

Città
di Locarno

Consuntivo 2013



INDICE GENERALE STAMPA CONSUNTIVI 2013

RICAPITOLAZIONE CONSUNTIVO 2013	pag. 1
RICAPITOLAZIONE GESTIONE CORRENTE	pag. 2
ELENCO DICASTERI E CENTRI DI COSTO	pag. 3
CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	pag. 4
CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE (genere di conto)	pag. 5
CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE (centri di costo)	pag. 11
CONTO DEGLI INVESTIMENTI	pag. 103
BILANCIO PATRIMONIALE	pag. 113
CONTO FLUSSO DEL CAPITALE	pag. 118
AZIENDA ACQUA POTABILE (gestione corrente, investimenti, bilancio, conto flusso)	pag. 119
FIRME	pag. 128

Ricapitolazione consuntivo 2013

	CONSUNTIVO 2013	PREVENTIVO 2013 (*)	CONSUNTIVO 2012
CONTO DI GESTIONE CORRENTE			
USCITE CORRENTI	69'212'600.81	68'684'000.00	66'189'974.84
AMMORTAMENTI ORDINARI	5'820'000.00	6'000'000.00	6'067'300.00
AMMORTAMENTI SUPPLEMENTARI	0.00	0.00	129'000.00
ADDEBITI INTERNI	3'669'155.15	3'997'000.00	4'131'884.25
TOTALE SPESE CORRENTI	78'701'755.96	78'681'000.00	76'518'159.09
ENTRATE CORRENTI	33'321'284.09	32'744'860.00	33'482'633.89
UTILI CONTABILI (VENDITE/RIVALUTAZIONI)	0.00	0.00	0.00
INTROITI FISCALI (40)	41'811'025.70	41'965'000.00	39'046'641.15
ACCREDITI INTERNI	3'669'155.15	3'997'000.00	4'131'884.25
TOTALE RICAVI CORRENTI	78'801'464.94	78'706'860.00	76'661'159.29
RISULTATO D'ESERCIZIO	99'708.98	25'860.00	143'000.20
CONTO DEGLI INVESTIMENTI			
USCITE PER INVESTIMENTI	5'468'683.25	14'482'000.00	6'823'133.62
ENTRATE PER INVESTIMENTI	1'002'092.10	2'995'000.00	1'739'866.50
ONERE NETTO PER INVESTIMENTI	4'466'591.15	11'487'000.00	5'083'267.12
CONTO DI CHIUSURA			
ONERE NETTO PER INVESTIMENTI	4'466'591.15	11'487'000.00	5'083'267.12
AMMORTAMENTI AMMINISTRATIVI	5'820'000.00	6'000'000.00	6'196'300.00
RISULTATO D'ESERCIZIO	99'708.98	25'860.00	143'000.20
AUTOFINANZIAMENTO	5'919'708.98	6'025'860.00	6'339'300.20
RISULTATO TOTALE	1'453'117.83	-5'461'140.00	1'256'033.08

(*) versione aggiornata dopo voto del CC in data 27.5.2013

Ricapitolazione consuntivo 2013

Gestione corrente

DICASTERO	SPESF. CORRENTI	RICAVI CORRENTI
0 - Amministrazione, turismo, affari regionali, comunicazione	4'478'986.84	1'563'052.35
1 - Sicurezza	7'008'466.23	5'978'766.04
2 - Educazione, culto	9'577'139.27	2'588'658.60
3 - Cultura	1'921'223.99	126'621.55
4 - Sport e tempo libero, Centro informatico	2'264'319.63	272'410.75
5 - Istituti e servizi sociali, famiglie, giovani, integrazione	26'154'202.36	12'730'306.97
6 - Territorio	10'901'504.85	5'156'342.35
7 - Ambiente, edilizia pubblica	2'777'623.00	1'722'363.65
8 - Economia, pianificazione, trasporti	1'534'702.50	2'692.80
9 - Finanze e logistica	<u>12'083'587.29</u>	<u>48'660'249.88</u>
	78'701'755.96	78'801'464.94
UTILE D'ESERCIZIO	<u>99'708.98</u>	
	<u>78'801'464.94</u>	<u>78'801'464.94</u>

0. <u>Amministrazione generale, turismo, comunicazione</u>			
010	Votazioni		
015	Consiglio comunale e Municipio		
020	Cancelleria		
025	Ufficio controllo abitanti		
030	Servizio del contenzioso		
040	Giudicatura di Pace		
070	Servizio protezione civile e militare		
080	Turismo e manifestazioni varie		
090	Corpo civici pompieri		
095	Sezione montagna Corpo civici pompieri		
1. <u>Sicurezza</u>			
100	Corpo di polizia		
101	Servizio veicoli e attrezzature tecniche		
102	Regolamentazione della circolazione		
103	Parchimetri e posteggi		
160	Manutenzione porto natanti e arginature		
2. <u>Educazione, culto</u>			
200	Scuole dell'infanzia		
201	Servizi scuole dell'infanzia		
210	Scuole elementari		
211	Servizi scuole elementari		
215	Scuole medie		
225	Servizio dentario e sanitario		
235	Servizio assistenza parascolastica		
250	Scuola popolare di musica		
255	Corsi d'italiano per adulti		
260	Culto		
3. <u>Cultura</u>			
300	Amministrazione e promozione culturale		
305	Pinacoteca Casa Rusca		
310	Castello Visconco e Casorella		
315	Archivio storico e amministrativo		
320	Palazzo Morettini		
4. <u>Sport e tempo libero, Centro informatico</u>			
400	Amministrazione e promozione attività		
410	Stadi e impianti sportivi		
420	Stabilimento balneare		
496	Centro informatico		
5. <u>Istituti e servizi sociali, famiglie, giovani, integrazione</u>			
500	Ufficio di previdenza sociale		
502	Tutoria		
504	Naturalizzazione e integrazione		
505	Ufficio conciliazione		
510	Servizio sociale e sanitario		
520	Istituto comunale per anziani		
550	Parco Robinson		
568	Centro giovani		
570	Nido dell'infanzia		
590	Colonia Diurna		
595	Colonia Vandoni		
6. <u>Territorio</u>			
600	UT: amministrazione e direzione		
601	UT: sezione servizi pubblici		
603	UT: progettazione opere genio civile		
605	Manutenzione delle strade		
606	Manutenzione strada Monti-Bré		
607	Manutenzione strade Piano di Magadino		
615	Manutenzione canalizzazioni e depurazione		
620	Manutenzione cimiteri e servizio funerario		
625	Officina e magazzini comunali		
635	Pulizia della città		
640	Servizio raccolta e distruzione rifiuti		
670	Licenze edilizie		
695	Manutenzione terreni, parchi e giardini		
7. <u>Ambiente, edilizia pubblica</u>			
770	Ambiente		
780	Progettazione costruzioni edili		
790	Manutenzione stabili amministrativi e diversi		
8. <u>Economia, pianificazione, trasporti</u>			
805	Industria, promuovimento economico		
820	Autoservizi pubblici		
870	Pianificazione		
9. <u>Finanze e logistica</u>			
900	Imposte e partecipazioni		
910	Servizio interessi		
915	Ammortamenti		
922	Servizi finanziari		
985	Centro di pronto intervento		
10. <u>Aziende municipalizzate</u>			
			Azienda acqua potabile



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE
PER L'ANNO 2013

	Amministrazione generale	Sicurezza pubblica	Educazione	Cultura e tempo libero	Salute pubblica	Previdenza sociale	Traffico	Ambiente e territorio	Economia pubblica	Finanze e imposte	TOTALE
Spese per il personale	4'150'547.00	6'599'384.77	8'365'534.95	1'378'519.45	248'631.60	9'894'186.65	870'029.70	4'080'735.20	400'741.60	0.00	35'986'310.92
Spese per beni o servizi	1'214'610.34	980'001.31	1'548'542.84	1'052'423.79	6'343.68	1'530'922.28	9'117'21.30	4'809'289.95	126'053.16	4'792.29	12'186'700.94
Interessi passivi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241'854.23	241'854.23
Ammortamenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6'290'482.39	6'290'482.39
Rimborsi a enti pubblici	0.00	272'646.85	0.00	0.00	475'759.90	0.00	0.00	1'378'485.90	0.00	0.00	2'126'892.65
Contributi propri	144'439.65	25.00	70'024.70	924'355.20	11'672'281.38	86'718.90	1'445'098.00	37'730.50	165'733.05	980'021.00	15'626'427.38
Versamenti a finanziamenti speciali	0.00	239'059.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258'183.35	0.00	0.00	497'243.30
Addbiti interni	21'053.00	1'141'018.90	400'179.40	343'781.45	0.00	654'086.90	135'700.00	867'335.50	6'000.00	0.00	3'669'155.15
SPESA CORRENTI	5'530'649.99	9'232'136.78	10'384'281.89	3'699'079.89	12'403'016.56	12'165'914.73	3'362'549.00	11'531'760.40	698'527.81	9'693'838.91	78'701'755.96
Imposte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418'110'25.70	418'110'25.70
Regalie e concessioni	1'890'962.50	206'687.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'097'649.90
Redditi della sostanza	0.00	3'132'222.85	25'083.50	71'100.00	0.00	204.60	0.00	1'288'522.20	0.00	341'908.83	4'859'041.98
Ricavi per prestazioni, vendite, tasse, dritti e multe	509'205.40	27'160'98.79	862'071.25	219'999.30	25'951.95	7'681'322.90	13'623.05	43'777'67.70	43'261.00	0.00	16'479'301.34
Contributi senza fine specifico	0.00	19'550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'892.80	227'144.5.10	229'037.90
Rimborsi da enti pubblici	21'696.90	732'957.00	0.00	0.00	0.00	177'964.00	123'081.80	0.00	0.00	0.00	1'055'679.70
Contributi per spese correnti	35'463.85	139'633.45	242'356.85	25'159.70	45'007.10	3'638'493.32	0.00	0.00	0.00	0.00	6'307'523.27
Prelevamenti da finanziamenti speciali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228'600.00	0.00	0.00	228'600.00
Accrediti interni	127'400.00	362'300.00	0.00	83'200.00	0.00	0.00	144'000.00	1'893'255.15	50'000.00	1'009'000.00	3'669'155.15
RICAVI CORRENTI	2'584'728.65	7'309'449.49	3'340'720.60	399'459.00	70'959.05	11'497'984.82	280'684.85	7'788'145.05	95'953.80	45'433'379.63	78'801'464.94
MAGGIOR SPESA	2'945'921.34	1'922'687.29	7'043'561.29	3'299'620.89	12'332'057.51	867'929.91	3'081'864.15	3'743'615.35	602'574.01	-35'739'540.72	-99'709.98



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

LOCARNO

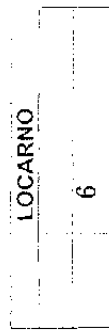
5

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2013	PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
3	100.00	SPESE CORRENTI	78'701'755.96	78'681'000.00	76'518'159.09
30	45.72	Spese per il personale	35'986'310.92	36'253'600.00	35'276'784.94
300	0.47	Onorari ed indennità ad autorità e commissioni	369'517.40	337'000.00	344'393.40
301	31.41	Stipendi e indennità al personale amministrativo e d'esercizio	24'718'572.50	24'993'200.00	24'163'730.22
302	6.33	Stipendi e indennità ai docenti	4'978'701.45	5'091'000.00	5'229'980.45
303	2.57	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	2'019'640.70	1'932'100.00	1'965'383.60
304	4.16	Contributi a casse pensioni e di previdenza	3'274'993.70	3'287'300.00	2'939'076.30
305	0.29	Premi assicurazione infortuni e malattie	228'568.10	247'000.00	239'980.45
306	0.12	Abbigliamenti, indennità di alloggio e pasti	97'209.07	97'000.00	115'791.70
307	0.10	Prestazioni per beneficiari di rendite	74'793.75	70'000.00	68'484.75
309	0.29	Altre spese per il personale	224'314.25	199'000.00	209'964.07
31	15.48	Spese per beni o servizi	12'186'700.94	12'038'400.00	12'441'469.58
310	0.45	Materiale d'ufficio, scolastico e stampati	356'303.14	360'200.00	353'925.16
311	0.43	Acquisto mobilio, macchine e veicoli	335'038.11	294'000.00	303'448.53
312	2.21	Acqua, energia e combustibili	1'741'164.79	1'733'200.00	1'757'374.35
313	2.28	Materiale di consumo	1'797'743.22	1'802'500.00	1'798'835.33
314	3.02	Manutenzione stabili e strutture	2'376'365.66	2'207'000.00	2'615'862.50
315	1.29	Manutenzione mobilio, macchine, veicoli e attrezzature	1'013'021.78	870'500.00	918'548.04
316	0.14	Locazione, affitti, noleggi	108'040.50	109'500.00	169'819.35
317	0.10	Rimborso spese	75'431.80	71'000.00	61'349.40
318	5.43	Servizi e onorari	4'276'115.49	4'487'000.00	4'316'241.77
319	0.14	Altre spese per beni e servizi	107'476.45	103'500.00	146'065.15



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013



		RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO			
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2013	PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
32	3.07	Interessi passivi	2'418'543.23	2'516'000.00	2'615'814.85
321	0.09	Interessi passivi per debiti a breve scadenza	69'636.69	72'000.00	63'390.35
322	2.83	Interessi passivi per debiti a media e a lunga scadenza	2'225'616.54	2'350'000.00	2'449'538.50
323	0.16	Interessi passivi per conti speciali	123'290.00	94'000.00	102'886.00
33	7.99	Ammortamenti	6'290'482.39	6'730'000.00	6'837'880.29
330	0.60	Ammortamenti dei beni patrimoniali	470'482.39	730'000.00	641'580.29
331	7.40	Ammortamenti ordinari dei beni amministrativi	5'820'000.00	6'000'000.00	6'067'300.00
332	0.00	Ammortamenti supplementari dei beni amministrativi	0.00	0.00	129'000.00
35	2.70	Rimborsi a enti pubblici	2'126'892.65	2'260'500.00	2'120'482.19
351	0.03	Rimborsi al Cantone	20'943.15	135'000.00	169'530.05
352	2.68	Rimborsi a Comuni e consorzi comunali	2'105'949.50	2'125'500.00	1'950'952.14
36	19.73	Contributi propri	15'526'427.38	14'605'500.00	12'798'202.99
360	0.00	Confederazione	2'543.00	2'500.00	2'543.00
361	8.81	Cantone	6'933'243.50	6'455'500.00	5'656'164.79
362	6.53	Comuni e consorzi comunali	5'137'423.05	4'915'000.00	4'341'466.10
364	0.56	Imprese ad economia mista	441'622.00	430'000.00	353'409.00
365	3.62	Istituzioni private	2'846'855.25	2'527'500.00	2'270'624.20
366	0.21	Economie private	162'740.58	275'000.00	173'995.90
367	0.00	Estero	2'000.00	0.00	0.00
38	0.63	Versamenti a finanziamenti speciali	497'243.30	280'000.00	295'640.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013



RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO						
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2013	PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2012
380	0.29	Accantonamenti per la manutenzione straordinaria delle canalizzazioni	228'600.00	230'000.00		230'000.00
382	0.04	Contributi sostitutivi per posteggi	29'583.35	30'000.00		3'000.00
383	0.30	Contributi sostitutivi per rifugi P.C.	239'059.95	20'000.00		62'640.00
39	4.66	Addebiti interni	3'669'155.15	3'997'000.00		4'131'884.25
390	4.66	Addebiti interni	3'669'155.15	3'997'000.00		4'131'884.25



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

LOCARNO

8

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2013	PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
4	100.00	RICAVI CORRENTI	78'801'464.94	43'491'860.00	76'661'159.29
40	53.06	Imposte	41'811'025.70	6'750'000.00	39'046'641.15
400	42.44	Imposta sul reddito e sulla sostanza	33'445'625.40	4'150'000.00	30'701'755.45
401	7.42	Imposte sull'utile e sul capitale	5'845'842.20	2'000'000.00	5'750'841.40
402	2.69	Imposte immobiliari	2'122'002.85	200'000.00	2'232'607.40
403	0.50	Imposte speciali sul reddito della sostanza	397'555.25	400'000.00	361'436.90
41	2.66	Regalie e concessioni	2'097'649.90	2'275'000.00	2'254'792.67
410	2.66	Regalie e concessioni	2'097'649.90	2'275'000.00	2'254'792.67
42	6.17	Redditi della sostanza	4'859'041.98	5'166'000.00	4'953'107.69
420	0.02	Interessi da banche	15'045.61	30'000.00	16'496.84
421	0.03	Crediti	23'269.22	10'000.00	7'944.10
422	0.37	Collocamento di beni patrimoniali	291'098.60	590'000.00	291'618.95
424	0.02	Utili contabili su beni patrimoniali	12'700.00	0.00	0.00
427	5.73	Redditi immobiliari dei beni amministrativi	4'516'928.55	4'536'000.00	4'637'047.80
43	20.91	Ricavi per prestazioni, vendite, tasse, diritti e multe	16'479'301.34	15'823'000.00	16'217'921.73
430	0.34	Tasse d'esenzione	268'643.30	50'000.00	65'640.00
431	0.91	Tasse per servizi amministrativi	7'16'024.05	649'000.00	638'054.40
432	10.24	Ricavi ospedalieri, di case di cura e refezioni in genere	8'072'812.40	7'969'000.00	8'097'683.50
433	0.32	Tasse scolastiche	255'669.30	282'000.00	257'143.50



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

LOCARNO

9

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2013	PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
434	5.66	Altre tasse d'utilizzazione e servizi	4'456'265.10	4'431'000.00	4'469'710.50
435	0.17	Vendite	133'095.00	108'500.00	109'842.95
436	0.99	Rimborsi	783'336.05	801'500.00	891'331.85
437	2.13	Multe	1'676'541.74	1'209'000.00	1'517'951.02
438	0.06	Prestazioni proprie per investimenti	49'550.00	110'000.00	103'825.00
439	0.09	Altri ricavi per prestazioni e vendite	67'364.40	213'000.00	66'739.01
44	2.91	Contributi senza fine specifico	2'293'687.90	2'017'000.00	2'513'943.95
440	0.00	Partecipazione alle entrate della Confederazione	0.00	0.00	31'403.45
441	1.40	Partecipazione alle entrate del Cantone	1'105'295.90	1'117'000.00	1'388'149.50
444	1.51	Contributi cantonali	1'188'392.00	900'000.00	1'094'391.00
45	1.34	Rimborsi da enti pubblici	1'055'679.70	1'266'200.00	1'041'518.65
451	0.34	Cantone	268'239.80	243'000.00	258'588.10
452	1.00	Comuni e consorzi comunali	787'439.90	1'023'200.00	782'930.55
46	8.00	Contributi per spese correnti	6'307'323.27	5'967'660.00	6'271'349.20
461	3.41	Cantone	2'687'768.40	2'775'000.00	3'013'841.55
462	4.60	Comuni e consorzi comunali	3'628'345.17	3'074'000.00	3'187'797.95
469	-0.01	Altri contributi per spese correnti	-8'790.30	118'660.00	69'709.70
48	0.29	Prelevamenti da finanziamenti speciali	228'600.00	230'000.00	230'000.00
480	0.29	Accantonamenti per la manut. straordinaria delle canalizzazioni	228'600.00	230'000.00	230'000.00
49	4.66	Accrediti interni	3'669'155.15	3'957'000.00	4'131'884.25



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

LOCARNO
10

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO	
CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO
490	Accrediti interni
	%
	4.66
	CONSUNTIVO 2013
	3'669'155.15
	PREVENTIVO 2013
	3'997'000.00
	CONSUNTIVO 2012
	4'131'884.25

CENTRI DI COSTO



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

LOCARNO

Pagina

12

		CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
		SPESE	RICAVI		
0	Amministr generale, turismo, affari regionali, comunicazione				
010	VOTAZIONI				
3	SPESE CORRENTI				
310.02	Materiale per votazioni	0.00		6'000.00	8'002.80
318.02	Tasse telefoniche	363.30		200.00	322.65
318.03	Spese per affrancazioni postali	21'101.95		20'000.00	35'693.10
318.15	Spese per preparazione materiale votazioni	2'810.00		5'000.00	3'740.00
319.01	Spese varie	1'477.30		500.00	151.75
390.01	Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi	16'000.00		16'000.00	16'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	41'752.55		47'700.00	63'910.30
	SALDO		41'752.55	47'700.00	63'910.30

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

	Amministratore generale, turismo, affari regionali, comunicazione	CONSUNTIVO 2013		CONSUNTIVO 2012
		SPESA	RICAVI	
0				
015	CONSIGLIO COMUNALE E MUNICIPIO			
3	SPESE CORRENTI			
300.01	Onorario Municipio	274'705.20		274'705.20
300.10	Indennità per sedute Consiglio comunale	3'744.00		16'255.00
300.11	Indennità per commissioni municipali	279.00		2'000.00
300.12	Indennità per commissioni del Consiglio Comunale	30'419.00		43'233.00
300.14	Indennità rappresentanti soggetti esterni	53'370.00	0.00	0.00
303.01	Contributi AVS, AI, I.P.G., AD e AF	19'093.40	19'000.00	18'551.00
310.01	Materiale di cancelleria e stampati	8'330.00	9'000.00	8'280.00
310.03	Stampa bilanci	1'000.00	1'000.00	1'000.00
315.01	Manutenzione mobilio	0.00	3'000.00	642.10
317.01	Rimborso spese di rappresentanza	2'091.10	10'000.00	5'446.00
318.02	Tasse telefoniche	3'628.75	5'000.00	4'049.40
318.11	Oneri processuali, giudiziari, ripetibili	5'050.00	2'000.00	3'000.00
318.19	Spese per ricevimenti	49'266.45	50'000.00	61'918.65
318.30	Spese per consulenze e perizie	28'488.25	30'000.00	29'184.60
318.61	Spese per promozione cinematografica	0.00	10'000.00	0.00
318.74	Tasse associazioni diverse	25'902.70	20'000.00	22'544.40
319.01	Spese varie	14'228.10	5'000.00	3'353.35
319.15	Spese per la comunicazione	50.00	10'000.00	7'107.20
365.40	Contributo ai partiti politici	45'000.00	0.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI			
410.08	Indennità di rappresentanza nei consigli di amministrazione		5'738.40	61'116.65
	TOTALE RICAVI		5'738.40	61'116.65
	TOTALE SPESE	564'645.95	501'000.00	501'269.90
	SALDO		558'907.55	440'153.25



