTE				
600	SEZIONE UFFICIO TECNICO	1'907'200.00	2.15	517'600.00	0.58
610	STABILI AMMINISTRATIVI E DIVERSI	1'344'600.00	1.52	1'004'300.00	1.13
611	OFFICINA MECCANICA E MAGAZZINO	5'491'500.00	6.20	4'763'600.00	5.38
612	AUTOSILO	97'000.00	0.11	752'000.00	0.85
620	STRADE	1'022'400.00	1.15	200'000.00	0.23
630	TERRENI, PARCHI, GIARDINI E SERRE	1'277'600.00	1.44	65'000.00	0.07

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE

		PRIMA RICAPITOLAZIONE			
		S P E S E	%	R I C A V I	%
650	SERVIZIO RACCOLTA ED ELIMINAZIONE RIFIUTI	2'574'600.00	2.91	1'644'500.00	1.86
651	PULIZIA DELLA CITTA'	1'475'900.00	1.67	0.00	0.00
660	CANALIZZAZIONI E DEPURAZIONE	2'010'000.00	2.27	2'130'000.00	2.40
670	CIMITERI E SERVIZIO FUNERARIO	242'900.00	0.27	116'800.00	0.13
671	CREMATORIO-OBITORIO	160'100.00	0.18	542'200.00	0.61
	TOTALE PER DICASTERO	17'603'800.00		11'736'000.00	
7	TERRITORIO E MOBILITA'				
702	SEZIONE PIANIFICAZIONE E CATASTO	1'607'000.00	1.81	508'600.00	0.57
740	TRASPORTI PUBBLICI	3'318'000.00	3.75	215'100.00	0.24
	TOTALE PER DICASTERO	4'925'000.00		723'700.00	
TOTALI		88'581'340.00	100.00 %	44'742'850.00	50.51 %
FABBISOGNO D'IMPOSTA				43'838'490.00	49.49 %
TOTALI A PAREGGIO		88'581'340.00		88'581'340.00	

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2015	PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
3	100.00	S P E S E C O R R E N T I	88'581'340.00	89'718'920.00	89'793'662.96
30	44.21	SPESE PER IL PERSONALE	39'161'120.00	38'488'850.00	38'712'913.65
300	0.43	ONORARI E INDENNITA' A AUTORITA', COMMISSIONI E MAGISTRATI	385'000.00	364'000.00	373'689.45
301	27.07	STIPENDI E INDENNITA' AL PERSONALE AMMINISTRATIVO E D'ESERCIZIO	23'976'400.00	23'960'250.00	24'353'339.20
302	8.08	STIPENDI E INDENNITA' A DOCENTI	7'160'900.00	7'152'100.00	6'919'356.10
303	2.38	CONTRIBUTI AVS, AI , IPG, AD E AF	2'109'050.00	2'103'000.00	2'133'280.55
304	4.43	CONTRIBUTI A CASSE PENSIONI E DI PREVIDENZA	3'924'200.00	3'525'600.00	3'310'863.55
305	0.82	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE	728'970.00	488'700.00	670'574.20
306	0.11	ABBIGLIAMENTI DI SERVIZIO, INDENNITA' DI ALLOGGIO E PASTI	96'300.00	109'500.00	98'733.40
307	0.71	PRESTAZIONI PER BENEFICIARI DI RENDITE	628'700.00	640'700.00	646'108.20
309	0.17	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	151'600.00	145'000.00	206'969.00
31	15.70	SPESE PER BENI E SERVIZI	13'908'620.00	15'891'720.00	17'257'973.94
310	0.44	MATERIALE D'UFFICIO, SCOLASTICO E STAMPATI	392'200.00	390'050.00	392'884.26
311	0.35	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZATURE	310'400.00	310'300.00	284'443.40
312	1.17	ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI	1'037'000.00	947'000.00	1'481'186.55
313	1.84	MATERIALE DI CONSUMO	1'630'400.00	1'648'000.00	1'710'736.54
314	1.53	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE	1'354'500.00	1'359'000.00	1'541'469.77
315	0.51	MANUTENZIONE MOBILI, MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZATURE	449'270.00	411'970.00	640'828.70
316	0.49	LOCAZIONE, AFFITTI, NOLEGGI E TASSE D'UTILIZZAZIONE	436'100.00	316'000.00	338'962.15
317	0.04	RIMBORSO SPESE	35'550.00	42'700.00	27'496.30
318	9.27	SERVIZI E ONORARI	8'214'700.00	10'418'200.00	10'789'719.97

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2015	PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
319	0.05	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	48'500.00	48'500.00	50'246.30
32	2.77	INTERESSI PASSIVI	2'454'000.00	2'833'500.00	2'277'030.62
321	0.11	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A BREVE SCADENZA	95'500.00	25'500.00	27'022.78
322	2.55	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A MEDIA E A LUNGA SCADENZA	2'260'000.00	2'700'000.00	2'151'162.49
323	0.01	INTERESSI PASSIVI PER CONTI SPECIALI	7'500.00	8'000.00	7'301.20
329	0.10	ALTRI INTERESSI PASSIVI	91'000.00	100'000.00	91'544.15
33	7.35	AMMORTAMENTI	6'513'000.00	6'602'900.00	6'377'772.92
330	0.93	AMMORTAMENTI DEI BENI PATRIMONIALI	823'000.00	902'900.00	1'011'888.92
331	6.08	AMMORTAMENTI ORDINARI DEI BENI AMMINISTRATIVI	5'390'000.00	5'400'000.00	5'347'000.00
332	0.34	AMMORTAMENTI SUPPLEMENTARI DEI BENI AMMINISTRATIVI	300'000.00	300'000.00	18'884.00
35	3.73	RIMBORSI A ENTI PUBBLICI	3'308'500.00	3'451'300.00	3'241'279.58
351	0.01	RIMBORSI AL CANTONE	9'000.00	9'000.00	8'141.00
352	3.72	RIMBORSI A COMUNI E CONSORZI COMUNALI	3'299'500.00	3'442'300.00	3'233'138.58
36	19.17	CONTRIBUTI PROPRI	16'983'700.00	17'069'500.00	16'043'543.00
361	9.57	CANTONE	8'480'500.00	8'425'500.00	7'989'893.45
362	5.30	COMUNI E CONSORZI COMUNALI	4'694'000.00	4'817'000.00	4'586'855.25
365	3.87	ISTITUZIONI PRIVATE	3'430'200.00	3'449'000.00	3'102'688.55
366	0.41	ECONOMIE PRIVATE	364'000.00	363'000.00	342'605.75
367	0.02	ESTERO	15'000.00	15'000.00	21'500.00
38	1.06	VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI	937'400.00	140'400.00	219'752.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2015	PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
380	0.11	ACCANTONAMENTI PER LA MANUT. STRAORD. DELLE CANALIZZAZIONI	100'000.00	100'000.00	50'000.00
382	0.00	CONTRIBUTI SOSTITUTIVI PER POSTEGGI	0.00	0.00	18'000.00
383	0.00	CONTRIBUTI SOSTITUTIVI PER RIFUGI P.C.	0.00	0.00	111'360.00
384	0.05	ACCANTONAMENTI PER ACQUISTI E MANUT. STRAORD. CASA ANZIANI	40'400.00	40'400.00	40'392.00
385	0.90	CONTRIBUTI FONDO ENERGIE RINNOVABILI (FER)	797'000.00	0.00	0.00
39	6.00	ADDEBITI INTERNI	5'315'000.00	5'240'750.00	5'663'397.25
390	6.00	ADDEBITI INTERNI	5'315'000.00	5'240'750.00	5'663'397.25

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2015	PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
4	100.00	RICAVI CORRENTI	44'742'850.00	45'516'600.00	88'186'624.34
40	11.51	IMPOSTE	5'150'000.00	5'580'000.00	46'762'889.30
400	9.45	IMPOSTA SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA	4'230'000.00	4'350'000.00	37'595'201.40
401	1.05	IMPOSTE SULL'UTILE E SUL CAPITALE	470'000.00	710'000.00	6'556'604.00
402	0.40	IMPOSTE IMMOBILIARI	180'000.00	200'000.00	2'242'900.60
403	0.60	IMPOSTE SPECIALI SUL REDDITO DELLA SOSTANZA	270'000.00	320'000.00	368'183.30
41	1.38	REGALIE E CONCESSIONI	616'000.00	191'000.00	162'973.15
410	1.38	REGALIE E CONCESSIONI	616'000.00	191'000.00	162'973.15
42	16.35	REDDITI DELLA SOSTANZA	7'315'600.00	7'324'000.00	6'179'857.41
420	0.00	INTERESSI DA BANCHE	1'000.00	500.00	937.15
421	3.26	CREDITI	1'460'000.00	1'630'000.00	1'304'415.57
424	0.67	UTILI CONTABILI SU BENI PATRIMONIALI	300'000.00	300'000.00	18'885.00
426	3.91	REDDITI SU PARTECIPAZIONE DEI BENI AMMINISTRATIVI	1'750'000.00	1'750'000.00	1'750'000.00
427	8.50	REDDITI IMMOBILIARI DEI BENI AMMINISTRATIVI	3'804'600.00	3'643'500.00	3'105'619.69
43	34.29	RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE	15'341'250.00	15'582'450.00	16'340'863.58
430	0.00	TASSE D'ESENZIONE	0.00	0.00	129'360.00
431	0.89	TASSE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	399'600.00	392'000.00	380'980.15
432	14.30	RICAVI OSPEDALIERI, DI CASE DI CURA E REFEZIONI IN GENERE	6'396'000.00	6'194'000.00	6'402'049.80
433	0.12	TASSE SCOLASTICHE	54'000.00	57'000.00	26'419.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2015	PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
434	11.56	ALTRE TASSE D'UTILIZZAZIONE E SERVIZI	5'170'200.00	5'993'700.00	5'784'409.34
435	0.27	VENDITE	121'000.00	119'500.00	121'901.90
436	3.71	RIMBORSI	1'661'750.00	1'383'050.00	2'149'221.40
437	2.50	MULTE	1'116'700.00	1'010'200.00	987'674.54
438	0.88	PRESTAZIONI PROPRIE PER INVESTIMENTI	395'000.00	405'000.00	300'558.10
439	0.06	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	27'000.00	28'000.00	58'289.35
44	7.06	CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO	3'159'000.00	3'061'000.00	3'635'418.00
440	0.04	PARTECIPAZIONE ALLE ENTRATE DELLA CONFEDERAZIONE	16'000.00	18'000.00	5'560.80
441	1.64	PARTECIPAZIONE ALLE ENTRATE DEL CANTONE	733'000.00	743'000.00	1'213'423.20
444	5.39	CONTRIBUTI CANTONALI	2'410'000.00	2'300'000.00	2'416'434.00
45	3.55	RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	1'590'100.00	2'062'300.00	1'965'033.48
451	0.57	CANTONE	253'000.00	245'000.00	253'345.60
452	2.99	COMUNI E CONSORZI COMUNALI	1'337'100.00	1'817'300.00	1'711'687.88
46	12.99	CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	5'810'500.00	6'314'700.00	7'311'833.32
460	0.09	CONFEDERAZIONE	40'400.00	39'200.00	41'219.00
461	8.39	CANTONE	3'753'000.00	2'760'000.00	2'991'117.65
462	4.21	COMUNI E CONSORZI COMUNALI	1'881'600.00	2'380'000.00	2'380'302.42
463	0.00	ISTITUTI PROPRI	0.00	1'050'000.00	1'799'960.00
469	0.30	ALTRI CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	135'500.00	85'500.00	99'234.25
48	1.00	PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI	445'400.00	160'400.00	164'358.85
480	0.27	ACCANTONAMENTI PER LA MANUT. STRAORDINARIA DELLE CANALIZZAZIONI	120'000.00	120'000.00	123'966.85

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2015	PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
484	0.09	ACCANTONAMENTI PER ACQUISTI E MANUT. STRAORD. CASA ANZIANI	40'400.00	40'400.00	40'392.00
485	0.64	CONTRIBUTI FONDO ENERGIE RINNOVABILI (FER)	285'000.00	0.00	0.00
49	11.88	ACCREDITI INTERNI	5'315'000.00	5'240'750.00	5'663'397.25
490	11.88	ACCREDITI INTERNI	5'315'000.00	5'240'750.00	5'663'397.25

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

1	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
111	VOTAZIONI				
3	SPESE CORRENTI				
300.013	Indennità ai membri degli uffici elettorali	15'000.00		2'000.00	0.00
301.001	Stipendi e indennità personale nominato	9'300.00		9'400.00	9'351.20
301.010	Indennità personale amministrazione	0.00		4'000.00	4'437.55
303.001	Contributi AVS,Al,IPG,AD e AF	950.00		900.00	944.00
305.001	Premi assicurazione infortuni	270.00		300.00	278.00
305.010	Premi assicurazione malattie	100.00		0.00	138.00
310.002	Materiale per votazioni	13'000.00		6'000.00	5'041.60
313.010	Materiale per cabine elettorali	400.00		400.00	0.00
318.003	Spese postali	49'000.00		25'000.00	25'929.20
318.035	Prestazioni di terzi	20'000.00		9'000.00	8'169.80
390.001	Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi	6'000.00		4'000.00	3'804.35
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	114'020.00		61'000.00	58'093.70
	SALDO		114'020.00	61'000.00	58'093.70

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

1	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
115	CONSIGLIO COMUNALE E MUNICIPIO				
3	S P E S E C O R R E N T I				
300.001	Onorario Municipio	267'000.00		267'000.00	266'999.40
300.011	Indennità ai membri del Consiglio comunale	36'000.00		33'000.00	36'000.00
300.012	Indennità commissioni del C.C. e municipali	66'000.00		61'000.00	60'720.00
303.001	Contributi AVS,AI,IPG,AD e AF	21'500.00		21'000.00	21'319.00
305.001	Premi assicurazione infortuni	6'100.00		7'000.00	6'281.00
310.003	Stampa bilanci	1'600.00		1'700.00	1'593.60
310.004	Inserzioni varie	900.00		900.00	2'689.20
310.005	Libri, riviste e documentazioni varie	100.00		100.00	97.20
317.001	Indennità di trasferta	800.00		800.00	506.50
318.022	Tasse associazioni	129'000.00		124'000.00	119'403.76
318.028	Controllo finanziario esterno	27'000.00		27'000.00	27'000.00
318.041	Spese per ricevimenti	49'000.00		60'000.00	39'829.30
318.084	Spese per relazioni intercomunali	36'000.00		35'000.00	35'488.00
319.001	Altre spese	500.00		500.00	820.00
365.046	Contr. per finanziamento gruppi politici	58'500.00		58'500.00	58'500.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	700'000.00		697'500.00	677'246.96
	SALDO		700'000.00	697'500.00	677'246.96

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

1	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
123	CANCELLERIA				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi e indennità personale nominato	1'043'000.00		1'046'000.00	1'084'010.10
301.030	Indennità fuori orario	0.00		0.00	18'960.50
303.001	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	72'000.00		74'000.00	75'991.00
304.001	Contributi alla cassa pensione	175'500.00		150'000.00	174'643.00
305.001	Premi assicurazione infortuni	22'000.00		24'000.00	23'473.00
305.010	Premi assicurazione malattie	13'200.00		0.00	11'654.00
307.001	Indennità a pensionati e beneficiari di rendite	628'000.00		640'000.00	645'839.05
309.001	Spese per assunzione personale	9'000.00		9'000.00	25'482.20
309.002	Spese per formazione personale	15'000.00		10'000.00	12'665.75
309.003	Altre spese per il personale	22'000.00		20'000.00	22'885.50
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	20'000.00		22'000.00	36'334.21
310.004	Inserzioni varie	500.00		500.00	480.00
310.005	Libri, riviste e documentazioni varie	4'000.00		5'000.00	4'039.15
311.001	Acquisto mobilio	0.00		0.00	8'260.25
311.013	Acquisto apparecchiature informatiche	0.00		0.00	14'973.20
315.001	Manutenzione mobilio	0.00		0.00	2'274.55
315.013	Manutenzione apparecchiature informatiche	0.00		0.00	2'656.75
317.001	Indennità di trasferta	500.00		500.00	1'085.70
318.002	Spese telecomunicazioni	22'000.00		30'000.00	21'402.80
318.022	Tasse associazioni	800.00		800.00	960.00
318.030	Onorari per consulenze e perizie	66'000.00		40'000.00	35'120.00
318.036	Indennità a stagiaires	18'000.00		16'000.00	4'920.00
4	RICAVI CORRENTI				
431.001	Tasse di cancelleria		7'000.00	6'000.00	6'615.00
436.001	Rimborso da assicurazioni per infortuni		100.00	100.00	0.00
436.002	Rimborso da assicurazioni per malattie		13'300.00	0.00	6'948.15

