

INDICE GENERALE STAMPA PREVENTIVO 2015

<i>RICAPITOLAZIONE PREVENTIVO 2015</i>	pag. 1
<i>RICAPITOLAZIONE GESTIONE CORRENTE</i>	pag. 3
<i>ELENCO DICASTERI E CENTRI DI COSTO</i>	pag. 5
<i>PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE (genere di conto)</i>	pag. 6
<i>PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE (centri di costo)</i>	pag. 11
<i>CONTO DEGLI INVESTIMENTI</i>	pag. 101
<i>AZIENDA ACQUA POTABILE (gestione corrente, investimenti)</i>	pag. 109
<i>FIRME</i>	pag. 115

Ricapitolazione preventivo 2015

CONTO DI GESTIONE CORRENTE	PREVENTIVO 2015	PREVENTIVO 2014 (*) APPROVATO IL 24.2.2014	CONSUNTIVO 2013
USCITE CORRENTI	70'938'200.00	68'479'900.00	69'212'600.81
AMMORTAMENTI ORDINARI	6'200'000.00	6'200'000.00	5'820'000.00
AMMORTAMENTI SUPPLEMENTARI	3'50'000.00	0.00	0.00
ADDEBITI INTERNI	3'843'000.00	3'946'000.00	3'669'155.15
TOTALE SPESE CORRENTI	81'331'200.00	78'625'900.00	78'701'755.96
ENTRATE CORRENTI	34'025'160.00	32'260'360.00	33'321'284.09
INTROITI FISCALI (escluso gettito provvisorio)	6'550'000.00	6'225'000.00	41'811'025.70
ACCREDITI INTERNI	3'843'000.00	3'946'000.00	3'669'155.15
TOTALE RICAVI CORRENTI	44'418'160.00	42'431'360.00	78'801'464.94
FABBISOGNO	36'913'040.00	36'194'540.00	
GETTITO FISCALE DI COMPETENZA (MP 90%)	36'960'000.00	36'271'000.00	
RISULTATO D'ESERCIZIO	46'960.00	76'460.00	99'708.98
CONTO DEGLI INVESTIMENTI			
USCITE PER INVESTIMENTI	22'235'000.00	22'559'000.00	5'468'683.25
ENTRATE PER INVESTIMENTI	2'952'000.00	435'000.00	1'002'092.10
ONERE NETTO PER INVESTIMENTI	19'283'000.00	22'124'000.00	4'466'591.15
CONTO DI CHIUSURA			
ONERE NETTO PER INVESTIMENTI	19'283'000.00	22'124'000.00	4'466'591.15
AMMORTAMENTI AMMINISTRATIVI	6'200'000.00	6'200'000.00	5'820'000.00
RISULTATO D'ESERCIZIO	46'960.00	76'460.00	99'708.98
AUTOFINANZIAMENTO	6'246'960.00	6'276'460.00	5'919'708.98
RISULTATO TOTALE	-13'036'040.00	-15'847'540.00	1'453'117.83

(*) Versione aggiornata dopo voto del CC in data 24.2.2014

Ricapitolazione preventivo 2015

Gestione corrente

DICASTERO	SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
0 - Amministrazione generale, turismo, affari regionali e comunicazione	4'846'700.00	1'895'000.00
1 - Sicurezza	7'418'500.00	6'249'000.00
2 - Educazione, Culto	9'402'800.00	2'725'660.00
3 - Cultura	1'884'000.00	230'000.00
4 - Sport e tempo libero, Centro informatico	1'837'400.00	157'000.00
5 - Istituti e servizi sociali, famiglie, giovani e integrazione	26'431'600.00	12'166'000.00
6 - Territorio	11'936'000.00	5'911'500.00
7 - Ambiente, edilizia pubblica	2'883'700.00	1'521'000.00
8 - Economia, pianificazione, trasporti	1'595'000.00	2'000.00
9 - Finanze e logistica	<u>13'095'500.00</u>	<u>13'561'000.00</u>
	81'331'200.00	44'418'160.00
FABBISOGNO A PREVENTIVO	<u><u>81'331'200.00</u></u>	<u><u>36'913'040.00</u></u>
		<u><u>81'331'200.00</u></u>

0. Amministrazione generale, turismo, comunicazione
- 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
3. Cultura
- 300 Amministrazione e promozione culturale
- 305 Pinacoteca Casa Rusca
- 310 Castello Visconteo e Casorella
- 315 Archivio storico e amministrativo
- 320 Palazzo Morettini
4. Sport e tempo libero, Centro informatico
- 400 Amministrazione e promozione attività
- 410 Stadi e impianti sportivi
- 420 Stabilimento balneare
- 496 Centro informatico
5. Sicurezza
- 100 Corpo di polizia
- 101 Servizio veicoli e attrezzature tecniche
- 102 Regolamentazione della circolazione
- 103 Parchimetri e posteggi
- 160 Manutenzione porto natanti e arginature
6. Educazione, culto
- 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
- 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. Ambiente, edilizia pubblica
- 770 Ambiente
- 780 Progettazione costruzioni edili
- 790 Manutenzione stabili amministrativi e diversi
8. Economia, pianificazione, trasporti
- 805 Industria, promuovimento economico
- 820 Autoservizi pubblici
- 870 Pianificazione
9. Finanze e logistica
- 900 Imposte e partecipazioni
- 910 Servizio interessi
- 915 Ammortamenti
- 922 Servizi finanziari
- 985 Centro di pronto intervento
10. Aziende municipalizzate
- 606 Manutenzione strada Monti-Bré
Azienda acqua potabile



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

LOCARNO	
Pagina	6

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2015	PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
3	100.00	SPESE CORRENTI	81'331'200.00	78'625'900.00	78'701'755.96
30	46.06	Spese per il personale	37'460'900.00	36'347'200.00	35'986'310.92
300	0.45	Onorari ed indennità ad autorità e commissioni	365'000.00	336'000.00	369'517.40
301	31.23	Stipendi e indennità al personale amministrativo e d'esercizio	25'395'700.00	24'957'200.00	24'718'572.50
302	6.55	Stipendi e indennità ai docenti	5'331'000.00	5'171'000.00	4'978'701.45
303	2.49	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	2'027'300.00	1'930'700.00	2'019'640.70
304	4.10	Contributi a casse pensioni e di previdenza	3'332'800.00	3'188'000.00	3'274'993.70
305	0.58	Premi assicurazione infortuni e malattie	475'100.00	416'300.00	228'568.10
306	0.17	Abbigliamenti, indennità di alloggio e pasti	137'000.00	93'000.00	97'209.07
307	0.18	Prestazioni per beneficiari di rendite	150'000.00	70'000.00	74'793.75
309	0.30	Altre spese per il personale	247'000.00	185'000.00	224'314.25
31	15.53	Spese per beni o servizi	12'632'100.00	11'695'200.00	12'186'700.94
310	0.41	Materiale d'ufficio, scolastico e stampati	333'700.00	344'200.00	356'303.14
311	0.32	Acquisto mobilio, macchine e veicoli	263'500.00	299'000.00	335'038.11
312	2.14	Acqua, energia e combustibili	1'738'200.00	1'631'200.00	1'741'164.79
313	2.10	Materiale di consumo	1'706'000.00	1'730'000.00	1'797'743.22
314	3.73	Manutenzione stabili e strutture	3'036'000.00	2'185'000.00	2'376'365.66
315	1.04	Manutenzione mobilio, macchine, veicoli e attrezzature	844'000.00	868'500.00	1'013'021.78
316	0.14	Locazione, affitti, noleggi	114'500.00	109'500.00	108'040.50
317	0.08	Rimborso spese	68'500.00	66'000.00	75'431.80
318	5.36	Servizi e onorari	4'356'700.00	4'338'300.00	4'276'115.49
319	0.21	Altre spese per beni e servizi	171'000.00	123'500.00	107'476.45



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

LOCARNO

Pagina 7

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2015	PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
32	2.49	Interessi passivi	2'027'000.00	2'166'000.00	2'418'543.23
321	0.09	Interessi passivi per debiti a breve scadenza	71'000.00	72'000.00	69'636.69
322	2.32	Interessi passivi per debiti a media e a lunga scadenza	1'890'000.00	2'000'000.00	2'225'616.54
323	0.08	Interessi passivi per conti speciali	66'000.00	94'000.00	123'290.00
33	8.75	Ammortamenti	7'120'000.00	6'820'000.00	6'290'482.39
330	0.70	Ammortamenti dei beni patrimoniali	570'000.00	620'000.00	470'482.39
331	7.62	Ammortamenti ordinari dei beni amministrativi	6'200'000.00	6'200'000.00	5'820'000.00
332	0.43	Ammortamenti supplementari dei beni amministrativi	350'000.00	0.00	0.00
35	2.58	Rimborsi a enti pubblici	2'098'000.00	2'160'000.00	2'126'892.65
351	0.02	Rimborsi al Cantone	20'000.00	160'000.00	20'943.15
352	2.55	Rimborsi a Comuni e consorzi comunali	2'078'000.00	2'000'000.00	2'105'949.50
36	18.75	Contributi propri	15'250'200.00	15'211'500.00	15'526'427.38
360	0.00	Confederazione	2'500.00	2'500.00	2'543.00
361	8.84	Cantone	7'189'500.00	6'713'500.00	6'933'243.50
362	6.01	Comuni e consorzi comunali	4'892'000.00	4'740'000.00	5'137'423.05
364	0.00	Imprese ad economia mista	0.00	400'000.00	441'622.00
365	3.64	Istituzioni private	2'961'200.00	2'655'500.00	2'846'855.25
366	0.25	Economie private	205'000.00	700'000.00	162'740.58
367	0.00	Estero	0.00	0.00	2'000.00
38	1.11	Versamenti a finanziamenti speciali	900'000.00	280'000.00	497'243.30



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

LOCARNO	
Pagina	8

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2015	PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
380	0.28	Accantonamenti per la manutenzione straordinaria delle canalizzazioni	230'000.00	230'000.00	228'600.00
382	0.04	Contributi sostitutivi per posteggi	30'000.00	30'000.00	29'583.35
383	0.02	Contributi sostitutivi per rifugi P.C.	20'000.00	20'000.00	239'059.95
385	0.76	Contributi FER	620'000.00	0.00	0.00
39	4.73	Addebiti interni	3'843'000.00	3'946'000.00	3'669'155.15
390	4.73	Addebiti interni	3'843'000.00	3'946'000.00	3'669'155.15

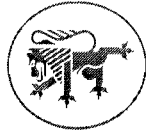


PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

LOCARNO	
Pagina	9

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2015	PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
4	100.00	RICAVI CORRENTI	44'418'160.00	42'431'360.00	78'801'464.94
40	15.26	Imposte	6'780'000.00	6'225'000.00	41'811'025.70
400	11.48	Imposta sul reddito e sulla sostanza	5'100'000.00	4'575'000.00	33'445'625.40
401	2.70	Imposte sull'utile e sul capitale	1'200'000.00	1'200'000.00	5'845'842.20
402	0.23	Imposte immobiliari	100'000.00	100'000.00	2'122'002.85
403	0.86	Imposte speciali sul reddito della sostanza	380'000.00	350'000.00	397'555.25
41	1.74	Regalie e concessioni	775'000.00	1'205'000.00	2'097'649.90
410	1.74	Regalie e concessioni	775'000.00	1'205'000.00	2'097'649.90
42	11.86	Redditi della sostanza	5'270'000.00	5'145'000.00	4'859'041.98
420	0.05	Interessi da banche	20'000.00	30'000.00	15'045.61
421	0.01	Crediti	5'000.00	12'000.00	23'269.22
422	1.14	Collocamento di beni patrimoniali	508'000.00	490'000.00	291'098.60
424	0.00	Utili contabili su beni patrimoniali	0.00	0.00	12'700.00
427	10.66	Redditi immobiliari dei beni amministrativi	4'737'000.00	4'613'000.00	4'516'928.55
43	38.29	Ricavi per prestazioni, vendite, tasse, diritti e multe	17'006'500.00	16'525'500.00	16'479'301.34
430	0.11	Tasse d'esenzione	50'000.00	50'000.00	268'643.30
431	1.67	Tasse per servizi amministrativi	740'000.00	672'000.00	716'024.05
432	18.51	Ricavi ospedalieri, di case di cura e refezioni in genere	8'221'000.00	8'214'000.00	8'072'812.40
433	0.63	Tasse scolastiche	281'000.00	280'000.00	255'669.30



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

LOCARNO	
Pagina	10

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2015	PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
434	10.16	Altre tasse d'utilizzazione e servizi	4'514'000.00	4'451'000.00	4'456'265.10
435	0.27	Vendite	121'500.00	108'500.00	133'095.00
436	2.77	Rimborsi	1'229'000.00	1'155'000.00	783'336.05
437	3.85	Multe	1'710'000.00	1'410'000.00	1'676'541.74
438	0.20	Prestazioni proprie per investimenti	90'000.00	110'000.00	49'550.00
439	0.11	Altri ricavi per prestazioni e vendite	50'000.00	75'000.00	67'364.40
44	5.91	Contributi senza fine specifico	2'627'000.00	2'230'000.00	2'293'687.90
441	3.33	Partecipazione alle entrate del Cantone	1'477'000.00	1'280'000.00	1'105'295.90
444	2.59	Contributi cantonali	1'150'000.00	950'000.00	1'188'392.00
45	3.36	Rimborsi da enti pubblici	1'492'000.00	1'252'200.00	1'055'679.70
451	0.60	Cantone	268'000.00	253'000.00	268'239.80
452	2.76	Comuni e consorzi comunali	1'224'000.00	999'200.00	787'439.90
46	14.40	Contributi per spese correnti	6'394'660.00	5'672'660.00	6'307'323.27
461	7.63	Cantone	3'387'000.00	2'507'000.00	2'687'768.40
462	6.55	Comuni e consorzi comunali	2'909'000.00	3'097'000.00	3'628'345.17
469	0.22	Altri contributi per spese correnti	98'660.00	68'660.00	-8'790.30
48	0.52	Prelevamenti da finanziamenti speciali	230'000.00	230'000.00	228'600.00
480	0.52	Accantonamenti per la manut. straordinaria delle canalizzazioni	230'000.00	230'000.00	228'600.00
49	8.65	Accrediti interni	3'843'000.00	3'946'000.00	3'669'155.15
490	8.65	Accrediti interni	3'843'000.00	3'946'000.00	3'669'155.15



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

LOCARNO

Pagina

12

0	Amministratore generale, turismo, affari regionali, comunicazione	PREVENTIVO 2015		CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI	
015	CONSIGLIO COMUNALE E MUNICIPIO			
3	SPESE CORRENTI			
300.01	Onorario Municipio	273'000.00		274'705.20
300.10	Indennità per sedute Consiglio comunale	15'000.00		3'744.00
300.11	Indennità per commissioni municipali	2'000.00		279.00
300.12	Indennità per commissioni del Consiglio Comunale	35'000.00		30'419.00
300.14	Indennità rappresentanti soggetti esterni	30'000.00	0.00	53'370.00
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	19'000.00		19'093.40
310.01	Materiale di cancelleria e stampati	9'000.00		8'330.00
310.03	Stampa bilanci	1'000.00		1'000.00
315.01	Manutenzione mobilio	1'000.00		0.00
317.01	Rimborso spese di rappresentanza	3'000.00		2'091.10
318.02	Tasse telefoniche	4'000.00		3'628.75
318.11	Oneri processuali, giudiziari, ripetibili	2'000.00		5'050.00
318.19	Spese per ricevimenti	50'000.00		49'266.45
318.30	Spese per consulenze e perizie	30'000.00		28'488.25
318.61	Spese per promozione cinematografica	10'000.00		0.00
318.74	Tasse associazioni diverse	25'000.00		25'902.70
319.01	Spese varie	4'000.00		14'228.10
319.15	Spese per la comunicazione	30'000.00		50.00
365.40	Contributo ai partiti politici	45'000.00		45'000.00
4	RICAVI CORRENTI			
410.08	Indennità di rappresentanza nei consigli di amministrazione		50'000.00	5'738.40
	TOTALE RICAVI		50'000.00	5'738.40
	TOTALE SPESE	588'000.00		564'645.95
	SALDO		538'000.00	558'907.55