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

LOCARNO

Pagina

14

0	Amministr. generale, turismo, affari regionali, comunicazione	CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
		SPESE	RICAVI		
020	CANCELLERIA				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	565'528.40		580'000.00	587'091.30
301.03	Stipendi al personale straordinario	0.00		0.00	5'172.00
301.04	Indennità ad apprendisti / personale educativo	51'926.70		45'000.00	53'826.65
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	39'839.85		40'000.00	42'315.20
304.01	Contributi cassa pensione	76'869.25		80'000.00	72'460.55
305.01	Premi assicurazione infortuni	5'855.80		6'000.00	6'709.60
309.01	Spese per assunzione personale	3'854.40		3'000.00	861.25
309.02	Spese per formazione personale	4'200.00		15'000.00	8'537.00
309.03	Spese varie a favore del personale	5'372.70		5'000.00	5'252.80
310.01	Materiale di cancelleria e stampati	48'111.98		48'000.00	41'749.01
310.04	Inserzioni varie	10'451.45		8'000.00	8'681.75
310.05	Libri, riviste e documentazioni varie	2'939.75		2'000.00	2'520.00
311.01	Acquisto mobilio	9'342.10		5'000.00	7'578.80
317.02	Rimborso spese per missioni d'ufficio	627.10		500.00	696.50
318.02	Tasse telefoniche	5'405.05		6'000.00	7'189.15
318.30	Spese per consulenze e perizie	0.00		0.00	12'550.00
319.01	Spese varie	624.55		1'000.00	216.25
4	RICAVI CORRENTI				
431.01	Tasse di cancelleria		3'092.00	2'000.00	2'400.00
431.03	Tasse naturalizzazioni		0.00	0.00	67'500.00
436.01	Rimborso da assicurazioni per infortuni		0.00	0.00	212.00
439.93	Entrate diverse (da transitori, fondi, ecc.)		10'467.00	30'000.00	13'479.55
490.01	Accredito interno per prestaz. dipendenti di altri servizi		10'000.00	10'000.00	10'000.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

	Amministratore generale, turismo, affari regionali, comunicazione	CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
		SPESE	RICAVI		
0					
020	CANCELLERIA				
	TOTALE RICAVI	830'949.08	23'559.00	42'000.00	93'591.55
	TOTALE SPESE			844'500.00	863'407.81
	SALDO		807'390.08	802'500.00	769'816.26



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

LOCARNO

Pagina

16

		CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
		SPESE	RICAVI		
0	Amministr generale, turismo, affari regionali, comunicazione				
025	UFFICIO CONTROLLO ABITANTI				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	354'417.85		355'000.00	366'390.35
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	24'500.50		23'000.00	24'942.10
304.01	Contributi cassa pensione	38'828.65		41'000.00	35'862.50
305.01	Premi assicurazione infortuni	3'220.40		3'500.00	3'652.10
309.02	Spese per formazione personale	0.00		1'000.00	0.00
310.01	Materiale di cancelleria e stampati	4'221.05		4'000.00	4'683.80
311.01	Acquisto mobilio	955.65		1'000.00	3'717.45
317.02	Rimborso spese per missioni d'ufficio	0.00		500.00	674.00
317.03	Rimborso spese per uso veicoli privati	1'129.20		1'000.00	319.20
318.02	Tasse telefoniche	1'453.30		2'000.00	1'290.65
4	RICAVI CORRENTI				
431.01	Tasse di cancelleria		326'791.30	300'000.00	277'352.20
436.03	Indennità PG per servizio militare e PC		0.00	0.00	7'291.20
437.04	Multe per mancata notifica CA		753.30	4'000.00	4'733.30
	TOTALE RICAVI		327'544.60	304'000.00	289'376.70
	TOTALE SPESE	428'726.60		432'000.00	441'532.15
	SALDO		101'182.00	128'000.00	152'155.45

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

0	Amministratore generale, turismo, affari regionali, comunicazione	CONSUNTIVO 2013		CONSUNTIVO 2012
		SPESE	RICAVI	
030	SERVIZIO DEL CONTENZIOSO			
3	SPESE CORRENTI			
301.01	Stipendi al personale in organico	165'530.30		165'530.30
303.01	Contributi AVS, AI, JPG, AD e AF	11'077.70		10'970.50
304.01	Contributi cassa pensione	25'697.10		23'010.50
305.01	Premi assicurazione infortuni	1'552.30		1'676.80
309.02	Spese per formazione personale	0.00		1'013.25
310.01	Materiale di cancelleria e stampati	500.00		1'005.70
310.05	Libri, riviste e documentazioni varie	1'542.95		2'752.55
317.02	Rimborso spese per missioni d'ufficio	794.90		71.90
317.03	Rimborso spese per uso veicoli privati	175.20		212.40
318.02	Tasse telefoniche	497.40		322.65
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00
	TOTALE SPESE	207'367.85	207'367.85	206'566.55
	SALDO			206'566.55



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

LOCARNO

Pagina

18

	Amministratore generale, turismo, affari regionali, comunicazione	CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
		SPESE	RICAVI		
0	GIUDICATURA DI PACE				
3	SPESE CORRENTI				
310.01	Materiali di cancelleria e stampati	200.00		200.00	200.00
318.02	Tasse telefoniche	790.30		800.00	790.30
318.81	Spese per raccolta ed incenerimento rifiuti	278.65		300.00	278.65
390.22	Addebito interno per affitto locali	5'053.00		5'000.00	5'053.00
4	RICAVI CORRENTI				
452.06	Rimborsi dai Comuni per spese giudicatura		1'187.00	1'200.00	1'202.55
	TOTALE RICAVI		1'187.00	1'200.00	1'202.55
	TOTALE SPESE	6'321.95		6'300.00	6'321.95
	SALDO		5'134.95	5'100.00	5'119.40



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

LOCARNO

Pagina

19

		CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
		SPESE	RICAVI		
0	Amministr generale, turismo, affari regionali, comunicazione				
070	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E MILITARE				
3	SPESE CORRENTI				
318.38	Spese per la P.C. comunale	2'688.00		3'000.00	2'803.50
352.07	Rimborsi al Consorzio protezione civile	272'646.85		300'000.00	277'431.45
365.41	Contributo per tiro militare obbligatorio	25.00		500.00	135.00
383.01	Versamenti a finanziamenti speciali per rifugi P.C.	239'059.95		20'000.00	62'640.00
4	RICAVI CORRENTI				
430.02	Contributi sostitutivi per esonero costr. rifugi P.C.		239'059.95	20'000.00	62'640.00
	TOTALE RICAVI		239'059.95	20'000.00	62'640.00
	TOTALE SPESE	514'419.80		323'500.00	343'009.95
	SALDO		275'359.85	303'500.00	280'369.95



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013**

LOCARNO

Pagina 20

0	Amministr generale, turismo, affari regionali, comunicazione	CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
		SPESE	RICAVI		
080	TURISMO E MANIFESTAZIONI VARIE				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	339'779.85		340'000.00	303'817.20
301.03	Stipendi al personale straordinario	0.00		0.00	25'435.85
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	22'437.60		22'000.00	22'593.80
304.01	Contributi cassa pensione	34'701.85		38'000.00	33'343.50
305.01	Premi assicurazione infortuni	3'005.80		3'300.00	3'291.80
306.01	Abbigliamenti	816.50		2'000.00	689.40
313.01	Acquisto materiale di consumo	66.75		2'000.00	1'397.00
313.02	Acquisto carburante e oli	7'435.91		7'000.00	2'329.18
313.17	Acquisto materiale per manifestazioni	34'846.70		40'000.00	38'566.85
315.03	Manutenzione veicoli	2'718.30		8'000.00	3'250.05
318.52	Spese per manifestazioni varie	29'174.55		30'000.00	34'609.05
318.65	Assicurazione incendi, danni acque e natura	3'815.50		4'500.00	4'565.50
318.67	Assicurazione RC/PC e tasse circolazione	3'330.20		4'000.00	3'410.20
318.68	Tassa sul traffico pesante TTPCP	780.95		2'000.00	779.95
319.10	Spese per opere di arredo turistico	42'779.80		50'000.00	92'516.00
360.01	Contributi a enti federali per il turismo	2'543.00		2'500.00	2'543.00
361.30	Contributo all'Ente cantonale per il turismo	500.00		500.00	500.00
362.01	Contributo all'Ente turistico Lago Maggiore	111'769.50		100'000.00	121'376.55
365.18	Contributi per manifestazioni cittadine	35'920.55		40'000.00	28'800.00
390.01	Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi	6'000.00		6'000.00	6'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.40	Tasse per uso attrezzature		42'157.70	40'000.00	36'082.90
436.01	Rimborso da assicurazioni per infortuni		1'103.30	2'000.00	0.00
490.01	Accredito interno per prestaz. dipendenti di altri servizi		50'000.00	50'000.00	30'000.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

LOCARNO

Pagina 21

	CONSUNTIVO 2013		CONSUNTIVO 2012
	SPESE	RICAVI	
0 Amministr generale, turismo, affari regionali, comunicazione			
080 TURISMO E MANIFESTAZIONI VARIE			
TOTALE RICAVI	93'261.00	92'000.00	66'082.90
TOTALE SPESE	682'423.31	701'800.00	729'814.88
SALDO	589'162.31	609'800.00	663'731.98

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

0	Amministratore generale, turismo, affari regionali, comunicazione	CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
		SPESE	RICAVI		
090	CORPO CIVICI POMPIERI				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	162'173.45		177'000.00	153'615.85
301.11	Indennità ai militi del fuoco	408'151.45		430'000.00	431'905.60
301.40	Gratifiche per anzianità di servizio	5'410.00		6'600.00	6'710.00
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	26'687.35		40'000.00	36'493.55
304.01	Contributi cassa pensione	20'240.80		19'000.00	17'672.75
305.01	Premi assicurazione infortuni	1'550.40		1'600.00	1'646.00
306.01	Abbigliamenti	2'514.77		5'000.00	3'876.05
309.02	Spese per formazione personale	0.00		0.00	760.00
309.03	Spese varie a favore del personale	9'000.00		9'000.00	8'470.00
310.01	Materiale di cancelleria e stampati	7'255.53		7'000.00	7'140.40
310.04	Inserzioni varie	853.65		1'000.00	516.10
311.01	Acquisto mobilio	176.00		3'000.00	2'502.71
311.02	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	13'508.14		13'000.00	9'238.82
312.02	Consumo energia elettrica	16'200.90		20'000.00	16'151.10
312.05	Consumo energia termica	18'574.15		20'000.00	18'133.80
313.01	Acquisto materiale di consumo	6'589.99		9'000.00	12'003.59
313.02	Acquisto carburante e oli	21'069.36		22'000.00	22'904.23
313.15	Acquisto materiale di pulizia	2'570.05		1'000.00	3'687.52
313.16	Materiale, accessori di ricambio per veicoli e macchine	2'291.00		3'000.00	1'444.40
315.01	Manutenzione mobilio	387.05		2'000.00	2'511.95
315.02	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	1'183.45		1'000.00	1'712.46
315.03	Manutenzione veicoli	14'439.80		20'000.00	16'002.95
316.01	Affitto occupazione immobili di terzi	2'125.00		2'000.00	2'125.00
316.12	Affitto natante	3'671.30		3'500.00	2'771.30
317.01	Rimborso spese di rappresentanza	131.20		500.00	394.65
318.02	Tasse telefoniche	7'254.75		8'000.00	6'939.20
318.03	Spese per affrancazioni postali	1'609.00		1'000.00	1'834.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

LOCARNO

Pagina

23

	Amministratore generale, turismo, affari regionali, comunicazione	CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
		SPESE	RICAVI		
0					
090	CORPO CIVICI POMPIERI				
3	SPESE CORRENTI				
318.13	Indennità per spese d'amministrazione	4'028.50		4'000.00	4'028.50
318.65	Assicurazione incendi, danni acque e natura	7'801.50		8'000.00	7'798.70
318.74	Tasse associazioni diverse	1'614.00		500.00	414.00
390.04	Addebito interno per manutenzione stabili	353.50		5'000.00	205.20
390.06	Addebito interno per contratti servizi manutenzione	1'598.40		1'000.00	1'922.40
390.22	Addebito interno per affitto locali	346'936.00		347'000.00	346'936.00
4	RICAVI CORRENTI				
431.11	Tasse per consulenza / formazione a terzi		2'562.40	10'000.00	10'673.85
434.42	Tasse servizi cilindri di sicurezza		27'150.00	25'000.00	24'600.00
436.03	Indennità PG per servizio militare e PC		564.00	0.00	752.00
436.51	Rimborsi dal Cantone per manutenzione veicoli e attrezzature		56'012.00	50'000.00	47'593.00
436.55	Rimborsi dal Cantone per corsi formazione pompieri		40'066.00	60'000.00	72'801.00
436.60	Rimborsi per servizi		5'000.00	2'500.00	5'000.00
452.03	Rimb. dai Comuni per spese del corpo pompieri		633'004.00	665'000.00	627'884.00
461.04	Contr. dal Cantone per servizio anti inquinamento		37'113.00	37'000.00	46'844.00
490.22	Accredito interno per affitto locali		14'000.00	14'000.00	14'000.00
	TOTALE RICAVI		815'471.40	863'500.00	850'147.85
	TOTALE SPESE	1'117'950.44		1'190'700.00	1'150'468.78
	SALDO		302'479.04	327'200.00	300'320.93



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

LOCARNO

Pagina

24

0	Amministr generale, turismo, affari regionali, comunicazione	CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
		SPESE	RICAVI		
095	SEZIONE MONTAGNA CORPO CIVICI POMPIERI				
3	SPESE CORRENTI				
301.11	Indennità ai militi del fuoco	52'112.10		65'000.00	60'989.40
301.40	Grafiche per anzianità di servizio	0.00		0.00	1'105.00
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	1'715.65		4'200.00	2'515.95
306.01	Abbigliamenti	0.00		3'000.00	202.40
309.03	Spese varie a favore del personale	4'952.00		5'000.00	3'630.00
310.01	Materiale di cancelleria e stampati	500.00		500.00	500.00
311.02	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	1'232.22		2'000.00	455.75
313.01	Acquisto materiale di consumo	0.00		1'000.00	224.45
313.02	Acquisto carburante e oli	253.79		500.00	487.57
315.02	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	32.00		2'000.00	0.00
315.03	Manutenzione veicoli	2'695.65		2'000.00	663.65
318.02	Tasse telefoniche	705.30		1'000.00	448.55
318.13	Indennità per spese d'amministrazione	5'000.00		5'000.00	5'000.00
318.67	Assicurazione RC/PC e tasse circolazione	1'230.60		1'000.00	1'271.60
390.22	Addebito interno per affitto locali	14'000.00		14'000.00	14'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.51	Rimborsi dal Cantone per manutenzione veicoli e attrezzature		7'278.00	2'000.00	6'897.00
452.03	Rimb. dai Comuni per spese del corpo pompieri		49'953.00	67'000.00	54'773.00
	TOTALE RICAVI		57'231.00	69'000.00	61'670.00
	TOTALE SPESE	84'429.31		106'200.00	91'494.32
	SALDO		27'198.31	37'200.00	29'824.32

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

1	Sicurezza	CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
		SPESE	RICAVI		
100	CORPO DI POLIZIA				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	4'131'671.70		4'080'000.00	3'727'884.67
301.15	Indennità per servizio notturno e festivo	185'455.85		150'000.00	149'248.20
301.40	Gratifiche per anzianità di servizio	43'707.50		48'000.00	7'098.85
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	296'367.70		275'000.00	261'182.60
304.01	Contributi cassa pensione	479'835.90		474'000.00	384'230.20
305.01	Premi assicurazione infortuni	39'792.60		42'000.00	38'216.50
306.01	Abbigliamenti	61'278.00		50'000.00	78'262.95
309.01	Spese per assunzione personale	1'445.90		1'000.00	431.20
309.02	Spese per formazione personale	152'378.75		100'000.00	133'694.47
309.03	Spese varie a favore del personale	2'043.20		2'000.00	1'345.40
310.01	Materiale di cancelleria e stampati	39'997.20		35'000.00	40'407.60
310.05	Libri, riviste e documentazioni varie	305.85		2'000.00	212.30
311.01	Acquisto mobilio	6'812.30		5'000.00	3'343.45
311.07	Acquisto armi	7'709.90		10'000.00	4'640.05
312.02	Consumo energia elettrica	23'598.75		35'000.00	23'594.75
312.05	Consumo energia termica	43'067.20		45'000.00	43'707.45
313.07	Acquisto munizioni	0.00		10'000.00	8'648.10
313.15	Acquisto materiale di pulizia	900.00		1'500.00	1'054.00
315.01	Manutenzione mobilio	2'758.05		2'000.00	1'471.45
317.15	Indennità per pasti al personale	19'229.00		13'000.00	12'910.00
318.01	Tasse conto corrente postale	14'876.98		11'000.00	12'106.51
318.02	Tasse telefoniche	20'968.25		22'000.00	22'154.65
318.03	Spese per affrancazioni postali	6'786.95		8'000.00	8'060.90
318.74	Tasse associazioni diverse	4'010.00		3'000.00	3'000.00
319.01	Spese varie	11'690.85		8'000.00	14'050.50
390.01	Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi	33'200.00		34'000.00	32'600.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

1	Sicurezza	CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
		SPESE	RICAVI		
100	CORPO DI POLIZIA				
3	SPESE CORRENTI				
390.22	Addebito interno per affitto locali	381'575.00		382'000.00	381'575.00
4	RICAVI CORRENTI				
410.02	Tasse per affissioni e pubblicità		193'541.60	180'000.00	208'529.90
410.03	Tasse per concessioni permessi da ballo e prolungo orario		13'145.80	15'000.00	13'884.65
427.31	Tasse terratico e occupazione area pubblica		993'656.00	970'000.00	978'378.40
427.32	Tasse per concessione insegne		16'389.40	17'000.00	16'833.70
427.35	Tasse per posa tende		36'357.10	40'000.00	38'203.15
431.05	Tasse per intimazione precetti		80'045.00	80'000.00	78'000.00
431.06	Tasse collaudo ciclomotori		608.00	1'000.00	624.00
434.41	Tasse per prestazioni varie		143'834.50	150'000.00	156'025.20
436.01	Rimborso da assicurazioni per infortuni		61'042.00	20'000.00	22'615.40
437.01	Multe di polizia		1'675'588.44	1'200'000.00	1'475'217.72
441.04	Quota tassa sui cani		19'550.00	15'000.00	18'500.00
452.02	Rimborsi dai Comuni per servizio di polizia		50'000.00	240'000.00	50'000.00
490.01	Accredito interno per prestaz. dipendenti di altri servizi		348'300.00	349'000.00	342'700.00
	TOTALE RICAVI		3'632'057.84	3'277'000.00	3'399'512.12
	TOTALE SPESE	6'011'463.38		5'848'500.00	5'395'131.75
	SALDO		2'379'405.54	2'571'500.00	1'995'619.63



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

LOCARNO

Pagina

27

1	Sicurezza	CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
		SPESE	RICAVI		
101	SERVIZIO VEICOLI E ATTREZZATURE TECNICHE				
3	SPESE CORRENTI				
311.04	Acquisto installazioni ed apparecchiature tecniche	54'730.75		45'000.00	24'037.25
313.01	Acquisto materiale di consumo	887.75		5'000.00	2'143.00
313.02	Acquisto carburante e oli	38'047.30		25'000.00	34'852.65
313.16	Materiale,accessori di ricambio per veicoli e macchine	39'010.20		10'000.00	42'458.90
315.03	Manutenzione veicoli	28'028.20		30'000.00	17'127.75
315.04	Manutenzione installazioni ed apparecchiature tecniche	61'704.40		40'000.00	50'416.40
316.50	Leasing	43'868.40		49'000.00	70'097.05
318.02	Tasse telefoniche	822.70		1'000.00	824.90
318.65	Assicurazione incendi, danni acque e natura	1'820.40		2'200.00	2'178.40
318.67	Assicurazione RC/PC e tasse circolazione	20'995.00		20'000.00	19'543.80
390.01	Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi	55'400.00		59'000.00	54'400.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	345'315.10		286'200.00	318'080.10
	SALDO		345'315.10	286'200.00	318'080.10



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

LOCARNO

Pagina

28

1	Sicurezza	CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
		SPESE	RICAVI		
102	REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE				
3	SPESE CORRENTI				
311.05	Acquisto installazioni luminose e segnaletica	60'491.10		60'000.00	59'278.05
312.02	Consumo energia elettrica	11'060.05		10'000.00	13'761.40
313.01	Acquisto materiale di consumo	9'546.75		10'000.00	14'575.60
314.14	Manutenzione segnaletica orizzontale	61'760.95		75'000.00	84'388.75
315.05	Manutenzione installazioni luminose e segnali	53'035.45		40'000.00	38'492.30
318.65	Assicurazione incendi, danni acque e natura	20'547.55		25'000.00	24'447.90
390.01	Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi	192'100.00		187'000.00	188'400.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.41	Tasse per prestazioni varie		49'743.90	35'000.00	23'926.05
	TOTALE RICAVI		49'743.90	35'000.00	23'926.05
	TOTALE SPESE	408'541.85		407'000.00	423'344.00
	SALDO		358'797.95	372'000.00	399'417.95

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

	Sicurezza	CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
		SPESE	RICAVI		
103	PARCHIMETRI E POSTEGGI				
3	SPESE CORRENTI				
312.02	Consumo energia elettrica	2'396.20		2'000.00	2'119.00
313.01	Acquisto materiale di consumo	48'240.80		30'000.00	29'359.25
315.06	Manutenzione parchimetri	57'326.00		55'000.00	56'172.70
318.65	Assicurazione incendi, danni acque e natura	3'871.00		5'000.00	4'632.00
390.01	Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi	107'800.00		110'000.00	106'900.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.33	Tasse parchimetri		2'085'820.35	1'900'000.00	2'046'355.05
	TOTALE RICAVI		2'085'820.35	1'900'000.00	2'046'355.05
	TOTALE SPESE	219'634.00		202'000.00	199'182.95
	SALDO	1'866'186.35		-1'698'000.00	-1'847'172.10



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

LOCARNO

Pagina 30

1	Sicurezza	CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
		SPESE	RICAVI		
160	MANUTENZIONE PORTO NATANTI				
3	SPESE CORRENTI				
312.01	Consumo acqua	955.65		1'000.00	967.70
314.09	Manutenzione porto	1'984.65		8'000.00	7'404.60
361.66	Tassa demanio cantonale	10'571.60		13'000.00	8'378.70
390.01	Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi	10'000.00		10'000.00	10'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.36	Tasse natanti		209'643.95	200'000.00	202'877.85
439.90	Entrate varie		1'500.00	2'000.00	1'700.00
	TOTALE RICAVI		211'143.95	202'000.00	204'577.85
	TOTALE SPESE	23'511.90		32'000.00	26'751.00
	SALDO	187'632.05		-170'000.00	-177'826.85