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

1	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
123	CANCELLERIA				
4	RICAVI CORRENTI				
436.003	Indennità perdita di guadagno		11'000.00	0.00	784.00
437.003	Multe disciplinari		100.00	100.00	0.00
	TOTALE RICAVI		31'500.00	6'200.00	14'347.15
	TOTALE SPESE	2'131'500.00		2'087'800.00	2'228'110.71
	SALDO		2'100'000.00	2'081'600.00	2'213'763.56

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

1	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
133	INFORMAZIONE E PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE				
3	SPESE CORRENTI				
318.068	Spese celebrazione festa nazionale	41'000.00		40'000.00	40'069.45
318.085	Spese per informazione, indagini e immagine della Città	40'000.00		43'000.00	41'063.80
390.001	Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi	20'000.00		0.00	21'212.85
4	RICAVI CORRENTI				
433.006	Tasse frequenza corsi candidati cittadinanza		0.00	1'000.00	0.00
435.001	Vendita diversi		2'000.00	0.00	60.00
	TOTALE RICAVI		2'000.00	1'000.00	60.00
	TOTALE SPESE	101'000.00		83'000.00	102'346.10
	SALDO		99'000.00	82'000.00	102'286.10

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

1	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
150	GIUDICATURA DI PACE				
3	SPESE CORRENTI				
316.011	Affitto locali Giudicatura di pace	6'000.00		6'000.00	6'000.00
318.002	Spese telecomunicazioni	1'500.00		1'500.00	1'119.50
4	RICAVI CORRENTI				
452.005	Rimb. dai Comuni per Giudicatura di pace		1'700.00	1'700.00	1'645.00
	TOTALE RICAVI		1'700.00	1'700.00	1'645.00
	TOTALE SPESE	7'500.00		7'500.00	7'119.50
	SALDO		5'800.00	5'800.00	5'474.50

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

1	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
160	CORPO DI POLIZIA				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi e indennità personale nominato	3'000'200.00		2'937'200.00	2'882'525.20
301.002	Stipendi e indennità personale incaricato	47'500.00		55'500.00	133'755.80
301.030	Indennità fuori orario	120'000.00		110'000.00	116'652.95
301.040	Gratifiche per anzianità di servizio	0.00		15'150.00	15'632.65
303.001	Contributi AVS,AI,IPG,AD e AF	220'000.00		206'000.00	215'645.00
304.001	Contributi alla cassa pensione	424'400.00		327'000.00	297'943.00
305.001	Premi assicurazione infortuni	64'600.00		64'000.00	63'532.00
305.010	Premi assicurazione malattie	35'200.00		0.00	31'543.00
306.001	Abbigliamenti	40'000.00		55'000.00	52'093.20
309.002	Spese per formazione personale	48'000.00		50'000.00	98'979.45
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	15'000.00		15'000.00	17'462.15
310.004	Inserzioni varie	1'000.00		1'000.00	1'029.00
310.005	Libri, riviste e documentazioni varie	600.00		600.00	536.35
311.001	Acquisto mobilio	0.00		0.00	18'934.95
311.004	Acquisto installazioni e apparecchiature tecniche	6'000.00		9'000.00	6'005.60
311.007	Acquisto armi	3'500.00		3'500.00	3'016.40
311.013	Acquisto apparecchiature informatiche	0.00		0.00	1'355.90
313.001	Materiale di consumo	5'000.00		5'000.00	3'905.50
313.002	Carburante e olii	26'000.00		24'000.00	26'339.20
313.005	Munizioni	3'000.00		5'000.00	388.35
313.008	Materiale, accessori ricambio per veicoli e macchine	10'000.00		10'000.00	17'359.70
315.001	Manutenzione mobilio	0.00		0.00	124.20
315.003	Manutenzione veicoli	10'000.00		15'000.00	10'217.60
315.004	Manutenzione installazioni e apparecchiature tecniche	25'500.00		23'500.00	23'354.80
315.007	Manutenzione armi	500.00		500.00	3'911.95
316.016	Locazione passerella Arti & Mestieri	300.00		300.00	300.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

1	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
160	CORPO DI POLIZIA				
3	SPESE CORRENTI				
316.040	Noleggi	2'000.00		2'000.00	1'944.00
317.001	Indennità di trasferta	2'000.00		2'000.00	2'031.00
317.003	Indennità unità cinofila	6'000.00		9'200.00	6'474.65
318.001	Tasse conto corrente postale	9'000.00		8'000.00	9'988.14
318.002	Spese telecomunicazioni	35'000.00		32'000.00	33'284.55
318.012	Assic. RC/CP e tasse circolazione	17'700.00		17'000.00	17'008.00
318.022	Tasse associazioni	3'000.00		3'000.00	2'977.50
318.026	Tassa cant. sui cani	25'500.00		0.00	0.00
318.030	Onorari per consulenze e perizie	0.00		500.00	0.00
318.035	Prestazioni di terzi	52'000.00		47'000.00	41'216.60
318.054	Spese di sorveglianza	126'000.00		120'000.00	156'975.30
318.064	Spese per servizio d'ordine ausiliario	20'000.00		22'000.00	13'799.25
318.065	Spese per rimozione veicoli	500.00		500.00	780.00
352.009	Rimb. q.p. multe ai comuni convenzionati	60'000.00		65'000.00	58'945.00
390.001	Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi	15'000.00		15'000.00	22'217.65
4	RICAVI CORRENTI				
410.003	Tasse per concessioni permessi da ballo e prolungo orario		13'000.00	11'000.00	9'160.00
427.031	Tasse occupazione area pubblica		280'000.00	235'000.00	242'253.80
431.001	Tasse di cancelleria		24'000.00	25'000.00	22'960.00
431.006	Tasse collaudo ciclomotori		500.00	500.00	300.00
434.023	Tassa sui cani		81'500.00	0.00	0.00
434.040	Prestazioni per terzi		155'000.00	150'000.00	94'242.30
436.001	Rimborso da assicurazioni per infortuni		15'000.00	10'000.00	39'044.55
436.002	Rimborso da assicurazioni per malattie		35'200.00	0.00	14'112.70
436.003	Indennità perdita di guadagno		0.00	0.00	423.60

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

1	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
160	CORPO DI POLIZIA				
4	RICAVI CORRENTI				
436.004	Rimborso stipendi		0.00	0.00	6'000.00
437.001	Multe di polizia		1'100'000.00	1'000'000.00	949'224.54
441.004	Quota imposta sui cani		0.00	25'000.00	25'650.00
441.011	Percentuale per rilascio patenti caccia e pesca		3'000.00	3'000.00	2'623.70
452.002	Rimb. dai Comuni per servizio di polizia		600'000.00	190'000.00	185'665.60
	TOTALE RICAVI		2'307'200.00	1'649'500.00	1'591'660.79
	TOTALE SPESE	4'480'000.00		4'275'450.00	4'410'185.54
	SALDO		2'172'800.00	2'625'950.00	2'818'524.75

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

1	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
161	CONTROLLO ABITANTI				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi e indennità personale nominato	120'800.00		216'400.00	256'559.15
301.002	Stipendi e indennità personale incaricato	109'800.00		36'000.00	36'165.40
303.001	Contributi AVS,AI,IPG,AD e AF	15'100.00		17'600.00	20'049.00
304.001	Contributi alla cassa pensione	31'200.00		28'300.00	27'271.00
305.001	Premi assicurazione infortuni	5'100.00		5'400.00	5'907.00
305.010	Premi assicurazione malattie	2'600.00		0.00	2'933.00
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	3'000.00		4'000.00	3'174.84
311.001	Acquisto mobilio	0.00		0.00	875.40
311.013	Acquisto apparecchiature informatiche	0.00		0.00	1'997.00
315.001	Manutenzione mobilio	0.00		0.00	90.00
315.013	Manutenzione apparecchiature informatiche	0.00		0.00	49.00
317.001	Indennità di trasferta	200.00		200.00	113.00
318.002	Spese telecomunicazioni	2'500.00		2'600.00	2'446.00
318.022	Tasse associazioni	200.00		200.00	120.00
318.036	Indennità a stagiaires	14'000.00		16'000.00	4'920.00
4	RICAVI CORRENTI				
431.001	Tasse di cancelleria		62'000.00	70'000.00	60'730.00
431.003	Tasse naturalizzazioni		65'000.00	60'000.00	59'900.00
434.040	Prestazioni per terzi		4'000.00	3'000.00	6'000.00
436.002	Rimborso da assicurazioni per malattie		2'600.00	0.00	0.00
436.003	Indennità perdita di guadagno		0.00	0.00	3'430.40
	TOTALE RICAVI		133'600.00	133'000.00	130'060.40
	TOTALE SPESE	304'500.00		326'700.00	362'669.79
	SALDO		170'900.00	193'700.00	232'609.39

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

1	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
175	PARCHIMETRI, SEGNALETICA E CONTROLLI TECNICI				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi e indennità personale nominato	120'200.00		118'900.00	118'412.45
301.030	Indennità fuori orario	500.00		0.00	257.40
303.001	Contributi AVS,AI,IPG,AD e AF	8'300.00		8'200.00	8'128.00
304.001	Contributi alla cassa pensione	15'000.00		13'900.00	11'405.00
305.001	Premi assicurazione infortuni	2'600.00		2'700.00	2'395.00
305.010	Premi assicurazione malattie	1'400.00		0.00	1'189.00
306.001	Abbigliamenti	1'000.00		1'000.00	1'016.00
309.002	Spese per formazione personale	1'000.00		1'500.00	1'372.35
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	1'000.00		1'000.00	743.40
310.004	Inserzioni varie	0.00		500.00	0.00
310.005	Libri, riviste e documentazioni varie	0.00		500.00	0.00
311.002	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	1'300.00		1'300.00	5'052.25
311.004	Acquisto installazioni e apparecchiature tecniche	4'800.00		4'800.00	555.10
311.005	Acquisto installaz. luminose e segnaletica	20'000.00		23'000.00	17'330.85
311.013	Acquisto apparecchiature informatiche	0.00		0.00	327.00
313.001	Materiale di consumo	10'000.00		13'000.00	11'552.25
313.002	Carburante e olii	2'500.00		2'000.00	2'573.65
313.008	Materiale, accessori ricambio per veicoli e macchine	1'500.00		1'500.00	1'154.45
314.008	Manutenzione segnaletica orizzontale e verticale	80'000.00		80'000.00	92'232.75
315.003	Manutenzione veicoli	800.00		800.00	0.00
315.004	Manutenzione installazioni e apparecchiature tecniche	500.00		800.00	0.00
315.005	Manutenzione install. luminose e segnaletica	78'000.00		78'000.00	91'115.60
315.006	Manutenzione parchimetri	15'000.00		14'000.00	14'730.00
316.010	Affitto terreno per impianto semaforizzazione	500.00		500.00	450.00
316.017	Diritto di superficie	13'200.00		13'200.00	13'200.00
317.001	Indennità di trasferta	100.00		500.00	0.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

1	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
175	PARCHIMETRI, SEGNALETICA E CONTROLLI TECNICI				
3	SPESE CORRENTI				
318.002	Spese telecomunicazioni	6'600.00		6'600.00	6'327.40
318.010	Assic. incendi, danni acque e natura	1'800.00		2'000.00	1'980.00
318.012	Assic. RC/CP e tasse circolazione	2'800.00		3'000.00	2'961.00
318.022	Tasse associazioni	0.00		300.00	0.00
390.001	Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi	1'500.00		2'000.00	1'251.90
4	RICAVI CORRENTI				
427.033	Tasse parchimetri, abbonamenti		1'580'000.00	1'580'000.00	1'009'114.59
431.001	Tasse di cancelleria		1'600.00	2'000.00	1'200.00
434.040	Prestazioni per terzi		0.00	500.00	0.00
436.002	Rimborso da assicurazioni per malattie		1'400.00	0.00	190.60
436.003	Indennità perdita di guadagno		1'500.00	1'500.00	1'432.80
436.012	Rimborso danni segnaletica		19'000.00	25'000.00	18'376.90
	TOTALE RICAVI		1'603'500.00	1'609'000.00	1'030'314.89
	TOTALE SPESE	391'900.00		395'500.00	407'712.80
	SALDO	1'211'600.00		-1'213'500.00	-622'602.09

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

2	CULTURA, SCUOLE E GIOVANI	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
200	SCUOLA DELL'INFANZIA				
3	SPESE CORRENTI				
302.001	Stipendi e indennità docenti	1'709'200.00		1'717'500.00	1'655'454.40
302.020	Supplenze docenti	65'000.00		80'000.00	80'041.35
303.001	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	121'600.00		123'600.00	118'864.00
304.002	Contributi alla cassa pensione cantonale	244'000.00		244'000.00	223'552.00
305.002	Premi assicurazione infortuni docenti	2'400.00		3'000.00	2'368.00
307.002	Carovita su supplemento comunale docenti pensionati	200.00		200.00	97.00
309.002	Spese per formazione personale	1'000.00		1'000.00	130.00
310.020	Materiale scolastico e didattico	39'000.00		40'000.00	38'875.76
318.048	Trasporto allievi	5'500.00		6'000.00	5'507.20
318.078	Spese per attività didattiche e culturali	10'000.00		11'000.00	10'913.00
352.007	Rimb. a comuni per tasse scolastiche	3'600.00		3'000.00	4'956.00
390.001	Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi	1'000.00		1'000.00	979.45
4	RICAVI CORRENTI				
436.001	Rimborso da assicurazioni per infortuni		1'000.00	1'000.00	4'640.00
436.003	Indennità perdita di guadagno		1'000.00	1'000.00	0.00
452.001	Rimb. dai Comuni per allievi non domiciliati		1'200.00	600.00	1'320.00
461.002	Contr. cant. per stipendi docenti		850'000.00	772'000.00	840'577.00
469.001	Interessi attivi di fondazioni e legati		1'500.00	1'500.00	1'205.20
	TOTALE RICAVI		854'700.00	776'100.00	847'742.20
	TOTALE SPESE	2'202'500.00		2'230'300.00	2'141'738.16
	SALDO		1'347'800.00	1'454'200.00	1'293'995.96

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

2	CULTURA, SCUOLE E GIOVANI	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
201	SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA				
3	S P E S E C O R R E N T I				
301.001	Stipendi e indennità personale nominato	655'000.00		660'000.00	642'166.60
301.002	Stipendi e indennità personale incaricato	241'000.00		238'000.00	261'580.30
301.030	Indennità fuori orario	0.00		0.00	13'631.80
301.040	Gratifiche per anzianità di servizio	0.00		7'800.00	0.00
303.001	Contributi AVS,AI,IPG,AD e AF	62'000.00		61'700.00	62'831.00
304.001	Contributi alla cassa pensione	85'200.00		74'300.00	51'850.00
304.010	Contributi a fondazioni di previdenza	3'000.00		2'500.00	3'055.20
305.001	Premi assicurazione infortuni	18'600.00		20'000.00	18'511.00
305.010	Premi assicurazione malattie	10'400.00		0.00	9'190.00
306.001	Abbigliamenti	500.00		500.00	243.75
311.001	Acquisto mobilio	0.00		0.00	20'907.50
311.002	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	3'000.00		1'500.00	2'933.30
311.013	Acquisto apparecchiature informatiche	0.00		0.00	2'039.15
312.004	Combustibile per riscaldamento	66'000.00		72'000.00	53'875.75
313.001	Materiale di consumo	20'000.00		23'000.00	16'882.40
313.006	Generi alimentari	209'000.00		200'000.00	232'352.45
313.007	Materiale di pulizia	19'000.00		21'000.00	17'568.80
314.001	Manutenzione stabili e strutture	90'000.00		95'000.00	82'165.95
315.002	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	4'000.00		4'000.00	5'673.60
315.009	Servizio lavanderia	2'000.00		2'000.00	1'800.00
315.013	Manutenzione apparecchiature informatiche	0.00		0.00	151.65
318.002	Spese telecomunicazioni	6'600.00		6'400.00	6'566.95
318.010	Assic. incendi, danni acque e natura	15'600.00		17'300.00	17'228.00
318.035	Prestazioni di terzi	4'400.00		4'000.00	1'728.00
318.081	Spese per pulizia fosse settiche	2'000.00		2'000.00	0.00
390.001	Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi	120'000.00		150'000.00	133'335.05