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

LOCARNO

Pagina

13

0	Amministr. generale, turismo, affari regionali, comunicazione	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
020	CANCELLERIA				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	670'000.00		580'000.00	565'528.40
301.04	Indennità ad apprendisti / personale educativo	40'000.00		33'000.00	51'926.70
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	46'000.00		40'000.00	39'839.85
304.01	Contributi cassa pensione	93'000.00		80'000.00	76'869.25
305.01	Premi assicurazione infortuni	7'000.00		6'000.00	5'855.80
309.01	Spese per assunzione personale	3'000.00		3'000.00	3'854.40
309.02	Spese per formazione personale	5'000.00		9'000.00	4'200.00
309.03	Spese varie a favore del personale	5'000.00		5'000.00	5'372.70
310.01	Materiale di cancelleria e stampati	42'000.00		42'000.00	48'111.98
310.04	Inserzioni varie	8'000.00		8'000.00	10'451.45
310.05	Libri, riviste e documentazioni varie	2'000.00		2'000.00	2'939.75
311.01	Acquisto mobilio	5'000.00		5'000.00	9'342.10
317.02	Rimborso spese per missioni d'ufficio	500.00		500.00	627.10
318.02	Tasse telefoniche	6'000.00		6'000.00	5'405.05
319.01	Spese varie	1'000.00		1'000.00	624.55
4	RICAVI CORRENTI				
431.01	Tasse di cancelleria		3'000.00	2'000.00	3'092.00
439.93	Entrate diverse (da transitori, fondi, ecc.)		10'000.00	25'000.00	10'467.00
490.01	Accredito interno per prestaz. dipendenti di altri servizi		10'000.00	10'000.00	10'000.00
	TOTALE RICAVI		23'000.00	37'000.00	23'559.00
	TOTALE SPESE	933'500.00		820'500.00	830'949.08
	SALDO		910'500.00	783'500.00	807'390.08



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

LOCARNO

Pagina

14

0	Amministratore generale, turismo, affari regionali, comunicazione	PREVENTIVO 2015		CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI	
025	UFFICIO CONTROLLO ABITANTI			
3	SPESE CORRENTI			
301.01	Stipendi al personale in organico	370'000.00		354'417.85
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	24'000.00		24'500.50
304.01	Contributi cassa pensione	41'000.00		38'828.65
305.01	Premi assicurazione infortuni	3'500.00		3'220.40
309.02	Spese per formazione personale	1'000.00		0.00
310.01	Materiale di cancelleria e stampati	4'000.00		4'221.05
311.01	Acquisto mobilio	1'000.00		955.65
317.02	Rimborso spese per missioni d'ufficio	0.00		0.00
317.03	Rimborso spese per uso veicoli privati	1'000.00		1'129.20
318.02	Tasse telefoniche	2'000.00		1'453.30
4	RICAVI CORRENTI			
431.01	Tasse di cancelleria		330'000.00	326'791.30
437.04	Multe per mancata notifica CA		5'000.00	753.30
	TOTALE RICAVI		335'000.00	327'544.60
	TOTALE SPESE	447'500.00		428'726.60
	SALDO		112'500.00	101'182.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

LOCARNO

Pagina

15

0	Amministr generale, turismo, affari regionali, comunicazione	PREVENTIVO 2015		CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI	
030	SERVIZIO DEL CONTENZIOSO			
3	SPESE CORRENTI			
301.01	Stipendi al personale in organico	186'000.00		165'530.30
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	12'000.00		11'077.70
304.01	Contributi cassa pensione	28'000.00		25'697.10
305.01	Premi assicurazione infortuni	2'000.00		1'552.30
309.02	Spese per formazione personale	1'000.00		0.00
310.01	Materiale di cancelleria e stampati	1'000.00		500.00
310.05	Libri, riviste e documentazioni varie	2'000.00		1'542.95
317.02	Rimborso spese per missioni d'ufficio	500.00		794.90
317.03	Rimborso spese per uso veicoli privati	500.00		175.20
318.02	Tasse telefoniche	500.00		497.40
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00
	TOTALE SPESE	233'500.00		207'367.85
	SALDO		233'500.00	207'367.85



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

LOCARNO

Pagina

16

0	Amministratore generale, turismo, affari regionali, comunicazione	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
040	GIUDICATURA DI PACE				
3	SPESE CORRENTI				
310.01	Materiale di cancelleria e stampati	200.00		200.00	200.00
316.01	Affitto occupazione immobili di terzi	10'000.00		0.00	0.00
318.02	Tasse telefoniche	800.00		800.00	790.30
318.81	Spese per raccolta ed incenerimento rifiuti	300.00		300.00	278.65
390.22	Addebito interno per affitto locali	0.00		5'000.00	5'053.00
4	RICAVI CORRENTI				
452.06	Rimborsi dai Comuni per spese giudicatura		2'000.00	1'200.00	1'187.00
	TOTALE RICAVI		2'000.00	1'200.00	1'187.00
	TOTALE SPESE	11'300.00		6'300.00	6'321.95
	SALDO		9'300.00	5'100.00	5'134.95



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

LOCARNO

Pagina

17

0	Amministratore generale, turismo, affari regionali, comunicazione	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
070	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E MILITARE				
3	SPESE CORRENTI				
318.38	Spese per la PC comunale	3'000.00		3'000.00	2'688.00
352.07	Rimborsi al Consorzio protezione civile	280'000.00		280'000.00	272'646.85
365.41	Contributo per tiro militare obbligatorio	200.00		500.00	25.00
383.01	Versamenti a finanziamenti speciali per rifugi P.C.	20'000.00		20'000.00	239'059.95
4	RICAVI CORRENTI				
430.02	Contributi sostitutivi per esonero costr. rifugi P.C.		20'000.00	20'000.00	239'059.95
	TOTALE RICAVI		20'000.00	20'000.00	239'059.95
	TOTALE SPESE	303'200.00		303'500.00	514'419.80
	SALDO		283'200.00	283'500.00	275'359.85



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

LOCARNO

Pagina

18

0	Amministratore generale, turismo, affari regionali, comunicazione	PREVENTIVO 2015		CONSUNTIVO 2013
		SPESA	RICAVI	
080	TURISMO E MANIFESTAZIONI VARIE			
3	SPESE CORRENTI			
301.01	Stipendi al personale in organico	343'000.00		339'779.85
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	22'000.00		22'437.60
304.01	Contributi cassa pensione	38'000.00		34'701.85
305.01	Premi assicurazione infortuni	3'300.00		3'005.80
306.01	Abbigliamenti	1'000.00		816.50
313.01	Acquisto materiale di consumo	1'000.00		66.75
313.02	Acquisto carburante e oli	3'000.00		7'435.91
313.17	Acquisto materiale per manifestazioni	30'000.00		34'846.70
315.03	Manutenzione veicoli	3'000.00		2'718.30
318.52	Spese per manifestazioni varie	50'000.00		29'174.55
318.65	Assicurazione incendi, danni acque e natura	0.00		3'815.50
318.67	Assicurazione RC/PC e tasse circolazione	4'000.00		3'330.20
318.68	Tassa sul traffico pesante TTPCP	1'000.00		780.95
319.10	Spese per opere di arredo turistico	100'000.00		42'779.80
360.01	Contributi a enti federali per il turismo	2'500.00		2'543.00
361.30	Contributo all'Ente cantonale per il turismo	500.00		500.00
362.01	Contributo all'Ente turistico Lago Maggiore	112'000.00		111'769.50
365.18	Contributi per manifestazioni cittadine	60'000.00		35'920.55
390.01	Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi	30'000.00		6'000.00
4	RICAVI CORRENTI			
427.31	Tasse ferratico e occupazione area pubblica		300'000.00	0.00
434.40	Tasse per uso attrezzature		45'000.00	42'157.70
436.01	Rimborso da assicurazioni per infortuni		2'000.00	1'103.30
490.01	Accredito interno per prestaz. dipendenti di altri servizi		50'000.00	50'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

LOCARNO

Pagina

19

0	Amministr generale, turismo, affari regionali, comunicazione	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
080	TURISMO E MANIFESTAZIONI VARIE				
	TOTALE RICAVI	804'300.00	397'000.00	332'000.00	93'261.00
	TOTALE SPESE			733'800.00	682'423.31
	SALDO		407'300.00	401'800.00	589'162.31



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

LOCARNO

Pagina

20

	Amministratore generale, turismo, affari regionali, comunicazione	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
0	Amministratore generale, turismo, affari regionali, comunicazione				
090	CORPO CIVICI POMPIERI				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	363'000.00		177'000.00	162'173.45
301.11	Indennità ai militi del fuoco	410'000.00		430'000.00	408'151.45
301.40	Gratifiche per anzianità di servizio	18'000.00		8'500.00	5'410.00
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	52'000.00		40'000.00	26'687.35
304.01	Contributi cassa pensione	36'000.00		19'000.00	20'240.80
305.01	Premi assicurazione infortuni	3'400.00		1'600.00	1'550.40
306.01	Abbigliamenti	3'000.00		4'000.00	2'514.77
309.03	Spese varie a favore del personale	9'000.00		9'000.00	9'000.00
310.01	Materiale di cancelleria e stampati	7'000.00		7'000.00	7'255.53
310.04	Inserzioni varie	1'000.00		1'000.00	853.65
311.01	Acquisto mobilio	2'000.00		3'000.00	176.00
311.02	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	10'000.00		10'000.00	13'508.14
312.02	Consumo energia elettrica	17'000.00		17'000.00	16'200.90
312.05	Consumo energia termica	19'000.00		19'000.00	18'574.15
313.01	Acquisto materiale di consumo	7'000.00		9'000.00	6'589.99
313.02	Acquisto carburante e oli	22'000.00		22'000.00	21'069.36
313.15	Acquisto materiale di pulizia	1'000.00		1'000.00	2'570.05
313.16	Materiale, accessori di ricambio per veicoli e macchine	2'000.00		2'000.00	2'291.00
315.01	Manutenzione mobilio	1'000.00		2'000.00	387.05
315.02	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	1'000.00		1'000.00	1'183.45
315.03	Manutenzione veicoli	15'000.00		16'000.00	14'439.80
316.01	Affitto occupazione immobili di terzi	2'000.00		2'000.00	2'125.00
316.12	Affitto natante	3'500.00		3'500.00	3'671.30
317.01	Rimborso spese di rappresentanza	500.00		500.00	131.20
318.02	Tasse telefoniche	7'000.00		7'000.00	7'254.75
318.03	Spese per affrancazioni postali	1'000.00		1'000.00	1'609.00
318.13	Indennità per spese d'amministrazione	4'000.00		4'000.00	4'028.50



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

LOCARNO

Pagina

21

0	Amministratore generale, turismo, affari regionali, comunicazione	PREVENTIVO 2015		CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI	
090	CORPO CIVICI POMPIERI			
3	SPESE CORRENTI			
318.65	Assicurazione incendi, danni acque e natura	6'000.00		7'801.50
318.74	Tasse associazioni diverse	500.00		1'614.00
390.04	Addebito interno per manutenzione stabili	5'000.00		353.50
390.06	Addebito interno per contratti servizi manutenzione	1'000.00		1'598.40
390.22	Addebito interno per affitto locali	347'000.00		346'936.00
4	RICAVI CORRENTI			
431.11	Tasse per consulenza / formazione a terzi		10'000.00	2'562.40
434.42	Tasse servizi cilindri di sicurezza		27'000.00	27'150.00
436.03	Indennità PG per servizio militare e PC		0.00	564.00
436.51	Rimborsi dal Cantone per manutenzione veicoli e attrezzature		55'000.00	56'012.00
436.55	Rimborsi dal Cantone per corsi formazione pompieri		60'000.00	40'066.00
436.60	Rimborsi per servizi		5'000.00	5'000.00
452.03	Rimb. dai Comuni per spese del corpo pompieri		790'000.00	633'004.00
461.04	Contr. dal Cantone per servizio anti inquinamento		40'000.00	37'113.00
490.22	Accredito interno per affitto locali		14'000.00	14'000.00
	TOTALE RICAVI		1'001'000.00	815'471.40
	TOTALE SPESE	1'376'900.00		1'117'950.44
	SALDO		375'900.00	302'479.04



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

LOCARNO

Pagina

22

0	Amministr. generale, turismo, affari regionali, comunicazione	PREVENTIVO 2015		CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI	
095	SEZIONE MONTAGNA CORPO CIVICI POMPIERI			
3	SPESE CORRENTI			
301.11	Indennità ai militi del fuoco	60'000.00		52'112.10
301.40	Gratifiche per anzianità di servizio	3'700.00		0.00
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	3'000.00		1'715.65
306.01	Abbigliamenti	1'000.00		0.00
309.03	Spese varie a favore del personale	5'000.00		4'952.00
310.01	Materiale di cancelleria e stampati	500.00		500.00
311.02	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	1'000.00		1'232.22
313.01	Acquisto materiale di consumo	1'000.00		0.00
313.02	Acquisto carburante e oli	500.00		253.79
315.02	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	1'000.00		32.00
315.03	Manutenzione veicoli	2'000.00		2'695.65
318.02	Tasse telefoniche	1'000.00		705.30
318.13	Indennità per spese d'amministrazione	5'000.00		5'000.00
318.67	Assicurazione RC/PC e tasse circolazione	1'000.00		1'230.60
390.22	Addebito interno per affitto locali	14'000.00		14'000.00
4	RICAVI CORRENTI			
436.51	Rimborsi dal Cantone per manutenzione veicoli e attrezzature		7'000.00	7'278.00
452.03	Rimb. dai Comuni per spese del corpo pompieri		60'000.00	49'953.00
	TOTALE RICAVI		67'000.00	57'231.00
	TOTALE SPESE	99'700.00		84'429.31
	SALDO		32'700.00	27'198.31



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

LOCARNO

Pagina 23

1	Sicurezza	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
100	CORPO DI POLIZIA				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	4'580'000.00		4'410'000.00	4'131'671.70
301.15	Indennità per servizio notturno e festivo	190'000.00		150'000.00	185'455.85
301.40	Gratifiche per anzianità di servizio	0.00		0.00	43'707.50
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	320'000.00		275'000.00	296'367.70
304.01	Contributi cassa pensione	510'000.00		430'000.00	479'835.90
305.01	Premi assicurazione infortuni	48'000.00		42'000.00	39'792.60
306.01	Abbigliamenti	100'000.00		50'000.00	61'278.00
309.01	Spese per assunzione personale	1'000.00		1'000.00	1'445.90
309.02	Spese per formazione personale	170'000.00		100'000.00	152'378.75
309.03	Spese varie a favore del personale	2'000.00		2'000.00	2'043.20
310.01	Materiale di cancelleria e stampati	35'000.00		35'000.00	39'997.20
310.05	Libri, riviste e documentazioni varie	500.00		2'000.00	305.85
311.01	Acquisto mobilio	5'000.00		5'000.00	6'812.30
311.07	Acquisto armi	10'000.00		30'000.00	7'709.90
312.02	Consumo energia elettrica	25'000.00		30'000.00	23'598.75
312.05	Consumo energia termica	44'000.00		45'000.00	43'067.20
313.07	Acquisto munizioni	5'000.00		10'000.00	0.00
313.15	Acquisto materiale di pulizia	1'000.00		1'500.00	900.00
315.01	Manutenzione mobilio	2'000.00		2'000.00	2'758.05
317.15	Indennità per pasti al personale	20'000.00		13'000.00	19'229.00
318.01	Tasse conto corrente postale	11'000.00		11'000.00	14'876.98
318.02	Tasse telefoniche	21'000.00		22'000.00	20'968.25
318.03	Spese per affrancazioni postali	7'000.00		8'000.00	6'786.95
318.74	Tasse associazioni diverse	4'000.00		5'000.00	4'010.00
319.01	Spese varie	8'000.00		8'000.00	11'690.85
390.01	Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi	34'000.00		34'000.00	33'200.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