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

LOCARNO

Pagina

31

2	Educazione, culto	CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
		SPESE	RICAVI		
200	SCUOLA DELL'INFANZIA				
3	SPESE CORRENTI				
302.01	Stipendi e indennità ai docenti	1'306'388.10		1'340'000.00	1'304'215.20
302.20	Stipendi supplenze docenti	32'453.90		35'000.00	24'712.40
302.40	Gratifiche per anzianità di servizio	13'908.00		15'000.00	10'591.00
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	93'407.90		90'000.00	90'699.60
304.02	Contributi cassa pensione cantonale	151'019.85		170'000.00	122'708.00
305.02	Premi assicurazione infortuni docenti	1'685.70		2'000.00	1'651.10
310.01	Materiale di cancelleria e stampati	1'003.30		1'000.00	143.00
310.20	Materiale scolastico e didattico	33'540.25		35'000.00	37'481.55
316.01	Affitto occupazione immobili di terzi	11'866.00		12'000.00	51'945.00
317.08	Sussidi passegiate e uscite di studio	3'169.40		3'000.00	982.60
318.27	Spese per trasporto allievi	1'986.95		5'000.00	26'512.95
318.50	Spese per allievi fuori sede	6'060.00		8'000.00	9'240.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.01	Rimborso da assicurazioni per infortuni		0.00	3'000.00	8'937.60
461.02	Contributi dal Cantone per stipendi docenti		630'060.00	650'000.00	700'324.00
	TOTALE RICAVI		630'060.00	653'000.00	709'261.60
	TOTALE SPESE	1'656'489.35		1'716'000.00	1'680'882.40
	SALDO		1'026'429.35	1'063'000.00	971'620.80

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

2	Educazione, culto	CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
		SPESE	RICAVI		
201	SERVIZI SCUOLE DELL'INFANZIA				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	534'410.05		515'000.00	520'200.85
301.03	Stipendi al personale straordinario	42'201.40		20'000.00	58'026.45
301.40	Gratifiche per anzianità di servizio	5'745.40		0.00	0.00
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	41'057.50		34'000.00	38'638.10
304.01	Contributi cassa pensione	49'953.45		41'000.00	44'514.25
305.01	Premi assicurazione infortuni	5'511.40		5'300.00	5'657.50
311.01	Acquisto mobilio	23'705.30		5'000.00	5'689.55
311.02	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	5'294.70		3'000.00	517.90
312.01	Consumo acqua	4'290.40		4'000.00	3'965.50
312.02	Consumo energia elettrica	20'445.65		32'000.00	26'998.45
312.03	Consumo gas	47'796.40		50'000.00	52'115.50
312.05	Consumo energia termica	66'891.75		70'000.00	96'753.50
313.01	Acquisto materiale di consumo	2'015.65		4'000.00	4'546.65
313.10	Acquisto generi alimentari	110'773.20		105'000.00	93'570.20
313.15	Acquisto materiale di pulizia	14'966.00		16'000.00	16'887.55
315.01	Manutenzione mobilio	769.75		1'000.00	0.00
318.02	Tasse telefoniche	1'257.30		3'000.00	1'300.60
318.65	Assicurazione incendi, danni acque e natura	20'999.85		23'000.00	22'611.65
318.98	Spese per servizio catering	19'305.30		25'000.00	22'750.50
390.04	Addebito interno per manutenzione stabili	89'987.50		26'000.00	75'582.85
390.06	Addebito interno per contratti servizi manutenzione	20'394.80		12'000.00	17'805.70
4	RICAVI CORRENTI				
432.01	Partecipazione a spese di refezione		178'393.70	180'000.00	198'381.25
436.01	Rimborso da assicurazioni per infortuni		0.00	20'000.00	12'111.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

LOCARNO

Pagina

33

	CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
	SPESE	RICAVI		
2	Educazione, culto			
201	SERVIZI SCUOLE DELL'INFANZIA			
	TOTALE RICAVI	178'393.70	200'000.00	210'492.25
	TOTALE SPESE	1'127'772.75	994'300.00	1'108'133.25
	SALDO	949'379.05	794'300.00	897'641.00



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013**

LOCARNO

Pagina 34

2	Educazione, culto	CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
		SPESA	RICAVI		
210	SCUOLE ELEMENTARI				
3	SPESE CORRENTI				
302.01	Stipendi e indennità ai docenti	3'062'425.70		3'200'000.00	3'371'493.60
302.20	Stipendi supplenze docenti	176'010.45		120'000.00	140'481.05
302.40	Gratifiche per anzianità di servizio	46'554.00		30'000.00	37'020.00
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	231'752.30		215'000.00	236'065.50
304.01	Contributi cassa pensione	13'329.80		11'000.00	9'466.35
304.02	Contributi cassa pensione cantonale	532'987.15		520'000.00	449'916.65
305.02	Premi assicurazione infortuni docenti	4'208.85		5'000.00	4'325.25
309.02	Spese per formazione personale	383.00		3'000.00	4'639.45
310.01	Materiale di cancelleria e stampati	9'200.90		8'000.00	6'173.90
310.05	Libri, riviste e documentazioni varie	1'442.00		2'000.00	1'398.00
310.20	Materiale scolastico e didattico	75'352.55		75'000.00	70'474.90
310.21	Libri per biblioteca scolastica	4'602.25		4'000.00	3'670.40
316.01	Affitto occupazione immobili di terzi	35'000.00		35'000.00	35'000.00
317.08	Sussidi passegiate e uscite di studio	10'578.40		5'000.00	5'413.60
317.12	Spese per scuola montana	26'164.50		25'000.00	22'706.00
318.18	Spese per entrate a impianti sportivi	40'907.20		15'000.00	24'849.20
318.27	Spese per trasporto allievi	4'227.00		20'000.00	26'045.65
318.50	Spese per allievi fuori sede	314'273.10		320'000.00	258'461.90
319.01	Spese varie	4'353.70		5'000.00	6'707.20
365.11	Contributi straordinari per manifestazioni culturali	11'484.70		5'000.00	10'435.80
365.23	Contributo a SUPSI per borsa di studio dottorale	12'000.00		0.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
433.01	Tasse scolastiche allievi di altri Comuni		1'240.00	5'000.00	5'000.00
436.01	Rimborso da assicurazioni per infortuni		0.00	20'000.00	37'692.00
436.03	Indennità PG per servizio militare e PC		18'345.60	3'000.00	73.75
461.02	Contributi dal Cantone per stipendi docenti		1'214'527.00	1'350'000.00	1'525'557.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

LOCARNO

Pagina

35

	CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
	SPESE	RICAVI		
2 Educazione, culto				
210 SCUOLE ELEMENTARI				
TOTALE RICAVI		1'234'112.60	1'378'000.00	1'568'322.75
TOTALE SPESE	4'617'237.55		4'623'000.00	4'724'744.40
SALDO		3'383'124.95	3'245'000.00	3'156'421.65



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

LOCARNO

Pagina

36

2	Educazione, culto	CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
		SPESE	RICAVI		
211	SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	345'255.55		365'000.00	352'506.40
301.03	Stipendi al personale straordinario	47'232.60		20'000.00	84'805.45
301.40	Grafiche per anzianità di servizio	5'132.60		5'000.00	3'267.95
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	27'181.85		24'000.00	27'079.35
304.01	Contributi cassa pensione	32'403.15		33'000.00	30'342.00
305.01	Premi assicurazione infortuni	3'577.20		3'600.00	3'597.00
306.01	Abbigliamenti	185.05		1'000.00	195.00
311.01	Acquisto mobili	11'475.30		5'000.00	2'931.90
311.02	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	169.80		1'000.00	88.50
311.11	Acquisti per ludoteca e biblioteca	2'053.70		3'000.00	2'329.35
312.01	Consumo acqua	7'711.75		7'000.00	6'905.60
312.02	Consumo energia elettrica	47'898.15		40'000.00	45'910.35
312.04	Consumo combustibile per riscaldamento	44'039.39		37'000.00	37'843.55
312.05	Consumo energia termica	160'385.80		175'000.00	164'801.90
313.01	Acquisto materiale di consumo	4'670.00		4'000.00	2'810.15
313.02	Acquisto carburante e oli	2'764.25		2'000.00	2'591.70
313.15	Acquisto materiale di pulizia	19'638.40		20'000.00	19'285.25
315.01	Manutenzione mobili	5'445.70		5'000.00	4'811.90
315.03	Manutenzione veicoli	17'482.00		7'000.00	13'752.80
318.02	Tasse telefoniche	6'793.70		10'000.00	5'774.75
318.03	Spese per affrancazioni postali	4'884.70		5'000.00	5'600.50
318.60	Spese per mensa scolastica	107'187.60		80'000.00	95'676.00
318.65	Assicurazione incendi, danni acque e natura	36'621.20		40'000.00	39'361.15
318.67	Assicurazione RC/PC e tasse circolazione	4'125.90		7'000.00	3'974.60
318.68	Tassa sul traffico pesante TTPCP	3'300.00		3'500.00	3'300.00
390.04	Addebito interno per manutenzione stabili	148'905.45		65'000.00	103'715.60
390.06	Addebito interno per contratti servizi manutenzione	28'174.30		20'000.00	30'402.15



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

LOCARNO

Pagina

37

	CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
	SPESE	RICAVI		
2	Educazione, culto			
211	SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI			
4	RICAVI CORRENTI			
427.01	Affitto stabili	19'136.00	22'000.00	19'136.00
432.01	Partecipazione a spese di refezione	64'244.80	50'000.00	53'158.50
436.01	Rimborso da assicurazioni per infortuni	0.00	20'000.00	31'985.00
436.20	Rimborso spese di riscaldamento	4'000.00	4'000.00	4'000.00
	TOTALE RICAVI	87'380.80	96'000.00	108'279.50
	TOTALE SPESE	1'124'695.09	988'100.00	1'093'660.85
	SALDO	1'037'314.29	892'100.00	985'381.35



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

LOCARNO

Pagina

38

	CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
	SPESE	RICAVI		
2 Educazione, culto				
215 SCUOLE MEDIE				
3 SPESE CORRENTI				
351.05 Rimborsi al Cantone per trasporto allievi scuola media	0.00		115'000.00	149'620.45
366.08 Contributi per uscite di studio allievi scuole medie	46'540.00		50'000.00	44'880.00
TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
TOTALE SPESE	46'540.00		165'000.00	194'500.45
SALDO		46'540.00	165'000.00	194'500.45

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

2	Educazione, culto	CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
		SPESE	RICAVI		
225	SERVIZIO DENTARIO E SANITARIO				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	197'853.30		170'000.00	204'360.80
301.40	Gratifiche per anzianità di servizio	4'131.30		4'000.00	11'096.00
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	13'678.00		11'000.00	14'184.50
304.01	Contributi cassa pensione	29'118.40		23'000.00	26'104.70
305.01	Premi assicurazione infortuni	1'850.60		1'700.00	2'119.50
309.02	Spese per formazione personale	0.00		3'000.00	626.00
310.01	Materiale di cancelleria e stampati	850.00		1'000.00	800.00
313.01	Acquisto materiale di consumo	3'174.68		8'000.00	5'367.20
313.21	Acquisto medicinali	587.15		500.00	470.25
315.17	Manutenzione apparecchi sanitari	3'368.55		4'000.00	2'883.85
318.02	Tasse telefoniche	363.30		500.00	322.65
351.02	Rimborsi al Cantone per servizio dentario scolastico	20'943.15		20'000.00	19'909.60
352.01	Rimborsi a Comuni per servizio dentario	5'162.75		500.00	5'296.60
4	RICAVI CORRENTI				
432.07	Partecipazione famiglie e casse malati alle spese		13'556.45	18'000.00	15'202.25
434.30	Tasse di cura servizio dentario		12'395.50	10'000.00	12'545.40
461.03	Contr. dal Cantone per servizio dentario scolastico		45'007.10	40'000.00	40'792.20
	TOTALE RICAVI		70'959.05	68'000.00	68'539.85
	TOTALE SPESE	281'081.18		247'200.00	293'541.65
	SALDO		210'122.13	179'200.00	225'001.80



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

LOCARNO

Pagina

40

2	Educazione, culto	CONSUNTIVO 2013		CONSUNTIVO 2012
		SPESE	RICAVI	
235	SERVIZIO ASSISTENZA PARASCOLASTICA E GIOCOSCUOLA			
3	SPESE CORRENTI			
301.01	Stipendi al personale in organico	62'818.60		62'818.60
301.03	Stipendi al personale straordinario	1'765.00		1'602.45
301.40	Gratifiche per anzianità di servizio	0.00	0.00	4'832.20
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	4'511.70		4'791.00
304.01	Contributi cassa pensione	8'069.00		7'241.25
305.01	Premi assicurazione infortuni	605.60		701.50
313.01	Acquisto materiale di consumo	0.00		200.00
318.02	Tasse telefoniche	344.00		368.70
319.01	Spese varie	364.30		273.00
4	RICAVI CORRENTI			
432.01	Partecipazione a spese di refezione		15'320.20	21'328.65
	TOTALE RICAVI		15'320.20	21'328.65
	TOTALE SPESE	78'478.20		82'828.70
	SALDO		63'158.00	61'500.05

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

2	Educazione, culto	CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
		SPESE	RICAVI		
250	SCUOLA POPOLARE DI MUSICA				
3	SPESE CORRENTI				
301.40	Gratifiche per anzianità di servizio	15'267.75		14'000.00	0.00
302.10	Compenso agli animatori	333'361.30		345'000.00	333'867.20
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	23'822.20		22'000.00	22'740.00
304.01	Contributi cassa pensione	21'514.40		22'000.00	21'572.25
305.01	Premi assicurazione infortuni	3'171.50		3'500.00	3'329.70
309.02	Spese per formazione personale	0.00		1'000.00	0.00
310.01	Materiale di cancelleria e stampati	1'354.15		1'500.00	1'311.30
310.20	Materiale scolastico e didattico	0.00		1'000.00	0.00
311.02	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	0.00		2'000.00	1'817.00
315.02	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	1'916.00		3'000.00	3'540.30
318.02	Tasse telefoniche	583.20		1'000.00	583.20
319.01	Spese varie	2'520.00		3'000.00	2'758.00
390.22	Addebito interno per affitto locali	35'000.00		35'000.00	35'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
433.04	Tasse per corsi scuola popolare musica		227'377.30	250'000.00	227'729.50
433.06	Tassa amministrativa		18'900.00	20'000.00	17'450.00
436.03	Indennità PG per servizio militare e PC		2'793.25	0.00	0.00
461.06	Contributi dal Cantone per la SPM		30'000.00	30'000.00	30'000.00
462.08	Contributi da Comuni per SPM		500.00	1'000.00	500.00
469.10	Contributo Associazione Amici SPML		2'550.00	3'000.00	2'550.00
469.11	Contributi privati		1'500.00	2'000.00	1'500.00
	TOTALE RICAVI		283'620.55	306'000.00	279'729.50
	TOTALE SPESE	438'510.50		454'000.00	426'518.95
	SALDO		154'889.95	148'000.00	146'789.45

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

	CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
	SPESE	RICAVI		
2 Educazione, culto				
255 CORSI DI ITALIANO PER ADULTI				
3 SPESE CORRENTI	7'600.00		6'000.00	7'600.00
302.10 Compenso agli animatori				
303.01 Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	0.00		300.00	0.00
4 RICAVI CORRENTI				
433.03 Tasse per corsi di italiano		8'152.00	7'000.00	6'964.00
TOTALE RICAVI		8'152.00	7'000.00	6'964.00
TOTALE SPESE	7'600.00		6'300.00	7'600.00
SALDO	552.00		-700.00	636.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

2	Educazione, culto	CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
		SPESE	RICAVI		
260	CULTO				
3	SPESE CORRENTI				
312.02	Consumo energia elettrica	7743,40		8'000.00	7'694.80
315.01	Manutenzione mobilio	2'856,50		1'000.00	1'769,30
318.34	Spese di culto	200,00		500,00	200,00
318.37	Spese Parrocchia a norma convenzione	80'000,00		80'000,00	80'000,00
318.65	Assicurazione incendi, danni acque e natura	23'512,40		25'000,00	25'356,80
318.94	Indennità economo Chiesa Sant' Antonio	500,00		500,00	500,00
362.20	Contributo alla Comunità Evangelica	5'000,00		5'000,00	5'000,00
362.21	Contributo alla Parrocchia di Gerra	10'400,00		10'000,00	10'400,00
362.22	Contributo alla Parrocchia di Solduno	20'000,00		20'000,00	20'000,00
362.23	Contributo alla Parrocchia di Locarno	40'000,00		40'000,00	40'000,00
390.04	Addebito interno per manutenzione stabili	7'539,55		10'000,00	22'700,15
390.06	Addebito interno per contratti servizi manutenzione	982,80		1'000,00	302,40
4	RICAVI CORRENTI				
434.49	Introiti Parrocchia a norma convenzione		80'000,00	80'000,00	80'000,00
469.01	Interessi attivi di fondazioni e legati		659,70	660,00	659,70
	TOTALE RICAVI		80'659,70	80'660,00	80'659,70
	TOTALE SPESE	198'734,65		201'000,00	213'923,45
	SALDO		118'074,95	120'340,00	133'263,75



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

LOCARNO

Pagina
44

3	Cultura	CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
		SPESA	RICAVI		
300	AMMINISTRAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	133'888.35		135'000.00	134'174.30
301.40	Gratifiche per anzianità di servizio	7'313.60		7'000.00	0.00
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	9'588.30		9'000.00	8'989.50
304.01	Contributi cassa pensione	17'994.50		17'000.00	16'132.75
305.01	Premi assicurazione infortuni	1'287.10		1'300.00	1'316.30
309.02	Spese per formazione personale	0.00		500.00	0.00
310.01	Materiale di cancelleria e stampati	3'057.65		4'000.00	3'837.35
310.05	Libri, riviste e documentazioni varie	4'557.65		2'000.00	2'018.50
313.02	Acquisto carburante e oli	2'034.80		2'000.00	1'611.00
315.03	Manutenzione veicoli	7'605.05		2'000.00	2'118.35
316.01	Affitto occupazione immobili di terzi	3'628.80		0.00	0.00
317.02	Rimborso spese per missioni d'ufficio	1'500.30		1'000.00	3'819.25
318.02	Tasse telefoniche	2'027.50		1'000.00	1'909.10
318.53	Spese per manifestazioni culturali	4'360.00		4'000.00	3'671.95
318.65	Assicurazione incendi, danni acque e natura	32'398.30		30'000.00	32'245.40
318.67	Assicurazione RC/PC e tasse circolazione	1'264.60		2'000.00	1'908.60
318.74	Tasse associazioni diverse	990.00		2'000.00	1'630.00
365.02	Contributi ricorrenti a società musicali, di canto, teatro e arte video	108'176.50		85'000.00	102'892.00
365.06	Contributo al Festival internazionale del Film	250'000.00		250'000.00	250'000.00
365.11	Contributi straordinari per manifestazioni culturali	1'625.00		2'000.00	6'000.00
390.01	Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi	126'000.00		125'000.00	106'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	719'298.00		681'800.00	680'274.35
	SALDO		719'298.00	681'800.00	680'274.35



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

LOCARNO

Pagina

45

3	Cultura	CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
		SPESE	RICAVI		
305	PINACOTECA CASA RUSCA				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	118'854.45		122'000.00	152'015.95
301.03	Stipendi al personale straordinario	17'781.25		10'000.00	15'000.00
301.15	Indennità per servizio notturno e festivo	0.00		3'000.00	2'742.50
301.40	Gratifiche per anzianità di servizio	0.00		0.00	2'540.40
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	8'087.90		9'000.00	10'255.15
304.01	Contributi cassa pensione	11'642.20		11'000.00	9'064.50
305.01	Premi assicurazione infortuni	625.50		1'300.00	1'007.90
306.01	Abbigliamenti	2'111.00		2'000.00	877.10
310.01	Materiale di cancelleria e stampati	1'499.90		1'000.00	1'194.90
310.05	Libri, riviste e documentazioni varie	3'013.20		4'000.00	5'416.70
312.01	Consumo acqua	406.80		500.00	705.75
312.02	Consumo energia elettrica	6'532.10		4'000.00	9'699.30
312.04	Consumo combustibile per riscaldamento	7'500.65		4'000.00	7'847.50
313.01	Acquisto materiale di consumo	12'286.70		5'000.00	12'130.05
313.15	Acquisto materiale di pulizia	2'705.45		2'000.00	2'725.85
313.17	Acquisto materiale per manifestazioni	939.60		5'000.00	801.00
315.01	Manutenzione mobilio	0.00		0.00	583.20
315.08	Restauro opere d'arte / documenti d'archivio	4'807.80		3'000.00	2'528.30
318.02	Tasse telefoniche	1'529.70		2'000.00	1'489.05
318.03	Spese per affrancazioni postali	5'945.50		6'000.00	5'652.40
318.14	Spese per pubblicità e propaganda	6'054.10		5'000.00	6'104.30
318.33	Spese per servizio di sorveglianza	15'271.05		11'000.00	11'797.20
318.51	Spese per esposizioni	368'771.55		250'000.00	247'224.90
318.65	Assicurazione incendi, danni acque e natura	5'206.90		6'000.00	5'600.45
390.04	Addebito interno per manutenzione stabili	2'673.40		5'000.00	6'783.45
390.06	Addebito interno per contratti servizi manutenzione	9'279.15		9'000.00	4'991.20
4	RICAVI CORRENTI				

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

3	Cultura	CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
		SPESE	RICAVI		
305	PINACOTECA CASA RUSCA				
4	RICAVI CORRENTI				
434.21	Tasse d'entrata visitatori		18'749.75	30'000.00	21'602.60
435.10	Vendita cataloghi		25'522.20	10'000.00	13'785.00
436.01	Rimborso da assicurazioni per infortuni		0.00	5'000.00	0.00
461.20	Contributi dal Cantone per esposizioni		51'000.00	20'000.00	10'000.00
469.05	Contributi privati per esposizioni		-26'500.00	100'000.00	50'000.00
	TOTALE RICAVI		68'771.95	165'000.00	95'387.60
	TOTALE SPESE	613'525.85		480'800.00	526'779.00
	SALDO		544'753.90	315'800.00	431'391.40