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

2	CULTURA, SCUOLE E GIOVANI	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
201	SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA				
4	RICAVI CORRENTI				
432.001	Partecipazione a spese di refezione		310'000.00	305'000.00	240'966.65
436.001	Rimborso da assicurazioni per infortuni		1'000.00	1'000.00	26'999.00
436.002	Rimborso da assicurazioni per malattie		10'400.00	0.00	22'051.25
436.005	Rimborso tasse telefoniche		50.00	50.00	0.00
	TOTALE RICAVI		321'450.00	306'050.00	290'016.90
	TOTALE SPESE	1'637'300.00		1'663'000.00	1'658'268.20
	SALDO		1'315'850.00	1'356'950.00	1'368'251.30

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

2	CULTURA, SCUOLE E GIOVANI	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
210	SCUOLA ELEMENTARE				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi e indennità personale nominato	70'000.00		78'500.00	78'300.30
301.002	Stipendi e indennità personale incaricato	89'600.00		30'000.00	22'970.00
301.030	Indennità fuori orario	0.00		0.00	4'620.30
302.001	Stipendi e indennità docenti	5'181'700.00		5'117'600.00	4'964'605.00
302.020	Supplenze docenti	150'000.00		180'000.00	160'929.50
302.040	Gratifiche per anzianità di servizio	0.00		0.00	7'580.85
303.001	Contributi AVS,AI,IPG,AD e AF	384'400.00		368'800.00	360'505.70
304.001	Contributi alla cassa pensione	39'600.00		32'000.00	25'927.00
304.002	Contributi alla cassa pensione cantonale	712'000.00		668'000.00	775'745.40
305.001	Premi assicurazione infortuni	5'900.00		5'300.00	4'464.00
305.002	Premi assicurazione infortuni docenti	7'000.00		8'500.00	6'759.15
305.010	Premi assicurazione malattie	2'600.00		0.00	2'216.00
307.002	Carovita su supplemento comunale docenti pensionati	500.00		500.00	172.15
309.002	Spese per formazione personale	1'000.00		1'000.00	634.00
310.020	Materiale scolastico e didattico	160'000.00		155'000.00	154'228.02
317.001	Indennità di trasferta	200.00		500.00	64.00
317.008	Rimborso spese per attività sportive	14'000.00		16'000.00	9'564.00
318.036	Indennità a stagiaires	14'000.00		0.00	0.00
318.048	Trasporto allievi	52'000.00		60'000.00	52'105.20
318.051	Spese per pattugliatori scolastici	1'000.00		1'000.00	874.00
318.078	Spese per attività didattiche e culturali	52'000.00		51'000.00	53'621.50
352.007	Rimb. a comuni per tasse scolastiche	3'000.00		3'000.00	3'330.00
390.001	Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi	2'000.00		2'500.00	1'134.10
4	RICAVI CORRENTI				
436.001	Rimborso da assicurazioni per infortuni		3'000.00	3'000.00	8'868.00
436.002	Rimborso da assicurazioni per malattie		2'600.00	0.00	0.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

2	CULTURA, SCUOLE E GIOVANI	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
210	SCUOLA ELEMENTARE				
4	RICAVI CORRENTI				
436.003	Indennità perdita di guadagno		5'000.00	5'000.00	10'498.40
436.004	Rimborso stipendi		140'000.00	130'000.00	126'973.90
436.021	Rimborso da famiglie per trasporto allievi		10'000.00	10'000.00	9'500.00
452.001	Rimb. dai Comuni per allievi non domiciliati		4'000.00	1'800.00	4'920.00
461.002	Contr. cant. per stipendi docenti		2'032'000.00	1'839'000.00	1'987'412.00
469.001	Interessi attivi di fondazioni e legati		600.00	600.00	571.80
	TOTALE RICAVI		2'197'200.00	1'989'400.00	2'148'744.10
	TOTALE SPESE	6'942'500.00		6'779'200.00	6'690'350.17
	SALDO		4'745'300.00	4'789'800.00	4'541'606.07

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

2	CULTURA, SCUOLE E GIOVANI	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
211	SERVIZIO SCUOLA ELEMENTARE				
3	S P E S E C O R R E N T I				
301.001	Stipendi e indennità personale nominato	208'100.00		223'600.00	225'148.85
301.002	Stipendi e indennità personale incaricato	329'600.00		316'300.00	329'771.50
301.030	Indennità fuori orario	0.00		0.00	3'357.75
301.040	Gratifiche per anzianità di servizio	0.00		11'000.00	1'002.80
303.001	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	37'200.00		38'400.00	38'305.00
304.001	Contributi alla cassa pensione	44'700.00		41'200.00	39'002.00
305.001	Premi assicurazione infortuni	11'000.00		11'900.00	11'285.00
305.010	Premi assicurazione malattie	6'300.00		0.00	5'603.00
306.001	Abbigliamenti	500.00		500.00	0.00
311.001	Acquisto mobilio	0.00		0.00	13'511.75
311.002	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	3'000.00		2'500.00	2'103.25
311.013	Acquisto apparecchiature informatiche	0.00		0.00	924.75
312.004	Combustibile per riscaldamento	162'000.00		160'000.00	225'800.70
313.001	Materiale di consumo	22'000.00		25'000.00	18'127.65
313.002	Carburante e olii	2'000.00		2'500.00	2'099.55
313.007	Materiale di pulizia	21'000.00		24'000.00	19'499.10
313.008	Materiale, accessori ricambio per veicoli e macchine	500.00		1'000.00	0.00
314.001	Manutenzione stabili e strutture	98'000.00		100'000.00	97'017.75
315.001	Manutenzione mobilio	0.00		0.00	597.85
315.002	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	7'500.00		8'500.00	5'943.40
315.003	Manutenzione veicoli	800.00		800.00	0.00
315.009	Servizio lavanderia	2'500.00		2'300.00	2'143.00
315.013	Manutenzione apparecchiature informatiche	0.00		0.00	1'274.40
316.001	Affitto palestra SFG	37'500.00		30'000.00	29'952.00
318.002	Spese telecomunicazioni	15'500.00		15'900.00	15'359.30
318.010	Assic. incendi, danni acque e natura	38'000.00		42'200.00	42'141.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

2	CULTURA, SCUOLE E GIOVANI	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
211	SERVIZIO SCUOLA ELEMENTARE				
3	SPESE CORRENTI				
318.012	Assic. RC/CP e tasse circolazione	1'300.00		1'400.00	1'313.60
318.081	Spese per pulizia fosse settiche	1'000.00		1'000.00	0.00
390.001	Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi	180'000.00		150'000.00	214'050.15
4	RICAVI CORRENTI				
427.005	Affitto appartamenti bidelli		19'600.00	19'500.00	19'590.00
427.020	Locazione aule e palestre		25'000.00	25'000.00	21'660.00
436.001	Rimborso da assicurazioni per infortuni		1'000.00	1'000.00	1'005.30
436.002	Rimborso da assicurazioni per malattie		6'300.00	0.00	62'642.40
436.005	Rimborso tasse telefoniche		0.00	0.00	22.40
	TOTALE RICAVI		51'900.00	45'500.00	104'920.10
	TOTALE SPESE	1'230'000.00		1'210'000.00	1'345'335.10
	SALDO		1'178'100.00	1'164'500.00	1'240'415.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

2	CULTURA, SCUOLE E GIOVANI	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
220	SCUOLA MONTANA				
3	SPESE CORRENTI				
301.002	Stipendi e indennità personale incaricato	2'000.00		4'000.00	1'100.00
302.010	Compenso agli animatori	15'000.00		18'000.00	11'070.00
303.001	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	500.00		500.00	329.00
305.001	Premi assicurazione infortuni	100.00		300.00	97.00
310.020	Materiale scolastico e didattico	500.00		500.00	503.75
313.001	Materiale di consumo	500.00		500.00	0.00
313.006	Generi alimentari	1'500.00		1'500.00	1'902.85
315.002	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	500.00		500.00	0.00
316.040	Noleggi	2'800.00		3'500.00	1'960.00
317.001	Indennità di trasferta	400.00		400.00	147.50
317.007	Rimborso spese escursioni	5'000.00		6'500.00	5'171.75
318.002	Spese telecomunicazioni	100.00		100.00	0.00
318.048	Trasporto allievi	7'000.00		8'000.00	4'626.00
318.052	Spese per uso impianto sci	8'000.00		9'000.00	1'320.00
318.053	Spese per alloggio	70'000.00		73'000.00	48'827.20
4	RICAVI CORRENTI				
433.003	Tasse frequenza scuola montana		30'000.00	35'000.00	14'744.00
460.003	Contr. fed. per corsi multidisciplinari		4'000.00	3'000.00	2'634.00
	TOTALE RICAVI		34'000.00	38'000.00	17'378.00
	TOTALE SPESE	113'900.00		126'300.00	77'055.05
	SALDO		79'900.00	88'300.00	59'677.05

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

2	CULTURA, SCUOLE E GIOVANI	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
221	DOPOSCUOLA				
3	SPESE CORRENTI				
302.010	Compenso agli animatori	40'000.00		39'000.00	39'675.00
303.001	Contributi AVS,Al,IPG,AD e AF	2'500.00		2'500.00	2'224.00
305.001	Premi assicurazione infortuni	700.00		800.00	655.00
310.020	Materiale scolastico e didattico	10'000.00		7'500.00	6'259.50
4	RICAVI CORRENTI				
433.004	Tasse frequenza doposcuola		24'000.00	21'000.00	11'675.00
	TOTALE RICAVI		24'000.00	21'000.00	11'675.00
	TOTALE SPESE	53'200.00		49'800.00	48'813.50
	SALDO		29'200.00	28'800.00	37'138.50

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

2	CULTURA, SCUOLE E GIOVANI	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
250	ALTRE SCUOLE				
3	SPESE CORRENTI				
366.008	Contr. per uscite allievi scuola media	29'000.00		27'000.00	26'520.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	29'000.00		27'000.00	26'520.00
	SALDO		29'000.00	27'000.00	26'520.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

2	CULTURA, SCUOLE E GIOVANI	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
260	MUSEO VILLA DEI CEDRI				
3	SPESE CORRENTI				
300.016	Indennità commissione consultiva	1'000.00		1'000.00	720.00
301.001	Stipendi e indennità personale nominato	266'600.00		250'300.00	253'934.65
301.002	Stipendi e indennità personale incaricato	66'100.00		71'200.00	64'198.95
301.030	Indennità fuori orario	0.00		0.00	23'649.30
301.040	Gratifiche per anzianità di servizio	0.00		4'500.00	6'774.15
303.001	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	22'400.00		25'300.00	26'970.00
304.001	Contributi alla cassa pensione	47'600.00		37'500.00	40'106.00
305.001	Premi assicurazione infortuni	7'400.00		7'900.00	7'946.00
305.010	Premi assicurazione malattie	3'900.00		0.00	3'945.00
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	8'000.00		5'500.00	6'535.40
310.004	Inserzioni varie	3'000.00		3'000.00	2'419.20
310.005	Libri, riviste e documentazioni varie	8'000.00		7'600.00	3'988.23
311.001	Acquisto mobilio	6'800.00		0.00	2'981.75
311.002	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	3'000.00		3'000.00	4'852.70
311.008	Acquisto opere d'arte	20'000.00		20'000.00	20'550.00
311.013	Acquisto apparecchiature informatiche	3'000.00		0.00	1'970.75
312.004	Combustibile per riscaldamento	15'000.00		19'000.00	13'504.90
313.001	Materiale di consumo	4'000.00		2'500.00	3'303.15
313.002	Carburante e olii	1'000.00		1'000.00	822.95
313.008	Materiale, accessori ricambio per veicoli e macchine	500.00		500.00	909.25
314.001	Manutenzione stabili e strutture	20'000.00		12'000.00	6'756.15
314.002	Manutenzione parchi, giardini e serre	20'000.00		20'000.00	16'650.00
315.001	Manutenzione mobilio	2'000.00		0.00	1'271.55
315.002	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	1'000.00		500.00	0.00
315.003	Manutenzione veicoli	1'000.00		1'000.00	2'259.20
315.009	Servizio lavanderia	500.00		500.00	480.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

2	CULTURA, SCUOLE E GIOVANI	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
260	MUSEO VILLA DEI CEDRI				
3	SPESE CORRENTI				
315.013	Manutenzione apparecchiature informatiche	3'700.00		0.00	1'717.30
317.001	Indennità di trasferta	3'000.00		3'000.00	134.40
318.002	Spese telecomunicazioni	6'000.00		5'500.00	4'947.75
318.010	Assic. incendi, danni acque e natura	20'700.00		21'200.00	20'943.40
318.012	Assic. RC/CP e tasse circolazione	1'500.00		1'500.00	1'525.60
318.022	Tasse associazioni	1'100.00		1'100.00	835.00
318.054	Spese di sorveglianza	53'000.00		42'500.00	58'506.85
318.055	Spese per collezione permanente e conservazione	78'000.00		62'500.00	26'737.75
318.056	Spese per mostre e manifestazioni	300'000.00		140'000.00	241'152.00
390.001	Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi	70'000.00		70'000.00	84'867.65
4	RICAVI CORRENTI				
427.001	Affitto sale e parco		2'000.00	2'000.00	0.00
434.021	Tasse d'entrata visitatori		11'000.00	6'000.00	18'398.65
434.040	Prestazioni per terzi		100.00	100.00	0.00
435.001	Vendita cataloghi		6'000.00	6'000.00	13'651.00
436.001	Rimborso da assicurazioni per infortuni		500.00	500.00	17'775.60
436.002	Rimborso da assicurazioni per malattie		3'900.00	0.00	8'504.40
469.010	Contributi vari		80'000.00	30'000.00	46'000.00
	TOTALE RICAVI		103'500.00	44'600.00	104'329.65
	TOTALE SPESE	1'068'800.00		841'100.00	958'866.93
	SALDO		965'300.00	796'500.00	854'537.28

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

2	CULTURA, SCUOLE E GIOVANI	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
270	BIBLIOTECA				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi e indennità personale nominato	52'500.00		70'700.00	70'130.55
303.001	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	3'900.00		5'000.00	4'803.00
304.001	Contributi alla cassa pensione	8'300.00		11'000.00	10'948.25
305.001	Premi assicurazione infortuni	1'200.00		1'600.00	1'415.00
305.010	Premi assicurazione malattie	600.00		0.00	703.00
309.002	Spese per formazione personale	3'000.00		3'000.00	3'000.00
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	2'500.00		2'500.00	3'076.80
310.005	Libri, riviste e documentazioni varie	9'000.00		9'900.00	10'126.65
311.002	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	2'000.00		3'000.00	2'998.00
315.002	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	500.00		800.00	377.80
315.008	Conservazione libri	970.00		970.00	550.00
317.001	Indennità di trasferta	300.00		300.00	180.00
318.002	Spese telecomunicazioni	1'800.00		1'800.00	1'473.20
318.010	Assic. incendi, danni acque e natura	600.00		700.00	660.00
318.022	Tasse associazioni	300.00		300.00	300.00
318.036	Indennità a stagiaires	1'000.00		1'000.00	0.00
318.074	Spese per animazione culturale	8'700.00		9'700.00	10'009.75
4	RICAVI CORRENTI				
436.001	Rimborso da assicurazioni per infortuni		100.00	100.00	0.00
436.002	Rimborso da assicurazioni per malattie		600.00	0.00	0.00
436.009	Rimborso spese materiale di cancelleria e stampati		300.00	300.00	444.40
	TOTALE RICAVI		1'000.00	400.00	444.40
	TOTALE SPESE	97'170.00		122'270.00	120'752.00
	SALDO		96'170.00	121'870.00	120'307.60