LOCARNO

Pagina

24

	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
	SPESE	RICAVI		
1	Sicurezza			
100	CORPO DI POLIZIA			
3	SPESE CORRENTI			
390.22	Addebito interno per affitto locali	382'000.00	382'000.00	381'575.00
4	RICAVI CORRENTI			
410.02	Tasse per affissioni e pubblicità	210'000.00	210'000.00	193'541.60
410.03	Tasse per concessioni permessi da ballo e prolungamento orario	15'000.00	15'000.00	13'145.80
427.31	Tasse terratico e occupazione area pubblica	750'000.00	730'000.00	993'656.00
427.32	Tasse per concessione insegne	17'000.00	17'000.00	16'389.40
427.35	Tasse per posa tende	40'000.00	40'000.00	36'357.10
431.05	Tasse per intimazione precetti	130'000.00	80'000.00	80'045.00
431.06	Tasse collaudo ciclomotori	1'000.00	1'000.00	608.00
434.41	Tasse per prestazioni varie	170'000.00	157'000.00	143'834.50
436.01	Rimborso da assicurazioni per infortuni	50'000.00	20'000.00	61'042.00
437.01	Multe di polizia	1'700'000.00	1'400'000.00	1'675'588.44
441.04	Quota tassa sui cani	45'000.00	18'000.00	19'550.00
452.02	Rimborsi dai Comuni per servizio di polizia	320'000.00	240'000.00	50'000.00
490.01	Accredito interno per prestaz. dipendenti di altri servizi	349'000.00	349'000.00	348'300.00
	TOTALE RICAVI	3'797'000.00	3'277'000.00	3'632'057.84
	TOTALE SPESE	6'535'500.00	6'103'500.00	6'011'463.38
	SALDO		2'826'500.00	2'379'405.54



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

LOCARNO

Pagina

25

1	Sicurezza	PREVENTIVO 2015		CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI	
101	SERVIZIO VEICOLI E ATTREZZATURE TECNICHE			
3	SPese CORRENTI			
311.04	Acquisto installazioni ed apparecchiature tecniche	45'000.00		54'730.75
313.01	Acquisto materiale di consumo	1'000.00		887.75
313.02	Acquisto carburante e oli	40'000.00		38'047.30
313.16	Materiale,accessori di ricambio per veicoli e macchine	10'000.00		39'010.20
315.03	Manutenzione veicoli	32'000.00		28'028.20
315.04	Manutenzione installazioni ed apparecchiature tecniche	55'000.00		61'704.40
316.50	Leasing	6'000.00		43'868.40
318.02	Tasse telefoniche	1'000.00		822.70
318.65	Assicurazione incendi, danni acque e natura	2'000.00		1'820.40
318.67	Assicurazione RC/PC e tasse circolazione	20'000.00		20'995.00
390.01	Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi	59'000.00		55'400.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00
	TOTALE SPESE	271'000.00		345'315.10
	SALDO		271'000.00	345'315.10



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

LOCARNO

Pagina

26

	Sicurezza	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
102	REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE				
3	SPESE CORRENTI				
311.05	Acquisto installazioni luminose e segnaletica	60'000.00		60'000.00	60'491.10
312.02	Consumo energia elettrica	10'000.00		10'000.00	11'060.05
313.01	Acquisto materiale di consumo	10'000.00		10'000.00	9'546.75
314.14	Manutenzione segnaletica orizzontale	62'000.00		75'000.00	61'760.95
315.05	Manutenzione installazioni luminose e segnali	40'000.00		40'000.00	53'035.45
318.65	Assicurazione incendi, danni acque e natura	18'000.00		18'000.00	20'547.55
390.01	Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi	187'000.00		187'000.00	192'100.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.41	Tasse per prestazioni varie		40'000.00	30'000.00	49'743.90
	TOTALE RICAVI		40'000.00	30'000.00	49'743.90
	TOTALE SPESE	387'000.00		400'000.00	408'541.85
	SALDO		347'000.00	370'000.00	358'797.95



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

LOCARNO

Pagina

27

	Sicurezza	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
1	Sicurezza				
103	PARCHIMETRI E POSTEGGI				
3	SPESE CORRENTI				
312.02	Consumo energia elettrica	2'000.00		2'000.00	2'396.20
313.01	Acquisto materiale di consumo	30'000.00		30'000.00	48'240.80
315.06	Manutenzione parchimetri	55'000.00		55'000.00	57'326.00
318.65	Assicurazione incendi, danni acque e natura	4'000.00		4'000.00	3'871.00
390.01	Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi	110'000.00		110'000.00	107'800.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.33	Tasse parchimetri		2'200'000.00	2'100'000.00	2'085'820.35
	TOTALE RICAVI		2'200'000.00	2'100'000.00	2'085'820.35
	TOTALE SPESE	201'000.00		201'000.00	219'634.00
	SALDO	1'999'000.00		-1'899'000.00	-1'866'186.35



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

LOCARNO

Pagina

28

	1	Sicurezza	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
			SPESE	RICAVI		
	160	MANUTENZIONE PORTO NATANTI				
	3	SPESE CORRENTI				
	312.01	Consumo acqua	1'000.00		1'000.00	955.65
	314.09	Manutenzione porto	2'000.00		8'000.00	1'984.65
	361.66	Tassa demanio cantonale	11'000.00		11'000.00	10'571.60
	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		210'000.00	202'000.00	209'643.95
	439.90	Entrate varie		2'000.00	2'000.00	1'500.00
		TOTALE RICAVI		212'000.00	204'000.00	211'143.95
		TOTALE SPESE	24'000.00		30'000.00	23'511.90
		SALDO	188'000.00		-174'000.00	-187'632.05



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

LOCARNO	
Pagina	29

2	Educazione, culto	PREVENTIVO 2015		CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI	
200	SCUOLA DELL'INFANZIA			
3	SPESE CORRENTI			
302.01	Stipendi e indennità ai docenti	1'480'000.00		1'306'388.10
302.20	Stipendi supplenze docenti	40'000.00		32'453.90
302.40	Gratifiche per anzianità di servizio	15'000.00		13'908.00
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	100'000.00		93'407.90
304.02	Contributi cassa pensione cantonale	170'000.00		151'019.85
305.02	Premi assicurazione infortuni docenti	2'000.00		1'685.70
310.01	Materiale di cancelleria e stampati	1'000.00		1'003.30
310.20	Materiale scolastico e didattico	35'000.00		33'540.25
316.01	Affitto occupazione immobili di terzi	12'000.00		11'866.00
317.08	Sussidi passegiate e uscite di studio	3'000.00		3'169.40
318.27	Spese per trasporto allievi	2'000.00		1'986.95
318.50	Spese per allievi fuori sede	6'000.00		6'060.00
4	RICAVI CORRENTI			
436.01	Rimborso da assicurazioni per infortuni		6'000.00	0.00
461.02	Contributi dal Cantone per stipendi docenti		660'000.00	630'060.00
	TOTALE RICAVI		666'000.00	630'060.00
	TOTALE SPESE	1'866'000.00		1'656'489.35
	SALDO		1'200'000.00	1'026'429.35



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

LOCARNO

Pagina

30

2	Educazione, culto	PREVENTIVO 2015		CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI	
201	SERVIZI SCUOLE DELL'INFANZIA			
3	SPESE CORRENTI			
301.01	Stipendi al personale in organico	520'000.00		534'410.05
301.03	Stipendi al personale straordinario	20'000.00		42'201.40
301.40	Gratifiche per anzianità di servizio	0.00		5'745.40
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	34'000.00		41'057.50
304.01	Contributi cassa pensione	45'000.00		49'953.45
305.01	Premi assicurazione infortuni	5'300.00		5'511.40
311.01	Acquisto mobilio	5'000.00		23'705.30
311.02	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	3'000.00		5'294.70
312.01	Consumo acqua	3'000.00		4'290.40
312.02	Consumo energia elettrica	21'000.00		20'445.65
312.03	Consumo gas	48'000.00		47'796.40
312.05	Consumo energia termica	68'000.00		66'891.75
313.01	Acquisto materiale di consumo	2'000.00		2'015.65
313.10	Acquisto generi alimentari	100'000.00		110'773.20
313.15	Acquisto materiale di pulizia	15'000.00		14'966.00
315.01	Manutenzione mobilio	1'000.00		769.75
318.02	Tasse telefoniche	1'500.00		1'257.30
318.65	Assicurazione incendi, danni acque e natura	12'000.00		20'999.85
318.98	Spese per servizio catering	20'000.00		19'305.30
390.04	Addebito interno per manutenzione stabili	26'000.00		89'987.50
390.06	Addebito interno per contratti servizi manutenzione	12'000.00		20'394.80
4	RICAVI CORRENTI			
432.01	Partecipazione a spese di refezione		195'000.00	178'393.70
436.01	Rimborso da assicurazioni per infortuni		20'000.00	0.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

2	Educazione, culto	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
201	SERVIZI SCUOLE DELL'INFANZIA				
	TOTALE RICAVI	961'800.00	215'000.00	215'000.00	178'393.70
	TOTALE SPESE			989'300.00	1'127'772.75
	SALDO		746'800.00	774'300.00	949'379.05



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

LOCARNO

Pagina 32

2	Educazione, culto	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESA	RICAVI		
210	SCUOLE ELEMENTARI				
3	SPESE CORRENTI				
302.01	Stipendi e indennità ai docenti	3'290'000.00		3'200'000.00	3'062'425.70
302.20	Stipendi supplenze docenti	130'000.00		130'000.00	176'010.45
302.40	Gratifiche per anzianità di servizio	30'000.00		30'000.00	46'554.00
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	230'000.00		215'000.00	231'752.30
304.01	Contributi cassa pensione	24'000.00		11'000.00	13'329.80
304.02	Contributi cassa pensione cantonale	530'000.00		520'000.00	532'987.15
305.02	Premi assicurazione infortuni docenti	5'000.00		5'000.00	4'208.85
309.02	Spese per formazione personale	2'000.00		3'000.00	383.00
310.01	Materiale di cancelleria e stampati	7'000.00		7'000.00	9'200.90
310.05	Libri, riviste e documentazioni varie	2'000.00		2'000.00	1'442.00
310.20	Materiale scolastico e didattico	70'000.00		70'000.00	75'352.55
310.21	Libri per biblioteca scolastica	4'000.00		4'000.00	4'602.25
316.01	Affitto occupazione immobili di terzi	35'000.00		35'000.00	35'000.00
317.08	Sussidi passeggiate e uscite di studio	5'000.00		5'000.00	10'578.40
317.12	Spese per scuola montana	23'000.00		23'000.00	26'164.50
318.18	Spese per entrate a impianti sportivi	20'000.00		20'000.00	40'907.20
318.27	Spese per trasporto allievi	5'000.00		20'000.00	4'227.00
318.50	Spese per allievi fuori sede	300'000.00		270'000.00	314'273.10
319.01	Spese varie	5'000.00		5'000.00	4'353.70
365.11	Contributi straordinari per manifestazioni culturali	5'000.00		5'000.00	11'484.70
365.23	Contributo a SUPSI per borsa di studio dottorale	12'000.00		12'000.00	12'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
433.01	Tasse scolastiche allievi di altri Comuni		5'000.00	5'000.00	1'240.00
436.01	Rimborso da assicurazioni per infortuni		30'000.00	30'000.00	0.00
436.03	Indennità PG per servizio militare e PC		3'000.00	3'000.00	18'345.60
461.02	Contributi dal Cantone per stipendi docenti		1'220'000.00	1'120'000.00	1'214'527.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
	SPESE	RICAVI		
2 Educazione, culto				
210 SCUOLE ELEMENTARI				
TOTALE RICAVI	4'734'000.00	1'258'000.00	1'158'000.00	1'234'112.60
TOTALE SPESE			4'592'000.00	4'617'237.55
SALDO		3'476'000.00	3'434'000.00	3'383'124.95

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

2	Educazione, culto	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
211	SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	342'000.00		370'000.00	345'255.55
301.03	Stipendi al personale straordinario	20'000.00		20'000.00	47'232.60
301.40	Grafiche per anzianità di servizio	0.00		5'000.00	5'132.60
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	23'000.00		24'000.00	27'181.85
304.01	Contributi cassa pensione	31'000.00		33'000.00	32'403.15
305.01	Premi assicurazione infortuni	3'500.00		3'600.00	3'577.20
306.01	Abbigliamenti	1'000.00		1'000.00	185.05
311.01	Acquisto mobilio	3'000.00		3'000.00	11'475.30
311.02	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	1'000.00		1'000.00	169.80
311.11	Acquisti per ludoteca e biblioteca	3'000.00		3'000.00	2'053.70
312.01	Consumo acqua	6'000.00		6'000.00	7'711.75
312.02	Consumo energia elettrica	45'000.00		40'000.00	47'898.15
312.04	Consumo combustibile per riscaldamento	40'000.00		37'000.00	44'039.39
312.05	Consumo energia termica	150'000.00		165'000.00	160'385.80
313.01	Acquisto materiale di consumo	3'000.00		3'000.00	4'670.00
313.02	Acquisto carburante e oli	2'000.00		2'000.00	2'764.25
313.15	Acquisto materiale di pulizia	20'000.00		20'000.00	19'638.40
315.01	Manutenzione mobilio	5'000.00		5'000.00	5'445.70
315.03	Manutenzione veicoli	7'000.00		7'000.00	17'482.00
318.02	Tasse telefoniche	6'000.00		6'000.00	6'793.70
318.03	Spese per affrancazioni postali	5'000.00		5'000.00	4'884.70
318.60	Spese per mensa scolastica	100'000.00		95'000.00	107'187.60
318.65	Assicurazione incendi, danni acque e natura	22'000.00		32'000.00	36'621.20
318.67	Assicurazione RC/PC e tasse circolazione	4'000.00		4'000.00	4'125.90
318.68	Tassa sul traffico pesante TTPCP	3'500.00		3'500.00	3'300.00
390.04	Addebito interno per manutenzione stabili	65'000.00		65'000.00	148'905.45
390.06	Addebito interno per contratti servizi manutenzione	20'000.00		20'000.00	28'174.30



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

LOCARNO

Pagina

35

		PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
2	Educazione, culto				
211	SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI				
4	RICAVI CORRENTI				
427.01	Affitto stabili		22'000.00	22'000.00	19'136.00
432.01	Partecipazione a spese di refezione		65'000.00	55'000.00	64'244.80
436.01	Rimborso da assicurazioni per infortuni		10'000.00	30'000.00	0.00
436.20	Rimborso spese di riscaldamento		4'000.00	4'000.00	4'000.00
	TOTALE RICAVI		101'000.00	111'000.00	87'380.80
	TOTALE SPESE	931'000.00		979'100.00	1'124'695.09
	SALDO		830'000.00	868'100.00	1'037'314.29



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

LOCARNO

Pagina 37

2	Educazione, culto	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
225	SERVIZIO DENTARIO E SANITARIO				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	0.00		0.00	197'853.30
301.40	Gratifiche per anzianità di servizio	0.00		0.00	4'131.30
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	0.00		0.00	13'678.00
304.01	Contributi cassa pensione	0.00		0.00	29'118.40
305.01	Premi assicurazione infortuni	0.00		0.00	1'850.60
310.01	Materiale di cancelleria e stampati	0.00		0.00	850.00
313.01	Acquisto materiale di consumo	2'000.00		2'000.00	3'174.68
313.21	Acquisto medicinali	0.00		0.00	587.15
315.17	Manutenzione apparecchi sanitari	0.00		0.00	3'368.55
318.02	Tasse telefoniche	0.00		0.00	363.30
318.06	Indennità al medico dentista	120'000.00		140'000.00	0.00
351.02	Rimborsi al Cantone per servizio dentario scolastico	20'000.00		20'000.00	20'943.15
352.01	Rimborsi a Comuni per servizio dentario	5'000.00		5'000.00	5'162.75
4	RICAVI CORRENTI				
432.07	Partecipazione famiglie e casse malati alle spese		18'000.00	18'000.00	13'556.45
434.30	Tasse di cura servizio dentario		10'000.00	10'000.00	12'395.50
461.03	Contr. dal Cantone per servizio dentario scolastico		45'000.00	40'000.00	45'007.10
	TOTALE RICAVI		73'000.00	68'000.00	70'959.05
	TOTALE SPESE	147'000.00		167'000.00	281'081.18
	SALDO		74'000.00	99'000.00	210'122.13