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

LOCARNO

Pagina

47

3	Cultura	CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
		SPESE	RICAVI		
310	CASTELLO VISCONTEO E CASORELLA				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	134'638.55		133'000.00	128'030.30
301.03	Stipendi al personale straordinario	17'704.40		20'000.00	37'612.60
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	11'018.40		10'000.00	12'079.75
304.01	Contributi cassa pensione	13'251.00		13'000.00	17'698.65
305.01	Premi assicurazione infortuni	2'074.30		1'500.00	2'408.30
306.01	Abbigliamenti	844.50		1'000.00	0.00
310.06	Stampa cataloghi e biglietti	0.00		1'000.00	5'500.00
312.01	Consumo acqua	1'378.90		1'000.00	1'022.45
312.02	Consumo energia elettrica	13'150.20		17'000.00	15'246.75
312.03	Consumo gas	10'930.50		15'000.00	20'964.60
313.01	Acquisto materiale di consumo	4'361.90		5'000.00	7'289.50
313.15	Acquisto materiale di pulizia	1'752.50		2'000.00	1'423.80
315.01	Manutenzione mobilio	1'998.50		1'000.00	1'727.70
315.02	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	162.00		0.00	0.00
315.08	Restauro opere d'arte / documenti d'archivio	4'020.00		3'000.00	0.00
315.10	Manutenzione esposizione permanente	15'135.85		10'000.00	2'584.00
318.02	Tasse telefoniche	2'768.30		2'000.00	2'143.45
318.33	Spese per servizio di sorveglianza	16'176.01		20'000.00	17'147.10
318.65	Assicurazione incendi, danni acque e natura	12'783.95		14'000.00	13'727.10
390.04	Addebito interno per manutenzione stabili	46'294.10		20'000.00	45'512.95
390.06	Addebito interno per contratti servizi manutenzione	18'650.85		20'000.00	8'074.30
4	RICAVI CORRENTI				
434.21	Tasse d'entrata visitatori		15'383.60	20'000.00	17'873.10
434.44	Tasse per utilizzo spazi		2'250.00	5'000.00	3'300.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

LOCARNO
Pagina 48

3	Cultura	CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
		SPESE	RICAVI		
310	CASTELLO VISCONTEO E CASORELLA				
	TOTALE RICAVI		17'633.60	25'000.00	21'173.10
	TOTALE SPESE	329'094.71		309'500.00	340'193.30
	SALDO		311'461.11	284'500.00	319'020.20



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

LOCARNO

Pagina

49

3	Cultura	CONSUNTIVO 2013		CONSUNTIVO 2012
		SPESE	RICAVI	
315	ARCHIVIO STORICO E AMMINISTRATIVO			
3	SPESE CORRENTI			
301.01	Stipendi al personale in organico	135'628.65		130'905.35
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	9'715.60		9'053.20
304.01	Contributi cassa pensione	18'598.40		16'665.05
305.01	Premi assicurazione infortuni	1'282.70		1'277.70
309.02	Spese per formazione personale	100.00		0.00
310.01	Materiale di cancelleria e stampati	500.00		530.00
310.05	Libri, riviste e documentazioni varie	1'674.93		1'166.05
310.08	Materiale di archiviazione	5'502.50		0.00
317.02	Rimborso spese per missioni d'ufficio	456.00		0.00
318.02	Tasse telefoniche	363.30		322.65
318.74	Tasse associazioni diverse	150.00		300.00
4	RICAVI CORRENTI			
436.03	Indennità PG per servizio militare e PC		216.00	0.00
	TOTALE RICAVI		216.00	0.00
	TOTALE SPESE	173'972.08	169'300.00	160'220.00
	SALDO		173'756.08	160'220.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

LOCARNO

Pagina 50

3	Cultura	CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
		SPESE	RICAVI		
320	PALAZZO MORETTINI				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	65'892.70		35'000.00	32'946.35
301.40	Gratifiche per anzianità di servizio	0.00		0.00	2'540.40
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	4'471.10		2'100.00	2'384.20
304.01	Contributi cassa pensione	6'715.45		3'300.00	3'021.50
305.01	Premi assicurazione infortuni	600.20		300.00	349.10
312.01	Consumo acqua	385.50		500.00	159.55
313.01	Acquisto materiale di consumo	0.00		0.00	279.80
318.65	Assicurazione incendi, danni acque e natura	7'268.40		7'500.00	7'770.40
390.04	Addebito interno per manutenzione stabili	0.00		5'000.00	8'728.55
4	RICAVI CORRENTI				
427.04	Affitto Palazzo Morettini		40'000.00	40'000.00	40'000.00
	TOTALE RICAVI		40'000.00	40'000.00	40'000.00
	TOTALE SPESE	85'333.35		53'700.00	58'179.85
	SALDO		45'333.35	13'700.00	18'179.85

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

	CONSUNTIVO 2013		CONSUNTIVO 2012
	SPESE	RICAVI	
4	Sport e tempo libero, Centro informatico		
400	AMMINISTRAZIONE E PROMOZIONE ATTIVITA'		
3	SPESE CORRENTI		
301.01	Stipendi al personale in organico	98'494.55	99'717.65
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	6'624.50	6'560.40
304.01	Contributi cassa pensione	12'478.35	11'194.40
305.01	Premi assicurazione infortuni	889.20	960.60
310.01	Materiale di cancelleria e stampati	793.80	703.00
312.02	Consumo energia elettrica	500.00	500.00
312.04	Consumo combustibile per riscaldamento	2'000.00	2'000.00
317.02	Rimborso spese per missioni d'ufficio	0.00	254.40
318.02	Tasse telefoniche	2'062.35	1'787.20
318.52	Spese per manifestazioni varie	3'468.60	0.00
318.74	Tasse associazioni diverse	655.00	1'050.00
365.21	Contributi per attività di tempo libero	10'774.70	12'000.00
365.22	Contributo Sci Club Cardada	16'757.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI		
439.90	Entrate varie	1'842.45	0.00
	TOTALE RICAVI	1'842.45	0.00
	TOTALE SPESE	155'498.05	136'727.65
	SALDO	153'655.60	136'727.65



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

LOCARNO

Pagina

52

4	Sport e tempo libero, Centro informatico	CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
		SPESE	RICAVI		
410	STADI E IMPIANTI SPORTIVI				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	241'739.85		242'000.00	241'491.25
301.15	Indennità per servizio notturno e festivo	2'715.05		2'000.00	2'773.75
301.40	Gratifiche per anzianità di servizio	10'253.90		15'000.00	2'645.15
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	17'151.80		16'000.00	16'379.10
304.01	Contributi cassa pensione	24'013.55		23'000.00	21'605.85
305.01	Premi assicurazione infortuni	2'302.30		2'300.00	2'398.20
306.01	Abbigliamenti	942.60		2'000.00	1'192.90
311.02	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	9'804.50		15'000.00	43'700.25
312.01	Consumo acqua	10'760.50		9'500.00	9'442.65
312.02	Consumo energia elettrica	76'475.10		40'000.00	45'376.05
312.03	Consumo gas	20'409.95		25'000.00	15'506.10
312.04	Consumo combustibile per riscaldamento	8'934.80		10'000.00	8'151.80
313.01	Acquisto materiale di consumo	30'057.70		30'000.00	22'633.90
313.02	Acquisto carburante e oli	6'883.45		6'000.00	7'103.45
313.15	Acquisto materiale di pulizia	1'018.65		1'000.00	1'007.25
313.16	Materiale, accessori di ricambio per veicoli e macchine	7'574.25		6'000.00	9'967.85
314.02	Manutenzione stadi	81'681.65		70'000.00	72'181.95
315.02	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	17'035.60		15'000.00	23'317.75
315.03	Manutenzione veicoli	5'973.90		5'000.00	5'658.80
318.02	Tasse telefoniche	811.05		1'000.00	915.75
318.65	Assicurazione incendi, danni acque e natura	9'080.90		10'000.00	9'770.50
318.67	Assicurazione RC/PC e tasse circolazione	6'987.60		7'000.00	6'776.60
365.19	Contributi straordinari ad associazioni varie	20'000.00		0.00	0.00
390.01	Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi	92'200.00		90'000.00	85'800.00
390.04	Addebito interno per manutenzione stabili	31'595.85		45'000.00	73'612.10
390.06	Addebito interno per contratti servizi manutenzione	8'291.75		3'500.00	5'823.10



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

LOCARNO

Pagina

53

	CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
	SPESE	RICAVI		
4 Sport e tempo libero, Centro informatico				
410 STADI E IMPIANTI SPORTIVI				
4 RICAVI CORRENTI				
434.40 Tasse per uso attrezzature		11'195.00	10'000.00	5'384.00
TOTALE RICAVI		11'195.00	10'000.00	5'384.00
TOTALE SPESE	744'696.25		691'300.00	735'232.05
SALDO		733'501.25	681'300.00	729'848.05



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

LOCARNO

Pagina

54

4	Sport e tempo libero, Centro informatico	CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
		SPESA	RICAVI		
420	STABILIMENTO BALNEARE				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	128'107.35		128'000.00	117'993.90
301.03	Stipendi al personale straordinario	50'137.15		50'000.00	52'375.95
301.15	Indennità per servizio notturno e festivo	3'399.50		4'000.00	3'999.50
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	12'456.70		12'000.00	11'996.50
304.01	Contributi cassa pensione	13'430.90		13'000.00	12'086.00
305.01	Premi assicurazione infortuni	1'672.10		1'800.00	1'756.50
306.01	Abbigliamenti	0.00		1'000.00	0.00
312.02	Consumo energia elettrica	1'300.35		2'000.00	1'296.20
313.01	Acquisto materiale di consumo	365.30		2'000.00	0.00
314.05	Manutenzione riva	24'612.70		30'000.00	26'858.95
315.03	Manutenzione veicoli	0.00		1'000.00	0.00
318.02	Tasse telefoniche	298.00		500.00	312.70
318.65	Assicurazione incendi, danni acque e natura	782.50		1'000.00	842.00
318.67	Assicurazione RC/PC e tasse circolazione	468.40		1'000.00	875.50
364.20	Copertura disavanzo Centro Balneare Regionale SA	441'622.00		430'000.00	353'409.00
390.04	Addebito interno per manutenzione stabili	274.00		2'000.00	1'113.85
4	RICAVI CORRENTI				
427.03	Affitto esercizio pubblico bagno popolare		31'100.00	31'000.00	31'100.00
434.12	Tasse d'entrata bagno pubblico		63'108.30	60'000.00	65'791.20
434.40	Tasse per uso attrezzature		329.00	1'000.00	800.00
436.01	Rimborso da assicurazioni per infortuni		1'403.00	0.00	0.00
490.01	Accredito interno per prestaz. dipendenti di altri servizi		83'200.00	81'000.00	76'800.00
	TOTALE RICAVI		179'140.30	173'000.00	174'491.20
	TOTALE SPESE	678'926.95		679'300.00	584'916.55
	SALDO		499'786.65	506'300.00	410'425.35



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

LOCARNO

Pagina

55

4	Sport e tempo fibero, Centro informatico	CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
		SPESE	RICAVI		
496	CENTRO INFORMATICO				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	279'818.85		281'000.00	281'241.15
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	19'262.60		18'000.00	18'994.00
304.01	Contributi cassa pensione	35'846.95		35'000.00	31'923.75
305.01	Premi assicurazione infortuni	2'559.40		2'700.00	2'781.10
310.01	Materiale di cancelleria e stampati	5'267.10		5'000.00	5'619.80
315.56	Contratti di manutenzione dei programmi, consumabili	292'241.54		140'000.00	170'825.17
315.57	Aggiornamento dell'infrastruttura informatica	46'782.89		120'000.00	99'012.46
318.02	Tasse telefoniche	3'419.05		3'000.00	1'418.95
4	RICAVI CORRENTI				
436.01	Rimborso da assicurazioni per infortuni		195.00	0.00	0.00
436.60	Rimborsi per servizi informatici		45'000.00	45'000.00	45'000.00
439.90	Entrate varie		38.00	2'000.00	11'710.20
490.01	Accredito interno per prestaz. dipendenti di altri servizi		35'000.00	35'000.00	35'000.00
	TOTALE RICAVI		80'233.00	82'000.00	91'710.20
	TOTALE SPESE	685'198.38	604'965.38	604'700.00	611'816.38
	SALDO			522'700.00	520'106.18



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

LOCARNO

Pagina

56

5	Istituti e servizi sociali, famiglie, giovani, integrazione	CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
		SPESE	RICAVI		
500	UFFICI DI PREVIDENZA SOCIALE				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	519'105.50		575'000.00	468'261.05
301.04	Indennità ad apprendisti / personale educativo	0.00		0.00	6'360.00
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	37'223.40		37'000.00	30'835.00
304.01	Contributi cassa pensione	65'914.20		68'000.00	46'506.90
305.01	Premi assicurazione infortuni	5'014.70		5'700.00	4'515.00
310.01	Materiale di cancelleria e stampati	7'221.60		8'000.00	7'693.80
310.05	Libri, riviste e documentazioni varie	702.00		500.00	271.00
315.01	Manutenzione mobilio	8'298.70		2'000.00	1'359.05
317.03	Rimborso spese per uso veicoli privati	234.60		500.00	79.20
318.02	Tasse telefoniche	3'347.50		2'000.00	3'314.25
365.10	Contributo a progetto "Midada"	26'197.05		25'000.00	25'482.00
366.11	Contributo spese funerarie secondo disposti LAPS	58'604.35		30'000.00	36'148.05
4	RICAVI CORRENTI				
436.01	Rimborso da assicurazioni per infortuni		0.00	0.00	315.00
439.90	Entrate varie		2'332.70	0.00	0.00
451.01	Rimborso dal Cantone per agenzia AVS		28'339.00	28'000.00	28'024.00
451.04	Partecipazione del Cantone per sportelli LAPS		149'625.00	130'000.00	143'700.00
	TOTALE RICAVI		180'296.70	158'000.00	172'039.00
	TOTALE SPESE	731'863.60		753'700.00	630'825.30
	SALDO		551'566.90	595'700.00	458'786.30

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

5	Istituti e servizi sociali, famiglie, giovani, integrazione	CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
		SPESE	RICAVI		
502	TUTORIA				
3	SPESE CORRENTI				
300.13	Indennità ai membri della commiss. tutoria regionale	7'000.20		10'000.00	8'200.20
301.01	Stipendi al personale in organico	283'857.30		282'000.00	284'308.05
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	23'106.50		20'000.00	21'089.10
304.01	Contributi cassa pensione	35'382.35		34'000.00	31'360.85
305.01	Premi assicurazione infortuni	3'197.70		2'700.00	3'209.80
309.02	Spese per formazione personale	0.00		1'000.00	2'600.00
310.01	Materiale di cancelleria e stampati	1'617.00		2'000.00	1'882.80
318.02	Tasse telefoniche	3'269.90		3'000.00	2'903.90
318.74	Tasse associazioni diverse	200.00		300.00	200.00
318.91	Indennità e spese per curatele e tutele	68'540.40		40'000.00	43'475.60
319.01	Spese varie	12'885.35		5'000.00	7'652.30
4	RICAVI CORRENTI				
431.01	Tasse di cancelleria		4'130.00	1'000.00	2'590.00
431.02	Tasse per rendiconti delegazione tutoria		38'307.05	35'000.00	30'260.35
431.07	Incessi da mercedi		12'205.00	25'000.00	13'260.00
436.01	Rimborso da assicurazioni per infortuni		7'869.00	0.00	6'671.00
452.07	Contributi da Comuni per commissione tutoria regionale		20'509.90	20'000.00	16'517.00
461.15	Contr dal Cantone per commissione tutoria regionale		27'000.00	25'000.00	30'302.80
	TOTALE RICAVI		110'020.95	106'000.00	99'601.15
	TOTALE SPESE	439'056.70		400'000.00	406'882.60
	SALDO		329'035.75	294'000.00	307'281.45



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

LOCARNO

Pagina

58

5	Istituti e servizi sociali, famiglie, giovani, integrazione	CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
		SPESE	RICAVI		
504	NATURALIZZAZIONE E INTEGRAZIONE				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	31'150.60		31'000.00	0.00
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	2'176.00		2'000.00	0.00
304.01	Contributi cassa pensione	3'198.80		5'000.00	0.00
305.01	Premi assicurazione infortuni	292.10		300.00	0.00
310.01	Materiale di cancelleria e stampati	1'500.00		2'000.00	0.00
318.02	Tasse telefoniche	363.30		1'000.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
431.03	Tasse naturalizzazioni		116'100.00	70'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		116'100.00	70'000.00	0.00
	TOTALE SPESE	38'680.80		41'300.00	0.00
	SALDO	77'419.20		-28'700.00	0.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

5	Istituti e servizi sociali, famiglie, giovani, integrazione	CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
		SPESE	RICAVI		
505	UFFICIO CONCILIAZIONE				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	74'938.70		75'000.00	75'007.10
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	4'968.60		4'600.00	4'924.90
304.01	Contributi cassa pensione	9'358.10		9'200.00	7'836.15
305.01	Premi assicurazione infortuni	666.90		700.00	721.10
310.01	Materiale di cancelleria e stampati	1'120.25		1'000.00	943.20
315.01	Manutenzione mobilio	100.00		1'000.00	275.60
318.02	Tasse telefoniche	838.75		800.00	923.65
318.03	Spese per affrancazioni postali	1'609.00		2'000.00	1'834.00
390.22	Addebito interno per affitto locali	8'056.00		8'000.00	8'056.00
4	RICAVI CORRENTI				
461.14	Contributi dal Cantone per ufficio conciliazione		102'520.45	80'000.00	85'000.00
	TOTALE RICAVI		102'520.45	80'000.00	85'000.00
	TOTALE SPESE	101'656.30		102'300.00	100'521.70
	SALDO	864.15		22'300.00	15'521.70

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

		CONSUNTIVO 2013		CONSUNTIVO 2012
		SPESA	RICAVI	
5	Istituti e servizi sociali, famiglie, giovani, integrazione			
510	SERVIZIO SOCIALE E SANITARIO			
3	SPESE CORRENTI			
352.05	Rimborso all'Associazione Servizio Ambulanza Locarnese e Valli (SALVA)	449'654.00		453'467.00
361.01	Contributi per legge maternità e infanzia	129'490.00		118'253.00
361.04	Contributo al Cantone per CM/PC/AVS/AI	3'546'307.90		3'628'426.95
361.06	Contributi al Cantone per l'assistenza sociale	1'528'572.00		1'149'747.14
362.02	Contributi a Comuni per anziani	218'702.40		184'435.80
362.10	Contributi per anziani ospiti di istituti riconosciuti	4'731'551.15		3'960'253.75
365.16	Contributi per il SACD e i servizi di appoggio	1'485'220.60		1'027'954.00
366.13	Sussidio pagamento premi casse malati	0.00		36'304.90
366.14	Contributi da Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale	30'437.33		0.00
367.30	Contributi di solidarietà internazionale	2'000.00		0.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00
	TOTALE SPESE	12'121'935.38		10'558'842.54
	SALDO		12'121'935.38	10'558'842.54

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

5	Istituti e servizi sociali, famiglie, giovani, integrazione	CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
		SPESA	RICAVI		
520	ISTITUTO COMUNALE PER ANZIANI				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	6'809'698.00		7'250'000.00	6'846'191.55
301.03	Stipendi al personale straordinario	406'413.20		350'000.00	344'963.55
301.04	Indennità ad apprendisti / personale educativo	232'264.85		224'000.00	173'998.40
301.15	Indennità per servizio notturno e festivo	269'888.80		275'000.00	259'512.65
301.40	Gratifiche per anzianità di servizio	0.00		4'600.00	9'494.45
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	513'050.80		510'000.00	506'010.00
304.01	Contributi cassa pensione	748'142.00		810'000.00	762'336.60
305.01	Premi assicurazione infortuni	68'836.70		78'000.00	74'343.20
306.01	Abbigliamenti	7'696.50		8'000.00	6'749.50
309.01	Spese per assunzione personale	3'401.70		3'000.00	660.80
309.02	Spese per formazione personale	16'395.05		15'000.00	20'316.80
309.03	Spese varie a favore del personale	158.40		1'000.00	35.20
310.01	Materiale di cancelleria e stampati	9'670.00		10'000.00	9'828.65
310.05	Libri, riviste e documentazioni varie	1'628.85		2'000.00	3'578.00
311.01	Acquisto mobilio	32'099.95		20'000.00	9'999.00
311.02	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	25'927.30		30'000.00	48'985.75
311.09	Acquisto biancheria	11'331.85		12'000.00	10'396.40
311.15	Acquisto stoviglie	5'779.70		5'000.00	5'078.75
312.01	Consumo acqua	12'940.65		17'000.00	12'397.35
312.02	Consumo energia elettrica	149'496.70		160'000.00	152'457.40
312.04	Consumo combustibile per riscaldamento	160'937.40		160'000.00	169'943.20
313.01	Acquisto materiale di consumo	12'924.65		12'000.00	13'291.15
313.02	Acquisto carburante e oli	883.15		1'000.00	1'004.25
313.10	Acquisto generi alimentari	422'079.50		400'000.00	402'857.13
313.11	Acquisto bevande	16'720.75		20'000.00	16'427.15
313.12	Acquisti vari per rivendita	4'212.75		5'000.00	4'028.30
313.14	Acquisto bevande e alimenti (per bar)	24'460.45		30'000.00	25'367.35



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

LOCARNO

Pagina

62

5	Istituti e servizi sociali, famiglie, giovani, integrazione	CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
		SPESE	RICAVI		
520	ISTITUTO COMUNALE PER ANZIANI				
3	SPESE CORRENTI				
313.15	Acquisto materiale di pulizia	48'448.45		60'000.00	51'825.49
313.20	Acquisto materiale per cure varie	20'835.25		25'000.00	27'123.75
313.21	Acquisto medicinali	201'298.15		220'000.00	202'045.45
313.22	Acquisto materiale sanitario	65'849.55		80'000.00	67'524.10
313.23	Acquisto materiale per ergoterapia	1'329.45		2'000.00	368.30
314.16	Manutenzione parco (San Carlo)	5'254.25		5'000.00	5'225.15
315.01	Manutenzione mobilio	6'744.75		5'000.00	807.85
315.02	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	27'069.95		30'000.00	29'156.25
315.03	Manutenzione veicoli	925.80		2'000.00	1'980.20
315.09	Manutenzione biancheria e guardaroba	500.40		500.00	212.30
315.11	Servizio lavanderia	73'894.50		95'000.00	94'358.65
317.03	Rimborso spese per uso veicoli privati	1'611.30		2'000.00	1'499.70
318.01	Tasse conto corrente postale	2'399.78		2'500.00	2'522.05
318.02	Tasse telefoniche	25'108.95		28'000.00	24'382.75
318.03	Spese per affrancazioni postali	3'870.10		4'000.00	3'066.05
318.30	Spese per consulenze e perizie	3'350.00		3'000.00	6'259.10
318.34	Spese di culto	3'838.80		4'000.00	3'532.80
318.43	Spese ricreative per ospiti	12'426.70		15'000.00	6'261.75
318.65	Assicurazione incendi, danni acque e natura	37'707.80		40'000.00	40'651.45
318.66	Assicurazione RC generale	6'640.00		6'000.00	5'640.00
318.67	Assicurazione RC/PC e tasse circolazione	2'503.30		2'500.00	2'443.30
318.81	Spese per raccolta ed incenerimento rifiuti	23'800.30		24'000.00	23'001.40
318.90	Grafiche a ospiti per prestazioni	3'150.00		3'000.00	3'270.00
318.95	Indennità al medico	18'000.00		18'000.00	18'000.00
319.01	Spese varie	2'529.00		2'000.00	3'286.05
365.05	Contributi ricorrenti ad associazioni a carattere sociale	1'917.50		1'000.00	1'802.50