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

2	CULTURA, SCUOLE E GIOVANI	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
280	PROMOZIONE CULTURALE				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi e indennità personale nominato	119'500.00		117'500.00	115'508.25
303.001	Contributi AVS,AI,IPG,AD e AF	8'000.00		8'100.00	7'911.00
304.001	Contributi alla cassa pensione	20'100.00		17'800.00	15'706.00
305.001	Premi assicurazione infortuni	2'700.00		2'700.00	2'331.00
305.010	Premi assicurazione malattie	1'300.00		0.00	1'157.00
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	1'200.00		1'200.00	1'392.87
310.005	Libri, riviste e documentazioni varie	200.00		100.00	77.00
313.009	Materiale per manifestazioni	2'000.00		1'500.00	2'624.15
315.001	Manutenzione mobilio	0.00		0.00	216.00
315.002	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	500.00		500.00	0.00
317.001	Indennità di trasferta	200.00		200.00	616.00
318.002	Spese telecomunicazioni	600.00		800.00	600.75
318.022	Tasse associazioni	100.00		100.00	0.00
318.069	Spese per manifestazioni	6'000.00		5'000.00	11'972.95
318.074	Spese per animazione culturale	26'000.00		12'000.00	344'619.15
352.010	Contributo a Bellinzona Teatro	350'000.00		350'000.00	350'000.00
361.009	Contributo al Cantone per osservatorio meteorologico	100.00		100.00	100.00
362.030	Contributi per il culto	12'000.00		12'000.00	12'000.00
365.005	Contr. a società varie	379'000.00		418'000.00	173'600.00
390.001	Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi	300'000.00		210'000.00	192'121.85
4	RICAVI CORRENTI				
434.021	Tasse d'entrata visitatori		1'500.00	1'500.00	279.00
434.040	Prestazioni per terzi		60'000.00	40'000.00	37'342.50
435.001	Vendita cataloghi		1'000.00	1'000.00	380.40
436.002	Rimborso da assicurazioni per malattie		1'300.00	0.00	0.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

2	CULTURA, SCUOLE E GIOVANI	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
280	PROMOZIONE CULTURALE				
4	RICAVI CORRENTI				
436.090	Rimborso spese varie		100.00	100.00	0.00
	TOTALE RICAVI		63'900.00	42'600.00	38'001.90
	TOTALE SPESE	1'229'500.00		1'157'600.00	1'232'553.97
	SALDO		1'165'600.00	1'115'000.00	1'194'552.07

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

2	CULTURA, SCUOLE E GIOVANI	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
281	PROMOZIONE ATTIVITA' GIOVANILI				
3	SPESE CORRENTI				
301.002	Stipendi e indennità personale incaricato	34'900.00		34'700.00	34'033.95
301.030	Indennità fuori orario	0.00		0.00	2'079.50
303.001	Contributi AVS,AI,IPG,AD e AF	2'400.00		2'400.00	2'473.00
304.001	Contributi alla cassa pensione	4'900.00		4'300.00	4'518.00
305.001	Premi assicurazione infortuni	700.00		900.00	729.00
305.010	Premi assicurazione malattie	400.00		0.00	362.00
318.087	Spese per promozione attività giovanili	161'500.00		150'100.00	135'613.00
318.088	Spese per promozione formazione genitori	1'000.00		1'000.00	148.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.001	Rimborso da assicurazioni per infortuni		200.00	200.00	0.00
436.002	Rimborso da assicurazioni per malattie		400.00	0.00	0.00
469.010	Contributi vari		1'000.00	1'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		1'600.00	1'200.00	0.00
	TOTALE SPESE	205'800.00		193'400.00	179'956.45
	SALDO		204'200.00	192'200.00	179'956.45

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

3	SERVIZI REGIONALI	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
311	CORPO POMPIERI				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi e indennità personale nominato	683'200.00		558'000.00	355'350.95
301.002	Stipendi e indennità personale incaricato	77'000.00		75'200.00	54'338.05
301.011	Indennità ai militi del fuoco	670'000.00		655'000.00	658'711.00
301.012	Indennità corpo pompieri di montagna	45'000.00		45'000.00	46'072.00
303.001	Contributi AVS,AI,IPG,AD e AF	84'600.00		76'000.00	64'949.85
304.001	Contributi alla cassa pensione	90'300.00		65'600.00	37'142.00
305.001	Premi assicurazione infortuni	18'600.00		17'900.00	7'333.00
305.010	Premi assicurazione malattie	6'000.00		0.00	3'982.00
306.001	Abbigliamenti	11'500.00		4'000.00	8'759.25
309.001	Spese per assunzione personale	1'500.00		1'500.00	1'598.95
309.003	Altre spese per il personale	12'600.00		9'500.00	10'249.50
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	3'000.00		3'500.00	3'723.50
310.005	Libri, riviste e documentazioni varie	2'500.00		2'500.00	2'576.00
311.002	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	28'000.00		20'000.00	13'970.65
311.013	Acquisto apparecchiature informatiche	5'000.00		0.00	894.50
312.004	Combustibile per riscaldamento	55'000.00		50'000.00	56'636.15
313.001	Materiale di consumo	13'000.00		9'500.00	8'786.65
313.002	Carburante e olii	44'000.00		35'000.00	33'001.57
313.007	Prodotti per lavanderia	2'500.00		1'500.00	1'034.50
313.008	Materiale, accessori ricambio per veicoli e macchine	8'000.00		8'000.00	6'603.15
314.001	Manutenzione stabili e strutture	10'000.00		5'000.00	9'705.55
315.002	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	8'500.00		6'000.00	5'258.55
315.003	Manutenzione veicoli	5'000.00		4'000.00	4'135.35
316.012	Affitto magazzini corpo pompieri	250'000.00		150'000.00	150'076.40
316.050	Leasing autoveicoli	10'500.00		10'500.00	10'530.00
317.001	Indennità di trasferta	500.00		500.00	0.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

3	SERVIZI REGIONALI	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
311	CORPO POMPIERI				
3	SPESE CORRENTI				
318.002	Spese telecomunicazioni	10'000.00		8'000.00	8'887.10
318.003	Spese postali	1'000.00		1'100.00	824.00
318.010	Assic. incendi, danni acque e natura	7'800.00		8'500.00	8'632.00
318.022	Tasse associazioni	500.00		500.00	450.00
318.035	Prestazioni di terzi	1'000.00		1'000.00	53'196.85
390.001	Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi	500.00		500.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.010	Tassa per cilindri di sicurezza		30'000.00	25'000.00	27'077.00
434.040	Prestazioni per terzi		65'000.00	18'000.00	25'386.80
434.043	Prestazioni per AlpTransit Gottardo SA		205'000.00	205'000.00	199'284.80
434.044	Prestazioni per compiti previsti da regolamento		60'000.00	50'000.00	56'184.45
436.001	Rimborso da assicurazioni per infortuni		500.00	500.00	32'391.35
436.002	Rimborso da assicurazioni per malattie		6'000.00	0.00	0.00
436.003	Indennità perdita di guadagno		0.00	100.00	0.00
436.004	Rimborso stipendi		0.00	17'000.00	0.00
436.050	Rimborso dal Cantone per uso veicoli ed apparecchi		29'000.00	29'000.00	48'855.50
436.051	Rimborso dal Cantone per manutenzione veicoli ed attrezzature		50'000.00	52'000.00	50'189.00
436.053	Rimborso dal Cantone per abbonamento telefonico		3'000.00	1'000.00	4'536.00
436.054	Rimborso dal Cantone per servizio antiinquinamenti		120'000.00	71'000.00	71'162.00
436.055	Rimborso dal Cantone per costi istruzione (da DT)		18'800.00	13'000.00	14'800.00
436.056	Rimborso dal Cantone per costi istruzione (da DF/UDI)		55'000.00	48'000.00	57'054.00
436.057	Rimborso dal Cantone per istruzione militi montagna		3'000.00	3'000.00	3'034.00
436.090	Rimborso spese varie		500.00	500.00	895.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

3	SERVIZI REGIONALI	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
311	CORPO POMPIERI				
4	RICAVI CORRENTI				
452.007	Rimb. dai Comuni per corpo pompieri		715'000.00	629'000.00	550'298.40
452.010	Rimb. dai Comuni per corpo pompieri montagna		8'200.00	8'200.00	8'200.00
460.002	Contr. fed. per servizi pompieri rete autostradale		26'400.00	26'200.00	26'399.00
490.001	Accredito interno per prestazioni dipendenti ad altri servizi		195'000.00	126'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		1'590'400.00	1'322'500.00	1'175'747.30
	TOTALE SPESE	2'166'600.00		1'833'300.00	1'627'409.02
	SALDO		576'200.00	510'800.00	451'661.72

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

3	SERVIZI REGIONALI	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
322	PROTEZIONE CIVILE E DIFESA MILITARE				
3	SPESE CORRENTI				
352.004	Rimb. spese al consorzio Protezione civile	310'000.00		290'000.00	307'393.60
365.041	Contr. ad ass. stand Saleggi per organizzazione tiro obbligatorio	2'300.00		2'300.00	2'325.00
383.001	Versamenti a finanz. speciali per rifugi P.C.	0.00		0.00	111'360.00
4	RICAVI CORRENTI				
430.002	Contributo sostitutivo per esonero costruz. rifugi P.C.		0.00	0.00	111'360.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	111'360.00
	TOTALE SPESE	312'300.00		292'300.00	421'078.60
	SALDO		312'300.00	292'300.00	309'718.60

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

4	FINANZE, ECONOMIA E TURISMO	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
422	SERVIZI FINANZIARI				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi e indennità personale nominato	966'300.00		962'500.00	921'804.95
301.002	Stipendi e indennità personale incaricato	0.00		0.00	21'618.15
301.030	Indennità fuori orario	0.00		0.00	229.80
303.001	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	66'700.00		66'700.00	64'630.00
304.001	Contributi alla cassa pensione	152'000.00		139'600.00	103'796.00
305.001	Premi assicurazione infortuni	19'800.00		20'200.00	19'041.00
305.010	Premi assicurazione malattie	10'700.00		0.00	9'454.00
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	22'000.00		25'000.00	20'700.55
310.005	Libri, riviste e documentazioni varie	300.00		500.00	440.00
311.001	Acquisto mobilio	0.00		0.00	78.30
311.013	Acquisto apparecchiature informatiche	80'000.00		92'000.00	12'328.40
315.001	Manutenzione mobilio	0.00		0.00	2'618.80
315.013	Manutenzione apparecchiature informatiche	139'000.00		115'000.00	53'551.40
316.030	Locazione cassette di sicurezza	100.00		100.00	34.00
317.001	Indennità di trasferta	300.00		300.00	114.00
318.001	Tasse conto corrente postale	57'000.00		58'000.00	56'315.14
318.002	Spese telecomunicazioni	4'500.00		4'500.00	4'463.70
318.003	Spese postali	121'000.00		142'000.00	131'857.80
318.022	Tasse associazioni	300.00		300.00	160.00
318.023	Tasse diverse	5'000.00		5'000.00	4'400.00
318.035	Prestazioni di terzi	500.00		1'000.00	0.00
318.040	Spese esecutive	147'000.00		135'000.00	149'040.05
4	RICAVI CORRENTI				
410.002	Tasse per affissioni e pubblicità		121'000.00	125'000.00	110'062.65
431.001	Tasse di cancelleria		12'000.00	4'000.00	5'079.15
434.041	Prestazioni per terzi C.E.D.		50'000.00	50'000.00	50'050.00
436.001	Rimborso da assicurazioni per infortuni		500.00	500.00	0.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

4	FINANZE, ECONOMIA E TURISMO	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
422	SERVIZI FINANZIARI				
4	RICAVI CORRENTI				
436.002	Rimborso da assicurazioni per malattie		10'700.00	0.00	10'617.80
436.003	Indennità perdita di guadagno		0.00	0.00	10'572.80
436.006	Rimborso spese postali		16'000.00	26'000.00	26'516.75
436.008	Rimborso spese esecutive		125'000.00	90'000.00	103'164.95
436.060	Rimborso da AMB per amministrazione		235'000.00	235'000.00	235'000.00
439.090	Altri ricavi		2'000.00	3'000.00	1'364.65
	TOTALE RICAVI		572'200.00	533'500.00	552'428.75
	TOTALE SPESE	1'792'500.00		1'767'700.00	1'576'676.04
	SALDO		1'220'300.00	1'234'200.00	1'024'247.29

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

4	FINANZE, ECONOMIA E TURISMO	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
450	IMPOSTE E PARTECIPAZIONI				
3	SPESE CORRENTI				
329.001	Interessi remuneratori	91'000.00		100'000.00	91'544.15
330.002	Perdite su imposte	680'000.00		650'000.00	736'890.90
330.003	Condono imposte	40'000.00		50'000.00	38'558.85
330.004	Quota Comune per computo globale d'imposta	3'000.00		3'000.00	3'548.65
330.005	Rettifiche gettiti d'imposta	0.00		0.00	200'000.00
361.008	Contributo al Cantone per fondo compensazione intercomunale	130'000.00		170'000.00	113'284.00
4	RICAVI CORRENTI				
400.001	Imposta sul reddito e sulla sostanza (gettito provvisorio)		0.00	0.00	33'050'000.00
400.002	Imposta sul reddito e sulla sostanza (sopravvenienze)		350'000.00	100'000.00	-100'041.55
400.003	Imposte alla fonte		3'700'000.00	4'100'000.00	4'378'924.80
400.004	Imposte suppletorie e multe		180'000.00	150'000.00	222'866.80
400.005	Ricupero imposte partite liquidate		0.00	0.00	43'451.35
401.001	Imposte sull'utile e sul capitale (gettito provvisorio)		0.00	0.00	5'600'000.00
401.002	Imposte sull'utile e sul capitale (sopravvenienze)		460'000.00	700'000.00	951'111.35
401.004	Imposte suppletorie e multe		10'000.00	10'000.00	5'492.65
402.001	Imposta immobiliare comunale (gettito provvisorio)		0.00	0.00	2'000'000.00
402.002	Imposta immobiliare comunale (sopravvenienze)		180'000.00	200'000.00	242'900.60
403.001	Imposte su liquidazioni in capitale e a fine assoggettamento		250'000.00	300'000.00	364'086.60
403.002	Imposte su vincite		20'000.00	20'000.00	4'096.70
421.020	Interessi di mora		200'000.00	190'000.00	202'738.77
440.001	Ridistribuzione tassa sul CO2		16'000.00	18'000.00	5'560.80
441.001	Quota imposta sugli utili immobiliari		715'000.00	700'000.00	1'172'746.90

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

4	FINANZE, ECONOMIA E TURISMO	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
450	IMPOSTE E PARTECIPAZIONI				
4	RICAVI CORRENTI				
441.002	Quota imposta cant. persone giuridiche		5'000.00	5'000.00	10'833.00
441.003	Quota imposte di successione e donazione		10'000.00	10'000.00	1'569.60
444.002	Contributo di livellamento della potenzialità fiscale		2'410'000.00	2'300'000.00	2'416'434.00
	TOTALE RICAVI		8'506'000.00	8'803'000.00	50'572'772.37
	TOTALE SPESE	944'000.00		973'000.00	1'183'826.55
	SALDO	7'562'000.00		-7'830'000.00	-49'388'945.82