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

LOCARNO

Pagina 38

2	Educazione, culto	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
235	SERVIZIO ASSISTENZA PARASCOLASTICA E GIOCCOSCUOLA				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	63'000.00		63'000.00	62'818.60
301.03	Stipendi al personale straordinario	5'000.00		5'000.00	1'765.00
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	4'500.00		4'500.00	4'511.70
304.01	Contributi cassa pensione	8'000.00		8'000.00	8'069.00
305.01	Premi assicurazione infortuni	700.00		700.00	605.60
313.01	Acquisto materiale di consumo	500.00		500.00	0.00
318.02	Tasse telefoniche	500.00		500.00	344.00
319.01	Spese varie	500.00		1'000.00	364.30
4	RICAVI CORRENTI				
432.01	Partecipazione a spese di refezione		20'000.00	22'000.00	15'320.20
	TOTALE RICAVI		20'000.00	22'000.00	15'320.20
	TOTALE SPESE	82'700.00		83'200.00	78'478.20
	SALDO		62'700.00	61'200.00	63'158.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

LOCARNO

Pagina 39

2	Educazione, culto	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
250	SCUOLA POPOLARE DI MUSICA				
3	SPESE CORRENTI				
301.40	Gratifiche per anzianità di servizio	0.00		0.00	15'267.75
302.10	Compenso agli animatori	340'000.00		340'000.00	333'361.30
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	22'000.00		22'000.00	23'822.20
304.01	Contributi cassa pensione	22'000.00		22'000.00	21'514.40
305.01	Premi assicurazione infortuni	3'500.00		3'500.00	3'171.50
309.02	Spese per formazione personale	1'000.00		1'000.00	0.00
310.01	Materiale di cancelleria e stampati	1'500.00		1'500.00	1'354.15
310.20	Materiale scolastico e didattico	1'000.00		1'000.00	0.00
311.02	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	1'000.00		2'000.00	0.00
315.02	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	2'000.00		3'000.00	1'916.00
318.02	Tasse telefoniche	1'000.00		1'000.00	583.20
319.01	Spese varie	3'000.00		3'000.00	2'520.00
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		250'000.00	250'000.00	227'377.30
433.06	Tassa amministrativa		18'000.00	18'000.00	18'900.00
436.03	Indennità PG per servizio militare e PC		0.00	0.00	2'793.25
461.06	Contributi dal Cantone per la SPM		30'000.00	30'000.00	30'000.00
462.08	Contributi da Comuni per SPM		1'000.00	1'000.00	500.00
469.10	Contributo Associazione Amici SPML		3'000.00	3'000.00	2'550.00
469.11	Contributi privati		2'000.00	2'000.00	1'500.00
	TOTALE RICAVI		304'000.00	304'000.00	283'620.55
	TOTALE SPESE	433'000.00		435'000.00	438'510.50
	SALDO		129'000.00	131'000.00	154'889.95



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

LOCARNO	
Pagina	40

	Educazione, culto	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
2	CORSI DI ITALIANO PER ADULTI				
3	SPESE CORRENTI				
302.10	Compenso agli animatori	6'000.00		6'000.00	7'600.00
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	300.00		300.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
433.03	Tasse per corsi di italiano		8'000.00	7'000.00	8'152.00
	TOTALE RICAVI		8'000.00	7'000.00	8'152.00
	TOTALE SPESE	6'300.00		6'300.00	7'600.00
	SALDO	1'700.00		-700.00	-552.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

LOCARNO

Pagina 41

	Educazione, culto	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
2	CULTO				
260	3 SPESE CORRENTI				
312.02	Consumo energia elettrica	8'000.00		8'000.00	7'743.40
315.01	Manutenzione mobilio	1'000.00		1'000.00	2'856.50
318.34	Spese di culto	500.00		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	15'000.00		20'000.00	23'512.40
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	10'000.00		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	45'000.00		40'000.00	40'000.00
390.04	Addebito interno per manutenzione stabili	10'000.00		10'000.00	7'539.55
390.06	Addebito interno per contratti servizi manutenzione	1'000.00		1'000.00	982.80
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		660.00	660.00	659.70
	TOTALE RICAVI		80'660.00	80'660.00	80'659.70
	TOTALE SPESE	196'000.00		196'000.00	198'734.65
	SALDO		115'340.00	115'340.00	118'074.95



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

LOCARNO

Pagina

42

3	Cultura	AMMINISTRAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE	PREVENTIVO 2015		CONSUNTIVO 2013
			SPESE	RICAVI	
300		AMMINISTRAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE			
3		SPESE CORRENTI			
301.01		Stipendi al personale in organico	135'000.00		133'888.35
301.40		Grafiche per anzianità di servizio	0.00		7'313.60
303.01		Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	9'000.00		9'588.30
304.01		Contributi cassa pensione	17'000.00		17'994.50
305.01		Premi assicurazione infortuni	1'300.00		1'287.10
309.02		Spese per formazione personale	500.00		0.00
310.01		Materiale di cancelleria e stampati	3'000.00		3'057.65
310.05		Libri, riviste e documentazioni varie	2'000.00		4'557.65
313.02		Acquisto carburante e oli	2'000.00		2'034.80
315.03		Manutenzione veicoli	3'000.00		7'605.05
316.01		Affitto occupazione immobili di terzi	3'000.00	0.00	3'628.80
317.02		Rimborso spese per missioni d'ufficio	1'000.00		1'500.30
318.02		Tasse telefoniche	2'000.00		2'027.50
318.53		Spese per manifestazioni culturali	4'000.00		4'360.00
318.65		Assicurazione incendi, danni acque e natura	30'000.00		32'398.30
318.67		Assicurazione RC/PC e tasse circolazione	1'000.00		1'264.60
318.74		Tasse associazioni diverse	1'000.00		990.00
365.02		Contributi ricorrenti a società musicali, di canto, teatro e arte video	140'000.00		108'176.50
365.06		Contributo al Festival internazionale del Film	250'000.00		250'000.00
365.11		Contributi straordinari per manifestazioni culturali	2'000.00		1'625.00
390.01		Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi	125'000.00		126'000.00
		TOTALE RICAVI		0.00	0.00
		TOTALE SPESE	731'800.00		719'298.00
		SALDO		731'800.00	719'298.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

LOCARNO

Pagina

43

3	Cultura	PREVENTIVO 2015		CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI	
305	PINACOTECA CASA RUSCA			
3	SPESE CORRENTI			
301.01	Stipendi al personale in organico	125'000.00		118'854.45
301.03	Stipendi al personale straordinario	10'000.00		17'781.25
301.15	Indennità per servizio notturno e festivo	3'000.00		0.00
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	9'000.00		8'087.90
304.01	Contributi cassa pensione	11'000.00		11'642.20
305.01	Premi assicurazione infortuni	1'300.00		625.50
306.01	Abbigliamenti	2'000.00		2'111.00
310.01	Materiale di cancelleria e stampati	1'000.00		1'499.90
310.05	Libri, riviste e documentazioni varie	3'000.00		3'013.20
312.01	Consumo acqua	500.00		406.80
312.02	Consumo energia elettrica	4'000.00		6'532.10
312.04	Consumo combustibile per riscaldamento	7'000.00		7'500.65
313.01	Acquisto materiale di consumo	10'000.00		12'286.70
313.15	Acquisto materiale di pulizia	2'000.00		2'705.45
313.17	Acquisto materiale per manifestazioni	1'000.00		939.60
315.08	Restauro opere d'arte / documenti d'archivio	3'000.00		4'807.80
318.02	Tasse telefoniche	1'500.00		1'529.70
318.03	Spese per affrancazioni postali	6'000.00		5'945.50
318.14	Spese per pubblicità e propaganda	5'000.00		6'054.10
318.30	Spese per consulenze e perizie	25'000.00	0.00	0.00
318.33	Spese per servizio di sorveglianza	15'000.00	11'000.00	15'271.05
318.51	Spese per esposizioni	345'000.00	250'000.00	368'771.55
318.65	Assicurazione incendi, danni acque e natura	3'000.00	5'000.00	5'206.90
390.04	Addebito interno per manutenzione stabili	5'000.00	5'000.00	2'673.40
390.06	Addebito interno per contratti servizi manutenzione	9'000.00	9'000.00	9'279.15
4	RICAVI CORRENTI			
434.21	Tasse d'entrata visitatori		30'000.00	18'749.75



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

LOCARNO
Pagina
44

3	Cultura	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
305	PINACOTECA CASA RUSCA				
4	RICAVI CORRENTI				
435.10	Vendita cataloghi		20'000.00	12'000.00	25'522.20
436.01	Rimborso da assicurazioni per infortuni		5'000.00	5'000.00	0.00
461.20	Contributi dal Cantone per esposizioni		30'000.00	20'000.00	51'000.00
469.05	Contributi privati per esposizioni		80'000.00	50'000.00	-26'500.00
	TOTALE RICAVI		165'000.00	117'000.00	68'771.95
	TOTALE SPESE	607'300.00		513'800.00	613'525.85
	SALDO		442'300.00	396'800.00	544'753.90



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

LOCARNO

Pagina

45

3	Cultura	PREVENTIVO 2015		CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI	
310	CASTELLO VISCONTEO E CASORELLA			
3	SPESE CORRENTI			
301.01	Stipendi al personale in organico	135'000.00		134'638.55
301.03	Stipendi al personale straordinario	20'000.00		17'704.40
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	10'000.00		11'018.40
304.01	Contributi cassa pensione	13'000.00		13'251.00
305.01	Premi assicurazione infortuni	1'500.00		2'074.30
306.01	Abbigliamenti	1'000.00		844.50
310.06	Stampa cataloghi e biglietti	1'000.00		0.00
312.01	Consumo acqua	1'000.00		1'378.90
312.02	Consumo energia elettrica	14'000.00		13'150.20
312.03	Consumo gas	11'000.00		10'930.50
313.01	Acquisto materiale di consumo	5'000.00		4'361.90
313.15	Acquisto materiale di pulizia	2'000.00		1'752.50
315.01	Manutenzione mobilio	1'000.00		1'998.50
315.02	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	0.00		162.00
315.08	Restauro opere d'arte / documenti d'archivio	2'000.00		4'020.00
315.10	Manutenzione esposizione permanente	4'000.00		15'135.85
318.02	Tasse telefoniche	2'000.00		2'768.30
318.33	Spese per servizio di sorveglianza	16'000.00		16'176.01
318.65	Assicurazione incendi, danni acque e natura	8'000.00		12'783.95
390.04	Addebito interno per manutenzione stabili	20'000.00		46'294.10
390.06	Addebito interno per contratti servizi manutenzione	20'000.00		18'650.85
4	RICAVI CORRENTI			
434.21	Tasse d'entrata visitatori		20'000.00	15'383.60
434.44	Tasse per utilizzo spazi		5'000.00	2'250.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

LOCARNO

Pagina

46

3	Cultura	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
310	CASTELLO VISCONTEO E CASORELLA				
	TOTALE RICAVI		25'000.00	25'000.00	17'633.60
	TOTALE SPESE	287'500.00		298'500.00	329'094.71
	SALDO		262'500.00	273'500.00	311'461.11



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

LOCARNO

Pagina

47

3	Cultura	PREVENTIVO 2015		CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI	
315	ARCHIVIO STORICO E AMMINISTRATIVO			
3	SPESE CORRENTI			
301.01	Stipendi al personale in organico	135'000.00		135'628.65
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	8'000.00		9'715.60
304.01	Contributi cassa pensione	18'000.00		18'598.40
305.01	Premi assicurazione infortuni	1'300.00		1'282.70
309.02	Spese per formazione personale	1'000.00		100.00
310.01	Materiale di cancelleria e stampati	500.00		500.00
310.05	Libri, riviste e documentazioni varie	1'000.00		1'674.93
310.08	Materiale di archiviazione	2'000.00		5'502.50
317.02	Rimborso spese per missioni d'ufficio	500.00		456.00
318.02	Tasse telefoniche	500.00		363.30
318.74	Tasse associazioni diverse	500.00		150.00
4	RICAVI CORRENTI			
436.03	Indennità PG per servizio militare e PC		0.00	216.00
	TOTALE RICAVI		0.00	216.00
	TOTALE SPESE	168'300.00		173'972.08
	SALDO		168'300.00	173'756.08



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

LOCARNO

Pagina

48

3	Cultura	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESA	RICAVI		
320	PALAZZO MORETTINI				
3	SPESA CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	67'000.00		35'000.00	65'892.70
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	4'000.00		4'000.00	4'471.10
304.01	Contributi cassa pensione	7'000.00		6'000.00	6'715.45
305.01	Premi assicurazione infortuni	600.00		600.00	600.20
312.01	Consumo acqua	500.00		500.00	385.50
318.65	Assicurazione incendi, danni acque e natura	5'000.00		6'000.00	7'268.40
390.04	Addebito interno per manutenzione stabili	5'000.00		5'000.00	0.00
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 SPESA	89'100.00		57'100.00	85'333.35
	SALDO		49'100.00	17'100.00	45'333.35



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

LOCARNO

Pagina 49

		PREVENTIVO 2015		CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI	
4	Sport e tempo libero, Centro informatico			
400	AMMINISTRAZIONE E PROMOZIONE ATTIVITA'			
3	SPESE CORRENTI			
301.01	Stipendi al personale in organico	100'000.00		98'494.55
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	6'000.00		6'624.50
304.01	Contributi cassa pensione	12'000.00		12'478.35
305.01	Premi assicurazione infortuni	1'000.00		889.20
310.01	Materiale di cancelleria e stampati	1'000.00		793.80
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	500.00		0.00
318.02	Tasse telefoniche	1'000.00		2'062.35
318.52	Spese per manifestazioni varie	2'000.00		3'468.60
318.74	Tasse associazioni diverse	1'000.00		655.00
365.21	Contributi per attività di tempo libero	2'000.00		10'774.70
365.22	Contributo Sci Club Cardada	0.00		16'757.00
4	RICAVI CORRENTI			
439.90	Entrate varie		0.00	1'842.45
	TOTALE RICAVI		0.00	1'842.45
	TOTALE SPESE	129'000.00		155'498.05
	SALDO		129'000.00	153'655.60



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

LOCARNO

Pagina 50

4	Sport e tempo libero, Centro informatico	PREVENTIVO 2015		CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI	
410	STADI E IMPIANTI SPORTIVI			
3	SPESE CORRENTI			
301.01	Stipendi al personale in organico	300'000.00		241'739.85
301.15	Indennità per servizio notturno e festivo	2'000.00		2'715.05
301.40	Gratifiche per anzianità di servizio	0.00		10'253.90
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	20'000.00		17'151.80
304.01	Contributi cassa pensione	30'000.00		24'013.55
305.01	Premi assicurazione infortuni	3'000.00		2'302.30
306.01	Abbigliamenti	1'000.00		942.60
311.02	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	10'000.00		9'804.50
312.01	Consumo acqua	7'000.00		10'760.50
312.02	Consumo energia elettrica	40'000.00		76'475.10
312.03	Consumo gas	21'000.00		20'409.95
312.04	Consumo combustibile per riscaldamento	8'000.00		8'934.80
313.01	Acquisto materiale di consumo	27'000.00		30'057.70
313.02	Acquisto carburante e oli	6'000.00		6'883.45
313.15	Acquisto materiale di pulizia	1'000.00		1'018.65
313.16	Materiale, accessori di ricambio per veicoli e macchine	6'000.00		7'574.25
314.02	Manutenzione stadi	60'000.00		81'681.65
315.02	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	15'000.00		17'035.60
315.03	Manutenzione veicoli	5'000.00		5'973.90
318.02	Tasse telefoniche	1'000.00		811.05
318.65	Assicurazione incendi, danni acque e natura	6'000.00		9'080.90
318.67	Assicurazione RC/PC e tasse circolazione	4'000.00		6'987.60
365.19	Contributi straordinari ad associazioni varie	0.00		20'000.00
390.01	Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi	15'000.00		92'200.00
390.04	Addebito interno per manutenzione stabili	45'000.00		31'595.85
390.06	Addebito interno per contratti servizi manutenzione	3'500.00		8'291.75