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

5	Istituti e servizi sociali, famiglie, giovani, integrazione	CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
		SPESE	RICAVI		
520	ISTITUTO COMUNALE PER ANZIANI				
3	SPESE CORRENTI				
390.01	Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi	65'000.00		65'000.00	65'000.00
390.04	Addebito interno per manutenzione stabili	90'709.55		70'000.00	78'748.75
390.06	Addebito interno per contratti servizi manutenzione	89'377.35		75'000.00	86'060.40
390.10	Addebito interno per interessi passivi	100'000.00		100'000.00	120'000.00
390.11	Addebito interno per ammortamenti	300'000.00		320'000.00	380'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
422.02	Dividendi da titoli diversi		204.60	1'000.00	566.90
432.02	Rette di ospiti di istituti		4'054'126.00	3'800'000.00	3'877'707.50
432.03	Ricavi per prestazioni speciali a ospiti di istituti		2'822'332.80	3'100'000.00	3'013'865.05
432.04	Bonifici del personale per vitto		39'747.65	50'000.00	53'795.50
432.09	Rimborso da Casse malati per acquisto medicamenti		540'750.00	445'000.00	541'937.50
435.12	Ricavi per vendita giornaliera		6'795.55	2'000.00	2'330.00
435.13	Ricavi per vendite al Bar		91'196.45	90'000.00	84'897.90
435.14	Ricavi per vendita materiale vario		9'530.80	6'000.00	8'730.05
436.01	Rimborso da assicurazioni per infortuni		36'749.00	70'000.00	66'245.00
436.03	Indennità PG per servizio militare e PC		22'224.80	10'000.00	98.10
436.08	Rimborso spese per trasporto di ospiti		13'500.00	5'000.00	10'605.50
436.09	Rimborso manutenzione biancheria e guardaroba		1'080.50	1'000.00	811.00
436.10	Rimborso tasse telefoniche		7'566.65	8'000.00	8'136.50
436.20	Rimborso spese di riscaldamento		7'000.00	7'000.00	7'000.00
439.90	Entrate varie		11'650.80	4'000.00	8'391.35
439.93	Entrate diverse (da transitori, fondi, ecc.)		0.00	150'000.00	0.00
462.01	Contributi dai Comuni per gli oneri finanziari		8'167.50	8'000.00	10'029.30
462.02	Contributo cantonale per Istituto S. Carlo		3'541'217.82	3'000'000.00	3'113'540.90

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

5	Istituti e servizi sociali, famiglie, giovani, integrazione	CONSUNTIVO 2013		CONSUNTIVO 2012
		SPESE	RICAVI	
520	ISTITUTO COMUNALE PER ANZIANI			
	TOTALE RICAVI	11'213'130.58	11'213'840.92	10'808'688.05
	TOTALE SPESE	710.34		11'246'308.07
	SALDO			437'620.02

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

5	Istituti e servizi sociali, famiglie, giovani, integrazione	CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
		SPESE	RICAVI		
550	PARCO ROBINSON				
3	SPESE CORRENTI				
311.02	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	0.00		1'000.00	1'157.10
312.01	Consumo acqua	1'550.35		2'000.00	1'462.70
312.02	Consumo energia elettrica	1'721.25		1'500.00	1'310.45
313.01	Acquisto materiale di consumo	2'385.20		4'000.00	6'180.90
313.10	Acquisto generi alimentari	0.00		500.00	183.15
318.02	Tasse telefoniche	427.65		500.00	424.40
318.65	Assicurazione incendi, danni acque e natura	273.15		300.00	295.25
319.01	Spese varie	0.00		3'000.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
439.93	Entrate diverse (da transitori, fondi, ecc.)		0.00	5'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		0.00	5'000.00	0.00
	TOTALE SPESE	6'357.60		12'800.00	11'013.95
	SALDO		6'357.60	7'800.00	11'013.95

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

5	Istituti e servizi sociali, famiglie, giovani, integrazione	CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
		SPESE	RICAVI		
568	CENTRO GIOVANI				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	156'365.45		130'000.00	139'478.10
301.30	Indennità prestazioni fuori orario	4'240.50		5'000.00	4'723.40
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	10'788.00		8'700.00	9'975.60
304.01	Contributi cassa pensione	18'279.00		16'000.00	16'703.55
305.01	Premi assicurazione infortuni	1'309.90		1'300.00	1'460.70
311.02	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	0.00		1'000.00	947.50
312.01	Consumo acqua	179.25		200.00	199.60
312.02	Consumo energia elettrica	4'651.75		4'000.00	6'948.60
313.01	Acquisto materiale di consumo	2'352.95		4'000.00	2'675.85
315.01	Manutenzione mobilio	819.15		1'000.00	2'357.25
318.02	Tasse telefoniche	971.60		1'000.00	892.30
318.43	Spese ricreative per ospiti	3'147.60		4'000.00	6'240.10
319.01	Spese varie	8'815.40		6'000.00	6'839.55
390.10	Addebito interno per interessi passivi	4'000.00		4'000.00	4'000.00
390.11	Addebito interno per ammortamenti	5'000.00		5'000.00	5'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.03	Indennità PG per servizio militare e PC		14'739.20	0.00	0.00
461.09	Contributo dal Cantone per centro giovani		70'108.00	60'000.00	54'557.00
462.11	Contributi da Comuni per centro giovani		19'000.00	15'000.00	10'000.00
	TOTALE RICAVI		103'847.20	75'000.00	64'557.00
	TOTALE SPESE	220'920.55		191'200.00	208'442.10
	SALDO		117'073.35	116'200.00	143'885.10



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

LOCARNO

Pagina

67

5	Istituti e servizi sociali, famiglie, giovani, integrazione	CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
		SPESA	RICAVI		
570	NIDO DELL'INFANZIA				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	726'112.50		720'000.00	685'818.30
301.03	Stipendi al personale straordinario	58'656.75		100'000.00	108'896.90
301.04	Indennità ad apprendisti / personale educativo	91'581.95		40'000.00	65'846.70
301.40	Gratifiche per anzianità di servizio	0.00		0.00	1'569.25
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	58'864.55		54'000.00	56'656.35
304.01	Contributi cassa pensione	77'612.00		76'000.00	75'345.50
305.01	Premi assicurazione infortuni	7'909.00		8'200.00	8'761.40
309.02	Spese per formazione personale	6'425.00		9'000.00	5'135.00
309.03	Spese varie a favore del personale	558.00		500.00	517.10
310.01	Materiale di cancelleria e stampati	865.75		1'000.00	1'414.80
310.05	Libri, riviste e documentazioni varie	1'516.50		1'500.00	1'101.70
310.20	Materiale scolastico e didattico	2'625.70		5'000.00	5'777.35
310.21	Libri per biblioteca scolastica	151.50		500.00	169.10
311.01	Acquisto mobilio	3'204.35		500.00	561.25
311.02	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	808.00		1'000.00	404.00
311.09	Acquisto biancheria	589.95		500.00	289.35
312.01	Consumo acqua	1'339.35		1'500.00	1'329.15
312.02	Consumo energia elettrica	10'390.30		9'000.00	10'784.15
312.04	Consumo combustibile per riscaldamento	16'745.75		16'000.00	16'418.05
313.01	Acquisto materiale di consumo	2'554.65		4'000.00	3'057.45
313.10	Acquisto generi alimentari	43'424.05		40'000.00	40'351.00
313.15	Acquisto materiale di pulizia	2'324.70		3'000.00	2'593.65
313.21	Acquisto medicinali	1'297.95		1'000.00	992.90
315.02	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	223.55		1'000.00	2'074.35
317.03	Rimborso spese per uso veicoli privati	771.00		500.00	409.60
318.02	Tasse telefoniche	786.65		2'000.00	1'038.25
318.43	Spese ricreative per ospiti	428.45		500.00	1'057.40



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

LOCARNO

Pagina 68

5	Istituti e servizi sociali, famiglie, giovani, integrazione	CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
		SPESE	RICAVI		
570	NIDO DELL'INFANZIA				
3	SPESE CORRENTI				
318.65	Assicurazione incendi, danni acque e natura	3'835.10		4'000.00	4'132.80
318.81	Spese per raccolta ed incenerimento rifiuti	1'021.70		1'000.00	1'021.70
319.01	Spese varie	658.55		1'000.00	580.00
390.04	Addebito interno per manutenzione stabili	22'478.35		8'000.00	22'112.25
390.06	Addebito interno per contratti servizi manutenzione	7'454.55		7'500.00	10'989.45
390.10	Addebito interno per interessi passivi	10'000.00		20'000.00	17'000.00
390.11	Addebito interno per ammortamenti	30'000.00		50'000.00	50'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.01	Affitto stabili		5'947.50	6'000.00	5'947.50
432.02	Rette di ospiti di istituti		305'412.90	270'000.00	291'032.80
436.01	Rimborso da assicurazioni per infortuni		8'963.60	0.00	0.00
461.13	Contributi dal Cantone		471'969.00	460'000.00	470'459.00
462.09	Contributi da Comuni per Nido dell'infanzia		59'459.85	50'000.00	53'727.75
	TOTALE RICAVI		851'752.85	786'000.00	821'167.05
	TOTALE SPESE	1'193'216.15		1'187'700.00	1'204'206.20
	SALDO		341'463.30	401'700.00	383'039.15



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

LOCARNO

Pagina

69

5	Istituti e servizi sociali, famiglie, giovani, integrazione	CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
		SPESE	RICAVI		
590	COLONIA DIURNA				
3	SPESE CORRENTI				
301.04	Indennità ad apprendisti / personale educativo	28'760.85		25'000.00	37'504.60
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	1'800.10		2'000.00	2'596.60
305.01	Premi assicurazione infortuni	269.70		500.00	435.40
313.10	Acquisto generi alimentari	16'978.40		18'000.00	16'526.00
319.01	Spese varie	0.00		1'000.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
432.08	Partecipazione famiglie alle spese Colonia Diurna		25'977.90	34'000.00	31'274.50
436.01	Rimborso da assicurazioni per infortuni		0.00	0.00	393.00
469.11	Contributi privati		5'000.00	5'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		30'977.90	39'000.00	31'667.50
	TOTALE SPESE	47'809.05		46'500.00	57'062.60
	SALDO		16'831.15	7'500.00	25'395.10



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

LOCARNO

Pagina 70

5	Istituti e servizi sociali, famiglie, giovani, integrazione	CONSUNTIVO 2013		CONSUNTIVO 2012
		SPESE	RICAVI	
595	COLONIA VANDONI			
3	SPESE CORRENTI			
301.02	Stipendi al personale ausiliario	10'589.00		0.00
301.04	Indennità ad apprendisti / personale educativo	6'300.00		0.00
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	1'073.20		0.00
305.01	Premi assicurazione infortuni	153.40		0.00
312.02	Consumo energia elettrica	104.40		601.60
313.10	Acquisto generi alimentari	7'172.65		0.00
318.65	Assicurazione incendi, danni acque e natura	1'899.00		2'055.40
319.01	Spese varie	4'499.55		574.00
390.04	Addebito interno per manutenzione stabili	4'429.80		280.80
390.06	Addebito interno per contratti servizi manutenzione	3'354.65		3'630.05
4	RICAVI CORRENTI			
432.01	Partecipazione a spese di refezione		12'950.00	0.00
461.05	Contributi dal Cantone per organizzazione colonie		0.00	0.00
469.03	Offerte e donazioni		3'000.00	0.00
469.11	Contributi privati		5'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		20'950.00	0.00
	TOTALE SPESE	39'575.65	18'625.65	7'141.85
	SALDO			7'141.85



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

LOCARNO

Pagina

71

6	Territorio	CONSUNTIVO 2013		CONSUNTIVO 2012
		SPESE	RICAVI	
600	UT: AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE			
3	SPESE CORRENTI			
301.01	Stipendi al personale in organico	257'580.50		256'507.00
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	16'878.30		16'596.20
304.01	Contributi cassa pensione	36'367.60		32'242.10
305.01	Premi assicurazione infortuni	2'350.80		2'518.40
309.01	Spese per assunzione personale	1'786.10		1'666.95
309.02	Spese per formazione personale	470.00		1'280.00
310.01	Materiale di cancelleria e stampati	11'608.85		12'046.00
310.04	Inserzioni varie	2'131.45		597.55
310.05	Libri, riviste e documentazioni varie	2'424.70		1'765.25
317.02	Rimborso spese per missioni d'ufficio	689.40		397.80
318.02	Tasse telefoniche	3'540.15		3'899.05
318.03	Spese per affrancazioni postali	4'826.00		3'668.00
318.30	Spese per consulenze e perizie	94'873.05		93'929.25
318.32	Spese per aggiornamento misurazione catastale	19'523.65		47'758.15
318.64	Spese consortili per manutenzione strade	30'804.60		29'232.40
318.66	Assicurazione RC generale	30'030.60		95'002.40
318.74	Tasse associazioni diverse	3'410.50		5'205.40
4	RICAVI CORRENTI			
431.01	Tasse di cancelleria		33'335.30	27'410.00
461.01	Contributo cantonale per aggiornamento mappa		8'463.85	20'000.55
	TOTALE RICAVI		41'799.15	47'415.55
	TOTALE SPESE	519'296.25	477'497.10	604'311.90
	SALDO			556'896.35



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

LOCARNO

Pagina

72

6	Territorio	CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
		SPESE	RICAVI		
601	UT: SEZIONE SERVIZI PUBBLICI				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	121'861.60		122'000.00	121'861.60
301.13	Indennità di sorveglianza	2'495.00		4'000.00	2'515.00
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	8'554.90		8'000.00	8'473.50
304.01	Contributi cassa pensione	17'179.40		16'000.00	15'396.60
305.01	Premi assicurazione infortuni	1'148.40		1'200.00	1'240.70
309.02	Spese per formazione personale	0.00		1'000.00	0.00
313.02	Acquisto carburante e oli	1'987.12		2'000.00	1'758.07
313.16	Materiale, accessori di ricambio per veicoli e macchine	803.60		1'000.00	788.00
315.03	Manutenzione veicoli	1'009.95		3'000.00	2'066.80
318.02	Tasse telefoniche	2'859.85		3'000.00	3'410.25
318.67	Assicurazione RC/PC e tasse circolazione	2'805.50		3'000.00	2'481.30
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	160'705.32		164'200.00	159'991.82
	SALDO		160'705.32	164'200.00	159'991.82



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

LOCARNO

Pagina 73

Territorio	CONSUNTIVO 2013		CONSUNTIVO 2012
	SPESE	RICAVI	
6			
603	UT: PROGETTAZIONE OPERE GENIO CIVILE		
3	SPESE CORRENTI		
301.01	Stipendi al personale in organico	214'908.05	211'503.30
301.03	Stipendi al personale straordinario	7'771.10	0.00
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	15'055.30	14'242.50
304.01	Contributi cassa pensione	28'336.90	25'099.50
305.01	Premi assicurazione infortuni	2'020.90	2'085.40
309.02	Spese per formazione personale	1'010.00	0.00
310.01	Materiale di cancelleria e stampati	1'000.00	1'000.00
310.05	Libri, riviste e documentazioni varie	5'432.85	4'538.15
318.02	Tasse telefoniche	4'970.65	4'096.95
4	RICAVI CORRENTI		
438.01	Prestazioni proprie per direzione lavori	26'250.00	23'825.00
439.90	Entrate varie	7'095.60	0.00
490.01	Accredito interno per prestaz. dipendenti di altri servizi	38'000.00	37'000.00
	TOTALE RICAVI	71'345.60	60'825.00
	TOTALE SPESE	280'505.75	262'565.80
	SALDO	209'160.15	201'740.80



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

LOCARNO

Pagina 74

6	Territorio	CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
		SPESE	RICAVI		
605	MANUTENZIONE DELLE STRADE				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	529'352.15		522'000.00	510'661.15
301.03	Stipendi al personale straordinario	47'094.55		30'000.00	58'114.10
301.13	Indennità di sorveglianza	7'005.00		6'000.00	6'265.00
301.15	Indennità per servizio notturno e festivo	625.00		1'000.00	475.00
301.30	Indennità prestazioni fuori orario	200.00		5'000.00	0.00
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	42'263.90		36'000.00	38'336.50
304.01	Contributi cassa pensione	56'160.15		54'000.00	55'476.05
305.01	Premi assicurazione infortuni	5'110.00		5'500.00	5'849.40
306.01	Abbigliamenti	6'363.80		6'000.00	5'590.45
309.02	Spese per formazione personale	3'000.00		5'000.00	5'883.90
311.02	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	4'529.00		3'000.00	3'173.40
313.01	Acquisto materiale di consumo	13'558.20		13'000.00	10'326.70
313.02	Acquisto carburante e oli	38'349.49		28'000.00	40'468.35
313.03	Sale antigelo e prodotti chimici	10'800.00		20'000.00	21'506.00
313.16	Materiale accessori di ricambio per veicoli e macchine	31'138.00		13'000.00	22'645.43
314.06	Manutenzione strade e sentieri	401'927.95		400'000.00	584'569.55
314.07	Manutenzione marciapiedi	85'580.40		90'000.00	93'396.15
314.10	Manutenzione invernale strade	604.80		5'000.00	5'443.30
314.21	Manutenzione arredo urbano	60'709.60		60'000.00	69'288.75
315.02	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	3'478.90		2'000.00	2'530.95
315.03	Manutenzione veicoli	41'461.35		35'000.00	39'145.65
318.67	Assicurazione RC/PC e tasse circolazione	24'982.80		26'000.00	25'882.50
318.68	Tassa sul traffico pesante TTPCP	2'685.20		3'000.00	2'843.65
390.01	Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi	95'700.00		90'000.00	95'700.00
4	RICAVI CORRENTI				
435.02	Vendita numeri civici		50.00	500.00	100.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

LOCARNO

Pagina 75

6	Territorio	CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
		SPESE	RICAVI		
605	MANUTENZIONE DELLE STRADE				
4	RICAVI CORRENTI				
436.01	Rimborso da assicurazioni per infortuni		7'839.70	10'000.00	9'717.75
436.03	Indennità PG per servizio militare e PC		0.00	1'000.00	0.00
451.02	Rimborso dal Cantone per manutenzione strade cantonali		90'275.80	85'000.00	86'864.10
490.01	Accredito interno per prestaz. dipendenti di altri servizi		144'000.00	143'000.00	144'000.00
	TOTALE RICAVI		242'165.50	239'500.00	240'681.85
	TOTALE SPESE		1'512'680.24	1'458'500.00	1'703'571.93
	SALDO		1'270'514.74	1'219'000.00	1'462'890.08



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

LOCARNO

Pagina

76

6	Territorio	CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
		SPESA	RICAVI		
606	MANUTENZIONE STRADA MONTI-BRE`				
3	SPESA CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	70'573.30		73'000.00	73'598.30
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	5'118.90		4'700.00	5'064.10
304.01	Contributi cassa pensione	8'406.45		8'300.00	7'554.60
305.01	Premi assicurazione infortuni	687.10		700.00	741.50
306.01	Abbigliamenti	1'116.20		500.00	993.60
312.02	Consumo energia elettrica	490.85		1'000.00	251.65
313.01	Acquisto materiale di consumo	256.10		500.00	275.90
313.02	Acquisto carburante e oli	5'546.63		4'000.00	4'539.18
313.03	Sale antigelo e prodotti chimici	2'652.10		8'000.00	7'288.70
313.16	Materiale,accessori di ricambio per veicoli e macchine	2'637.15		2'000.00	2'522.00
314.06	Manutenzione strade e sentieri	76'043.20		50'000.00	64'397.05
314.10	Manutenzione invernale strade	295.60		5'000.00	1'069.10
315.02	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	1'475.35		1'000.00	388.40
315.03	Manutenzione veicoli	5'334.90		5'000.00	9'764.85
317.15	Indennità per pasti al personale	4'335.50		3'000.00	4'755.50
318.02	Tasse telefoniche	563.05		500.00	567.80
318.67	Assicurazione RC/PC e tasse circolazione	3'890.20		4'000.00	3'890.20
390.01	Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi	35'000.00		35'000.00	35'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.06	Tassa d'uso strade forestali		5'733.35	5'000.00	5'550.05
452.04	Rimborsi dai Comuni per manutenzione strada Monti-Bre`		32'786.00	30'000.00	32'554.00
	TOTALE RICAVI		38'519.35	35'000.00	38'104.05
	TOTALE SPESE	224'422.58		206'200.00	222'662.43
	SALDO		185'903.23	171'200.00	184'558.38



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

LOCARNO

Pagina

77

6	Territorio	CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
		SPESE	RICAVI		
607	MANUTENZIONE STRADE PIANO DI MAGADINO				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	72'992.30		75'000.00	74'773.10
301.40	Gratifiche per anzianità di servizio	0.00		0.00	5'771.60
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	4'871.30		4'500.00	5'205.60
304.01	Contributi cassa pensione	7'786.70		7'500.00	7'000.60
305.01	Premi assicurazione infortuni	653.90		700.00	762.20
306.01	Abbigliamenti	649.00		500.00	531.45
313.01	Acquisto materiale di consumo	704.05		500.00	453.15
313.02	Acquisto carburante e oli	3'023.88		2'000.00	2'326.53
313.03	Sale antigelo e prodotti chimici	2'084.80		5'000.00	11'000.00
313.16	Materiale,accessori di ricambio per veicoli e macchine	2'178.40		2'000.00	3'206.15
314.06	Manutenzione strade e sentieri	36'458.00		60'000.00	52'254.15
314.10	Manutenzione invernale strade	42'714.00		30'000.00	40'262.00
315.03	Manutenzione veicoli	521.35		1'000.00	64.80
318.67	Assicurazione RC/PC e tasse circolazione	710.50		800.00	710.50
390.01	Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi	5'000.00		5'000.00	5'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	180'348.18		194'500.00	209'321.83
	SALDO		180'348.18	194'500.00	209'321.83



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

LOCARNO

Pagina

78

6	Territorio	CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
		SPESE	RICAVI		
615	MANUTENZIONE CANALIZZAZIONI E DEPURAZIONE				
3	SPESE CORRENTI				
312.02	Consumo energia elettrica	6'784.75		8'000.00	7'587.90
314.15	Manutenzione rete PGC	173'221.05		160'000.00	172'274.05
314.17	Manutenzione riali e tombature	55'392.35		70'000.00	57'857.30
315.02	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	406.35		1'000.00	1'651.40
318.02	Tasse telefoniche	747.10		500.00	680.45
352.06	Rimborsi al Consorzio depurazione acque	1'241'526.00		1'250'000.00	1'109'117.50
352.11	Rimborsi a Consorzi (fognatura)	151.20		3'000.00	151.20
380.01	Versamenti a finanz. speciali per manutenzione straordinaria delle canalizzazioni	228'600.00		230'000.00	230'000.00
390.01	Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi	68'000.00		67'000.00	67'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.01	Tasse d'uso canalizzazioni		1'434'621.25	1'450'000.00	1'476'780.45
480.01	Prelev. da finanz. speciali per la manutenzione straordinaria delle canalizzazioni		228'600.00	230'000.00	230'000.00
	TOTALE RICAVI		1'663'221.25	1'680'000.00	1'706'780.45
	TOTALE SPESE	1'774'828.80		1'789'500.00	1'646'319.80
	SALDO		111'607.55	109'500.00	-60'460.65