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

4	FINANZE, ECONOMIA E TURISMO	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
460	GESTIONE DEI DEBITI				
3	SPESE CORRENTI				
318.004	Provvigioni e spese bancarie	1'000.00		1'000.00	869.08
321.001	Interessi sui conti correnti bancari	500.00		500.00	0.00
321.002	Interessi su prestiti a breve scadenza	95'000.00		25'000.00	27'022.78
322.001	Interessi su prestiti a medio e a lungo termine	2'260'000.00		2'700'000.00	2'151'162.49
323.001	Interessi su debiti verso fondi e legati comunali	7'500.00		8'000.00	7'301.20
331.001	Ammortamenti ordinari dei beni amministrativi	5'200'000.00		5'400'000.00	5'347'000.00
332.001	Ammortamenti supplementari dei beni amministrativi	300'000.00		300'000.00	18'884.00
361.035	Contributo al Cantone per risanamento finanziario	1'065'000.00		0.00	849'801.00
385.001	Versamenti a fondo energie rinnovabili (FER)	797'000.00		0.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
410.010	Concessione uso rete energia		15'000.00	15'000.00	14'110.05
410.011	Tassa per concessione uso speciale strade comunali		437'000.00	0.00	0.00
420.001	Interessi da banche		1'000.00	500.00	937.15
421.001	Interessi su C.C. AMB sezione elettricità		900'000.00	1'080'000.00	797'409.90
421.002	Interessi su C.C. AMB sezione acqua		330'000.00	330'000.00	289'570.30
421.021	Interessi su contributi costruzione canalizzazioni e miglioria		5'000.00	5'000.00	5'501.00
421.022	Interessi su conti correnti		25'000.00	25'000.00	9'195.60
424.001	Utili contabili su beni patrimoniali		300'000.00	300'000.00	18'885.00
426.001	Interessi di quote sociali		1'750'000.00	1'750'000.00	1'750'000.00
427.035	Diritti di superficie		103'000.00	102'000.00	103'274.30
461.012	Contr. cant. per Fondo energie rinnovabili (FER)		797'000.00	0.00	0.00
463.010	AMB-sez. elettricità per percentuale su fatturato		0.00	1'050'000.00	1'799'960.00
469.002	Devoluzioni al Comune in mancanza di eredi		0.00	0.00	485.35
485.001	Prelevamenti da finanz. speciali FER a copertura costi gestione corrente		110'000.00	0.00	0.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

4	FINANZE, ECONOMIA E TURISMO	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
460	GESTIONE DEI DEBITI				
4	RICAVI CORRENTI				
490.010	Accredito interno per interessi passivi casa anziani		143'000.00	158'000.00	173'000.00
490.011	Accredito interno per interessi passivi prestito ricovero Paganini-Rè		2'500.00	3'250.00	4'000.00
490.012	Accredito interno per interessi passivi prestito Espo-Centro SA		32'500.00	32'500.00	32'500.00
490.013	Accredito interno per interessi passivi prestito I.R.B.		112'000.00	112'000.00	112'000.00
490.020	Accredito interno per ammortamenti casa anziani		250'000.00	250'000.00	250'000.00
	TOTALE RICAVI		5'313'000.00	5'213'250.00	5'360'828.65
	TOTALE SPESE	9'726'000.00		8'434'500.00	8'402'040.55
	SALDO		4'413'000.00	3'221'250.00	3'041'211.90

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

4	FINANZE, ECONOMIA E TURISMO	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
470	RICERCA SCIENTIFICA				
3	SPESE CORRENTI				
365.049	Contr. a I.R.B. per affitto via V. Vela	461'000.00		461'000.00	460'860.00
365.052	Contr. a I.R.B per affitto via Murate 2008-2017	220'000.00		220'000.00	220'000.00
365.053	Contributo a IOR	150'000.00		150'000.00	150'000.00
390.013	Addebito interno per interessi passivi prestito I.R.B.	112'000.00		112'000.00	112'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	943'000.00		943'000.00	942'860.00
	SALDO		943'000.00	943'000.00	942'860.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

4	FINANZE, ECONOMIA E TURISMO	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
480	AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA				
3	SPESE CORRENTI				
318.049	Spese per censimenti	400.00		400.00	200.00
365.040	Contr. a società protezione animali	2'000.00		2'000.00	1'480.55
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	2'400.00		2'400.00	1'680.55
	SALDO		2'400.00	2'400.00	1'680.55

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

4	FINANZE, ECONOMIA E TURISMO	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
482	TURISMO, INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO				
3	SPESE CORRENTI				
313.009	Materiale per manifestazioni	14'000.00		14'000.00	21'251.75
316.008	Affitto binario raccordo S.Paolo	1'000.00		1'000.00	971.35
316.009	Locazione padiglione Espo-Centro SA	500.00		500.00	0.00
318.069	Spese per manifestazioni	15'000.00		10'000.00	19'012.75
318.074	Spese per animazione	115'000.00		135'000.00	0.00
318.083	Spese per promozioni varie	6'000.00		1'500.00	0.00
361.030	Contributo all'ente cant. per il turismo	400.00		400.00	400.00
362.001	Contr. a Ente Turistico di Bellinzona e dintorni	25'000.00		25'000.00	25'000.00
365.044	Contr. a Espo-Centro SA	25'000.00		25'000.00	25'000.00
390.001	Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi	100'000.00		150'000.00	297'678.55
390.012	Addebito interno per interessi passivi prestito Espo-Centro SA	32'500.00		32'500.00	32'500.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.040	Prestazioni per terzi		0.00	25'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		0.00	25'000.00	0.00
	TOTALE SPESE	334'400.00		394'900.00	421'814.40
	SALDO		334'400.00	369'900.00	421'814.40

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

5	SOCIALITA', SANITA' E SPORT	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
500	UFFICIO OPERE SOCIALI				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi e indennità personale nominato	503'000.00		509'100.00	444'313.35
301.002	Stipendi e indennità personale incaricato	32'100.00		29'700.00	74'012.80
301.030	Indennità fuori orario	0.00		0.00	557.40
301.040	Gratifiche per anzianità di servizio	0.00		0.00	6'269.65
303.001	Contributi AVS,AI,IPG,AD e AF	35'900.00		37'400.00	35'968.00
304.001	Contributi alla cassa pensione	75'100.00		62'500.00	60'519.00
305.001	Premi assicurazione infortuni	12'200.00		11'700.00	10'597.00
305.010	Premi assicurazione malattie	6'000.00		0.00	5'261.00
309.002	Spese per formazione personale	3'000.00		2'000.00	3'070.00
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	3'000.00		6'000.00	3'520.05
310.005	Libri, riviste e documentazioni varie	500.00		200.00	195.00
311.013	Acquisto apparecchiature informatiche	0.00		0.00	6'331.80
315.013	Manutenzione apparecchiature informatiche	0.00		0.00	51.00
317.001	Indennità di trasferta	750.00		500.00	404.00
318.002	Spese telecomunicazioni	10'000.00		10'000.00	10'027.35
318.022	Tasse associazioni	100.00		100.00	0.00
318.036	Indennità a stagiaires	1'000.00		1'000.00	0.00
390.001	Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi	1'000.00		500.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.042	Prestazioni per tutele e curatele		10'000.00	13'000.00	13'046.95
436.001	Rimborso da assicurazioni per infortuni		500.00	500.00	0.00
436.002	Rimborso da assicurazioni per malattie		6'000.00	0.00	6'181.60
451.001	Rimborso dal Cantone per agenzia AVS		32'000.00	30'000.00	31'402.00
451.003	Rimborso dal Cantone per sportello regionale Laps		90'000.00	90'000.00	89'550.00
451.004	Rimborso dal Cantone per accertamento assicurati morosi		6'000.00	0.00	5'850.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

5	SOCIALITA', SANITA' E SPORT	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
500	UFFICIO OPERE SOCIALI				
	TOTALE RICAVI		144'500.00	133'500.00	146'030.55
	TOTALE SPESE	683'650.00		670'700.00	661'097.40
	SALDO		539'150.00	537'200.00	515'066.85

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

5	SOCIALITA', SANITA' E SPORT	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
510	SERVIZIO SOCIALE				
3	SPESE CORRENTI				
361.004	Contributo al Cantone per AM/PC/AVS/AI	4'100'000.00		4'740'000.00	3'920'232.25
361.006	Contributo al Cantone per l'assistenza sociale	2'080'000.00		2'265'000.00	2'009'912.80
361.011	Contributo al Cantone per provvedimenti protezione Lfam	300'000.00		280'000.00	289'993.40
362.010	Contr. a comuni e consorzi per anziani	57'000.00		80'000.00	56'337.95
362.011	Contr. per anziani ospiti di istituti	4'600'000.00		4'700'000.00	4'493'517.30
365.010	Contr. ad associazioni sociali	80'000.00		80'000.00	80'991.00
365.012	Contr. ad attività di sostegno alle famiglie	110'000.00		110'000.00	109'526.90
365.035	Contr. a Case anziani non sussidiate dallo Stato	590'000.00		680'000.00	472'319.15
365.050	Contr. per il SACD e servizi di appoggio	1'330'000.00		1'220'000.00	1'325'822.75
366.003	Contr. per l'assistenza sociale comunale	50'000.00		50'000.00	31'517.70
366.011	Mantenimento anziani a domicilio	280'000.00		280'000.00	281'168.05
366.030	Contr. di solidarietà nazionale	4'000.00		5'000.00	3'400.00
367.001	Contr. comitato croce rossa internazionale	5'000.00		5'000.00	5'000.00
367.030	Contr. di solidarietà internazionale	10'000.00		10'000.00	16'500.00
390.011	Addebito interno per interessi passivi prestito Ricovero Paganini-Rè	2'500.00		3'250.00	4'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.090	Rimborso spese varie		0.00	0.00	19'127.00
469.001	Interessi attivi di fondazioni e legati		1'400.00	1'400.00	1'352.10
	TOTALE RICAVI		1'400.00	1'400.00	20'479.10
	TOTALE SPESE	13'598'500.00		14'508'250.00	13'100'239.25
	SALDO		13'597'100.00	14'506'850.00	13'079'760.15

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

5	SOCIALITA', SANITA' E SPORT	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
520	CASA PER ANZIANI				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi e indennità personale nominato	4'235'600.00		4'233'000.00	4'136'117.20
301.002	Stipendi e indennità personale incaricato	855'400.00		922'600.00	1'087'408.50
301.040	Gratifiche per anzianità di servizio	0.00		14'500.00	25'172.45
303.001	Contributi AVS,AI,IPG,AD e AF	330'600.00		333'500.00	335'309.00
304.001	Contributi alla cassa pensione	577'700.00		507'600.00	446'496.45
305.001	Premi assicurazione infortuni	65'600.00		67'000.00	44'327.05
305.010	Premi assicurazione malattie	55'500.00		0.00	49'045.70
306.001	Tessuti, abbigliamento	11'000.00		11'000.00	8'454.05
309.001	Reclutamento del personale	2'500.00		2'500.00	3'398.00
309.002	Spese formazione professionale e di viaggio	18'000.00		18'000.00	18'208.00
309.003	Altre spese per il personale	1'000.00		2'000.00	283.05
310.001	Materiale d'ufficio, stampati e inserzioni varie	9'000.00		9'000.00	8'010.35
310.005	Giornali e documentazione professionale	2'500.00		2'500.00	2'211.60
311.001	Acquisto mobili	7'000.00		0.00	11'480.05
311.002	Acquisto di macchine ed apparecchi diversi	10'000.00		17'000.00	9'862.80
311.009	Acquisto articoli domestici (biancheria)	8'000.00		8'000.00	8'663.20
311.011	Altro fabbisogno d'economia domestica (acquisto stoviglie)	8'000.00		8'000.00	6'132.20
311.013	Acquisto apparecchiature informatiche	3'000.00		0.00	3'839.70
312.001	Acqua	6'000.00		7'000.00	4'665.10
312.002	Elettricità	92'000.00		94'000.00	88'182.95
312.004	Nafta	72'000.00		72'000.00	79'191.45
313.001	Materiale di consumo	15'000.00		15'000.00	21'913.70
313.002	Benzina,materiale,accessori di ricamb. per veicoli da trasp.	1'000.00		1'000.00	1'131.70
313.006	Prodotti alimentari	325'000.00		325'000.00	344'573.95
313.007	Prodotti per lavanderia e pulizia	47'000.00		47'000.00	53'241.30
313.011	Mat. di farmacia, pannolini	80'000.00		80'000.00	71'558.85
313.012	Medicamenti	120'000.00		120'000.00	141'570.70

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

5	SOCIALITA', SANITA' E SPORT	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
520	CASA PER ANZIANI				
3	SPESE CORRENTI				
313.013	Altro fabbisogno medico e articoli da toilette	2'000.00		2'000.00	5'966.00
314.001	Manutenzione e riparazione edifici	23'500.00		24'000.00	37'912.00
314.002	Manutenzione del giardino	3'500.00		3'500.00	3'172.72
314.011	Abbonamenti di servizio	55'000.00		55'000.00	55'359.30
315.001	Manutenzione mobili	1'500.00		1'500.00	1'507.30
315.002	Manutenzione attrezzi vari e materiale	8'000.00		8'000.00	9'871.40
315.003	Manutenzione e riparazione veicoli a motore (auto)	1'500.00		2'000.00	635.05
315.010	Articoli domestici (manut. biancheria e guardaroba)	0.00		500.00	0.00
315.013	Manutenzione apparecchiature informatiche	6'000.00		0.00	7'305.10
318.001	Telefoni, porti, ccp (radio e TV)	55'000.00		55'000.00	54'638.15
318.010	Assic. danni elementari immob. (incendi, acque e natura)	19'300.00		21'500.00	21'174.00
318.011	Responsabilità civile	15'000.00		16'000.00	14'282.30
318.012	Assic. per veicoli a motore	3'300.00		3'500.00	3'314.90
318.022	Quote associative, contributi a terzi	1'500.00		1'500.00	1'538.75
318.023	Tasse diverse	8'500.00		8'500.00	8'410.00
318.028	Controllo finanziario esterno	4'500.00		4'500.00	4'320.00
318.035	Prestazioni mediche eseguite da terzi	28'000.00		29'000.00	27'540.00
318.036	Indennità a stagiaires	82'600.00		82'600.00	115'040.95
318.075	Culto	5'000.00		5'000.00	5'000.00
318.076	Spese ricreative per ospiti	11'000.00		20'000.00	10'466.70
319.001	Altre spese	3'000.00		3'000.00	5'393.80
319.002	Anticipi diversi per ospiti	45'000.00		45'000.00	44'032.50
330.007	Ammortamento adeguamento contributo globale esercizi precedenti	100'000.00		199'900.00	32'890.52
384.001	Versamenti a finanz. speciali per acquisti e manut. straord. Casa Anziani	40'400.00		40'400.00	40'392.00
390.010	Addebito interno per interessi passivi	143'000.00		158'000.00	173'000.00
390.020	Addebito interno per ammortamenti	250'000.00		250'000.00	250'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

5	SOCIALITA', SANITA' E SPORT	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
520	CASA PER ANZIANI				
4	RICAVI CORRENTI				
432.002	Rette di ospiti		2'650'000.00	2'550'000.00	2'629'849.05
432.004	Vitto del personale		16'000.00	19'000.00	17'302.60
432.006	Casse malati e altre prestazioni speciali		1'510'000.00	1'500'000.00	1'563'318.00
432.007	Assegni grande invalido		430'000.00	350'000.00	489'314.95
432.008	Partecipazioni casse malati per medicinali		320'000.00	310'000.00	323'425.00
435.003	Vendita diretta cucina		0.00	500.00	0.00
435.020	Vendita materiale		500.00	500.00	493.40
436.001	Rimborso da assicurazioni per infortuni		20'000.00	20'000.00	30'790.75
436.002	Rimborso da assicurazioni per malattie		55'500.00	0.00	227'566.65
436.003	Indennità perdita di guadagno		2'500.00	2'500.00	9'520.00
436.004	Rimborso stipendi		5'000.00	5'000.00	16'541.75
436.005	Rimborso tasse telefoniche		9'000.00	8'000.00	8'917.50
439.090	Altri ricavi del personale e da terzi (pasti esterni)		25'000.00	25'000.00	56'924.70
462.001	Contr. per la copertura del disavanzo		1'876'100.00	2'374'500.00	2'207'592.00
462.002	Contributi dai Comuni per gli oneri finanziari		5'500.00	5'500.00	5'712.25
462.003	Adeguamento contributo globale esercizi precedenti		0.00	0.00	166'998.17
469.003	Ricavi diversi per ospiti		6'000.00	6'000.00	5'587.30
469.004	Rimborso anticipi diversi da ospiti		45'000.00	45'000.00	44'032.50
484.001	Prelevamenti da finanz. speciali per acquisti e manut. straord. Casa Anziani		40'400.00	40'400.00	40'392.00
	TOTALE RICAVI		7'016'500.00	7'261'900.00	7'844'278.57
	TOTALE SPESE	7'874'500.00		7'957'100.00	7'943'612.49
	SALDO		858'000.00	695'200.00	99'333.92