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

LOCARNO
Pagina 51

		PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
4	Sport e tempo libero, Centro informatico				
410	STADIE IMPIANTI SPORTIVI				
4	RICAVI CORRENTI				
434.40	Tasse per uso attrezzature		13'000.00	10'000.00	11'195.00
490.01	Accredito interno per prestaz. dipendenti di altri servizi		30'000.00	30'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		43'000.00	40'000.00	11'195.00
	TOTALE SPESE	636'500.00		746'500.00	744'696.25
	SALDO		593'500.00	706'500.00	733'501.25



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

LOCARNO

Pagina

52

4	Sport e tempo libero, Centro informatico	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
420	STABILIMENTO BALNEARE				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	0.00		0.00	128'107.35
301.03	Stipendi al personale straordinario	0.00		0.00	50'137.15
301.15	Indennità per servizio notturno e festivo	0.00		0.00	3'399.50
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	0.00		0.00	12'456.70
304.01	Contributi cassa pensione	0.00		0.00	13'430.90
305.01	Premi assicurazione infortuni	0.00		0.00	1'672.10
312.02	Consumo energia elettrica	1'000.00		1'000.00	1'300.35
313.01	Acquisto materiale di consumo	0.00		0.00	365.30
314.05	Manutenzione riva	10'000.00		10'000.00	24'612.70
315.03	Manutenzione veicoli	1'000.00		1'000.00	0.00
318.02	Tasse telefoniche	500.00		500.00	298.00
318.65	Assicurazione incendi, danni acque e natura	1'000.00		1'000.00	782.50
318.67	Assicurazione RC/PC e tasse circolazione	1'000.00		1'000.00	468.40
332.01	Ammortamenti supplementari dei beni amministrativi	350'000.00		0.00	0.00
364.20	Copertura disavanzo Centro Balneare Regionale SA	0.00		400'000.00	441'622.00
390.04	Addebito interno per manutenzione stabili	2'000.00		2'000.00	274.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.03	Affitto esercizio pubblico bagno popolare		31'000.00	31'000.00	31'100.00
434.12	Tasse d'entrata bagno pubblico		0.00	0.00	63'108.30
434.40	Tasse per uso attrezzature		1'000.00	1'000.00	329.00
436.01	Rimborso da assicurazioni per infortuni		0.00	0.00	1'403.00
490.01	Accredito interno per prestaz. dipendenti di altri servizi		0.00	0.00	83'200.00
	TOTALE RICAVI		32'000.00	32'000.00	179'140.30
	TOTALE SPESE	366'500.00		416'500.00	678'926.95
	SALDO		334'500.00	384'500.00	499'786.65



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

LOCARNO

Pagina

53

4	Sport e tempo libero, Centro informatico	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
496	CENTRO INFORMATICO				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	348'000.00		283'000.00	279'818.85
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	23'000.00		18'000.00	19'262.60
304.01	Contributi cassa pensione	44'000.00		35'000.00	35'846.95
305.01	Premi assicurazione infortuni	3'400.00		2'700.00	2'559.40
310.01	Materiale di cancelleria e stampati	5'000.00		5'000.00	5'267.10
315.56	Contratti di manutenzione dei programmi, consumabili	150'000.00		150'000.00	292'241.54
315.57	Aggiornamento dell'infrastruttura informatica	130'000.00		130'000.00	46'782.89
318.02	Tasse telefoniche	2'000.00		2'000.00	3'419.05
4	RICAVI CORRENTI				
436.01	Rimborso da assicurazioni per infortuni		0.00	0.00	195.00
436.60	Rimborsi per servizi informatici		45'000.00	45'000.00	45'000.00
439.90	Entrate varie		2'000.00	7'000.00	38.00
490.01	Accredito interno per prestaz. dipendenti di altri servizi		35'000.00	35'000.00	35'000.00
	TOTALE RICAVI		82'000.00	87'000.00	80'233.00
	TOTALE SPESE	705'400.00		625'700.00	685'198.38
	SALDO		623'400.00	538'700.00	604'965.38



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

LOCARNO

Pagina

54

5	Istituti e servizi sociali, famiglie, giovani, integrazione	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
500	UFFICI DI PREVIDENZA SOCIALE				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	636'000.00		580'000.00	519'105.50
301.03	Stipendi al personale straordinario	10'000.00		0.00	0.00
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	42'000.00		40'000.00	37'223.40
304.01	Contributi cassa pensione	78'000.00		70'000.00	65'914.20
305.01	Premi assicurazione infortuni	6'300.00		6'000.00	5'014.70
310.01	Materiale di cancelleria e stampati	8'000.00		8'000.00	7'221.60
310.05	Libri, riviste e documentazioni varie	500.00		500.00	702.00
315.01	Manutenzione mobili	2'000.00		2'000.00	8'298.70
316.01	Affitto occupazione immobili di terzi	25'000.00		0.00	0.00
317.03	Rimborso spese per uso veicoli privati	500.00		500.00	234.60
318.02	Tasse telefoniche	3'000.00		2'000.00	3'347.50
365.10	Contributo a progetto "Midada"	26'000.00		25'000.00	26'197.05
366.11	Contributo spese funerarie secondo disposti LAPS	30'000.00		30'000.00	58'604.35
4	RICAVI CORRENTI				
439.90	Entrate varie		0.00	0.00	2'332.70
451.01	Rimborso dal Cantone per agenzia AVS		28'000.00	28'000.00	28'339.00
451.04	Partecipazione del Cantone per sportelli LAPS		150'000.00	140'000.00	149'625.00
462.05	Contributi dei Comuni per servizi sociali		25'000.00	20'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		203'000.00	188'000.00	180'296.70
	TOTALE SPESE	867'300.00		764'000.00	731'863.60
	SALDO		664'300.00	576'000.00	551'566.90



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

LOCARNO

Pagina

55

5	Istituti e servizi sociali, famiglie, giovani, integrazione	PREVENTIVO 2015		CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI	
502	TUTORIA			
3	SPESE CORRENTI			
300.13	Indennità ai membri della commiss. tutoria regionale	10'000.00		7'000.20
301.01	Stipendi al personale in organico	288'000.00		283'857.30
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	20'000.00		23'106.50
304.01	Contributi cassa pensione	36'000.00		35'382.35
305.01	Premi assicurazione infortuni	2'800.00		3'197.70
309.02	Spese per formazione personale	1'000.00		0.00
310.01	Materiale di cancelleria e stampati	2'000.00		1'617.00
318.02	Tasse telefoniche	3'000.00		3'269.90
318.74	Tasse associazioni diverse	300.00		200.00
318.91	Indennità e spese per curatele e tutele	60'000.00		68'540.40
319.01	Spese varie	5'000.00		12'885.35
4	RICAVI CORRENTI			
431.01	Tasse di cancelleria		5'000.00	4'130.00
431.02	Tasse per rendiconti delegazione tutoria		40'000.00	38'307.05
431.07	Incassi da mercedi		15'000.00	12'205.00
436.01	Rimborso da assicurazioni per infortuni		0.00	7'869.00
452.07	Contributi da Comuni per commissione tutoria regionale		20'000.00	20'509.90
461.15	Contr dal Cantone per commissione tutoria regionale		27'000.00	27'000.00
	TOTALE RICAVI		107'000.00	110'020.95
	TOTALE SPESE	428'100.00		439'056.70
	SALDO		321'100.00	329'035.75



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

LOCARNO

Pagina

56

5	Istituti e servizi sociali, famiglie, giovani, integrazione	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
504	NATURALIZZAZIONE E INTEGRAZIONE				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	33'000.00		31'000.00	31'150.60
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	2'000.00		2'000.00	2'176.00
304.01	Contributi cassa pensione	3'500.00		5'000.00	3'198.80
305.01	Premi assicurazione infortuni	300.00		300.00	292.10
310.01	Materiale di cancelleria e stampati	2'000.00		2'000.00	1'500.00
318.02	Tasse telefoniche	500.00		1'000.00	363.30
4	RICAVI CORRENTI				
431.03	Tasse naturalizzazioni		70'000.00	70'000.00	116'100.00
	TOTALE RICAVI		70'000.00	70'000.00	116'100.00
	TOTALE SPESE	41'300.00		41'300.00	38'680.80
	SALDO	28'700.00		-28'700.00	-77'419.20



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

LOCARNO

Pagina 57

5	Istituti e servizi sociali, famiglie, giovani, integrazione	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
505	UFFICIO CONCILIAZIONE				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	75'000.00		75'000.00	74'938.70
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	4'700.00		4'600.00	4'968.60
304.01	Contributi cassa pensione	9'300.00		9'200.00	9'358.10
305.01	Premi assicurazione infortuni	700.00		700.00	666.90
310.01	Materiale di cancelleria e stampati	1'000.00		1'000.00	1'120.25
315.01	Manutenzione mobilio	1'000.00		1'000.00	100.00
316.01	Affitto occupazione immobili di terzi	10'000.00		0.00	0.00
318.02	Tasse telefoniche	800.00		800.00	838.75
318.03	Spese per affrancazioni postali	2'000.00		2'000.00	1'609.00
390.22	Addebito interno per affitto locali	0.00		8'000.00	8'056.00
4	RICAVI CORRENTI				
461.14	Contributi dal Cantone per ufficio conciliazione		98'000.00	90'000.00	102'520.45
	TOTALE RICAVI		98'000.00	90'000.00	102'520.45
	TOTALE SPESE	104'500.00		102'300.00	101'656.30
	SALDO		6'500.00	12'300.00	-864.15



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

LOCARNO

Pagina

58

5	Istituti e servizi sociali, famiglie, giovani, integrazione	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
510	SERVIZIO SOCIALE E SANITARIO				
3	SPESE CORRENTI				
352.05	Rimborso all'Associazione Servizio Ambulanza Locarnese e Valli (SALVA)	460'000.00		455'000.00	449'654.00
361.01	Contributi per legge maternità e infanzia	130'000.00		120'000.00	129'490.00
361.04	Contributo al Cantone per CM/PC/AVS/AI	3'600'000.00		4'100'000.00	3'546'307.90
361.06	Contributi al Cantone per l'assistenza sociale	1'560'000.00		1'560'000.00	1'528'572.00
362.02	Contributi a Comuni per anziani	200'000.00		150'000.00	218'702.40
362.10	Contributi per anziani ospiti di istituti riconosciuti	4'500'000.00		4'400'000.00	4'731'551.15
365.16	Contributi per il SACD e i servizi di appoggio	1'500'000.00		1'350'000.00	1'485'220.60
365.70	Contributi a istituti riconosciuti sulla base Lfam	20'000.00		0.00	0.00
366.14	Contributi da Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale	100'000.00		200'000.00	30'437.33
367.30	Contributi di solidarietà internazionale	0.00		0.00	2'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	12'070'000.00		12'335'000.00	12'121'935.38
	SALDO		12'070'000.00	12'335'000.00	12'121'935.38



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

LOCARNO

Pagina

59

5	Istituti e servizi sociali, famiglie, giovani, integrazione	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESA	RICAVI		
520	ISTITUTO COMUNALE PER ANZIANI				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	6'950'000.00		7'060'000.00	6'809'698.00
301.03	Stipendi al personale straordinario	350'000.00		350'000.00	406'413.20
301.04	Indennità ad apprendisti / personale educativo	218'000.00		243'000.00	232'264.85
301.15	Indennità per servizio notturno e festivo	255'000.00		265'000.00	269'888.80
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	510'000.00		510'000.00	513'050.80
304.01	Contributi cassa pensione	760'000.00		780'000.00	748'142.00
305.01	Premi assicurazione infortuni	76'000.00		78'000.00	68'836.70
305.10	Premi assicurazione malattie	50'000.00		0.00	0.00
306.01	Abbigliamenti	7'000.00		7'000.00	7'696.50
309.01	Spese per assunzione personale	3'000.00		3'000.00	3'401.70
309.02	Spese per formazione personale	15'000.00		15'000.00	16'395.05
309.03	Spese varie a favore del personale	1'000.00		1'000.00	158.40
310.01	Materiale di cancelleria e stampati	10'000.00		10'000.00	9'670.00
310.05	Libri, riviste e documentazioni varie	2'000.00		2'000.00	1'628.85
311.01	Acquisto mobilio	15'000.00		15'000.00	32'099.95
311.02	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	30'000.00		30'000.00	25'927.30
311.09	Acquisto biancheria	10'000.00		10'000.00	11'331.85
311.15	Acquisto stoviglie	5'000.00		5'000.00	5'779.70
312.01	Consumo acqua	12'000.00		12'000.00	12'940.65
312.02	Consumo energia elettrica	150'000.00		150'000.00	149'496.70
312.04	Consumo combustibile per riscaldamento	160'000.00		160'000.00	160'937.40
313.01	Acquisto materiale di consumo	12'000.00		12'000.00	12'924.65
313.02	Acquisto carburante e oli	1'000.00		1'000.00	883.15
313.10	Acquisto generi alimentari	420'000.00		400'000.00	422'079.50
313.11	Acquisto bevande	18'000.00		20'000.00	16'720.75
313.12	Acquisti vari per rivendita	5'000.00		5'000.00	4'212.75
313.14	Acquisto bevande e alimenti (per bar)	25'000.00		28'000.00	24'460.45



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

LOCARNO

Pagina

60

5	Istituti e servizi sociali, famiglie, giovani, integrazione	PREVENTIVO 2015		CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI	
520	ISTITUTO COMUNALE PER ANZIANI			
3	SPESE CORRENTI			
313.15	Acquisto materiale di pulizia	50'000.00		48'448.45
313.20	Acquisto materiale per cure varie	21'000.00		20'835.25
313.21	Acquisto medicinali	220'000.00		201'298.15
313.22	Acquisto materiale sanitario	66'000.00		65'849.55
313.23	Acquisto materiale per ergoterapia	2'000.00		1'329.45
314.16	Manutenzione parco (San Carlo)	4'000.00		5'254.25
315.01	Manutenzione mobilio	5'000.00		6'744.75
315.02	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	28'000.00		27'069.95
315.03	Manutenzione veicoli	1'000.00		925.80
315.09	Manutenzione biancheria e guardaroba	500.00		500.40
315.11	Servizio lavanderia	85'000.00		73'894.50
317.03	Rimborso spese per uso veicoli privati	2'000.00		1'611.30
318.01	Tasse conto corrente postale	2'500.00		2'399.78
318.02	Tasse telefoniche	25'000.00		25'108.95
318.03	Spese per affrancazioni postali	4'000.00		3'870.10
318.30	Spese per consulenze e perizie	4'000.00		3'350.00
318.34	Spese di culto	4'000.00		3'838.80
318.43	Spese ricreative per ospiti	10'000.00		12'426.70
318.65	Assicurazione incendi, danni acque e natura	32'000.00		37'707.80
318.66	Assicurazione RC generale	4'000.00		6'640.00
318.67	Assicurazione RC/PC e tasse circolazione	2'500.00		2'503.30
318.81	Spese per raccolta ed incenerimento rifiuti	24'000.00		23'800.30
318.90	Gratifiche a ospiti per prestazioni	3'000.00		3'150.00
318.95	Indennità al medico	18'000.00		18'000.00
319.01	Spese varie	2'000.00		2'529.00
365.05	Contributi ricorrenti ad associazioni a carattere sociale	2'000.00		1'917.50