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

6	Territorio	CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
		SPESE	RICAVI		
620	MANUTENZIONE CIMITERI E SERVIZIO FUNERARIO				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	70'692.70		71'000.00	70'692.70
301.15	Indennità per servizio notturno e festivo	0.00		2'000.00	0.00
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	4'471.10		4'200.00	4'427.80
304.01	Contributi cassa pensione	6'715.45		6'500.00	6'043.00
305.01	Premi assicurazione infortuni	600.20		600.00	648.30
306.01	Abbigliamenti	307.75		1'000.00	522.95
312.01	Consumo acqua	1'000.05		1'500.00	1'022.30
312.02	Consumo energia elettrica	2'861.15		4'000.00	3'480.85
313.01	Acquisto materiale di consumo	12'403.60		15'000.00	11'093.70
314.20	Manutenzione cimiteri	88'180.00		50'000.00	42'568.85
318.02	Tasse telefoniche	96.45		300.00	0.00
318.65	Assicurazione incendi, danni acque e natura	4'024.00		4'500.00	4'305.20
390.01	Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi	15'000.00		15'000.00	15'000.00
390.04	Addebito interno per manutenzione stabili	15'318.35		10'000.00	15'898.20
390.06	Addebito interno per contratti servizi manutenzione	1'555.20		0.00	1'857.60
4	RICAVI CORRENTI				
434.04	Tasse cimitero		71'379.90	70'000.00	45'347.35
	TOTALE RICAVI		71'379.90	70'000.00	45'347.35
	TOTALE SPESE	223'226.00		185'600.00	177'561.45
	SALDO		151'846.10	115'600.00	132'214.10



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

LOCARNO

Pagina

80

6	Territorio	CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
		SPESE	RICAVI		
625	OFFICINA E MAGAZZINI COMUNALI				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	139'149.55		140'000.00	141'005.00
301.13	Indennità di sorveglianza	2'935.00		3'000.00	2'215.00
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	10'082.40		9'300.00	9'839.00
304.01	Contributi cassa pensione	15'938.95		15'500.00	14'100.60
305.01	Premi assicurazione infortuni	1'332.40		1'400.00	1'398.70
306.01	Abbigliamenti	994.95		2'000.00	2'673.55
311.02	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	22'136.30		10'000.00	1'932.90
312.01	Consumo acqua	1'204.05		1'500.00	1'674.45
312.02	Consumo energia elettrica	24'407.25		35'000.00	33'419.00
312.03	Consumo gas	1'407.40		1'000.00	917.40
312.04	Consumo combustibile per riscaldamento	1'545.00		2'000.00	2'695.75
313.01	Acquisto materiale di consumo	23'635.75		20'000.00	13'137.10
313.02	Acquisto carburante e oli	5'279.54		6'000.00	4'136.33
313.15	Acquisto materiale di pulizia	996.90		2'000.00	2'273.60
313.16	Materiale, accessori di ricambio per veicoli e macchine	3'335.75		6'000.00	4'336.25
315.02	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	552.00		2'000.00	1'430.95
315.03	Manutenzione veicoli	1'281.50		8'000.00	2'552.00
318.02	Tasse telefoniche	4'049.65		3'000.00	4'010.05
318.65	Assicurazione incendi, danni acque e natura	9'280.85		10'000.00	9'951.40
318.67	Assicurazione RC/PC e tasse circolazione	1'880.00		2'000.00	1'880.00
390.04	Addebito interno per manutenzione stabili	3'247.25		5'000.00	4'081.40
390.06	Addebito interno per contratti servizi manutenzione	1'628.45		1'000.00	1'279.05
4	RICAVI CORRENTI				
490.01	Accredito interno per prestaz. dipendenti di altri servizi		20'600.00	21'000.00	20'400.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

6	Territorio	CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
		SPESE	RICAVI		
625	OFFICINA E MAGAZZINI COMUNALI				
	TOTALE RICAVI	276'300.89	20'600.00	21'000.00	20'400.00
	TOTALE SPESE		255'700.89	285'700.00	260'939.48
	SALDO			264'700.00	240'539.48



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

LOCARNO

Pagina

82

6	Territorio	CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
		SPESE	RICAVI		
635	PULIZIA DELLA CITTA'				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	742'788.70		745'000.00	744'575.75
301.03	Stipendi al personale straordinario	31'779.80		30'000.00	35'222.75
301.13	Indennità di sorveglianza	1'125.00		1'000.00	525.00
301.15	Indennità per servizio notturno e festivo	5'150.00		10'000.00	5'050.00
301.30	Indennità prestazioni fuori orario	0.00		5'000.00	0.00
301.40	Gratifiche per anzianità di servizio	6'650.95		11'000.00	0.00
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	52'589.20		52'000.00	51'373.30
304.01	Contributi cassa pensione	88'343.75		82'000.00	70'467.35
305.01	Premi assicurazione infortuni	7'059.10		8'000.00	7'521.90
306.01	Abbigliamenti	3'343.70		3'000.00	4'226.35
311.02	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	2'158.60		3'000.00	0.00
312.01	Consumo acqua	66'776.90		67'000.00	67'559.85
313.01	Acquisto materiale di consumo	23'536.60		20'000.00	26'450.85
313.02	Acquisto carburante e oli	22'001.51		20'000.00	28'109.48
313.16	Materiale,accessori di ricambio per veicoli e macchine	17'408.05		10'000.00	12'635.92
314.08	Manutenzione fontane e idranti	7'539.00		10'000.00	8'763.85
315.03	Manutenzione veicoli	29'673.20		15'000.00	4'860.65
318.20	Spese disinfezione e lotta contro le zanzare	3'555.00		8'000.00	8'264.00
318.65	Assicurazione incendi, danni acque e natura	1'609.80		2'000.00	1'926.80
318.67	Assicurazione RC/PC e tasse circolazione	3'549.40		4'000.00	3'549.40
352.08	Rimborso al Consorzio pulizia del lago	60'984.95		60'000.00	53'080.64
352.09	Rimborso al Consorzio CRMM (Rovana-Maggia-Melezza)	64'590.70		50'000.00	41'483.10
4	RICAVI CORRENTI				
436.01	Rimborso da assicurazioni per infortuni		3'954.90	5'000.00	0.00
490.01	Accredito interno per prestaz. dipendenti di altri servizi		75'000.00	75'000.00	75'000.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

LOCARNO

Pagina

83

6	Territorio	CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
		SPESE	RICAVI		
635	PULIZIA DELLA CITTA'				
	TOTALE RICAVI		78'954.90	80'000.00	75'000.00
	TOTALE SPESE	1'242'213.91		1'216'000.00	1'175'646.94
	SALDO		1'163'259.01	1'136'000.00	1'100'646.94



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

LOCARNO

Pagina

84

6	Territorio	CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
		SPESE	RICAVI		
640	SERVIZIO RACCOLTA E DISTRUZIONE RIFIUTI				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	810'654.45		810'000.00	817'859.45
301.03	Stipendi al personale straordinario	37'433.50		30'000.00	38'499.15
301.13	Indennità di sorveglianza	1'650.00		2'000.00	750.00
301.15	Indennità per servizio notturno e festivo	0.00		1'000.00	425.00
301.40	Gratifiche per anzianità di servizio	5'721.60		6'000.00	5'363.90
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	53'962.60		54'000.00	53'013.70
304.01	Contributi cassa pensione	80'690.45		70'000.00	74'908.80
305.01	Premi assicurazione infortuni	7'782.20		8'000.00	7'482.60
306.01	Abbigliamenti	3'982.40		3'000.00	3'400.20
309.02	Spese per formazione personale	1'500.00		0.00	0.00
311.02	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	1'628.25		10'000.00	8'530.55
313.01	Acquisto materiale di consumo	16'153.75		40'000.00	27'224.15
313.02	Acquisto carburante e oli	80'158.03		70'000.00	80'643.18
313.16	Materiale, accessori di ricambio per veicoli e macchine	14'908.90		10'000.00	10'098.10
314.29	Manutenzione e formazione centri di raccolta	57'628.76		60'000.00	59'342.45
315.02	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	799.35		2'000.00	3'860.60
315.03	Manutenzione veicoli	97'916.50		60'000.00	101'001.10
318.67	Assicurazione RC/PC e tasse circolazione	21'502.50		18'000.00	18'273.60
318.68	Tassa sul traffico pesante TTPCP	35'972.60		40'000.00	40'357.70
318.80	Spese per eliminazione rifiuti	995'808.80		1'150'000.00	983'330.45
318.82	Servizio raccolta eseguito da terzi	55'682.30		60'000.00	65'294.40
318.83	Spese per raccolta separata dei rifiuti	601'950.25		600'000.00	579'467.30
318.86	Spese per campagna sensibilizzazione "Locarno Città pulita"	9'297.20		5'000.00	0.00
352.04	Rimborso a Losone per centro raccolta scarti animali	11'233.05		12'000.00	10'924.65
390.01	Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi	20'600.00		21'000.00	20'400.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

LOCARNO

Pagina 85

Territorio	CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
	SPESE	RICAVI		
6				
640	SERVIZIO RACCOLTA E DISTRUZIONE RIFIUTI			
4	RICAVI CORRENTI			
434.03	Tasse per la raccolta dei rifiuti	2'421'139.35	2'365'000.00	2'399'576.20
434.23	Contributo Comune Orselina centro raccolta ingombranti	2'000.00	25'000.00	27'000.00
436.01	Rimborso da assicurazioni per infortuni	33'899.75	20'000.00	53'655.90
439.90	Entrate varie	31'953.60	20'000.00	31'457.91
490.01	Accredito interno per prestaz. dipendenti di altri servizi	95'700.00	90'000.00	95'700.00
	TOTALE RICAVI	2'584'692.70	2'520'000.00	2'607'390.01
	TOTALE SPESE	3'024'617.44	3'142'000.00	3'010'451.03
	SALDO	439'924.74	622'000.00	403'061.02



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

LOCARNO

Pagina

86

6	Territorio	CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
		SPESA	RICAVI		
670	LICENZE EDILIZIE				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	175'765.95		170'000.00	173'896.85
301.40	Gratifiche per anzianità di servizio	3'188.40		0.00	0.00
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	11'924.00		11'000.00	11'505.40
304.01	Contributi cassa pensione	20'884.85		20'000.00	18'486.60
305.01	Premi assicurazione infortuni	1'600.60		1'700.00	1'684.60
309.02	Spese per formazione personale	0.00		500.00	0.00
310.01	Materiale di cancelleria e stampati	2'000.00		2'000.00	2'000.00
310.05	Libri, riviste e documentazioni varie	1'799.85		500.00	90.00
317.03	Rimborso spese per uso veicoli privati	0.00		500.00	0.00
318.02	Tasse telefoniche	1'089.95		1'000.00	967.95
318.67	Assicurazione RC/PC e tasse circolazione	1'149.00		1'000.00	1'149.00
382.01	Versamento a finanziamenti speciali per posteggi	29'583.35		30'000.00	3'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
430.03	Contributi sostitutivi esonero costruzione posteggi		29'583.35	30'000.00	3'000.00
431.04	Tasse per approvazione progetti		90'508.00	100'000.00	120'434.00
437.02	Multe infrazioni regolamento edilizio		200.00	5'000.00	38'000.00
	TOTALE RICAVI		120'291.35	135'000.00	161'434.00
	TOTALE SPESE	248'985.95		238'200.00	212'780.40
	SALDO		128'694.60	103'200.00	51'346.40

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

6	Territorio	CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
		SPESE	RICAVI		
695	MANUTENZIONE TERRENI, PARCHI E GIARDINI				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	720'589.55		750'000.00	742'412.90
301.03	Stipendi al personale straordinario	65'875.90		65'000.00	59'842.85
301.04	Indennità ad apprendisti / personale educativo	0.00		9'000.00	8'666.65
301.40	Grafiche per anzianità di servizio	5'521.60		6'000.00	5'363.90
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	53'359.80		51'000.00	54'174.40
304.01	Contributi cassa pensione	84'651.25		82'000.00	79'206.45
305.01	Premi assicurazione infortuni	7'161.10		7'800.00	7'916.30
306.01	Abbigliamenti	3'699.40		4'000.00	4'806.30
309.02	Spese per formazione personale	5'140.05		1'000.00	0.00
311.02	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	1'810.60		3'000.00	1'600.15
312.01	Consumo acqua	4'056.90		5'000.00	4'329.45
312.02	Consumo energia elettrica	15'121.10		4'000.00	15'395.80
312.04	Consumo combustibile per riscaldamento	19'835.90		18'000.00	19'040.70
313.01	Acquisto materiale di consumo	52'990.55		60'000.00	54'681.65
313.02	Acquisto carburante e oli	13'535.59		14'000.00	12'821.42
313.16	Materiale, accessori di ricambio per veicoli e macchine	17'132.10		15'000.00	19'150.60
314.01	Manutenzione stabili e strutture	5'437.45		4'000.00	4'695.60
314.04	Manutenzione e sistemazione terreni	87'942.55		80'000.00	107'249.25
314.28	Manutenzione attrezzature parchi gioco	39'327.30		10'000.00	3'811.40
315.02	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	0.00		3'000.00	2'204.50
315.03	Manutenzione veicoli	3'066.65		6'000.00	6'652.00
316.01	Affitto occupazione immobili di terzi	7'881.00		8'000.00	7'881.00
317.02	Rimborso spese per missioni d'ufficio	556.50		500.00	0.00
318.02	Tasse telefoniche	1'109.90		1'000.00	1'423.60
318.65	Assicurazione incendi, danni acque e natura	1'471.00		1'500.00	1'590.00
318.67	Assicurazione RC/PC e tasse circolazione	11'261.70		12'000.00	11'815.90
318.74	Tasse associazioni diverse	1'737.00		2'000.00	1'597.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

LOCARNO

Pagina

88

6	Territorio	CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
		SPESE	RICAVI		
695	MANUTENZIONE TERRENI, PARCHI E GIARDINI				
3	SPESE CORRENTI				
390.04	Addebito interno per manutenzione stabili	2'435.60		2'000.00	7'979.95
390.06	Addebito interno per contratti servizi manutenzione	665.50		1'000.00	754.95
4	RICAVI CORRENTI				
427.02	Affitto terreni		212'815.00	300'000.00	373'889.00
434.41	Tasse per prestazioni varie		5'000.00	0.00	5'402.00
436.01	Rimborso da assicurazioni per infortuni		5'557.65	20'000.00	20'999.45
	TOTALE RICAVI		223'372.65	320'000.00	400'290.45
	TOTALE SPESE	1'233'373.54		1'225'800.00	1'247'064.67
	SALDO		1'010'000.89	905'800.00	846'774.22

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

7	Ambiente, edilizia pubblica	CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
		SPESE	RICAVI		
770	AMBIENTE				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	123'936.35		122'000.00	122'157.30
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	8'256.30		7'500.00	8'053.40
304.01	Contributi cassa pensione	16'846.60		16'000.00	14'801.65
305.01	Premi assicurazione infortuni	1'108.30		1'100.00	1'179.20
309.02	Spese per formazione personale	660.00		500.00	0.00
310.01	Materiale di cancelleria e stampati	452.00		500.00	1'212.80
310.05	Libri, riviste e documentazioni varie	0.00		500.00	300.25
318.02	Tasse telefoniche	726.65		500.00	645.30
318.74	Tasse associazioni diverse	130.00		500.00	120.00
318.85	Spese per controllo emissione fumi	29'822.00		50'000.00	80'686.00
366.12	Contributi azione Arcobaleno	27'158.90		25'000.00	25'259.50
366.77	Contributo a fondo utilizzo rimborso tassa CO2	0.00		0.00	31'403.45
390.01	Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi	24'400.00		20'000.00	23'700.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.07	Tasse di controllo impianti combustione		50'094.00	50'000.00	62'124.00
440.01	Ridistribuzione tassa sul CO2		0.00	0.00	31'403.45
490.01	Accredito interno per prestaz. dipendenti di altri servizi		73'000.00	60'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		123'094.00	110'000.00	93'527.45
	TOTALE SPESE	233'497.10	110'403.10	244'100.00	309'518.85
	SALDO			134'100.00	215'991.40



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

LOCARNO

Pagina 90

7	Ambiente, edilizia pubblica	CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
		SPESE	RICAVI		
780	PROGETTAZIONE COSTRUZIONI EDILI				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	509'595.55		506'000.00	508'908.00
301.13	Indennità di sorveglianza	2'230.00		6'000.00	2'770.00
301.40	Gratifiche per anzianità di servizio	0.00		0.00	13'835.40
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	34'958.70		32'000.00	35'232.60
304.01	Contributi cassa pensione	66'296.45		65'000.00	59'462.30
305.01	Premi assicurazione infortuni	4'662.90		5'000.00	5'126.50
309.02	Spese per formazione personale	80.00		3'000.00	1'597.50
310.01	Materiale di cancelleria e stampati	1'625.20		2'000.00	2'251.60
310.05	Libri, riviste e documentazioni varie	6'080.80		5'000.00	6'809.35
318.02	Tasse telefoniche	4'366.85		4'000.00	4'661.50
318.67	Assicurazione RC/PC e tasse circolazione	637.80		1'000.00	637.80
4	RICAVI CORRENTI				
436.01	Rimborso da assicurazioni per infortuni		0.00	0.00	5'179.15
438.01	Prestazioni proprie per direzione lavori		23'300.00	80'000.00	80'000.00
439.90	Entrate varie		484.25	0.00	0.00
490.01	Accredito interno per prestaz. dipendenti di altri servizi		34'400.00	30'000.00	33'700.00
	TOTALE RICAVI		58'184.25	110'000.00	118'879.15
	TOTALE SPESE	630'534.25		629'000.00	641'292.55
	SALDO		572'350.00	519'000.00	522'413.40



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

LOCARNO

Pagina 91

7	Ambiente, edilizia pubblica	CONSUNTIVO 2013		CONSUNTIVO 2012
		SPESE	RICAVI	
790	MANUTENZIONE STABILI AMMINISTRATIVI E DIVERSI			
3	SPESE CORRENTI			
301.01	Stipendi al personale in organico	309'772.65		309'009.35
301.03	Stipendi al personale straordinario	46'362.30		25'497.60
301.13	Indennità di sorveglianza	8'860.00		8'540.00
301.15	Indennità per servizio notturno e festivo	0.00		0.00
301.40	Grafiche per anzianità di servizio	0.00		5'363.90
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	23'500.30		23'538.30
304.01	Contributi cassa pensione	31'885.35		28'688.35
305.01	Premi assicurazione infortuni	3'154.50		3'446.50
306.01	Abbigliamenti	362.95		1'001.55
311.02	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	2'707.40		1'894.05
312.01	Consumo acqua	12'145.90		12'706.40
312.02	Consumo energia elettrica	171'193.25		140'686.90
312.04	Consumo combustibile per riscaldamento	80'529.20		71'069.80
313.01	Acquisto materiale di consumo	16'185.70		24'328.30
313.02	Acquisto carburante e oli	3'418.05		3'992.93
313.15	Acquisto materiale di pulizia	5'885.45		5'890.55
313.16	Materiale, accessori di ricambio per veicoli e macchine	3'685.65		2'545.95
314.01	Manutenzione stabili e strutture	650'470.05		739'689.15
314.19	Contratti servizi di manutenzione stabili	331'599.40		312'871.15
315.01	Manutenzione mobilio	2'653.00		10'282.25
315.02	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	7'520.75		40'105.35
315.03	Manutenzione veicoli	2'376.00		2'727.30
317.03	Rimborso spese per uso veicoli privati	507.00		145.20
318.02	Tasse telefoniche	323.60		386.00
318.25	Spese per pulizia servizi igienici	90'493.20		94'575.60
318.29	Spese per pulizia stabili	45'489.60		48'405.60
318.65	Assicurazione incendi, danni acque e natura	48'205.10		52'064.95



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

LOCARNO

Pagina 92

7	Ambiente, edilizia pubblica	CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
		SPESE	RICAVI		
790	MANUTENZIONE STABILI AMMINISTRATIVI E DIVERSI				
3	SPESE CORRENTI				
318.67	Assicurazione RC/PC e tasse circolazione	4'305.30		4'000.00	3'621.50
390.01	Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi	10'000.00		10'000.00	10'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.01	Affitto stabili		600'641.25	750'000.00	618'905.15
436.01	Rimborso da assicurazioni per infortuni		0.00	0.00	819.35
436.20	Rimborso spese di riscaldamento		40'000.00	40'000.00	40'000.00
490.01	Accredito interno per prestaz. dipendenti di altri servizi		104'000.00	104'000.00	102'500.00
490.04	Accredito interno per manutenzione stabili		490'911.35	301'000.00	505'344.75
490.06	Accredito interno per servizi di manutenzione		257'423.80	211'000.00	237'119.50
490.22	Accredito interno per affitto locali		48'109.00	48'000.00	48'109.00
	TOTALE RICAVI		1'541'085.40	1'454'000.00	1'552'797.75
	TOTALE SPESE	1'913'591.65		1'807'000.00	1'983'074.48
	SALDO		372'506.25	353'000.00	430'276.73

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

	CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
	SPESE	RICAVI		
8	Economia, pianificazione, trasporti			
805	INDUSTRIA, PROMUOVIMENTO ECONOMICO			
3	SPESE CORRENTI			
318.55	Spese per il promovimento economico	1'104.50	20'000.00	9'179.45
365.28	Contributi promozione piazza finanziaria	15'000.00	0.00	30'000.00
4	RICAVI CORRENTI			
441.11	Percentuale per rilascio patenti caccia e pesca		2'000.00	3'880.20
469.28	Contributi da Ente Regionale di Sviluppo (ERS)		0.00	15'000.00
	TOTALE RICAVI	16'104.50	2'000.00	18'880.20
	TOTALE SPESE		20'000.00	39'179.45
	SALDO	13'411.70	18'000.00	20'299.25