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

5	SOCIALITA', SANITA' E SPORT	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
530	AUTORITA' REGIONALE DI PROTEZIONE				
3	SPESE CORRENTI				
300.017	Indennità membri commissione T.R.	0.00		0.00	9'250.05
301.001	Stipendi e indennità personale nominato	0.00		0.00	38'761.65
303.001	Contributi AVS,AI,IPG,AD e AF	0.00		0.00	4'061.00
304.001	Contributi alla cassa pensione	0.00		0.00	3'736.00
305.001	Premi assicurazione infortuni	0.00		0.00	662.00
305.010	Premi assicurazione malattie	0.00		0.00	359.00
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	0.00		0.00	650.96
310.005	Libri, riviste e documentazioni varie	0.00		0.00	435.15
318.002	Spese telecomunicazioni	0.00		0.00	1'780.75
318.011	Assicurazione RC	0.00		0.00	630.00
318.034	Spese per tutele e curatele	330'000.00		150'000.00	244'596.25
352.012	Rimb. spese ad Autorità regionale di protezione	155'000.00		150'000.00	78'902.60
4	RICAVI CORRENTI				
431.002	Tasse cancelleria e giustizia		0.00	0.00	14'150.00
436.023	Rimborso mercedi, oneri soc. e spese tutori e curatori		145'000.00	70'000.00	109'214.75
452.009	Rimb. dai Comuni per C.T.R.		0.00	0.00	12'429.30
461.011	Contr. cant. per C.T.R.		0.00	0.00	8'850.00
	TOTALE RICAVI		145'000.00	70'000.00	144'644.05
	TOTALE SPESE	485'000.00		300'000.00	383'825.41
	SALDO		340'000.00	230'000.00	239'181.36

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

5	SOCIALITA', SANITA' E SPORT	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
540	SERVIZIO SANITARIO				
3	SPESE CORRENTI				
318.042	Spese per disinfezioni	5'000.00		500.00	2'477.15
318.044	Servizio autolettiga della Croce Verde	475'000.00		465'000.00	451'558.00
318.061	Spese per prestazioni sanitarie	100.00		100.00	0.00
365.011	Contr. ad associazioni sanitarie	5'400.00		5'200.00	5'263.20
365.043	Contr. ad antenna di comunità familiare	17'000.00		17'000.00	17'000.00
366.002	Contr. per partecipazione colonie climatiche	1'000.00		1'000.00	0.00
390.001	Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi	1'000.00		1'000.00	3'299.20
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	504'500.00		489'800.00	479'597.55
	SALDO		504'500.00	489'800.00	479'597.55

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

5	SOCIALITA', SANITA' E SPORT	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
541	SERVIZIO MEDICO-DENTARIO SCOLASTICI				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi e indennità personale nominato	50'600.00		50'800.00	50'550.50
301.002	Stipendi e indennità personale incaricato	9'000.00		9'000.00	9'270.00
303.001	Contributi AVS,AI,IPG,AD e AF	4'100.00		4'100.00	4'097.00
304.001	Contributi alla cassa pensione	7'400.00		6'500.00	5'516.00
305.001	Premi assicurazione infortuni	1'300.00		1'400.00	1'207.00
305.010	Premi assicurazione malattie	700.00		0.00	599.00
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	1'000.00		500.00	1'013.05
310.005	Libri, riviste e documentazioni varie	0.00		200.00	0.00
311.002	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	3'000.00		3'000.00	3'915.00
313.001	Materiale di consumo	14'000.00		13'000.00	14'755.45
315.002	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	1'500.00		1'500.00	1'306.85
318.002	Spese telecomunicazioni	1'600.00		1'600.00	1'735.30
318.010	Assic. incendi, danni acque e natura	600.00		700.00	660.00
318.035	Prestazioni di terzi	90'000.00		95'000.00	81'802.85
318.048	Trasporto allievi	1'600.00		1'500.00	1'675.10
351.002	Rimb. al Cantone per servizio dentario	3'000.00		3'000.00	1'949.00
351.003	Rimb. al Cantone per medico scolastico	6'000.00		6'000.00	6'192.00
352.002	Rimb. a comuni per servizio dentario scolastico	400.00		400.00	93.95
4	RICAVI CORRENTI				
432.011	Partecipazione delle famiglie		10'000.00	10'000.00	11'243.65
436.001	Rimborso da assicurazioni per infortuni		0.00	0.00	1'109.00
436.002	Rimborso da assicurazioni per malattie		700.00	0.00	0.00
436.010	Rimborso da compagnie d'assicurazione		500.00	500.00	802.90
436.052	Rimborso dal Cantone per trasporto allievi servizio dentario scolastico		1'500.00	1'500.00	1'451.90
452.008	Rimb. dai Comuni per servizio dentario scolastico		7'000.00	6'000.00	6'501.90
461.003	Contr. cant. per servizio dentario scolastico		65'000.00	55'000.00	58'323.55

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

5	SOCIALITA', SANITA' E SPORT	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
541	SERVIZIO MEDICO-DENTARIO SCOLASTICI				
	TOTALE RICAVI		84'700.00	73'000.00	79'432.90
	TOTALE SPESE	195'800.00		198'200.00	186'338.05
	SALDO		111'100.00	125'200.00	106'905.15

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

5	SOCIALITA', SANITA' E SPORT	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
542	CLINICA DENTARIA				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi e indennità personale nominato	310'000.00		281'500.00	222'616.60
301.002	Stipendi e indennità personale incaricato	105'000.00		97'000.00	94'704.30
303.001	Contributi AVS,AI,IPG,AD e AF	25'000.00		21'900.00	21'733.00
304.001	Contributi alla cassa pensione	48'300.00		42'100.00	34'769.00
305.001	Premi assicurazione infortuni	7'100.00		6'900.00	6'403.00
305.010	Premi assicurazione malattie	3'800.00		0.00	3'179.00
306.001	Abbigliamenti	300.00		500.00	214.50
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	1'200.00		1'000.00	1'218.90
310.005	Libri, riviste e documentazioni varie	100.00		500.00	0.00
311.001	Acquisto mobilio	0.00		0.00	526.75
311.002	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	500.00		500.00	386.10
313.001	Materiale di consumo	100'000.00		105'000.00	117'609.62
315.002	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	5'000.00		5'000.00	11'076.20
315.009	Servizio lavanderia	2'000.00		3'000.00	1'317.50
315.013	Manutenzione apparecchiature informatiche	0.00		0.00	2'163.00
318.002	Spese telecomunicazioni	2'500.00		2'500.00	2'834.10
318.010	Assic. incendi, danni acque e natura	600.00		700.00	660.00
318.020	Imposte cantonali	6'000.00		20'000.00	5'200.00
318.021	Imposte comunali	5'000.00		19'000.00	4'800.00
318.022	Tasse associazioni	1'300.00		1'500.00	1'300.00
318.035	Prestazioni di terzi	5'000.00		15'000.00	0.00
318.062	Spese laboratorio odontotecnico	265'000.00		265'000.00	307'327.55
4	RICAVI CORRENTI				
432.010	Note pazienti		1'150'000.00	1'150'000.00	1'126'629.90
436.001	Rimborso da assicurazioni per infortuni		1'000.00	1'000.00	0.00
436.002	Rimborso da assicurazioni per malattie		3'800.00	0.00	552.40

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

5	SOCIALITA', SANITA' E SPORT	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
542	CLINICA DENTARIA				
	TOTALE RICAVI		1'154'800.00	1'151'000.00	1'127'182.30
	TOTALE SPESE	893'700.00		888'600.00	840'039.12
	SALDO	261'100.00		-262'400.00	-287'143.18

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

5	SOCIALITA', SANITA' E SPORT	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
560	SPORT				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi e indennità personale nominato	1'410'700.00		1'409'600.00	1'467'400.95
301.002	Stipendi e indennità personale incaricato	326'100.00		285'200.00	288'310.70
301.040	Gratifiche per anzianità di servizio	0.00		0.00	6'537.75
303.001	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	123'200.00		113'800.00	120'696.00
304.001	Contributi alla cassa pensione	183'700.00		154'300.00	153'806.00
305.001	Premi assicurazione infortuni	34'800.00		35'200.00	35'559.00
305.010	Premi assicurazione malattie	19'900.00		0.00	17'654.00
318.010	Assic. incendi, danni acque e natura	33'700.00		37'500.00	36'964.00
352.011	Contributo a Servizio Sport Comunale	399'500.00		501'900.00	405'897.65
390.001	Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi	24'000.00		0.00	24'152.30
4	RICAVI CORRENTI				
436.001	Rimborso da assicurazioni per infortuni		1'000.00	1'000.00	1'039.95
436.002	Rimborso da assicurazioni per malattie		19'900.00	0.00	18'092.80
436.003	Indennità perdita di guadagno		1'000.00	1'000.00	881.60
	TOTALE RICAVI		21'900.00	2'000.00	20'014.35
	TOTALE SPESE	2'555'600.00		2'537'500.00	2'556'978.35
	SALDO		2'533'700.00	2'535'500.00	2'536'964.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

6	OPERE PUBBLICHE E AMBIENTE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
600	SEZIONE UFFICIO TECNICO				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi e indennità personale nominato	1'345'000.00		1'504'800.00	1'443'770.05
301.002	Stipendi e indennità personale incaricato	60'800.00		47'500.00	11'844.60
301.030	Indennità fuori orario	0.00		0.00	3'589.95
301.040	Gratifiche per anzianità di servizio	0.00		2'300.00	14'167.50
303.001	Contributi AVS,AI,IPG,AD e AF	90'800.00		106'200.00	100'911.00
304.001	Contributi alla cassa pensione	217'800.00		206'500.00	180'315.00
305.001	Premi assicurazione infortuni	29'300.00		33'900.00	29'730.00
305.010	Premi assicurazione malattie	16'500.00		0.00	14'760.00
309.002	Spese per formazione personale	11'000.00		11'000.00	3'762.25
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	15'000.00		20'000.00	16'880.77
310.004	Inserzioni varie	700.00		750.00	400.00
310.005	Libri, riviste e documentazioni varie	3'500.00		3'500.00	3'548.65
311.001	Acquisto mobilio	0.00		0.00	3'003.80
311.013	Acquisto apparecchiature informatiche	0.00		0.00	19'912.65
313.002	Carburante e olii	5'000.00		4'800.00	6'576.75
313.008	Materiale, accessori ricambio per veicoli e macchine	2'500.00		2'800.00	1'407.55
315.003	Manutenzione veicoli	2'000.00		2'000.00	0.00
315.013	Manutenzione apparecchiature informatiche	0.00		0.00	18'966.70
317.001	Indennità di trasferta	500.00		500.00	734.80
318.002	Spese telecomunicazioni	13'000.00		13'000.00	12'672.55
318.011	Assic. RC generale	54'000.00		54'000.00	50'509.30
318.012	Assic. RC/CP e tasse circolazione	2'500.00		6'000.00	2'618.85
318.022	Tasse associazioni	2'300.00		2'000.00	2'284.00
318.030	Onorari per consulenze e perizie	18'000.00		19'000.00	26'983.85
318.035	Prestazioni di terzi	0.00		0.00	2'259.55
318.036	Indennità a stagiaires	14'000.00		0.00	0.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

6	OPERE PUBBLICHE E AMBIENTE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
600	SEZIONE UFFICIO TECNICO				
3	SPESE CORRENTI				
390.001	Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi	3'000.00		5'000.00	2'081.65
4	RICAVI CORRENTI				
427.030	Tasse occupazione area pubblica		105'000.00	90'000.00	117'307.75
431.001	Tasse di cancelleria		2'000.00	2'000.00	1'112.00
436.001	Rimborso da assicurazioni per infortuni		1'000.00	1'000.00	44'254.25
436.002	Rimborso da assicurazioni per malattie		16'500.00	0.00	0.00
436.003	Indennità perdita di guadagno		500.00	500.00	0.00
436.004	Rimborso stipendi		0.00	21'000.00	0.00
436.009	Rimborso spese materiale di cancelleria e stampati		1'000.00	4'500.00	4'875.55
436.090	Rimborso spese varie		1'600.00	1'600.00	1'600.00
438.001	Prestazioni proprie per investimenti		390'000.00	400'000.00	254'295.00
	TOTALE RICAVI		517'600.00	520'600.00	423'444.55
	TOTALE SPESE	1'907'200.00		2'045'550.00	1'973'691.77
	SALDO		1'389'600.00	1'524'950.00	1'550'247.22

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

6	OPERE PUBBLICHE E AMBIENTE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
610	STABILI AMMINISTRATIVI E DIVERSI				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi e indennità personale nominato	70'000.00		69'900.00	68'448.25
301.002	Stipendi e indennità personale incaricato	147'900.00		157'600.00	151'119.25
301.030	Indennità fuori orario	0.00		0.00	322.10
301.040	Gratifiche per anzianità di servizio	0.00		1'300.00	3'167.45
303.001	Contributi AVS,AI,IPG,AD e AF	14'000.00		15'500.00	15'277.00
304.001	Contributi alla cassa pensione	18'800.00		18'400.00	12'460.00
305.001	Premi assicurazione infortuni	4'000.00		5'000.00	4'501.00
305.010	Premi assicurazione malattie	2'200.00		0.00	2'235.00
306.001	Abbigliamenti	500.00		500.00	0.00
311.001	Acquisto mobilio	61'000.00		62'000.00	0.00
311.002	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	3'000.00		2'700.00	890.00
312.002	Elettricità	346'000.00		360'000.00	346'184.65
312.004	Combustibile per riscaldamento	108'000.00		97'000.00	150'955.20
313.001	Materiale di consumo	34'000.00		37'000.00	34'224.75
313.002	Carburante e olii	3'000.00		6'000.00	2'394.60
313.007	Materiale di pulizia	9'000.00		8'000.00	6'075.95
313.008	Materiale, accessori ricambio per veicoli e macchine	3'000.00		2'000.00	2'058.05
314.001	Manutenzione stabili e strutture	175'000.00		180'000.00	175'992.50
315.001	Manutenzione mobilio	11'000.00		11'500.00	0.00
315.002	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	4'000.00		4'000.00	3'194.55
315.003	Manutenzione veicoli	1'000.00		1'500.00	220.85
315.009	Servizio lavanderia	3'500.00		5'000.00	3'498.55
318.002	Spese telecomunicazioni	500.00		500.00	465.00
318.010	Assic. incendi, danni acque e natura	97'500.00		100'000.00	75'491.80
318.012	Assic. RC/CP e tasse circolazione	4'200.00		4'500.00	4'410.30
318.054	Spese di sorveglianza	22'000.00		21'000.00	20'707.90

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

6	OPERE PUBBLICHE E AMBIENTE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
610	STABILI AMMINISTRATIVI E DIVERSI				
3	SPESE CORRENTI				
318.081	Spese per pulizia fosse settiche	1'500.00		1'500.00	1'144.80
390.001	Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi	200'000.00		190'000.00	275'689.20
4	RICAVI CORRENTI				
427.001	Affitto stabili		875'000.00	770'000.00	775'367.60
434.007	Tasse per uso lavatrici		1'100.00	1'100.00	1'133.60
436.001	Rimborso da assicurazioni per infortuni		1'000.00	1'000.00	0.00
436.002	Rimborso da assicurazioni per malattie		2'200.00	0.00	10'989.55
436.004	Rimborso stipendi		30'000.00	30'000.00	28'743.00
436.015	Rimborso spese riscaldamento		35'000.00	22'000.00	35'134.95
460.008	Contr. fed. per abitazioni economiche		10'000.00	10'000.00	12'186.00
485.001	Prelevamenti da finanz. speciali FER a copertura costi gestione corrente		50'000.00	0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		1'004'300.00	834'100.00	863'554.70
	TOTALE SPESE	1'344'600.00		1'362'400.00	1'361'128.70
	SALDO		340'300.00	528'300.00	497'574.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