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

LOCARNO

Pagina

61

5	Istituti e servizi sociali, famiglie, giovani, integrazione	PREVENTIVO 2015		CONSUMTIVO 2013
		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
390.04	Addebito interno per manutenzione stabili	70'000.00		90'709.55
390.06	Addebito interno per contratti servizi manutenzione	75'000.00		89'377.35
390.10	Addebito interno per interessi passivi	80'000.00		100'000.00
390.11	Addebito interno per ammortamenti	250'000.00		300'000.00
4	RICAVI CORRENTI			
422.02	Dividendi da titoli diversi		1'000.00	204.60
432.02	Rette di ospiti di istituti		3'900'000.00	4'054'126.00
432.03	Ricavi per prestazioni speciali a ospiti di istituti		3'000'000.00	2'822'332.80
432.04	Bonifici del personale per vitto		40'000.00	39'747.65
432.09	Rimborso da Casse malati per acquisto medicamenti		540'000.00	540'750.00
435.12	Ricavi per vendita giornale		5'000.00	6'795.55
435.13	Ricavi per vendite al Bar		90'000.00	91'196.45
435.14	Ricavi per vendita materiale vario		6'000.00	9'530.80
436.01	Rimborso da assicurazioni per infortuni		50'000.00	36'749.00
436.02	Rimborso assicurazione malattia		80'000.00	0.00
436.03	Indennità PG per servizio militare e PC		10'000.00	22'224.80
436.08	Rimborso spese per trasporto di ospiti		5'000.00	13'500.00
436.09	Rimborso manutenzione biancheria e guardaroba		1'000.00	1'080.50
436.10	Rimborso tasse telefoniche		8'000.00	7'566.65
436.20	Rimborso spese di riscaldamento		10'000.00	7'000.00
439.90	Entrate varie		4'000.00	11'650.80
462.01	Contributi dai Comuni per gli oneri finanziari		8'000.00	8'167.50
462.02	Contributo cantonale per Istituto S.Carlo		2'800'000.00	3'541'217.82



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

LOCARNO

Pagina

62

5	Istituti e servizi sociali, famiglie, giovani, integrazione	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
520	ISTITUTO COMUNALE PER ANZIANI				
	TOTALE RICAVI	11'231'500.00	10'558'000.00	10'770'000.00	11'213'840.92
	TOTALE SPESE			11'428'500.00	11'213'130.58
	SALDO		673'500.00	658'500.00	-710.34



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

LOCARNO

Pagina 63

5	Istituti e servizi sociali, famiglie, giovani, integrazione	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
550	PARCO ROBINSON				
3	SPESE CORRENTI				
311.02	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	1'000.00		1'000.00	0.00
312.01	Consumo acqua	2'000.00		2'000.00	1'550.35
312.02	Consumo energia elettrica	1'500.00		1'500.00	1'721.25
313.01	Acquisto materiale di consumo	2'500.00		4'000.00	2'385.20
313.10	Acquisto generi alimentari	500.00		500.00	0.00
318.02	Tasse telefoniche	500.00		500.00	427.65
318.65	Assicurazione incendi, danni acque e natura	300.00		300.00	273.15
319.01	Spese varie	1'000.00		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	9'300.00		12'800.00	6'357.60
	SALDO		9'300.00	7'800.00	6'357.60



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

LOCARNO

Pagina

64

5	Istituti e servizi sociali, famiglie, giovani, integrazione	PREVENTIVO 2015		CONSUNTIVO 2013
		SPESA	RICAVI	
568	CENTRO GIOVANI			
3	SPESE CORRENTI			
301.01	Stipendi al personale in organico	135'000.00		156'365.45
301.03	Stipendi al personale straordinario	12'000.00		0.00
301.30	Indennità prestazioni fuori orario	5'000.00		4'240.50
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	9'500.00		10'788.00
304.01	Contributi cassa pensione	17'000.00		18'279.00
305.01	Premi assicurazione infortuni	1'400.00		1'309.90
311.02	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	1'000.00		0.00
312.01	Consumo acqua	200.00		179.25
312.02	Consumo energia elettrica	4'000.00		4'651.75
313.01	Acquisto materiale di consumo	2'500.00		2'352.95
315.01	Manutenzione mobilio	1'000.00		819.15
318.02	Tasse telefoniche	1'000.00		971.60
318.43	Spese ricreative per ospiti	3'500.00		3'147.60
319.01	Spese varie	6'000.00		8'815.40
390.10	Addebito interno per interessi passivi	4'000.00		4'000.00
390.11	Addebito interno per ammortamenti	5'000.00		5'000.00
4	RICAVI CORRENTI			
436.03	Indennità PG per servizio militare e PC		0.00	14'739.20
461.09	Contributo dal Cantone per centro giovani		74'000.00	70'108.00
462.11	Contributi da Comuni per centro giovani		15'000.00	19'000.00
	TOTALE RICAVI		89'000.00	103'847.20
	TOTALE SPESE	208'100.00		220'920.55
	SALDO		119'100.00	117'073.35



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

LOCARNO

Pagina 65

5	Istituti e servizi sociali, famiglie, giovani, integrazione	PREVENTIVO 2015		CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI	
570	NIDO DELL'INFANZIA			
3	SPESE CORRENTI			
301.01	Stipendi al personale in organico	860'000.00		726'112.50
301.03	Stipendi al personale straordinario	70'000.00		58'656.75
301.04	Indennità ad apprendisti / personale educativo	100'000.00		91'581.95
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	68'000.00		58'864.55
304.01	Contributi cassa pensione	90'000.00		77'612.00
305.01	Premi assicurazione infortuni	10'000.00		7'909.00
309.02	Spese per formazione personale	10'000.00		6'425.00
309.03	Spese varie a favore del personale	500.00		558.00
310.01	Materiale di cancelleria e stampati	1'000.00		865.75
310.05	Libri, riviste e documentazioni varie	1'500.00		1'516.50
310.20	Materiale scolastico e didattico	3'000.00		2'625.70
310.21	Libri per biblioteca scolastica	500.00		151.50
311.01	Acquisto mobilio	1'000.00		3'204.35
311.02	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	1'000.00		808.00
311.09	Acquisto biancheria	500.00		589.95
312.01	Consumo acqua	1'000.00		1'339.35
312.02	Consumo energia elettrica	9'000.00		10'390.30
312.04	Consumo combustibile per riscaldamento	16'000.00		16'745.75
313.01	Acquisto materiale di consumo	3'000.00		2'554.65
313.10	Acquisto generi alimentari	48'000.00		43'424.05
313.15	Acquisto materiale di pulizia	2'500.00		2'324.70
313.21	Acquisto medicinali	1'000.00		1'297.95
315.02	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	500.00		223.55
317.03	Rimborso spese per uso veicoli privati	500.00		771.00
318.02	Tasse telefoniche	1'000.00		786.65
318.43	Spese ricreative per ospiti	500.00		428.45
318.65	Assicurazione incendi, danni acque e natura	3'000.00		3'835.10



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

LOCARNO

Pagina

66

5	Istituti e servizi sociali, famiglie, giovani, integrazione	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
570	NIDO DELL'INFANZIA				
3	SPESE CORRENTI				
318.81	Spese per raccolta ed incenerimento rifiuti	1'000.00		1'000.00	1'021.70
319.01	Spese varie	1'000.00		1'000.00	658.55
390.04	Addebito interno per manutenzione stabili	8'000.00		8'000.00	22'478.35
390.06	Addebito interno per contratti servizi manutenzione	7'500.00		7'500.00	7'454.55
390.10	Addebito interno per interessi passivi	20'000.00		20'000.00	10'000.00
390.11	Addebito interno per ammortamenti	50'000.00		50'000.00	30'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.01	Affitto stabili		0.00	6'000.00	5'947.50
432.02	Rette di ospiti di istituti		400'000.00	300'000.00	305'412.90
436.01	Rimborso da assicurazioni per infortuni		0.00	0.00	8'963.60
461.13	Contributi dal Cantone		520'000.00	470'000.00	471'969.00
462.09	Contributi da Comuni per Nido dell'infanzia		60'000.00	53'000.00	59'459.85
	TOTALE RICAVI		980'000.00	829'000.00	851'752.85
	TOTALE SPESE	1'390'500.00		1'210'700.00	1'193'216.15
	SALDO		410'500.00	381'700.00	341'463.30



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

LOCARNO

Pagina

67

	PREVENTIVO 2015		CONSUNTIVO 2013
	SPESE	RICAVI	
5	Istituti e servizi sociali, famiglie, giovani, integrazione		
590	COLONIA DIURNA		
3	SPESE CORRENTI		
301.04	Indennità ad apprendisti / personale educativo	25'000.00	28'760.85
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	2'000.00	1'800.10
305.01	Premi assicurazione infortuni	500.00	269.70
313.10	Acquisto generi alimentari	17'000.00	16'978.40
319.01	Spese varie	1'000.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI		
432.08	Partecipazione famiglie alle spese Colonia Diurna	30'000.00	25'977.90
469.11	Contributi privati	5'000.00	5'000.00
	TOTALE RICAVI	35'000.00	30'977.90
	TOTALE SPESE	45'500.00	47'809.05
	SALDO	10'500.00	16'831.15



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

5	Istituti e servizi sociali, famiglie, giovani, integrazione	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
595	COLONIA VANDONI				
3	SPESE CORRENTI				
301.02	Stipendi al personale ausiliario	10'000.00		10'000.00	10'589.00
301.04	Indennità ad apprendisti / personale educativo	10'000.00		10'000.00	6'300.00
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	400.00		400.00	1'073.20
305.01	Premi assicurazione infortuni	100.00		100.00	153.40
312.02	Consumo energia elettrica	500.00		500.00	104.40
313.10	Acquisto generi alimentari	4'000.00		4'000.00	7'172.65
318.65	Assicurazione incendi, danni acque e natura	1'500.00		1'500.00	1'899.00
319.01	Spese varie	3'000.00		3'000.00	4'499.55
390.04	Addebito interno per manutenzione stabili	3'000.00		3'000.00	4'429.80
390.06	Addebito interno per contratti servizi manutenzione	3'000.00		3'000.00	3'354.65
4	RICAVI CORRENTI				
427.01	Affitto stabili		2'000.00	0.00	0.00
432.01	Partecipazione a spese di refezione		13'000.00	10'000.00	12'950.00
461.05	Contributi dal Cantone per organizzazione colonie		3'000.00	3'000.00	0.00
469.03	Offerte e donazioni		3'000.00	3'000.00	3'000.00
469.11	Contributi privati		5'000.00	5'000.00	5'000.00
	TOTALE RICAVI		26'000.00	21'000.00	20'950.00
	TOTALE SPESE	35'500.00		35'500.00	39'575.65
	SALDO		9'500.00	14'500.00	18'625.65



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

LOCARNO

Pagina

69

6	Territorio	PREVENTIVO 2015		CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI	
600	UT: AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE			
3	SPESE CORRENTI			
301.01	Stipendi al personale in organico	260'000.00		257'580.50
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	17'000.00		16'878.30
304.01	Contributi cassa pensione	36'000.00		36'367.60
305.01	Premi assicurazione infortuni	2'500.00		2'350.80
309.01	Spese per assunzione personale	1'000.00		1'786.10
309.02	Spese per formazione personale	1'000.00		470.00
310.01	Materiale di cancelleria e stampati	12'000.00		11'608.85
310.04	Inserzioni varie	2'000.00		2'131.45
310.05	Libri, riviste e documentazioni varie	2'000.00		2'424.70
317.02	Rimborso spese per missioni d'ufficio	500.00		689.40
318.02	Tasse telefoniche	3'000.00		3'540.15
318.03	Spese per affrancazioni postali	4'000.00		4'826.00
318.30	Spese per consulenze e perizie	95'000.00		94'873.05
318.32	Spese per aggiornamento misurazione catastale	40'000.00		19'523.65
318.64	Spese consortili per manutenzione strade	30'000.00		30'804.60
318.66	Assicurazione RC generale	32'000.00		30'030.60
318.74	Tasse associazioni diverse	3'000.00		3'410.50
4	RICAVI CORRENTI			
431.01	Tasse di cancelleria		33'000.00	33'335.30
461.01	Contributo cantonale per aggiornamento mappa		20'000.00	8'463.85
	TOTALE RICAVI		53'000.00	41'799.15
	TOTALE SPESE	541'000.00		519'296.25
	SALDO		488'000.00	477'497.10



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

LOCARNO

Pagina 70

6	Territorio	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
601	UT: SEZIONE SERVIZI PUBBLICI				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	122'000.00		122'000.00	121'861.60
301.13	Indennità di sorveglianza	3'000.00		4'000.00	2'495.00
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	8'000.00		8'000.00	8'554.90
304.01	Contributi cassa pensione	17'000.00		16'000.00	17'179.40
305.01	Premi assicurazione infortuni	1'200.00		1'200.00	1'148.40
309.02	Spese per formazione personale	0.00		1'000.00	0.00
313.02	Acquisto carburante e oli	2'000.00		2'000.00	1'987.12
313.16	Materiale,accessori di ricambio per veicoli e macchine	1'000.00		1'000.00	803.60
315.03	Manutenzione veicoli	2'000.00		3'000.00	1'009.95
318.02	Tasse telefoniche	3'000.00		3'000.00	2'859.85
318.67	Assicurazione RC/PC e tasse circolazione	2'000.00		3'000.00	2'805.50
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	161'200.00		164'200.00	160'705.32
	SALDO		161'200.00	164'200.00	160'705.32



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

LOCARNO

Pagina 71

6	Territorio	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
603	UT: PROGETTAZIONE OPERE GENIO CIVILE				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	212'000.00		206'000.00	214'908.05
301.03	Stipendi al personale straordinario	0.00		0.00	7'771.10
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	14'000.00		13'000.00	15'055.30
304.01	Contributi cassa pensione	28'000.00		27'000.00	28'336.90
305.01	Premi assicurazione infortuni	2'000.00		2'000.00	2'020.90
309.02	Spese per formazione personale	1'000.00		1'000.00	1'010.00
310.01	Materiale di cancelleria e stampati	1'000.00		1'000.00	1'000.00
310.05	Libri, riviste e documentazioni varie	4'000.00		4'000.00	5'432.85
318.02	Tasse telefoniche	3'000.00		2'000.00	4'970.65
4	RICAVI CORRENTI				
438.01	Prestazioni proprie per direzione lavori		30'000.00	30'000.00	26'250.00
439.90	Entrate varie		0.00	0.00	7'095.60
490.01	Accredito interno per prestaz. dipendenti di altri servizi		37'000.00	37'000.00	38'000.00
	TOTALE RICAVI		67'000.00	67'000.00	71'345.60
	TOTALE SPESE	265'000.00		256'000.00	280'505.75
	SALDO		198'000.00	189'000.00	209'160.15



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

LOCARNO

Pagina 72

6	Territorio	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
605	MANUTENZIONE DELLE STRADE				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	565'000.00		548'000.00	529'352.15
301.03	Stipendi al personale straordinario	30'000.00		30'000.00	47'094.55
301.13	Indennità di sorveglianza	6'000.00		6'000.00	7'005.00
301.15	Indennità per servizio notturno e festivo	1'000.00		1'000.00	625.00
301.30	Indennità prestazioni fuori orario	2'000.00		5'000.00	200.00
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	38'000.00		37'000.00	42'263.90
304.01	Contributi cassa pensione	58'000.00		55'000.00	56'160.15
305.01	Premi assicurazione infortuni	6'000.00		6'000.00	5'110.00
306.01	Abbigliamenti	6'000.00		6'000.00	6'363.80
309.02	Spese per formazione personale	3'000.00		5'000.00	3'000.00
311.02	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	3'000.00		3'000.00	4'529.00
312.12	Consumo energia elettrica impianti IP	170'000.00		0.00	0.00
313.01	Acquisto materiale di consumo	11'000.00		11'000.00	13'558.20
313.02	Acquisto carburante e oli	35'000.00		35'000.00	38'349.49
313.03	Sale antigelo e prodotti chimici	12'000.00		20'000.00	10'800.00
313.16	Materiale, accessori di ricambio per veicoli e macchine	20'000.00		20'000.00	31'138.00
314.06	Manutenzione strade e sentieri	700'000.00		400'000.00	401'927.95
314.07	Manutenzione marciapiedi	130'000.00		90'000.00	85'580.40
314.10	Manutenzione invernale strade	5'000.00		5'000.00	604.80
314.21	Manutenzione arredo urbano	100'000.00		60'000.00	60'709.60
314.22	Manutenzione ordinaria impianti IP	90'000.00		0.00	0.00
315.02	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	2'000.00		2'000.00	3'478.90
315.03	Manutenzione veicoli	35'000.00		35'000.00	41'461.35
318.67	Assicurazione RC/PC e tasse circolazione	21'000.00		26'000.00	24'982.80
318.68	Tassa sul traffico pesante TTPCP	3'000.00		3'000.00	2'685.20
385.46	Riversamento al Fondo energie rinnovabili (FER)	620'000.00		0.00	0.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