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

	CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
	SPESE	RICAVI		
8	Economia, pianificazione, trasporti			
820	AUTOSERVIZI PUBBLICI			
3	SPESE CORRENTI			
361.15	Contributo alla Comunità Tariffale	162'011.00	130'000.00	97'161.00
361.20	Contributo per trasporto regionale pubblico	573'770.00	580'000.00	566'059.00
365.50	Contributo alle FART per autolinee urbane	705'317.00	670'000.00	667'269.00
365.52	Contributo alle FART per servizio BUXI	4'000.00	0.00	4'000.00
	TOTALE RICAVI	0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	1'445'098.00	1'380'000.00	1'334'489.00
	SALDO	1'445'098.00	1'380'000.00	1'334'489.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

LOCARNO

Pagina 95

	CONSUNTIVO 2013		CONSUNTIVO 2012
	SPESE	RICAVI	
8	Economia, pianificazione, trasporti		
870	PIANIFICAZIONE		
3	SPESE CORRENTI		
310.01	500.00		0.00
			0.00
318.74	0.00		0.00
390.01	73'000.00		0.00
		0.00	0.00
	73'500.00	73'500.00	0.00
			0.00
			0.00
			0.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

LOCARNO

Pagina

96

9	Finanze e logistica	CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
		SPESE	RICAVI		
900	IMPOSTE E PARTECIPAZIONI				
3	SPESE CORRENTI				
310.01	Materiale di cancelleria e stampati	2'000.00		2'000.00	2'000.00
330.05	Perdite su imposte	348'001.09		650'000.00	557'806.19
330.06	Condono imposte	57'699.45		60'000.00	49'853.05
330.07	Quota per computo globale d'imposta	22'456.85		20'000.00	33'921.05
361.10	Contributo al fondo di perequazione	114'968.00		150'000.00	85'639.00
4	RICAVI CORRENTI				
400.01	imposta sul reddito e sulla sostanza (gettito provvisorio)		27'000'000.00	0.00	26'370'000.00
400.02	imposta sul reddito e sulla sostanza (sopravvenienze)		1'660'477.55	1'000'000.00	960'303.25
400.03	imposte alla fonte		4'207'703.20	3'000'000.00	3'196'967.00
400.04	imposte supplementari e multe		577'444.65	150'000.00	174'485.20
401.01	imposte sull'utile e sul capitale (gettito provvisorio)		5'340'000.00	0.00	4'900'000.00
401.02	imposte sull'utile e sul capitale (sopravvenienze)		505'842.20	2'000'000.00	850'841.40
402.01	imposta immobiliare comunale (gettito provvisorio)		2'050'000.00	0.00	2'050'000.00
402.02	imposta immobiliare comunale (sopravvenienze)		72'002.85	200'000.00	182'607.40
403.01	imposte su redditi speciali		397'555.25	400'000.00	361'436.90
421.20	Interessi di mora		16'735.72	0.00	-5'656.95
441.01	Quota imposta sugli utili immobiliari		879'370.25	800'000.00	980'016.55
441.02	Quota imposta immobiliare delle persone giuridiche		186'042.00	200'000.00	191'370.00
441.03	Quota imposte di successione e donazione		17'640.85	100'000.00	194'382.75
444.02	Contributo di livellamento		1'188'392.00	900'000.00	1'094'391.00
	TOTALE RICAVI		44'099'206.52	8'750'000.00	41'501'144.50
	TOTALE SPESE	545'125.39		882'000.00	729'219.29
	SALDO	43'554'081.13		-7'868'000.00	-40'771'925.21



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

LOCARNO

Pagina 97

9	Finanze e logistica	CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
		SPESE	RICAVI		
910	SERVIZIO INTERESSI				
3	SPESE CORRENTI				
318.04	Provvigioni e spese bancarie	2'792.29		2'000.00	2'627.90
321.01	Interessi sui conti correnti bancari	18.69		2'000.00	6'477.35
321.02	Interessi su c.c. Azienda Acqua	69'618.00		70'000.00	56'913.00
322.02	Interessi su mutui fissi	2'225'616.54		2'350'000.00	2'449'538.50
323.01	Interessi su mutuo Cassa Pensione	83'425.00		60'000.00	60'101.00
323.02	Interessi su debiti verso Fondi e Legati	39'865.00		34'000.00	42'785.00
4	RICAVI CORRENTI				
420.01	Interessi da banche		15'045.61	30'000.00	16'496.84
421.06	Interessi su conto corrente postale		6'533.50	10'000.00	13'601.05
422.01	Dividendi da azioni SES		253'950.00	254'000.00	253'950.00
422.02	Dividendi da titoli diversi		36'944.00	35'000.00	37'102.05
422.10	Rimborsi da contratti prestiti "SWAP"		0.00	300'000.00	0.00
490.10	Accredito interno per interessi passivi		264'000.00	524'000.00	391'000.00
	TOTALE RICAVI		576'473.11	1'153'000.00	712'149.94
	TOTALE SPESE	2'421'335.52		2'518'000.00	2'618'442.75
	SALDO		1'844'862.41	1'365'000.00	1'906'292.81



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

LOCARNO

Pagina

98

9	Finanze e logistica	CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
		SPESA	RICAVI		
915	AMMORTAMENTI				
3	SPESE CORRENTI				
330.03	Ammortamento titoli amministrativi	42'325.00		0.00	0.00
331.01	Ammortamenti ordinari dei beni amministrativi	5'820'000.00		6'000'000.00	6'067'300.00
332.01	Ammortamenti supplementari dei beni amministrativi	0.00		0.00	129'000.00
361.13	Partecipazione risanamento finanziario 2013 Cantone	865'053.00		860'000.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
424.01	Utile per vendita terreni		12'700.00	0.00	0.00
490.11	Accredito interno per ammortamenti		745'000.00	1'075'000.00	1'195'000.00
	TOTALE RICAVI		757'700.00	1'075'000.00	1'195'000.00
	TOTALE SPESE	6'727'378.00		6'860'000.00	6'196'300.00
	SALDO		5'969'678.00	5'785'000.00	5'001'300.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

LOCARNO

Pagina

99

9	Finanze e logistica	CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
		SPESA	RICAVI		
922	SERVIZI FINANZIARI				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	674'713.65		682'000.00	678'294.25
301.40	Grafiche per anzianità di servizio	0.00		0.00	12'923.55
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	45'234.45		42'000.00	43'765.20
304.01	Contributi cassa pensione	82'076.90		83'000.00	72'214.30
305.01	Premi assicurazione infortuni	5'604.65		6'500.00	6'101.60
307.03	Indennità per pensionamento anticipato	74'793.75		70'000.00	68'484.75
309.02	Spese per formazione personale	0.00		2'000.00	1'010.00
310.01	Materiale di cancelleria e stampati	11'206.75		12'000.00	11'562.45
311.01	Acquisto mobilio	1'846.15		3'000.00	26'473.60
315.01	Manutenzione mobilio	1'154.70		5'000.00	5'500.00
317.02	Rimborso spese per missioni d'ufficio	37.40		500.00	83.00
317.03	Rimborso spese per uso veicoli privati	642.80		500.00	78.90
318.01	Tasse conto corrente postale	55'344.83		50'000.00	53'401.61
318.02	Tasse telefoniche	4'198.50		4'000.00	4'039.80
318.03	Spese per affrancazioni postali	110'354.35		110'000.00	118'151.85
318.10	Spese esecutive	101'031.95		140'000.00	132'816.15
318.30	Spese per consulenze e perizie	18'600.00		20'000.00	18'060.00
318.74	Tasse associazioni diverse	60.00		1'000.00	360.00
361.09	Contributo a osservatorio meteorologico	2'000.00		2'000.00	2'000.00
365.19	Contributi straordinari ad associazioni varie	7'000.00		7'000.00	7'000.00
365.27	Contributi alla Regione ed associazione Comuni sponda destra	82'834.05		80'000.00	81'871.05
365.30	Contr. commissione intercomunale dei trasporti	7'605.60		10'000.00	14'982.85
4	RICAVI CORRENTI				
410.01	Concessione privata vendita energia		1'885'224.10	2'000'000.00	1'971'261.47
431.01	Tasse di cancelleria		8'340.00	5'000.00	7'550.00
436.13	Rimborso spese esecutive		134'997.20	150'000.00	163'462.70



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

LOCARNO

Pagina

100

9	Finanze e logistica	CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
		SPESE	RICAVI		
922	SERVIZI FINANZIARI				
4	RICAVI CORRENTI				
436.60	Rimborsi per servizi contabili		38'000.00	38'000.00	38'000.00
490.01	Accredito interno per prestaz. dipendenti di altri servizi		10'000.00	10'000.00	10'000.00
	TOTALE RICAVI		2'076'561.30	2'203'000.00	2'190'274.17
	TOTALE SPESE	1'286'340.48		1'330'500.00	1'359'174.91
	SALDO	790'220.82		-872'500.00	-831'099.26

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013

9	Finanze e logistica	CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
		SPESE	RICAVI		
985	CENTRO DI PRONTO INTERVENTO				
3	SPESE CORRENTI				
311.01	Acquisto mobilio	0.00		2'000.00	2'751.75
311.02	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	11'019.25		10'000.00	7'406.25
312.01	Consumo acqua	3'684.40		4'000.00	3'471.80
312.02	Consumo energia elettrica	145'526.45		150'000.00	153'297.15
312.05	Consumo energia termica	138'816.20		150'000.00	145'571.90
313.01	Acquisto materiale di consumo	7'236.50		10'000.00	8'074.95
313.15	Acquisto materiale di pulizia	4'277.10		5'000.00	4'844.15
315.01	Manutenzione mobilio	5'940.00		5'000.00	2'412.05
315.02	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	35'913.20		20'000.00	23'187.30
318.02	Tasse telefoniche	5'858.90		5'000.00	4'267.30
318.65	Assicurazione incendi, danni acque e natura	23'650.75		25'000.00	25'371.75
390.01	Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi	70'800.00		70'000.00	69'900.00
390.04	Addebito interno per manutenzione stabili	24'669.10		20'000.00	38'288.70
390.06	Addebito interno per contratti servizi manutenzione	66'016.05		57'000.00	63'226.75
390.10	Addebito interno per interessi passivi	150'000.00		400'000.00	250'000.00
390.11	Addebito interno per ammortamenti	410'000.00		700'000.00	760'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.01	Affitto stabili		265'422.00	260'000.00	265'422.00
436.20	Rimborso spese di riscaldamento		156'375.95	160'000.00	156'261.50
490.22	Accredito interno per affitto locali		728'511.00	729'000.00	728'511.00
	TOTALE RICAVI		1'150'308.95	1'149'000.00	1'150'194.50
	TOTALE SPESE	1'103'407.90		1'633'000.00	1'562'071.80
	SALDO	46'901.05		484'000.00	411'877.30

CONTO DEGLI INVESTIMENTI

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

	CONSUNTIVO 2013	PREVENTIVO 2013
5 USCITE PER INVESTIMENTI	5'468'683.25	14'482'000.00
50) <u>INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI</u>		
501 OPERE DEL GENIO CIVILE	1'209'784.40	4'477'000.00
503 COSTRUZIONI EDILI	2'648'197.79	6'347'000.00
506 MOBILI, MACCHINE, VEICOLI, ATTREZZATURE E INSTALLAZIONI	439'205.65	1'250'000.00
509 ALTRI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	37'088.00	0.00
52) <u>PRESTITI E PARTECIPAZIONI</u>		
524 PRESTITI A IMPRESE A ECONOMIA MISTA	206'500.00	130'000.00
56) <u>CONTRIBUTI PROPRI</u>		
561 CONTRIBUTI AL CANTONE	238'700.00	240'000.00
562 CONTRIBUTI A COMUNI E CONSORZI	148'947.85	129'000.00
564 CONTRIBUTI A IMPRESE A ECONOMIA MISTA	3'078.00	0.00
565 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI PRIVATE	0.00	1'500'000.00
58) <u>ALTRE USCITE DA ATTIVARE</u>		
581 USCITE DI PIANIFICAZIONE	224'142.35	285'000.00
589 ALTRE USCITE	313'039.21	124'000.00
	537'181.56	409'000.00

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

	CONSUNTIVO 2013	PREVENTIVO 2013
6 ENTRATE PER INVESTIMENTI (compresi ammortamenti)	6'822'092.10	8'995'000.00
61) <u>CONTRIBUTI ED INDENNITA'</u>	254'477.10	1'500'000.00
610 CONTRIBUTI D'UTILIZZAZIONE E INDENNITA' PER BENEFICI	254'477.10	0.00
611 CONTRIBUTI PER POSTEGGI	0.00	1'500'000.00
66) <u>CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PROPRI</u>	747'615.00	1'495'000.00
660 CONTRIBUTI DALLA CONFEDERAZIONE	0.00	189'000.00
661 CONTRIBUTI DAL CANTONE	467'685.30	716'000.00
669 ALTRI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI	279'929.70	590'000.00
68) <u>RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI</u>	5'820'000.00	6'000'000.00
681 RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI	5'820'000.00	6'000'000.00

INVESTIMENTI AMMINISTRATIVI	MOVIMENTO 2013		CONSUNTIVO GEN.	CREDITO VOTATO
	USCITE	ENTRATE		
501	OPERE DEL GENIO CIVILE			
.124	Opere di risanamento strada forestale Varenna *MM 52/10*	149'293.65	149'293.65	140'000.00
.202	Sostituzione viali alberati e rifacimento pavimentazione *MM 87/08* *opera terminata*	34'050.15	801'157.20	780'000.00
.203	Progettazione sistemazione Lido-Lanca Stornazzi *MM 5/08*	10'800.00	55'195.45	150'000.00
.204	Completamento pavimentazione zona San Bernardo *MM 86/12* *opera terminata*	38'697.65	39'947.65	34'700.00
.205	Pavimentazione in dadi strade Centro Storico *MM 71/11* *opera terminata*	300'634.50	306'259.50	300'000.00
.206	Introduzione zona 30 Città Vecchia Est *MM 2/12*	6'400.00	6'400.00	80'000.00
.207	Introduzione zona 30/blu comparto Bastoria a Solduno *MM 3/12*	7'750.00	7'750.00	105'000.00
.208	Sistemazione parcheggio pubblico di via Bastoria *MM 3/12*	0.00	0.00	185'000.00
.209	Incalanamento riale Arbivecchio *provisorio*	0.00	8'340.80	0.00
.210	Canalizzazione Via Varenna *provisorio*	10'800.00	21'600.00	0.00
.211	Sistemazione viale del Lido fino alla Lanca Stornazzi *MM 15/12*	443'642.55	443'642.55	3'664'000.00
.212	Sistemazione Contrada Maggiore *prov 15/12*	20'000.00	20'000.00	0.00
.348	Prestazioni esterne seguite da UT per nuovo PGS *MM 81/02*	2'625.00	25'775.00	80'000.00
.349	Prestazioni esterne da uffici privati per nuovo PGS *MM 81/02*	0.00	153'104.65	550'000.00
.354	Valorizzazione ambientale letto torrente Ramogna *MM 66/07*	0.00	0.00	40'000.00
.355	Manutenzione riali Varenna, Ramogna, Ramognin *MM 52/10*	-149'293.65	253'481.20	250'000.00
.357	Completazione canalizzazioni zona Via S. Bernardo *MM 86/12* *opera terminata*	69'271.65	81'321.65	96'300.00
.358	Lavori di consolidamento scarpate e opere murarie del terreno mapp RFD 1049 (vigneto San Carlo) *MM 90/12*	0.00	0.00	125'000.00
.359	Messa in sicurezza passaggi pedonali su strade comunali legati ai percorsi casa-scuola *MM 1/12*	63'817.00	68'817.00	150'000.00

	INVESTIMENTI AMMINISTRATIVI	MOVIMENTO 2013		CONSUNTIVO GEN.	CREDITO VOTATO
		USCITE	ENTRATE		
501	<u>OPERE DEL GENIO CIVILE</u>				
.620	Lavori di ripristino al parco giochi del Bosco Isolino *mozione Bettini/CC 16.2.04* *opera terminata*	-41'361.60		72'655.85	75'000.00
.623	Risanamento forestale sopra Solduno (fase 2) *MM 10/08*	85'241.75		574'777.20	595'000.00
.624	Ristrutturazione parchi gioco in vari quartieri *MM 36/09*	94'090.25		424'932.30	370'000.00
.625	Progetto di riqualifica forestale bosco isolino *MM 85/12*	63'325.50		78'780.50	290'000.00
503	<u>COSTRUZIONI EDILI</u>				
.113	Progettazione nuovo centro logistico servizi tecnici *MM 71/07* *opera terminata*	5'630.00		52'129.40	50'000.00
.117	Manutenzione interna e nuova logistica Palazzo Marcacci *MM 56/10 e 77/11* *opera terminata*	281'794.45		3'212'592.97	3'155'000.00
.218	Nuovo scuola infanzia Gerre di Sotto *MM 75/11*	111'174.25		1'762'953.80	1'653'700.00
.220	Risanamento tetti scuole Saleggi * provvisorio *	89'170.05		109'170.05	2'220'000.00
.305	Lavori di miglioria Colonia Vandoni Mti Groppi Tegna *MM 88/12* *opera terminata*	277'011.95		277'011.95	282'400.00
.511	Sostituzione impianto illuminazione sala Casa Rusca *MM 9/12* *opera terminata*	93'490.20		93'490.20	140'000.00
.524	Progettazione definitiva Palazzo del Cinema di Locarno *MM 18/13*	1'687'715.49		1'687'715.49	1'624'000.00
.557	Manutenzione deposito beni culturali c/o autosilo * provvisorio *	16'145.85		16'145.85	0.00
.612	Sistemazione pista Stadio Lido *MM 24/00*	0.00		371'997.05	467'000.00
.669	Opere adeguamento normative SFL Stadio Lido (2a. tappa) *MM 35/10*	9'013.85		960'323.10	1'128'182.50
.671	Nuovi spogliatoi centro sportivo la Morettina *MM 10/12 e 26/13*	0.00		30'000.00	1'063'000.00
.672	Impianto fotovoltaico nuovi spogliatoi Morettina *MM 26/13*	0.00		0.00	40'000.00
.673	Rifacimento cinta campi da calcio Morettina *MM 26/13*	0.00		0.00	66'000.00
.929	Realizzazione nuovo centro tecnico logistico Morettina *MM 28/13*	77'051.70		77'051.70	4'240'000.00

INVESTIMENTI AMMINISTRATIVI	MOVIMENTO 2013		CONSUNTIVO GEN.	CREDITO VOTATO
	USCITE	ENTRATE		
506	ACQUISTO MOBILIO, ATTREZZI, VEICOLI			
.167	Acquisto veicolo utilitario multiuso UT *MM 11/12* *acquisto concluso*	165'126.15	165'126.15	160'000.00
.168	Acquisto veicoli vari servizi 2012-2016 *MM 20/13*	114'149.80	159'042.60	2'328'000.00
.169	Lavori di miglioria, macchinari e arredi per San Carlo *MM 20/13* *opera terminata*	159'929.70	159'929.70	150'000.00
.302	Acquisto programmi informatici *MM 50/06*	0.00	123'962.85	170'000.00
.910	Tecnologia LED semafori e nuovo HW e SW Debarcadere *MM 81/11* *opera terminata*	0.00	230'798.40	245'000.00
509	ALTRI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI			
.106	Nuova interfaccia sito web della Città *MM 25/13*	37'088.00	37'088.00	82'000.00
524	PARTECIPAZIONI A IMPRESE A ECONOMIA MISTA			
.114	Acquisto azioni SES Holding SA * provvisorio *	106'500.00	106'500.00	0.00
.115	Capitale azionario PalaCinema Locarno SA *MM 29/13* *acquisto concluso*	100'000.00	100'000.00	100'000.00
561	CONTRIBUTI AL CANTONE PER INVESTIMENTI			
.111	Contributo al Cantone per compenso agricolo *MM 57/10*	0.00	1'473'735.00	1'473'735.00
.112	Partecipazione realizzazione Piano trasporti Locarnese e VM *MM 47/06*	238'700.00	1'527'680.00	2'200'000.00
.114	Contributo percorsi ciclabili in Via Vallemaggia *MM 84/12*	0.00	103'605.00	138'141.00
562	CONTR. A ENTI PUBBLICI PER INVESTIMENTI			
.121	Rimborso al CT investimenti Valle Rovana Cons.sistemaz.altipiano Campo-Cimalmotto *concluso*	20'386.05	66'210.05	61'000.00
.122	Contributo nuovo Consorzio depurazione acque (CDV) *MM 17/09*	128'561.80	514'247.20	1'928'427.00
.123	Credito supplementare impianto acque luride IDA Brissago *MM 26/09*	0.00	0.00	169'850.25

INVESTIMENTI AMMINISTRATIVI	MOVIMENTO 2013		CONSUNTIVO GEN.	CREDITO VOTATO
	USCITE	ENTRATE		
562	CONTR. A ENTI PUBBLICI PER INVESTIMENTI			
.125	Contributo centro sportivo e sociale Gerre di Sotto *MM 16/13*	0.00	0.00	685'000.00
564	CONTRIBUTI A IMPRESA A ECONOMIA MISTA			
.124	Contributo per costruzione Palazzo del Cinema *MM 29/13*	3'078.00	3'078.00	5'900'000.00
.125	Contributo per costruzione Palazzo del Cinema_bis *MM 29/13*	0.00	0.00	26'200'000.00
581	USCITE DI PIANIFICAZIONE			
.107	Revisione PR del Piano di Magadino *MM 52/97*	0.00	195'931.30	110'000.00
.113	Completazione zona blu/30 Rusca est *MM 18/05*	10'000.00	116'210.15	90'000.00
.114	Elaborazione contetto sviluppo urbanistico area ex-macello *MM 25/05*	0.00	101'875.95	120'000.00
.117	Piano viario generale del PR e aggiornamento piani particolareggiati del centro urbano *MM 74/07*	18'950.10	110'016.35	145'000.00
.119	Progetto Città dell'energia *MM 51/10*	24'917.25	60'067.05	100'000.00
.120	Studio di fattibilità meridiana Piazza Grande *mozione M. Cavalli*	0.00	0.00	20'000.00
.129	Allestimento di un Piano di Mobilità Scolastica (PMS) *MM 21/13*	14'950.60	14'950.60	41'000.00
.501	Rilievo limite boschivo settori 2 e 3 *MM 41/06* *opera terminata*	5'324.40	57'005.35	60'000.00
.502	Contributo ai lavori della misurazione ufficiale lotto 12 * provvisorio *	150'000.00	284'000.00	
589	ALTRE USCITE DA ATTIVARE			
.917	Campagna analisi Piazza Castello e Via della Posta *preventivo 2012 *opera terminata*	0.00	16'940.30	30'000.00
.924	Concorso progettazione Palazzo del Cinema *MM 5/12* *concorso terminato*	313'039.21	352'500.46	350'000.00
.967	Indagine conoscitiva e archeologica sulla torre civica *MM 67/11, emend.*	0.00	3'632.00	10'000.00