6	OPERE PUBBLICHE E AMBIENTE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
611	OFFICINA MECCANICA E MAGAZZINO				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi e indennità personale nominato	3'802'200.00		3'856'700.00	4'133'764.35
301.002	Stipendi e indennità personale incaricato	442'700.00		366'100.00	325'165.00
301.030	Indennità fuori orario	20'000.00		20'000.00	222'406.55
301.040	Gratifiche per anzianità di servizio	0.00		38'600.00	10'546.95
303.001	Contributi AVS,AI,IPG,AD e AF	274'700.00		290'000.00	321'360.00
304.001	Contributi alla cassa pensione	526'000.00		513'900.00	434'700.25
305.001	Premi assicurazione infortuni	90'700.00		100'000.00	94'673.30
305.010	Premi assicurazione malattie	51'100.00		0.00	47'006.00
306.001	Abbigliamenti	4'500.00		6'000.00	5'991.65
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	2'000.00		2'000.00	2'763.40
311.002	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	1'500.00		9'500.00	7'139.55
312.004	Combustibile per riscaldamento	12'000.00		12'000.00	23'912.05
313.001	Materiale di consumo	40'500.00		45'000.00	40'927.85
313.002	Carburante e olii	11'000.00		11'000.00	10'547.60
313.008	Materiale, accessori ricambio per veicoli e macchine	7'500.00		7'500.00	9'356.75
314.001	Manutenzione stabili e strutture	11'000.00		11'000.00	13'410.25
315.002	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	1'000.00		3'500.00	2'398.75
315.003	Manutenzione veicoli	4'000.00		6'000.00	956.55
316.015	Affitto autorimessa	10'000.00		10'000.00	10'000.00
316.050	Leasing autoveicoli	100'000.00		86'600.00	111'844.40
317.001	Indennità di trasferta	500.00		500.00	125.00
318.002	Spese telecomunicazioni	8'000.00		9'000.00	7'820.70
318.010	Assic. incendi, danni acque e natura	8'600.00		9'500.00	9'547.00
318.012	Assic. RC/CP e tasse circolazione	6'500.00		9'000.00	8'116.50
318.035	Prestazioni di terzi	10'000.00		0.00	13'092.00
318.047	Spese di trasporto	500.00		500.00	0.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

6	OPERE PUBBLICHE E AMBIENTE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
611	OFFICINA MECCANICA E MAGAZZINO				
3	SPESE CORRENTI				
318.081	Spese per pulizia fosse settiche	19'000.00		19'000.00	19'142.40
390.001	Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi	26'000.00		46'000.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.040	Prestazioni per terzi		55'000.00	55'000.00	8'570.25
435.020	Vendita materiale		1'500.00	1'500.00	0.00
436.001	Rimborso da assicurazioni per infortuni		20'000.00	20'000.00	24'020.75
436.002	Rimborso da assicurazioni per malattie		51'100.00	0.00	55'264.85
436.003	Indennità perdita di guadagno		5'000.00	5'000.00	7'774.80
436.004	Rimborso stipendi		45'000.00	45'000.00	71'893.00
436.090	Rimborso spese varie		1'000.00	1'000.00	0.00
438.001	Prestazioni proprie per investimenti		5'000.00	5'000.00	46'263.10
490.001	Accredito interno per prestazioni dipendenti ad altri servizi		4'580'000.00	4'559'000.00	5'091'897.25
	TOTALE RICAVI		4'763'600.00	4'691'500.00	5'305'684.00
	TOTALE SPESE	5'491'500.00		5'488'900.00	5'886'714.80
	SALDO		727'900.00	797'400.00	581'030.80

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

6	OPERE PUBBLICHE E AMBIENTE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
612	AUTOSILO				
3	SPESE CORRENTI				
313.001	Materiale di consumo	10'000.00		10'000.00	8'857.50
314.001	Manutenzione stabili e strutture	48'000.00		53'500.00	44'033.10
318.002	Spese telecomunicazioni	10'000.00		10'000.00	12'807.75
318.010	Assic. incendi, danni acque e natura	8'000.00		8'900.00	8'742.65
318.054	Spese di sorveglianza	7'000.00		7'000.00	9'526.55
390.001	Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi	14'000.00		14'500.00	13'780.55
4	RICAVI CORRENTI				
427.033	Tasse parchimetri, abbonamenti		750'000.00	750'000.00	751'814.55
436.012	Rimborso danni segnaletica		2'000.00	2'000.00	1'026.00
	TOTALE RICAVI		752'000.00	752'000.00	752'840.55
	TOTALE SPESE	97'000.00		103'900.00	97'748.10
	SALDO	655'000.00		-648'100.00	-655'092.45

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

6	OPERE PUBBLICHE E AMBIENTE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
620	STRADE				
3	SPESE CORRENTI				
306.001	Abbigliamenti	3'000.00		4'000.00	118.80
311.002	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	500.00		500.00	0.00
312.002	Elettricità	100'000.00		0.00	436'009.35
313.001	Materiale di consumo	18'000.00		20'000.00	21'229.70
313.002	Carburante e olii	22'000.00		22'000.00	21'616.05
313.003	Sale antigelo e prodotti chimici	26'000.00		26'000.00	27'818.75
313.004	Materiale per numerazione case e denominazione strade	1'000.00		1'000.00	309.95
313.008	Materiale, accessori ricambio per veicoli e macchine	23'000.00		25'000.00	22'540.80
314.004	Manutenzione strade	330'000.00		330'000.00	485'219.80
314.010	Manutenzione invernale strade	100'000.00		100'000.00	128'776.30
315.002	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	500.00		500.00	37.80
315.003	Manutenzione veicoli	14'000.00		15'000.00	9'052.40
315.012	Manutenzione illuminazione pubblica	14'000.00		0.00	266'693.20
318.012	Assic. RC/CP e tasse circolazione	22'400.00		24'000.00	19'655.25
318.072	Spese consortili per manutenzioni stradali	48'000.00		50'000.00	47'051.00
390.001	Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi	300'000.00		280'000.00	349'946.35
4	RICAVI CORRENTI				
436.011	Rimborso per lavori di manutenzione		35'000.00	35'000.00	11'978.55
451.002	Rimborso dal Cantone per manutenzione strade cantonali		125'000.00	125'000.00	126'543.60
485.001	Prelevamenti da finanz. speciali FER a copertura costi gestione corrente		40'000.00	0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		200'000.00	160'000.00	138'522.15
	TOTALE SPESE	1'022'400.00		898'000.00	1'836'075.50
	SALDO		822'400.00	738'000.00	1'697'553.35

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

6	OPERE PUBBLICHE E AMBIENTE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
630	TERRENI, PARCHI, GIARDINI E SERRE				
3	SPESE CORRENTI				
306.001	Abbigliamenti	4'000.00		5'000.00	4'626.45
311.002	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	4'000.00		4'000.00	3'750.70
312.004	Combustibile per riscaldamento	3'000.00		4'000.00	2'268.30
313.001	Materiale di consumo	42'000.00		50'000.00	40'717.90
313.002	Carburante e olii	20'000.00		20'000.00	21'554.20
313.008	Materiale, accessori ricambio per veicoli e macchine	13'000.00		13'000.00	21'186.85
314.002	Manutenzione parchi, giardini e serre	54'000.00		55'000.00	54'471.35
315.002	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	1'000.00		500.00	2'076.60
315.003	Manutenzione veicoli	4'000.00		5'000.00	3'786.60
316.003	Affitto golene fiume Ticino	700.00		800.00	700.00
318.002	Spese telecomunicazioni	300.00		300.00	159.00
318.010	Assic. incendi, danni acque e natura	200.00		300.00	234.00
318.012	Assic. RC/CP e tasse circolazione	14'400.00		14'000.00	14'326.40
318.059	Spese per vinificazione	34'000.00		34'000.00	38'827.75
318.071	Spese consorzio correzione fiume Ticino	38'000.00		38'000.00	45'608.75
390.001	Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi	1'045'000.00		1'030'000.00	1'041'072.25
4	RICAVI CORRENTI				
427.002	Affitto terreni		50'000.00	50'000.00	58'009.10
435.002	Vendita vino "Villa dei Cedri"		15'000.00	15'000.00	9'846.00
	TOTALE RICAVI		65'000.00	65'000.00	67'855.10
	TOTALE SPESE	1'277'600.00		1'273'900.00	1'295'367.10
	SALDO		1'212'600.00	1'208'900.00	1'227'512.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

6	OPERE PUBBLICHE E AMBIENTE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
650	SERVIZIO RACCOLTA ED ELIMINAZIONE RIFIUTI				
3	SPESE CORRENTI				
306.001	Abbigliamenti	7'500.00		8'000.00	4'278.85
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	2'800.00		2'800.00	3'061.25
311.002	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	3'500.00		3'500.00	0.00
313.001	Materiale di consumo	7'000.00		7'000.00	7'810.45
313.002	Carburante e olii	65'000.00		68'000.00	64'230.10
313.008	Materiale, accessori ricambio per veicoli e macchine	20'000.00		20'000.00	21'058.20
315.002	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	500.00		500.00	481.85
315.003	Manutenzione veicoli	38'000.00		40'000.00	30'094.80
316.004	Affitto postazione raccolta rifiuti Stand Saleggi	1'000.00		1'000.00	1'000.00
318.002	Spese telecomunicazioni	14'000.00		14'000.00	14'040.00
318.012	Assic. RC/CP e tasse circolazione	37'300.00		40'000.00	38'716.30
318.047	Spese di trasporto	153'000.00		160'000.00	153'525.00
318.054	Spese di sorveglianza	40'000.00		40'000.00	43'961.40
318.060	Spese per eliminazione rifiuti	405'000.00		385'000.00	473'752.35
352.008	Rimb. spese al consorzio incenerimento rifiuti	750'000.00		770'000.00	752'077.45
390.001	Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi	1'030'000.00		1'070'000.00	1'032'444.45
4	RICAVI CORRENTI				
434.003	Tasse raccolta rifiuti		1'500'000.00	1'500'000.00	1'495'317.70
435.020	Vendita materiale		95'000.00	95'000.00	97'471.10
436.019	Rimborso tassa smaltimento bottiglie vetro		48'000.00	48'000.00	48'240.60
437.002	Multe infrazioni leggi e regolamenti		1'500.00	1'500.00	3'050.00
	TOTALE RICAVI		1'644'500.00	1'644'500.00	1'644'079.40
	TOTALE SPESE	2'574'600.00		2'629'800.00	2'640'532.45
	SALDO		930'100.00	985'300.00	996'453.05

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

6	OPERE PUBBLICHE E AMBIENTE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
651	PULIZIA DELLA CITTA'				
3	SPESE CORRENTI				
306.001	Abbigliamenti	11'000.00		12'000.00	11'991.35
311.002	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	7'000.00		7'000.00	5'158.60
313.001	Materiale di consumo	11'000.00		12'000.00	10'491.65
313.002	Carburante e olii	39'000.00		40'000.00	35'461.60
313.008	Materiale, accessori ricambio per veicoli e macchine	38'000.00		35'000.00	36'895.70
314.003	Manutenzione e sistemazione terreni	500.00		500.00	0.00
315.002	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	1'000.00		1'000.00	2'571.25
315.003	Manutenzione veicoli	10'000.00		10'000.00	15'345.00
318.012	Assic. RC/CP e tasse circolazione	8'400.00		9'000.00	11'571.70
318.035	Prestazioni di terzi	50'000.00		0.00	0.00
390.001	Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi	1'300'000.00		1'280'000.00	1'357'457.65
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	1'475'900.00		1'406'500.00	1'486'944.50
	SALDO		1'475'900.00	1'406'500.00	1'486'944.50

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

6	OPERE PUBBLICHE E AMBIENTE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
660	CANALIZZAZIONI E DEPURAZIONE				
3	SPESE CORRENTI				
313.001	Materiale di consumo	8'000.00		9'000.00	7'804.60
314.005	Manutenzione fognature	120'000.00		120'000.00	123'966.85
314.009	Manutenzione riali e camere	85'000.00		80'000.00	87'284.05
318.073	Spese consortili per manutenzione riali	40'000.00		30'000.00	2'364.00
318.077	Spese depurazione materiali residuali	140'000.00		140'000.00	187'937.12
318.082	Pulizia fognature e caditoie stradali	75'000.00		75'000.00	83'523.60
331.002	Ammortamenti ordinari opere comunali di canalizzazioni	190'000.00		0.00	0.00
352.003	Rimb. spese al cons. depurazione acque	1'250'000.00		1'291'000.00	1'253'998.33
380.001	Versamenti a finanz. speciali per la manutenzione straordinaria delle canalizzazioni	100'000.00		100'000.00	50'000.00
390.001	Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi	2'000.00		5'000.00	1'568.15
4	RICAVI CORRENTI				
434.001	Tasse d'uso canalizzazioni		1'855'000.00	1'550'000.00	1'373'962.30
434.009	Tasse trattamento acque		140'000.00	140'000.00	213'076.64
436.011	Rimborso per lavori di manutenzione		15'000.00	10'000.00	14'933.20
480.001	Prelevamenti da finanz. speciali per la manutenzione straord. delle canalizzazioni		120'000.00	120'000.00	123'966.85
	TOTALE RICAVI		2'130'000.00	1'820'000.00	1'725'938.99
	TOTALE SPESE	2'010'000.00		1'850'000.00	1'798'446.70
	SALDO	120'000.00		30'000.00	72'507.71

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

6	OPERE PUBBLICHE E AMBIENTE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
670	CIMITERI E SERVIZIO FUNERARIO				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi e indennità personale nominato	67'400.00		66'900.00	65'369.85
303.001	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	4'400.00		4'600.00	4'477.00
304.001	Contributi alla cassa pensione	8'800.00		8'100.00	6'197.00
305.001	Premi assicurazione infortuni	1'400.00		1'500.00	1'319.00
305.010	Premi assicurazione malattie	800.00		0.00	655.00
306.001	Abbigliamenti	500.00		500.00	472.75
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	500.00		500.00	0.00
311.002	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	500.00		500.00	0.00
313.001	Materiale di consumo	1'000.00		1'000.00	1'725.55
313.002	Carburante e olii	500.00		500.00	729.40
313.008	Materiale, accessori ricambio per veicoli e macchine	500.00		500.00	144.20
314.007	Manutenzione cimiteri	8'000.00		11'500.00	4'823.15
315.002	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	500.00		1'000.00	240.85
318.010	Assic. incendi, danni acque e natura	600.00		700.00	645.00
318.035	Prestazioni di terzi	131'000.00		136'000.00	130'679.15
318.054	Spese di sorveglianza	6'500.00		6'500.00	7'020.00
390.001	Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi	10'000.00		5'000.00	17'447.45
4	RICAVI CORRENTI				
434.004	Tasse cimitero		115'000.00	105'000.00	112'068.00
436.001	Rimborso da assicurazioni per infortuni		1'000.00	1'000.00	0.00
436.002	Rimborso da assicurazioni per malattie		800.00	0.00	0.00
436.003	Indennità perdita di guadagno		0.00	0.00	1'310.40
	TOTALE RICAVI		116'800.00	106'000.00	113'378.40
	TOTALE SPESE	242'900.00		245'300.00	241'945.35
	SALDO		126'100.00	139'300.00	128'566.95

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

6	OPERE PUBBLICHE E AMBIENTE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
671	CREMATORIO-OBITORIO				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi e indennità personale nominato	97'200.00		97'200.00	119'237.50
301.040	Gratifiche per anzianità di servizio	0.00		0.00	6'283.90
303.001	Contributi AVS,AI,IPG,AD e AF	6'600.00		6'600.00	8'597.00
304.001	Contributi alla cassa pensione	14'800.00		12'400.00	14'381.00
305.001	Premi assicurazione infortuni	2'000.00		2'100.00	2'533.00
305.010	Premi assicurazione malattie	1'200.00		0.00	1'257.00
306.001	Abbigliamenti	500.00		1'000.00	472.80
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	500.00		500.00	16.00
311.002	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	500.00		500.00	0.00
313.001	Materiale di consumo	2'000.00		2'000.00	2'321.70
314.001	Manutenzione stabili e strutture	23'000.00		23'000.00	22'520.25
315.002	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	3'000.00		3'000.00	0.00
318.002	Spese telecomunicazioni	3'300.00		3'500.00	3'115.65
318.010	Assic. incendi, danni acque e natura	2'300.00		2'600.00	2'583.00
318.022	Tasse associazioni	600.00		600.00	558.40
318.035	Prestazioni di terzi	600.00		600.00	950.40
390.001	Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi	2'000.00		2'000.00	304.50
4	RICAVI CORRENTI				
434.005	Tasse crematorio		540'000.00	540'000.00	590'459.15
436.001	Rimborso da assicurazioni per infortuni		1'000.00	1'000.00	0.00
436.002	Rimborso da assicurazioni per malattie		1'200.00	0.00	23'309.30
	TOTALE RICAVI		542'200.00	541'000.00	613'768.45
	TOTALE SPESE	160'100.00		157'600.00	185'132.10
	SALDO	382'100.00		-383'400.00	-428'636.35