LOCARNO

Pagina

73

6	Territorio	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
605	MANUTENZIONE DELLE STRADE				
3	SPESE CORRENTI				
390.01	Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi	90'000.00		90'000.00	95'700.00
4	RICAVI CORRENTI				
435.02	Vendita numeri civici		500.00	500.00	50.00
436.01	Rimborso da assicurazioni per infortuni		10'000.00	10'000.00	7'839.70
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		90'000.00	85'000.00	90'275.80
461.46	Contributo Fondo energie rinnovabili (FER)		620'000.00	0.00	0.00
490.01	Accredito interno per prestaz. dipendenti di altri servizi		143'000.00	143'000.00	144'000.00
	TOTALE RICAVI		863'500.00	239'500.00	242'165.50
	TOTALE SPESE	2'762'000.00		1'499'000.00	1'512'680.24
	SALDO		1'898'500.00	1'259'500.00	1'270'514.74



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

LOCARNO

Pagina

74

6	Territorio	PREVENTIVO 2015		CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI	
606	MANUTENZIONE STRADA MONTI-BRE'			
3	SPESE CORRENTI			
301.01	Stipendi al personale in organico	73'000.00		70'573.30
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	4'800.00		5'118.90
304.01	Contributi cassa pensione	8'300.00		8'406.45
305.01	Premi assicurazione infortuni	700.00		687.10
306.01	Abbigliamenti	500.00		1'116.20
312.02	Consumo energia elettrica	500.00		490.85
313.01	Acquisto materiale di consumo	500.00		256.10
313.02	Acquisto carburante e oli	4'000.00		5'546.63
313.03	Sale antigelo e prodotti chimici	3'000.00		2'652.10
313.16	Materiale,accessori di ricambio per veicoli e macchine	2'000.00		2'637.15
314.06	Manutenzione strade e sentieri	70'000.00		76'043.20
314.10	Manutenzione invernale strade	1'000.00		295.60
315.02	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	1'000.00		1'475.35
315.03	Manutenzione veicoli	5'000.00		5'334.90
317.15	Indennità per pasti al personale	3'000.00		4'335.50
318.02	Tasse telefoniche	500.00		563.05
318.67	Assicurazione RC/PC e tasse circolazione	4'000.00		3'890.20
390.01	Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi	35'000.00		35'000.00
4	RICAVI CORRENTI			
434.06	Tassa d'uso strade forestali		6'000.00	5'733.35
452.04	Rimborsi dai Comuni per manutenzione strada Monti-Bre'		32'000.00	32'786.00
	TOTALE RICAVI		38'000.00	38'519.35
	TOTALE SPESE	216'800.00		224'422.58
	SALDO		178'800.00	185'903.23



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

LOCARNO

Pagina

75

6	Territorio	PREVENTIVO 2015		CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI	
607	MANUTENZIONE STRADE PIANO DI MAGADINO			
3	SPESE CORRENTI			
301.01	Stipendi al personale in organico	74'000.00		72'992.30
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	4'600.00		4'871.30
304.01	Contributi cassa pensione	7'700.00		7'786.70
305.01	Premi assicurazione infortuni	700.00		653.90
306.01	Abbigliamenti	500.00		649.00
313.01	Acquisto materiale di consumo	500.00		704.05
313.02	Acquisto carburante e oli	2'000.00		3'023.88
313.03	Sale antigelo e prodotti chimici	3'000.00		2'084.80
313.16	Materiale,accessori di ricambio per veicoli e macchine	2'000.00		2'178.40
314.06	Manutenzione strade e sentieri	70'000.00		36'458.00
314.10	Manutenzione invernale strade	30'000.00		42'714.00
315.03	Manutenzione veicoli	1'000.00		521.35
318.67	Assicurazione RC/PC e tasse circolazione	800.00		710.50
390.01	Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi	5'000.00		5'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00
	TOTALE SPESE	201'800.00		180'348.18
	SALDO		201'800.00	180'348.18



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

LOCARNO	
Pagina	76

Territorio	PREVENTIVO 2015	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
6	MANUTENZIONE CANALIZZAZIONI E DEPURAZIONE				
3	SPESE CORRENTI				
312.02	Consumo energia elettrica	7'000.00		8'000.00	6'784.75
314.15	Manutenzione rete PGC	200'000.00		160'000.00	173'221.05
314.17	Manutenzione riali e tombinature	60'000.00		60'000.00	55'392.35
315.02	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	1'000.00		1'000.00	406.35
318.02	Tasse telefoniche	500.00		500.00	747.10
352.06	Rimborsi al Consorzio depurazione acque	1'200'000.00		1'130'000.00	1'241'526.00
352.11	Rimborsi a Consorzi (fognatura)	1'000.00		3'000.00	151.20
380.01	Versamenti a finanz. speciali per manutenzione straordinaria delle canalizzazioni	230'000.00		230'000.00	228'600.00
390.01	Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi	67'000.00		67'000.00	68'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.01	Tasse d'uso canalizzazioni		1'440'000.00	1'480'000.00	1'434'621.25
480.01	Prelev. da finanz. speciali per la manutenzione straordinaria delle canalizzazioni		230'000.00	230'000.00	228'600.00
	TOTALE RICAVI		1'670'000.00	1'710'000.00	1'663'221.25
	TOTALE SPESE	1'766'500.00		1'659'500.00	1'774'828.80
	SALDO		96'500.00	-50'500.00	111'607.55



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

LOCARNO

Pagina 77

6	Territorio	PREVENTIVO 2015		CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI	
620	MANUTENZIONE CIMITERI E SERVIZIO FUNERARIO			
3	SPESE CORRENTI			
301.01	Stipendi al personale in organico	73'000.00		70'692.70
301.15	Indennità per servizio notturno e festivo	2'000.00		0.00
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	4'500.00		4'471.10
304.01	Contributi cassa pensione	7'000.00		6'715.45
305.01	Premi assicurazione infortuni	700.00		600.20
306.01	Abbigliamenti	1'000.00		307.75
312.01	Consumo acqua	1'000.00		1'000.05
312.02	Consumo energia elettrica	3'000.00		2'861.15
313.01	Acquisto materiale di consumo	13'000.00		12'403.60
314.20	Manutenzione cimiteri	60'000.00		88'180.00
318.02	Tasse telefoniche	100.00		96.45
318.65	Assicurazione incendi, danni acque e natura	3'000.00		4'024.00
390.01	Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi	15'000.00		15'000.00
390.04	Addebito interno per manutenzione stabili	10'000.00		15'318.35
390.06	Addebito interno per contratti servizi manutenzione	0.00		1'555.20
4	RICAVI CORRENTI			
434.04	Tasse cimitero		75'000.00	71'379.90
	TOTALE RICAVI		75'000.00	71'379.90
	TOTALE SPESE	193'300.00		223'226.00
	SALDO		118'300.00	151'846.10



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

LOCARNO

Pagina

78

6	Territorio	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
625	OFFICINA E MAGAZZINI COMUNALI				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	134'000.00		142'000.00	139'149.55
301.13	Indennità di sorveglianza	3'000.00		3'000.00	2'935.00
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	9'000.00		9'300.00	10'082.40
304.01	Contributi cassa pensione	15'000.00		15'500.00	15'938.95
305.01	Premi assicurazione infortuni	1'400.00		1'400.00	1'332.40
306.01	Abbigliamenti	1'000.00		2'000.00	994.95
311.02	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	8'000.00		8'000.00	22'136.30
312.01	Consumo acqua	1'000.00		1'000.00	1'204.05
312.02	Consumo energia elettrica	24'000.00		30'000.00	24'407.25
312.03	Consumo gas	1'000.00		1'000.00	1'407.40
312.04	Consumo combustibile per riscaldamento	2'000.00		2'000.00	1'545.00
313.01	Acquisto materiale di consumo	18'000.00		18'000.00	23'635.75
313.02	Acquisto carburante e oli	5'000.00		5'000.00	5'279.54
313.15	Acquisto materiale di pulizia	1'000.00		2'000.00	996.90
313.16	Materiale, accessori di ricambio per veicoli e macchine	4'000.00		4'000.00	3'335.75
315.02	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	1'000.00		2'000.00	552.00
315.03	Manutenzione veicoli	2'000.00		3'000.00	1'281.50
318.02	Tasse telefoniche	3'000.00		3'000.00	4'049.65
318.65	Assicurazione incendi, danni acque e natura	8'000.00		8'000.00	9'280.85
318.67	Assicurazione RC/PC e tasse circolazione	2'000.00		2'000.00	1'880.00
390.04	Addebito interno per manutenzione stabili	5'000.00		5'000.00	3'247.25
390.06	Addebito interno per contratti servizi manutenzione	1'000.00		1'000.00	1'628.45
4	RICAVI CORRENTI				
490.01	Accredito interno per prestaz. dipendenti di altri servizi		21'000.00	21'000.00	20'600.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

LOCARNO

Pagina 79

6	Territorio	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
625	OFFICINA E MAGAZZINI COMUNALI				
	TOTALE RICAVI		21'000.00	21'000.00	20'600.00
	TOTALE SPESE	249'400.00		268'200.00	276'300.89
	SALDO		228'400.00	247'200.00	255'700.89



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

LOCARNO

Pagina 80

6	Territorio	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
635	PULIZIA DELLA CITTA`				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	782'000.00		747'000.00	742'788.70
301.03	Stipendi al personale straordinario	30'000.00		30'000.00	31'779.80
301.13	Indennità di sorveglianza	1'000.00		1'000.00	1'125.00
301.15	Indennità per servizio notturno e festivo	6'000.00		6'000.00	5'150.00
301.30	Indennità prestazioni fuori orario	0.00		5'000.00	0.00
301.40	Gratifiche per anzianità di servizio	0.00		0.00	6'650.95
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	52'000.00		52'000.00	52'589.20
304.01	Contributi cassa pensione	83'000.00		82'000.00	88'343.75
305.01	Premi assicurazione infortuni	8'000.00		8'000.00	7'059.10
306.01	Abbigliamenti	3'000.00		3'000.00	3'343.70
311.02	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	3'000.00		3'000.00	2'158.60
312.01	Consumo acqua	60'000.00		45'000.00	66'776.90
313.01	Acquisto materiale di consumo	20'000.00		20'000.00	23'536.60
313.02	Acquisto carburante e oli	20'000.00		20'000.00	22'001.51
313.16	Materiale,accessori di ricambio per veicoli e macchine	13'000.00		13'000.00	17'408.05
314.08	Manutenzione fontane e idranti	8'000.00		10'000.00	7'539.00
315.03	Manutenzione veicoli	10'000.00		10'000.00	29'673.20
318.20	Spese disinfezione e lotta contro le zanzare	5'000.00		8'000.00	3'555.00
318.65	Assicurazione incendi, danni acque e natura	1'500.00		1'500.00	1'609.80
318.67	Assicurazione RC/PC e tasse circolazione	4'000.00		4'000.00	3'549.40
352.08	Rimborso al Consorzio pulizia del lago	60'000.00		55'000.00	60'984.95
352.09	Rimborso al Consorzio CRMM (Rovana-Maggia-Melezza)	60'000.00		60'000.00	64'590.70
4	RICAVI CORRENTI				
436.01	Rimborso da assicurazioni per infortuni		5'000.00	5'000.00	3'954.90
490.01	Accredito interno per prestaz. dipendenti di altri servizi		75'000.00	75'000.00	75'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

LOCARNO

Pagina

81

6	Territorio	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
635	PULIZIA DELLA CITTA'				
	TOTALE RICAVI	1'229'500.00	80'000.00	80'000.00	78'954.90
	TOTALE SPESE			1'183'500.00	1'242'213.91
	SALDO		1'149'500.00	1'103'500.00	1'163'259.01

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

6	Territorio	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
640	SERVIZIO RACCOLTA E DISTRUZIONE RIFIUTI				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	730'000.00		813'000.00	810'654.45
301.03	Stipendi al personale straordinario	30'000.00		30'000.00	37'433.50
301.13	Indennità di sorveglianza	2'000.00		2'000.00	1'650.00
301.15	Indennità per servizio notturno e festivo	0.00		1'000.00	0.00
301.40	Grafiche per anzianità di servizio	0.00		0.00	5'721.60
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	50'000.00		54'000.00	53'962.60
304.01	Contributi cassa pensione	62'000.00		70'000.00	80'690.45
305.01	Premi assicurazione infortuni	8'000.00		8'000.00	7'782.20
306.01	Abbigliamenti	3'000.00		3'000.00	3'982.40
309.02	Spese per formazione personale	0.00		0.00	1'500.00
311.02	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	3'000.00		10'000.00	1'628.25
313.01	Acquisto materiale di consumo	18'000.00		30'000.00	16'153.75
313.02	Acquisto carburante e oli	70'000.00		70'000.00	80'158.03
313.16	Materiale,accessori di ricambio per veicoli e macchine	10'000.00		10'000.00	14'908.90
314.29	Manutenzione e formazione centri di raccolta	60'000.00		60'000.00	57'628.76
315.02	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	1'000.00		2'000.00	799.35
315.03	Manutenzione veicoli	60'000.00		60'000.00	97'916.50
318.67	Assicurazione RC/PC e tasse circolazione	16'000.00		18'000.00	21'502.50
318.68	Tassa sul traffico pesante TTPCP	36'000.00		40'000.00	35'972.60
318.80	Spese per eliminazione rifiuti	990'000.00		990'000.00	995'808.80
318.82	Servizio raccolta eseguito da terzi	56'000.00		65'000.00	55'682.30
318.83	Spese per raccolta separata dei rifiuti	590'000.00		590'000.00	601'950.25
318.86	Spese per campagna sensibilizzazione "Locarno Città pulita"	5'000.00		5'000.00	9'297.20
352.04	Rimborso a Losone per centro raccolta scarti animali	12'000.00		12'000.00	11'233.05
390.01	Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi	21'000.00		21'000.00	20'600.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

LOCARNO

Pagina 83

Territorio	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
	SPESE	RICAVI		
6				
640	SERVIZIO RACCOLTA E DISTRUZIONE RIFIUTI			
4	RICAVI CORRENTI			
434.03	Tasse per la raccolta dei rifiuti	2'460'000.00	2'400'000.00	2'421'139.35
434.23	Contributo Comune Orselina centro raccolta ingombranti	27'000.00	27'000.00	2'000.00
436.01	Rimborso da assicurazioni per infortuni	40'000.00	40'000.00	33'899.75
439.90	Entrate varie	32'000.00	32'000.00	31'953.60
490.01	Accredito interno per prestaz. dipendenti di altri servizi	90'000.00	90'000.00	95'700.00
	TOTALE RICAVI	2'649'000.00	2'589'000.00	2'584'692.70
	TOTALE SPESE	2'833'000.00	2'964'000.00	3'024'617.44
	SALDO	184'000.00	375'000.00	439'924.74