INVESTIMENTI AMMINISTRATIVI	MOVIMENTO 2013		CONSUNTIVO GEN.	CREDITO VOTATO
	USCITE	ENTRATE		
610				
<u>CONTRIBUTI D'UTILIZZAZIONE E INDENNITA' PER BENEFICI</u>				
.021 Sussidio CT opere stradali urbanizz zona industr Riazzino *sussidio definitivo*		0.00	484'023.44	
.108 Sussidio CT risanamento strada forestale Varenna *sussidio definitivo*		12'756.40	12'756.40	
.300 Contributo PGS per costruzione canalizzazioni		241'720.70	40'564'678.45	
661				
<u>SUSSIDI CANTONALI E FEDERALI PER INVESTIMENTI</u>				
.356 Sussidi TI/CH riali Varenna-Ramogna *sussidip definitivo*		0.00	67'241.50	
.605 Sussidi TI/CH fase 2 risanamento pendio sopra Solduno		68'038.30	272'438.30	
.606 Sussidi CT per ristrutturazione parchi gioco in vari quartieri		30'000.00	30'000.00	
.719 Sussidio cantonale per scuola infanzia Gerre di Sotto		189'647.00	189'647.00	
.722 Sussidio CT per normativa SFL stadio Lido		180'000.00	180'000.00	
669				
<u>ALTRI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI</u>				
.200 Contributi programmazione Museo del Territorio *contributo definitivo*		0.00	100'000.00	
.201 Contributi per valorizzazione area monumentale *contributo definitivo*		0.00	102'300.00	
.224 Contributi privati per progettazione Palazzo del Cinema		100'000.00	100'000.00	
.305 Contributi migliorie Colonia Vandoni Monti Groppi Tegna		20'000.00	20'000.00	
.524 Da fondo eccedenze San Carlo per migliorie, macchinari		159'929.70	159'929.70	
TOTALE ENTRATE		1'002'092.10		
TOTALE USCITE	5'468'683.25			
SPESA NETTA PER INVESTIMENTI				

BILANCIO PATRIMONIALE

BILANCIO PATRIMONIALE		A T T I V O	
		al 31.12.2013	al 31.12.2012
10) LIQUIDITA'		11'828'470.47	11'011'468.19
100 Casse		48'402.85	40'219.70
101 Conti correnti postali		4'458'297.92	2'843'293.38
102 Conti correnti bancari		7'321'769.70	8'127'955.11
11) CREDITI		20'454'196.90	17'462'232.91
112 Imposte da incassare		14'148'193.58	11'909'723.93
113 Rimborsi da enti pubblici		848'268.00	923'878.00
115 Debitori diversi per tasse e contributi		5'457'735.32	4'628'630.98
12) INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI		32'215'080.61	32'210'565.20
122 Prestiti		1'500'000.00	1'500'000.00
123 Immobili patrimoniali		30'539'101.00	30'539'101.00
125 Scorte		175'979.61	171'464.20
13) TRANSITORI ATTIVI		48'284.60	78'048.09
139 Transitori attivi diversi		48'284.60	78'048.09
	TOTALE DEI BENI PATRIMONIALI	64'546'032.58	60'762'314.39
14) INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI		51'355'917.97	51'985'416.53
140 Terreni		9'201'985.65	9'401'985.65
141 Opere del genio civile		9'224'491.87	9'068'905.17
143 Costruzioni edili		31'844'372.70	31'965'821.91
146 Mobili, macchine, veicoli		1'085'065.75	1'548'701.80
149 Altri investimenti in beni amministrativi		2.00	2.00
15) PRESTITI E PARTECIPAZIONI		20'377'112.50	20'232'937.50
154 Prestiti a imprese ad economia mista		13'508'937.00	13'508'937.00
155 Prestiti a istituzioni private		6'868'175.50	6'724'000.50

BILANCIO PATRIMONIALE		ATTIVO	
		al 31.12.2013	al 31.12.2012
16)	<u>CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI</u>	11740'087.90	12769'362.05
161	Contributi al Cantone per investimenti	4'056'462.65	4'297'762.65
162	Contributi a Comuni e Consorzi	984'178.25	945'230.40
164	Contributi a imprese ad economia mista	726'548.00	813'470.00
165	Contributi a istituzioni private	5972'898.00	6'712'898.00
166	Contributi a economie domestiche	1.00	1.00
17)	<u>ALTRE USCITE ATTIVATE</u>	662'770.52	255'588.96
171	Uscite di pianificazione	319'164.55	195'022.20
179	Altre uscite attivate	343'605.97	60'566.76
	TOTALE DEI BENI AMMINISTRATIVI	84'135'888.89	85'243'305.04
	TOTALE GENERALE ATTIVO	148'681'921.47	146'005'619.43

BILANCIO PATRIMONIALE		PASSIVO	
		al 31.12.2013	al 31.12.2012
20) <u>IMPEGNI CORRENTI</u>		5'870'215.40	5'091'191.65
200	Creditori	5'870'215.40	5'091'191.65
21) <u>DEBITI A BREVE TERMINE</u>		17'808'573.81	16'708'937.56
211	Debiti in contocorrente	7'808'573.81	6'708'937.56
212	Anticipi Fissi	10'000'000.00	10'000'000.00
22) <u>DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE</u>		74'624'100.00	74'688'400.00
221	Riconoscimento di debito	25'140'000.00	25'160'000.00
224	Riconoscimenti di debito - dal 2008	49'000'000.00	49'000'000.00
229	Prestiti LIM	484'100.00	528'400.00
23) <u>DEBITI PER GESTIONI SPECIALI</u>		15'077'336.58	14'782'556.28
231	Cassa pensione dipendenti comunali	12'966'000.58	12'665'720.58
233	Fondazioni e legati	2'111'336.00	2'116'835.70
24) <u>ACCANTONAMENTI</u>		11'739'763.21	11'591'375.21
240	Accantonamenti gestione corrente	467'846.51	627'776.21
241	Opere di canalizzazione e depurazione	11'271'916.70	10'963'599.00
25) <u>TRANSITORI PASSIVI</u>		457'790.86	407'369.40
250	Interessi pro rata	125'022.00	124'941.00
252	Assicurazioni	85'604.85	0.00
259	Altri transitori passivi	247'164.01	282'428.40
	TOTALE DEL CAPITALE DI TERZI	125'577'779.86	123'269'830.10
28) <u>IMPEGNI PER FINANZIAMENTI SPECIALI</u>		7'342'232.65	7'073'589.35
280	Accantonamenti per canalizzazioni	420'000.00	420'000.00
282	Contributi sostitutivi per posteggi	6'103'735.80	6'074'152.45
283	Contributi sostitutivi per rifugi PC	818'496.85	579'436.90
29) <u>CAPITALE PROPRIO</u>		15'761'908.96	15'662'199.98
290	Avanzi d'esercizio cumulati:		
	- saldo al 31.12	15'662'199.98	15'519'199.78
	- risultato d'esercizio	99'708.98	143'000.20
	TOTALE GENERALE PASSIVO	148'681'921.47	146'005'619.43

CONTO FLUSSO DEL CAPITALE 2013

<u>PROVENIENZA DEI MEZZI</u>		<u>IMPIEGO DEI MEZZI</u>	
AMMORTAMENTI DEI BENI AMMINISTRATIVI	5'820'000.00	INVESTIMENTI	5'468'683.25
AVANZO DI ESERCIZIO	99'708.98	/. ENTRATE PER INVESTIMENTI	1'002'092.10
TOTALE AUTOFINANZIAMENTO	5'919'708.98	ONERE NETTO PER INVESTIMENTI	4'466'591.15
DIMINUIZIONE TRANSITORI ATTIVI	29'763.49	AUMENTO LIQUIDITÀ	817'002.28
AMMORT/LIQUIDAZIONE TITOLI AMMINISTRATIVI	62'325.00	AUMENTO CREDITI	2'991'963.99
AUMENTO TRANSITORI PASSIVI	50'421.46	AUMENTO INVESTIMENTI BENI PATRIMONIALI	4'515.41
AUMENTO DEBITI A BREVE TERMINE	1'099'636.25		
AUMENTO DEBITI PER GESTIONI SPECIALI	294'780.30	DIMINUIZIONE IMPEGNI A MEDIO / LUNGO TERMINE	64'300.00
AUMENTO IMPEGNI CORRENTI	779'023.75	DIMINUIZIONE ACCANTONAMENTI	159'929.70
AUMENTO IMPEGNI FINANZIAMENTI SPECIALI	268'643.30		
	8'504'302.53		8'504'302.53

Il conto flusso del capitale indica la provenienza e l'impiego dei mezzi finanziati nel corso dell'anno.

L'autofinanziamento (5.9 milioni) ha consentito il finanziamento totale degli investimenti netti dell'anno (4.5 milioni).

AZIENDA ACQUA POTABILE

- **GESTIONE CORRENTE**
- **CONTO DEGLI INVESTIMENTI**
- **BILANCIO PATRIMONIALE**
- **CONTO FLUSSO DEL CAPITALE**



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2013

AAP
120

	CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
	SPESE	RICAVI		
1	AZIENDA ACQUA POTABILE			
100	AZIENDA ACQUA POTABILE			
3	SPESE CORRENTI			
301.01	Stipendi personale in organico	934'896.15	1'050'000.00	984'446.85
301.02	Stipendi personale ausiliario	4'196.40	4'000.00	3'954.30
301.03	Stipendi personale straordinario	0.00	20'000.00	0.00
301.13	Indennità di picchetto	11'835.00	12'000.00	11'532.50
301.30	Indennità prestazioni fuori orario	0.00	1'000.00	0.00
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD	79'056.25	85'000.00	85'683.05
304.01	Contributi cassa pensione e previdenza	131'271.00	121'000.00	140'751.35
305.01	Premi assicurazione infortuni	23'849.40	21'000.00	24'451.20
306.01	Acquisto abiti e attrezzature di sicurezza	6'585.90	8'000.00	7'489.95
307.01	Indennità carovita e pensionamento anticipato a pensionati	0.00	51'000.00	0.00
309.03	Spese varie per il personale	1'885.00	5'000.00	1'747.45
310.01	Acquisto materiale d'ufficio	4'475.10	7'000.00	4'655.30
311.02	Acquisto arredo, attrezzi e macchinari	3'828.95	30'000.00	19'961.85
312.01	Acquisto acqua da altri comuni	10'753.70	25'000.00	15'595.60
312.02	Consumo energia elettrica	235'545.40	240'000.00	224'005.25
312.03	Consumo gas	19'071.60	14'000.00	13'684.85
312.05	Consumo energia termica	6'139.55	7'000.00	6'099.30
313.01	Acquisto materiale di consumo	9'769.05	15'000.00	11'075.05
313.02	Acquisto carburanti ed oli	13'631.85	15'000.00	16'351.20
313.08	Consumo materiale per installazioni	125'654.00	90'000.00	107'781.80
313.41	Consumo materiale per manutenzione rete Locarno	75'719.65	80'000.00	59'779.75
313.42	Consumo materiale per manutenzione rete Murallo	5'280.80	10'000.00	1'915.05
313.43	Consumo materiale per manutenzione rete Losone	4'951.35	30'000.00	17'217.35
313.69	Consumo materiale per manutenzioni varie	59'488.05	100'000.00	57'348.70
314.01	Manutenzione stabili e piazzali	2'076.25	2'000.00	1'635.90
314.41	Manutenzione rete Locarno	107'548.05	160'000.00	113'103.20



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2013

AAP

121

1	AZIENDA ACQUA POTABILE	CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
		SPESE	RICAVI		
100	AZIENDA ACQUA POTABILE				
3	SPESE CORRENTI				
314.42	Manutenzione rete Muralto	7'670.10		20'000.00	12'323.00
314.43	Manutenzione rete Losone	23'443.70		60'000.00	16'137.35
314.51	Manutenzione impianti acquedotto	675'470.70		750'000.00	740'822.65
314.60	Prestazioni terzi per installazioni	0.00		1'000.00	0.00
315.02	Manutenzione arredo, attrezzi e macchinari	19'380.20		15'000.00	6'963.60
315.03	Manutenzione veicoli	10'080.50		18'000.00	16'432.50
315.04	Manutenzione contatori	56'383.95		100'000.00	61'616.35
316.02	Affitto locali	71'623.00		72'000.00	71'623.00
316.10	Tasse d'utilizzazione	35'275.80		36'000.00	35'498.95
316.40	Noleggio attrezzi e macchinari	2'387.40		10'000.00	1'103.00
317.15	Indennità di trasferta e rimborso spese diverse	2'179.70		3'000.00	2'873.60
318.01	Tasse conto corrente postale e PVR	11'318.20		12'000.00	11'219.30
318.02	Tasse telefoni, fax e ricetrasmittenti	10'072.15		10'000.00	8'243.50
318.03	Spese per affrancazioni postali	2'098.15		5'500.00	3'070.25
318.10	Spese esecutive e giudiziarie	1'862.25		2'000.00	1'206.90
318.18	Spese per prestazioni contabili e CED	80'000.00		80'000.00	80'000.00
318.24	Spese per analisi di laboratorio, ecc.	21'542.00		40'000.00	30'046.00
318.57	Spese per relazioni pubbliche	661.80		6'000.00	2'029.45
318.65	Assicurazione incendi, danni acque e natura	7'182.30		10'000.00	7'135.40
318.66	Assicurazione R.C. generale	21'570.20		30'000.00	25'119.70
318.67	Assicurazioni RC/CP e tasse di circolazione	10'660.20		12'000.00	10'487.90
318.68	Assicurazione rottura macchine	3'251.10		6'000.00	4'337.90
318.74	Tasse ad associazioni	10'346.50		11'000.00	10'346.50
319.01	Spese varie	16'854.55		10'000.00	9'883.50
330.05	Abbandoni per carENZE e sconti	59.45		10'000.00	20'941.35
331.01	Ammortamenti	435'077.15		800'000.00	527'192.25
352.01	Rimborso al Consorzio acqua potabile Val Pesta	36'708.05		100'000.00	93'338.65



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2013**

AAPP
122

	CONSUNTIVO 2013		CONSUNTIVO 2012
	SPESE	RICAVI	
1	AZIENDA ACQUA POTABILE		
100	AZIENDA ACQUA POTABILE		
3	SPESE CORRENTI		
365.02	Contributi di solidarietà a enti No Profit	23'000.00	23'000.00
4	RICAVI CORRENTI		
421.02	Interessi attivi conto corrente comune	69'618.00	56'913.00
421.04	Inseressi sul conto corrente postale	31.45	52.25
434.50	Ricavi per installazioni a terzi	180'894.55	155'706.35
434.52	Noleggio contatori	198'678.90	197'338.55
434.54	Tasse di abbonamento	2'673'511.30	2'631'854.70
434.55	Tasse di consumo	1'686'227.20	1'704'004.55
434.56	Fornitura acqua temporanea	16'571.65	28'129.15
434.58	Vendita acqua ad altri comuni	1'517.90	2'230.25
434.60	Tasse di allacciamento	55'026.30	102'300.95
436.01	Rimborsi da assicurazioni per infortuni	40'138.30	0.00
436.03	I.P.G per servizio militare e protezione civile	1'940.00	5'168.00
436.13	Rimborso per spese esecutive	4'140.00	3'625.95
439.90	Entrate varie	41'984.20	29'929.06
	TOTALE RICAVI	4'970'279.75	4'917'252.76
	TOTALE SPESE	3'473'667.55	3'763'259.35
	SALDO	1'496'612.20	-1'153'993.41

INVESTIMENTI AMMINISTRATIVI	MOVIMENTO 2013		CONSUNTIVO GEN.	CREDITO VOTATO
	USCITE	ENTRATE		
501 <u>OPERE DEL GENIO CIVILE</u>				
.304 Progetto nuovi Pozzi Morettina - aggiornamento *MM 57/2007*	0.00		1'473.05	50'000.00
.411 Manutenzione straordinaria serbatoi Solduno *MM 55/2001*	0.00		52'212.70	300'000.00
.414 Manutenzione straordinaria impianti *MM 107/2003*	0.00		51'810.00	300'000.00
.415 Manutenzione straordinaria impianti *MM 13/2004*	0.00		7'650.00	250'000.00
.551 Urbanizzazione zona industriale Riazzino *MM 51/2006*	0.00		543'288.75	810'000.00
.558 Progetto di massima opere PCAI PdM *MM 13/2009*	0.00		282.05	50'000.00
.559 Opere minori rinnovo rete - Locarno *MM 39/2010* *opera terminata*	49'228.60		241'258.20	250'000.00
.560 Opere minori rinnovo rete - Locarno *MM 61/2011*	80'811.25		198'557.50	250'000.00
.561 Rinnovo rete Via Locarno - Via Mezzana *MM 74/2011* *opera terminata*	0.00		67'177.95	110'000.00
.562 Sostituzione condotta a Golino *MM 74/2011*	500.00		500.00	265'000.00
.563 Opere minori rinnovo rete - Locarno *MM 19/2013*	0.00		0.00	250'000.00
.564 Rinnovo rete Viale al Lido *MM 15/2012*	60'444.20		60'444.20	375'000.00
.621 Opere minori rinnovo rete - Muralto *MM 39/2010* *opera terminata*	0.00		4'372.45	50'000.00
.622 Opere minori rinnovo rete - Muralto *MM 61/2011* *opera terminata*	0.00		37'351.40	50'000.00
.623 Rinnovo rete Via S. Gottardo - Muralto *MM 74/2011*	223'167.45		243'202.45	920'000.00
.624 Opere minori rinnovo rete - Muralto *MM 19/2013*	0.00		0.00	50'000.00
.704 Opere minori rinnovo rete - Losone *MM 61/2011* *opera terminata*	19'893.75		96'998.70	100'000.00
.705 Rinnovo rete Via Locarno - Via Mezzana *MM 74/2011* *opera terminata*	0.00		137'466.05	235'000.00
.706 Opere minori rinnovo rete - Losone *MM 19/2013*	0.00		0.00	100'000.00

INVESTIMENTI AMMINISTRATIVI	MOVIMENTO 2013		CONSUNTIVO GEN.	CREDITO VOTATO
	USCITE	ENTRATE		
506				
	<u>ACQUISTO MOBILIO, ATTREZZI, VEICOLI</u>			
.407	Sostituzione furgone Mazda			
	MM 39/2010 *acquisto concluso*	32'771.30	32'771.30	45'000.00
.715	Acquisto moduli radio contatori			
	MM 68/2007 *acquisto concluso*	0.00	80'071.55	200'000.00
581	<u>USCITE DI PIANIFICAZIONE</u>			
.106	Aggiornamento Piano generale dell'acquedotto			
	MM 83/2011	0.00	0.00	50'000.00
	TOTALE ENTRATE			
	TOTALE USCITE	466'816.55		
	SPESA PER INVESTIMENTI			
			466'816.55	

AZIENDA ACQUA POTABILE	BILANCIO PATRIMONIALE al 31.12.2013	ATTIVO al 31.12.2012
10) LIQUIDITA'		70'108.11
101 Conti correnti postali	12'159.76	70'108.11
11) CREDITI	7'865'438.11	6'898'614.11
111 Crediti in conto corrente	7'719'240.16	6'708'937.56
115 Debitori diversi	146'197.95	189'676.55
12) INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI	1.00	1.00
125 Scorte	1.00	1.00
13) TRANSITORI ATTIVI	87'000.00	0.00
139 Altri transitori attivi	87'000.00	0.00

AZIENDA ACQUA POTABILE		BILANCIO PATRIMONIALE		P A S S I V O	
		al 31.12.2013		al 31.12.2012	
20)	<u>IMPEGNI CORRENTI</u>	418'195.60		881'015.20	
200	Creditori	418'195.60		881'015.20	
25)	<u>TRANSITORI PASSIVI</u>	43'934.00		50'111.55	
259	Altri transitori passivi	43'934.00		50'111.55	
	TOTALE DEL CAPITALE DI TERZI	462'129.60		931'126.75	
29)	<u>CAPITALE PROPRIO</u>	11'803'484.86		10'306'872.66	
290	Avanzi d'esercizio accumulati anni precedenti	10'306'872.66		9'152'879.25	
291	Avanzo d'esercizio anno di gestione	1'496'612.20		1'153'993.41	
	TOTALE GENERALE PASSIVO BILANCIO	12'265'614.46		11'237'999.41	

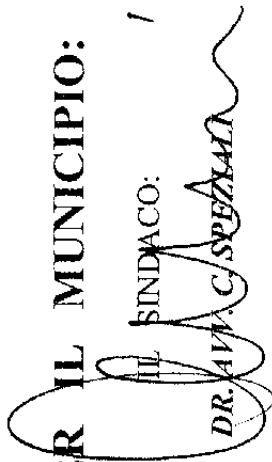
AZIENDA ACQUA POTABILE
CONTO FLUSSO DEL CAPITALE 2013

PROVENIENZA DEI MEZZI	IMPIEGO DEI MEZZI
AMMORTAMENTO DEI BENI AMMINISTRATIVI AVANZO DI ESERCIZIO TOTALE AUTOFINANZIAMENTO	435'077.15 1'496'612.20 <hr/> 1'931'689.35
DIMINUIZIONE LIQUIDITÀ	966'824.00 87'000.00 462'819.60 6'177.55 <hr/> 1'989'637.70
	INVESTIMENTI ./ ENTRATE PER INVESTIMENTI ONERE NETTO PER INVESTIMENTI
	466'816.55 0.00 <hr/> 466'816.55
	AUMENTO CREDITI AUMENTO TRANSITORI ATTIVI DIMINUIZIONE IMPEGNI CORRENTI DIMINUIZIONE TRANSITORI PASSIVI
	966'824.00 87'000.00 462'819.60 6'177.55 <hr/> 1'989'637.70

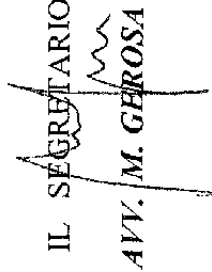
Il conto flusso del capitale indica la provenienza e l'impiego dei mezzi finanziari nel corso dell'anno.
L'autofinanziamento elevato consente il finanziamento totale degli investimenti.

APPROVATO DAL MUNICIPIO
CON RISOLUZIONE DEL 17.6.2014

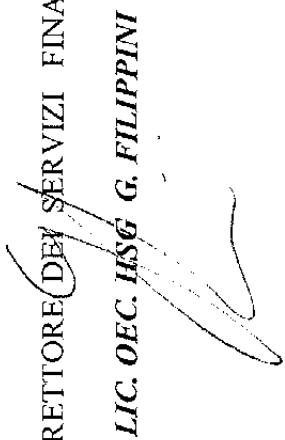
PER IL MUNICIPIO:

IL SINDACO:

DR. AVV. C. SPIZZALA

IL SEGRETARIO:


AVV. M. GEROSA

IL DIRETTORE DEI SERVIZI FINANZIARI:

LIC. OEC. ISSG G. FILIPPINI


APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE IL