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

7	TERRITORIO E MOBILITA'	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
702	SEZIONE PIANIFICAZIONE E CATASTO				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi e indennità personale nominato	938'000.00		927'000.00	895'594.50
301.002	Stipendi e indennità personale incaricato	0.00		0.00	22'250.20
301.040	Gratifiche per anzianità di servizio	0.00		0.00	15'482.70
303.001	Contributi AVS,AI,IPG,AD e AF	65'700.00		62'700.00	63'923.00
304.001	Contributi alla cassa pensione	148'000.00		136'300.00	115'358.00
305.001	Premi assicurazione infortuni	20'300.00		19'600.00	18'833.00
305.010	Premi assicurazione malattie	11'100.00		0.00	9'350.00
309.002	Spese per formazione personale	2'000.00		3'000.00	1'250.00
310.001	Materiale di cancelleria e stampati	9'000.00		10'000.00	7'901.85
310.004	Inserzioni varie	10'000.00		5'500.00	11'780.80
310.005	Libri, riviste e documentazioni varie	1'000.00		1'500.00	1'132.55
311.001	Acquisto mobilio	0.00		0.00	7'615.35
311.013	Acquisto apparecchiature informatiche	0.00		0.00	4'106.50
313.002	Carburante e olii	500.00		500.00	297.55
313.008	Materiale, accessori ricambio per veicoli e macchine	500.00		500.00	0.00
315.003	Manutenzione veicoli	500.00		500.00	0.00
315.013	Manutenzione apparecchiature informatiche	0.00		0.00	7'434.70
317.001	Indennità di trasferta	300.00		300.00	30.00
318.002	Spese telecomunicazioni	7'500.00		8'000.00	7'455.35
318.012	Assic. RC/CP e tasse circolazione	600.00		1'000.00	664.30
318.022	Tasse associazioni	3'500.00		2'500.00	3'652.65
318.024	Tassa cant. per controllo impianti di combustione	12'000.00		12'000.00	14'025.00
318.025	Tassa cant. per esame domande di costruzione	85'000.00		100'000.00	87'319.50
318.030	Onorari per consulenze e perizie	45'000.00		48'000.00	35'415.35
318.035	Prestazione di terzi per contr. impianti a combustione	75'000.00		78'000.00	60'205.40
318.036	Indennità a stagiaires	500.00		500.00	0.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

7	TERRITORIO E MOBILITA'	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
702	SEZIONE PIANIFICAZIONE E CATASTO				
3	SPESE CORRENTI				
318.058	Spese per aggiornamento misurazione catastale	170'000.00		145'000.00	175'954.60
382.001	Versamenti a finanz. speciali per posteggi	0.00		0.00	18'000.00
390.001	Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi	1'000.00		1'000.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.032	Tasse per concessione insegne		15'000.00	20'000.00	7'228.00
430.001	Tributo compensativo per carenza posteggi		0.00	0.00	18'000.00
431.001	Tasse di cancelleria		10'000.00	8'000.00	6'684.00
431.004	Tasse per licenze edilizie		210'000.00	210'000.00	195'510.00
431.005	Tasse per licenze abitabilità		5'500.00	4'500.00	6'740.00
434.002	Tasse aggiornamento catastale		135'000.00	120'000.00	137'578.60
434.008	Tasse per controllo impianti di combustione		96'000.00	95'500.00	143'935.00
436.001	Rimborso da assicurazioni per infortuni		1'000.00	1'000.00	0.00
436.002	Rimborso da assicurazioni per malattie		11'100.00	0.00	0.00
436.003	Indennità perdita di guadagno		1'000.00	1'000.00	0.00
436.004	Rimborso stipendi		0.00	0.00	5'823.00
437.002	Multe infrazioni leggi e regolamenti		15'000.00	8'500.00	35'400.00
461.001	Contr. cant. per aggiornamento misurazione catastale		9'000.00	7'000.00	8'955.10
	TOTALE RICAVI		508'600.00	475'500.00	565'853.70
	TOTALE SPESE	1'607'000.00		1'563'400.00	1'585'032.85
	SALDO		1'098'400.00	1'087'900.00	1'019'179.15

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

7	TERRITORIO E MOBILITA'	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
740	TRASPORTI PUBBLICI				
3	SPESE CORRENTI				
318.030	Onorari per consulenze e perizie	40'000.00		40'000.00	50'805.30
318.067	Spese per autoservizi in concessione	2'300'000.00		5'000'000.00	4'919'224.28
318.086	Promovimento trasporto pubblico	155'000.00		140'000.00	148'351.50
352.005	Rimb. spese Comm.Regionale dei trasporti del bellinzonese	18'000.00		18'000.00	17'544.00
361.032	Contributo comunità tariffale Ticino e Moesano	180'000.00		185'000.00	179'892.00
361.034	Contributo al Cantone per trasporti pubblici	625'000.00		785'000.00	626'278.00
4	RICAVI CORRENTI				
410.002	Tasse per affissioni e pubblicità		30'000.00	40'000.00	29'640.45
434.022	Biglietti viaggiatori		0.00	1'300'000.00	1'181'015.65
436.020	Rimborso dazi sul carburante		0.00	150'000.00	143'944.20
436.022	Rimborsi per promozione trasporto pubblico		100'000.00	94'000.00	102'857.00
437.002	Multe infrazioni leggi e regolamenti		100.00	100.00	0.00
452.003	Rimb. dai Comuni per autoservizi pubblici		0.00	980'000.00	940'707.68
461.009	Contr. cant. per linea S. Antonino		0.00	87'000.00	87'000.00
485.001	Prelevamenti da finanz. speciali FER a copertura costi gestione corrente		85'000.00	0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		215'100.00	2'651'100.00	2'485'164.98
	TOTALE SPESE	3'318'000.00		6'168'000.00	5'942'095.08
	SALDO		3'102'900.00	3'516'900.00	3'456'930.10

PREVENTIVO 2015

COMUNE DI BELLINZONA

RICAPITOLAZIONE CONTO DEGLI INVESTIMENTI

INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	22'927'000	
CONTRIBUTI PROPRI	1'389'150	
ALTRE USCITE DA ATTIVARE	580'000	
	<hr/>	
TOTALE USCITE PER INVESTIMENTI		24'896'150
TRASFERIMENTO DI BENI AMMINISTRATIVI	0	
CONTRIBUTI ED INDENNITA'	602'000	
CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PROPRI	5'597'000	
	<hr/>	
TOTALE ENTRATE PER INVESTIMENTI		6'199'000
ONERE NETTO PER INVESTIMENTI		18'697'150
./. RIPORTO AMMORTAMENTI		5'690'000
		<hr/>
MAGGIOR USCITA NETTA		13'007'150
		<hr/> <hr/>

COMUNE DI BELLINZONA

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

		USCITE 2015	
5	USCITE PER INVESTIMENTI	24'896'150	
50	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	22'927'000	
500	TERRENI NON EDIFICATI		0
501	OPERE DEL GENIO CIVILE		5'472'000
503	COSTRUZIONI EDILI		16'628'000
506	MOBILI, MACCHINE, VEICOLI, ATTREZZATURE E ISTALLAZIONI		760'000
509	ALTRI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI		67'000
56	CONTRIBUTI PROPRI	1'389'150	
561	CANTONE		1'264'150
562	COMUNI E CONSORZI		40'000
564	IMPRESE AD ECONOMIA MISTA		0
565	ISTITUZIONI PRIVATE		85'000
58	ALTRE USCITE DA ATTIVARE	580'000	
58	ALTRE USCITE DA ATTIVARE		580'000

COMUNE DI BELLINZONA

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

		ENTRATE 2015	
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI	11'889'000	
60	TRASFERIMENTO DI BENI AMMINISTRATIVI TRASFERIMENTO DI BENI AMMINISTRATIVI	0	0
61	CONTRIBUTI ED INDENNITA' CONTRIBUTI DI MIGLIORIA CONTRIBUTI PER COSTRUZIONE CANALIZZAZIONI PRELIEVO DAL FER PER INVESTIMENTI EFFICIENZA ENERGETICA	602'000	90'000 0 512'000
66	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PROPRI CONFEDERAZIONE E CANTONE ALTRI CONTRIBUTI	5'597'000	5'370'000 227'000
68	RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI	5'690'000	
681	RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI		5'690'000

Comune di Bellinzona

CONTO DEGLI INVESTIMENTI

Ris. C.C.	O P E R E		Credito o spesa prevista	Spesa prevista al 31.12.2014	Preventivo 2015
	5	Uscite per investimenti			24'896'150
	50	Investimenti in beni amministrativi			22'927'000
	500	Terreni non edificati			0
		Acquisto terreni con vincoli di PR			
	501	Opere del genio civile			5'472'000
25.10.2011	501.084	Opere di premunizione contro la caduta massi "sponda destra" - realizzazione a tappe	1'175'000	50'000	0
25.10.2011	501.085	Opere di premunizione contro la caduta massi "sponda sinistra" - realizzazione a tappe	1'625'000	100'000	100'000
13.02.2012	501.086	Quota parte a carico Bellinzona impianti Consorzio depurazione acque (opere 2011/2016)	3'500'000	570'000	570'000
12.03.2012	501.087	Sistemazione Viale Stazione (parte bassa)	3'200'000	1'200'000	1'500'000
24.09.2012	501.088	Rifacimento pavimentazione Via Molo	697'000	33'000	0
25.03.2013	501.093	Sistemazione Via Chicherio e Via Trezzini, completazione Via Rodari	3'553'000	100'000	1'000'000
	MM3842	Manutenzione straordinaria strade comunali (nuovo credito quadro 2015-2017)	720'000		257'000
		Rifacimento soletta collettore Viale H. Guisan, Piazza R. Simen	500'000		500'000
		Risanamento fontana Foca	500'000		500'000
		Container RSU - parte Centro storico	240'000		120'000
		Acquisto strada pedonale Via al Maglio-Via Ripari Tondi	300'000		300'000
		Realizzazione percorso ciclopedonale golenale Viale Franscini-passerella Monte Carasso	100'000		100'000
		Spostamento Riale Bertallo a Carasso	2'000'000		100'000
		Nuove cabine d'attesa bus (1a fase) e adattamenti prioritare alle fermate	250'000		125'000
		Realizzazione opere moderazione traffico (quartieri Vela, San Giovanni, Gerretta, Pratocaras)	1'600'000		100'000
		Opere da scegliere tra le priorità definite dal Municipio			200'000

Ris. C.C.	OPERE	Credito o spesa prevista	Spesa prevista al 31.12.2014	Preventivo 2015
	503 Costruzioni edili			16'628'000
09.04.2008	503.073 Costruzione nuova Casa Anziani 2	21'089'000	2'000'000	8'200'000
25.03.2013	503.085 Credito quadro (2013-2016) per la manutenzione straord.stadio comunale	960'000		450'000
25.03.2013	503.086 Credito quadro (2013-2016) per la manutenzione straord.campi di calcio	630'000	8'000	100'000
25.03.2013	503.087 Credito quadro (2013-2016) per la manutenzione straord.centro sportivo	670'000	130'000	135'000
25.03.2013	503.088 Credito quadro (2013-2016) per la manutenzione straord.centro tennistico	430'000	300'000	100'000
13.02.2012	503.118 Nuovi magazzini comunali + nuova sede Corpo Civici Pompieri progettazione definitiva	2'860'000	500'000	700'000
24.09.2012	503.124 Prevenzione incendi stabili comunali - progettazione	243'000	73'000	150'000
08.10.2013	503.129 Manutenzione straordinaria Casa Anziani 1	1'250'000	430'000	218'000
20.01.2014	503.135 Ristrutturazione bagno pubblico - 2.a fase	2'670'000	1'000'000	1'670'000
21.05.2013	503.136 Messa a norma parapetti stabli comunali	134'000	30'000	70'000
24.02.2014	503.139 Realizzazione 1.a tappa Parco urbano e spogliatoi all'ex Campo militare	2'820'000	750'000	1'500'000
	MM3843 Manutenzione straordinaria stabili comunali (nuovo credito quadro 2015-2017)	970'000		465'000
	Ristrutturazione bagno pubblico - progettazione definitiva 3.a e 4.a fase	300'000		300'000
	SE Nord - risanamento tetto, facciate e serramenti	3'000'000		500'000
	SE Sud - sostituzione finestre e soffitti ribassati	400'000		400'000
	Villa dei Cedri - manutenzione straordinaria (luci e clima)	320'000		320'000
	Realizzazione 2.a tappa Parco urbano	1'500'000		750'000
	Manutenzione straordinaria Crematorio			200'000
	Eliminazione barriere architettoniche a Palazzo Civico			200'000
	Opere da scegliere tra le priorità definite dal Municipio			200'000

Ris. C.C.	OPERE	Credito o spesa prevista	Spesa prevista al 31.12.2014	Preventivo 2015
	506 Mobili, macchine, veicoli, attrezzature e installazioni			760'000
17.06.2014	506.108 Sost. Impianto comunicazione radio Polcom con adozione sistema Polycom Credito quadro sostituzione veicoli	194'000 1'814'000	44'000	150'000 610'000
	509 Altri investimenti in beni amministrativi			67'000
20.01.2014	MM3769 Manutenzione straordinaria alberatura cittadina (credito quadro 2014-2016)	225'000	88'000	67'000
	56 Contributi propri			1'389'150
25.03.2013	565.084 Contr. a Parrocchia B.zona per restauro oratorio Corpus Domini	263'200	100'000	85'000
	MM3835 Contributo a Patriziato Carasso per risanamento bosco	400'000	40'000	40'000
	Interventi regionali del Piano dei trasporti del bellinzonese 2013-2023 (part.comunale)	10'000'000		1'194'150
	Contributo al Cantone per marciapiede Molinazzo	70'000		70'000
	58 Altre uscite da attivare			580'000
14.10.2013	581.04 Progetto aggregazione del Bellinzonese	400'000	240'000	80'000
16.12.2013	581.043 Progettazione piano tecnologico PGS 2.a fase	1'100'000	600'000	500'000

Ris. C.C.	O P E R E	Credito o spesa prevista	Spesa prevista al 31.12.2014	Preventivo 2015
	<p>6 Entrate per investimenti</p> <p>60 Trasferimento di beni amministrativi</p> <p>61 Contributi ed indennità Contributi di miglioria Prelievo dal FER per investimenti efficienza energetica parco immobiliare</p> <p>66 Contributi per investimenti propri Contributi federali e cantonali Contributi comunali Contributi di terzi</p>			<p>6'199'000</p> <p>0</p> <p>602'000 90'000 512'000</p> <p>5'597'000 5'370'000 52'000 175'000</p>

COMUNE DI BELLINZONA

TABELLA AMMORTAMENTI ORDINARI ANNO 2015

BENI AMMINISTRATIVI

TERRENI
 OPERE GENIO CIVILE
 COSTRUZIONI EDILI
 MOBILIO, MACCHINE, ATTREZZATURE
 ALTRI INVESTIMENTI
 CONTRIBUTI
 ALTRE USCITE

AMMORTAMENTO CANALIZZAZIONI

Investimenti fognature 2004-2013
 Investimenti fognature antecedenti al 2004

T O T A L E

SITUAZIONE PREVISTA 31.12.2014	AMMORTAMENTI	
	%	IMPORTO
680'000	2	15'000
9'800'000	10	980'000
43'100'000	6	2'590'000
1'600'000	25	400'000
55'000	25	15'000
5'779'000	12	695'000
1'680'000	30	505'000
3'634'000	3.3	121'000
1'366'000	5	69'000
67'694'000		5'390'000