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

LOCARNO	
Pagina	84

6	Territorio	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
670	LICENZE EDILIZIE				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	175'000.00		170'000.00	175'765.95
301.40	Gratifiche per anzianità di servizio	0.00		0.00	3'188.40
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	11'000.00		11'000.00	11'924.00
304.01	Contributi cassa pensione	20'000.00		20'000.00	20'884.85
305.01	Premi assicurazione infortuni	1'700.00		1'700.00	1'600.60
309.02	Spese per formazione personale	500.00		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	500.00		500.00	1'799.85
317.03	Rimborso spese per uso veicoli privati	500.00		500.00	0.00
318.02	Tasse telefoniche	1'000.00		1'000.00	1'089.95
318.67	Assicurazione RC/PC e tasse circolazione	1'000.00		1'000.00	1'149.00
382.01	Versamento a finanziamenti speciali per posteggi	30'000.00		30'000.00	29'583.35
4	RICAVI CORRENTI				
430.03	Contributi sostitutivi esonero costruzione posteggi		30'000.00	30'000.00	29'583.35
431.04	Tasse per approvazione progetti		95'000.00	120'000.00	90'508.00
437.02	Multe infrazioni regolamento edilizio		5'000.00	5'000.00	200.00
	TOTALE RICAVI		130'000.00	155'000.00	120'291.35
	TOTALE SPESE	243'200.00		238'200.00	248'985.95
	SALDO		113'200.00	83'200.00	128'694.60



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

LOCARNO

Pagina

85

6	Territorio	PREVENTIVO 2015		CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI	
695	MANUTENZIONE TERRENI, PARCHI E GIARDINI			
3	SPESE CORRENTI			
301.01	Stipendi al personale in organico	743'000.00		720'589.55
301.03	Stipendi al personale straordinario	65'000.00		65'875.90
301.04	Indennità ad apprendisti / personale educativo	0.00		0.00
301.40	Grafiche per anzianità di servizio	0.00		5'521.60
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	52'000.00		53'359.80
304.01	Contributi cassa pensione	81'000.00		84'651.25
305.01	Premi assicurazione infortuni	7'800.00		7'161.10
306.01	Abbigliamenti	4'000.00		3'699.40
309.02	Spese per formazione personale	1'000.00		5'140.05
311.02	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	2'000.00		1'810.60
312.01	Consumo acqua	3'000.00		4'056.90
312.02	Consumo energia elettrica	10'000.00		15'121.10
312.04	Consumo combustibile per riscaldamento	18'000.00		19'835.90
313.01	Acquisto materiale di consumo	53'000.00		52'990.55
313.02	Acquisto carburante e oli	14'000.00		13'535.59
313.16	Materiale, accessori di ricambio per veicoli e macchine	15'000.00		17'132.10
314.01	Manutenzione stabili e strutture	4'000.00		5'437.45
314.04	Manutenzione e sistemazione terreni	120'000.00		87'942.55
314.28	Manutenzione attrezzature parchi gioco	50'000.00		39'327.30
315.02	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	2'000.00		0.00
315.03	Manutenzione veicoli	4'000.00		3'066.65
316.01	Affitto occupazione immobili di terzi	8'000.00		7'881.00
317.02	Rimborso spese per missioni d'ufficio	500.00		556.50
318.02	Tasse telefoniche	1'000.00		1'109.90
318.65	Assicurazione incendi, danni acque e natura	1'000.00		1'471.00
318.67	Assicurazione RC/PC e tasse circolazione	9'000.00		11'261.70
318.74	Tasse associazioni diverse	2'000.00		1'737.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

LOCARNO

Pagina

86

6	Territorio	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
695	MANUTENZIONE TERRENI, PARCHI E GIARDINI				
3	SPESE CORRENTI				
390.04	Addebito interno per manutenzione stabili	2'000.00		2'000.00	2'435.60
390.06	Addebito interno per contratti servizi manutenzione	1'000.00		1'000.00	665.50
4	RICAVI CORRENTI				
427.02	Affitto terreni		240'000.00	220'000.00	212'815.00
434.41	Tasse per prestazioni varie		5'000.00	0.00	5'000.00
436.01	Rimborso da assicurazioni per infortuni		20'000.00	20'000.00	5'557.65
	TOTALE RICAVI		265'000.00	240'000.00	223'372.65
	TOTALE SPESE	1'273'300.00		1'223'300.00	1'233'373.54
	SALDO		1'008'300.00	983'300.00	1'010'000.89



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

LOCARNO

Pagina 87

		PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
7	Ambiente, edilizia pubblica				
770	AMBIENTE				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	126'000.00		124'000.00	123'936.35
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	8'000.00		7'500.00	8'256.30
304.01	Contributi cassa pensione	17'000.00		16'000.00	16'846.60
305.01	Premi assicurazione infortuni	1'200.00		1'100.00	1'108.30
309.02	Spese per formazione personale	500.00		500.00	660.00
310.01	Materiale di cancelleria e stampati	500.00		500.00	452.00
310.05	Libri, riviste e documentazioni varie	500.00		500.00	0.00
318.02	Tasse telefoniche	500.00		500.00	726.65
318.74	Tasse associazioni diverse	500.00		500.00	130.00
318.85	Spese per controllo emissione fumi	50'000.00		50'000.00	29'822.00
366.12	Contributi azione Arcobaleno	30'000.00		25'000.00	27'158.90
390.01	Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi	20'000.00		20'000.00	24'400.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.07	Tasse di controllo impianti combustione		60'000.00	60'000.00	50'094.00
490.01	Accredito interno per prestaz. dipendenti di altri servizi		60'000.00	60'000.00	73'000.00
	TOTALE RICAVI		120'000.00	120'000.00	123'094.00
	TOTALE SPESE	254'700.00		246'100.00	233'497.10
	SALDO		134'700.00	126'100.00	110'403.10



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

LOCARNO	
Pagina	88

7	Ambiente, edilizia pubblica	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
780	PROGETTAZIONE COSTRUZIONI EDILI				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	497'000.00		506'000.00	509'595.55
301.13	Indennità di sorveglianza	4'000.00		6'000.00	2'230.00
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	32'000.00		32'000.00	34'958.70
304.01	Contributi cassa pensione	62'000.00		65'000.00	66'296.45
305.01	Premi assicurazione infortuni	5'000.00		5'000.00	4'662.90
309.02	Spese per formazione personale	1'000.00		3'000.00	80.00
310.01	Materiale di cancelleria e stampati	2'000.00		2'000.00	1'625.20
310.05	Libri, riviste e documentazioni varie	5'000.00		5'000.00	6'080.80
318.02	Tasse telefoniche	4'000.00		4'000.00	4'366.85
318.67	Assicurazione RC/PC e tasse circolazione	1'000.00		1'000.00	637.80
4	RICAVI CORRENTI				
438.01	Prestazioni proprie per direzione lavori		60'000.00	80'000.00	23'300.00
439.90	Entrate varie		0.00	0.00	484.25
490.01	Accredito interno per prestaz. dipendenti di altri servizi		30'000.00	30'000.00	34'400.00
	TOTALE RICAVI		90'000.00	110'000.00	58'184.25
	TOTALE SPESE	613'000.00		629'000.00	630'534.25
	SALDO		523'000.00	519'000.00	572'350.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

LOCARNO

Pagina

89

7	Ambiente, edilizia pubblica	PREVENTIVO 2015		CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI	
790	MANUTENZIONE STABILI AMMINISTRATIVI E DIVERSI			
3	SPESE CORRENTI			
301.01	Stipendi al personale in organico	315'000.00		309'772.65
301.03	Stipendi al personale straordinario	40'000.00		46'362.30
301.13	Indennità di sorveglianza	9'000.00		8'860.00
301.15	Indennità per servizio notturno e festivo	0.00		0.00
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	23'000.00		23'500.30
304.01	Contributi cassa pensione	31'000.00		31'885.35
305.01	Premi assicurazione infortuni	3'500.00		3'154.50
306.01	Abbigliamenti	1'000.00		362.95
311.02	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	1'000.00		2'707.40
312.01	Consumo acqua	10'000.00		12'145.90
312.02	Consumo energia elettrica	130'000.00		171'193.25
312.04	Consumo combustibile per riscaldamento	34'000.00		80'529.20
313.01	Acquisto materiale di consumo	18'000.00		16'185.70
313.02	Acquisto carburante e oli	3'000.00		3'418.05
313.15	Acquisto materiale di pulizia	6'000.00		5'885.45
313.16	Materiale, accessori di ricambio per veicoli e macchine	3'000.00		3'685.65
314.01	Manutenzione stabili e strutture	800'000.00		650'470.05
314.19	Contratti servizi di manutenzione stabili	340'000.00		331'599.40
315.01	Manutenzione mobilio	15'000.00		2'653.00
315.02	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	10'000.00		7'520.75
315.03	Manutenzione veicoli	3'000.00		2'376.00
317.03	Rimborso spese per uso veicoli privati	1'000.00		507.00
318.02	Tasse telefoniche	500.00		323.60
318.25	Spese per pulizia servizi igienici	95'000.00		90'493.20
318.29	Spese per pulizia stabili	80'000.00		45'489.60
318.65	Assicurazione incendi, danni acque e natura	30'000.00		40'000.00
318.67	Assicurazione RC/PC e tasse circolazione	4'000.00		4'305.30



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

LOCARNO	
Pagina	90

7	Ambiente, edilizia pubblica	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
790	MANUTENZIONE STABILI AMMINISTRATIVI E DIVERSI				
3	SPESE CORRENTI				
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		620'000.00	700'000.00	600'641.25
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	104'000.00
490.04	Accredito interno per manutenzione stabili		301'000.00	301'000.00	490'911.35
490.06	Accredito interno per servizi di manutenzione		211'000.00	211'000.00	257'423.80
490.22	Accredito interno per affitto locali		35'000.00	48'000.00	48'109.00
	TOTALE RICAVI		1'311'000.00	1'404'000.00	1'541'085.40
	TOTALE SPESE	2'016'000.00		1'769'000.00	1'913'591.65
	SALDO		705'000.00	365'000.00	372'506.25



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

LOCARNO

Pagina 91

8	Economia, pianificazione, trasporti	PREVENTIVO 2015		CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI	
805	INDUSTRIA, PROMOVIAMENTO ECONOMICO			
3	SPESE CORRENTI			
318.55	Spese per il promovimento economico	5'000.00		1'104.50
365.28	Contributi promozione piazza finanziaria	15'000.00		15'000.00
4	RICAVI CORRENTI			
441.11	Percentuale per rilascio patenti caccia e pesca		2'000.00	2'692.80
	TOTALE RICAVI		2'000.00	2'692.80
	TOTALE SPESE	20'000.00		16'104.50
	SALDO		18'000.00	13'411.70



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

LOCARNO

Pagina

92

	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
	SPESE	RICAVI		
8	Economia, pianificazione, trasporti			
820	AUTOSERVIZI PUBBLICI			
3	SPESE CORRENTI			
361.15	Contributo alla Comunità Tariffale		130'000.00	162'011.00
361.20	Contributo per trasporto regionale pubblico		700'000.00	573'770.00
365.50	Contributo alle FART per autolinee urbane		700'000.00	705'317.00
365.52	Contributo alle FART per servizio BUXI		0.00	4'000.00
	TOTALE RICAVI	0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	1'514'000.00	1'530'000.00	1'445'098.00
	SALDO	1'514'000.00	1'530'000.00	1'445'098.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

LOCARNO

Pagina

93

8	Economia, pianificazione, trasporti	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
870	PIANIFICAZIONE				
3	SPESE CORRENTI				
310.01	Materiale di cancelleria e stampati	500.00		500.00	500.00
318.74	Tasse associazioni diverse	500.00		500.00	0.00
390.01	Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi	60'000.00		60'000.00	73'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	61'000.00		61'000.00	73'500.00
	SALDO		61'000.00	61'000.00	73'500.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

LOCARNO

Pagina

94

9	Finanze e logistica	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		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
318.30	Spese per consulenze e perizie	40'000.00		50'000.00	0.00
330.05	Perdite su imposte	500'000.00		550'000.00	348'001.09
330.06	Condono imposte	50'000.00		50'000.00	57'699.45
330.07	Quota per computo globale d'imposta	20'000.00		20'000.00	22'456.85
361.10	Contributo al fondo di perequazione	100'000.00		90'000.00	114'968.00
4	RICAVI CORRENTI				
400.01	Imposta sul reddito e sulla sostanza (gettito provvisorio)		0.00	0.00	27'000'000.00
400.02	Imposta sul reddito e sulla sostanza (sopravvenienze)		1'200'000.00	1'200'000.00	1'660'477.55
400.03	Imposte alla fonte		3'600'000.00	3'200'000.00	4'207'703.20
400.04	Imposte suppletorie e multe		300'000.00	175'000.00	577'444.65
401.01	Imposte sull'utile e sul capitale (gettito provvisorio)		0.00	0.00	5'340'000.00
401.02	Imposte sull'utile e sul capitale (sopravvenienze)		1'200'000.00	1'200'000.00	505'842.20
402.01	Imposta immobiliare comunale (gettito provvisorio)		0.00	0.00	2'050'000.00
402.02	Imposta immobiliare comunale (sopravvenienze)		100'000.00	100'000.00	72'002.85
403.01	Imposte su redditi speciali		380'000.00	350'000.00	397'555.25
421.20	Interessi di mora		0.00	0.00	16'735.72
422.33	Recupero attestati carenza beni		200'000.00	200'000.00	0.00
441.01	Quota imposta sugli utili immobiliari		1'100'000.00	900'000.00	879'370.25
441.02	Quota imposta immobiliare delle persone giuridiche		190'000.00	190'000.00	186'042.00
441.03	Quota imposte di successione e donazione		140'000.00	170'000.00	17'640.85
444.02	Contributo di livellamento		1'150'000.00	950'000.00	1'188'392.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

LOCARNO

Pagina

95

9	Finanze e logistica	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
900	IMPOSTE E PARTECIPAZIONI				
	TOTALE RICAVI		9'560'000.00	8'635'000.00	44'099'206.52
	TOTALE SPESE	7'12'000.00		7'62'000.00	545'125.39
	SALDO	8'848'000.00		-7'873'000.00	-43'554'081.13



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

LOCARNO	
Pagina	96

9	Finanze e logistica	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
910	SERVIZIO INTERESSI				
3	SPESE CORRENTI				
318.04	Provvigioni e spese bancarie	3'000.00		3'000.00	2'792.29
321.01	Interessi sui conti correnti bancari	1'000.00		2'000.00	18.69
321.02	Interessi su c.c. Azienda Acqua	70'000.00		70'000.00	69'618.00
322.02	Interessi su mutui fissi	1'890'000.00		2'000'000.00	2'225'616.54
323.01	Interessi su mutuo Cassa Pensione	30'000.00		60'000.00	83'425.00
323.02	Interessi su debiti verso Fondi e Legati	36'000.00		34'000.00	39'865.00
4	RICAVI CORRENTI				
420.01	Interessi da banche		20'000.00	30'000.00	15'045.61
421.06	Interessi su conto corrente postale		5'000.00	12'000.00	6'533.50
422.01	Dividendi da azioni SES		270'000.00	254'000.00	253'950.00
422.02	Dividendi da titoli diversi		37'000.00	35'000.00	36'944.00
490.10	Accredito interno per interessi passivi		504'000.00	524'000.00	264'000.00
	TOTALE RICAVI		836'000.00	855'000.00	576'473.11
	TOTALE SPESE	2'030'000.00		2'169'000.00	2'421'335.52
	SALDO		1'194'000.00	1'314'000.00	1'844'862.41



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

LOCARNO

Pagina 97

9	Finanze e logistica	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
915	AMMORTAMENTI				
3	SPESE CORRENTI				
330.03	Ammortamento titoli amministrativi	0.00		0.00	42'325.00
331.01	Ammortamenti ordinari dei beni amministrativi	6'200'000.00		6'200'000.00	5'820'000.00
361.13	Partecipazione risanamento finanziario Cantone	1'056'000.00		0.00	865'053.00
4	RICAVI CORRENTI				
424.01	Utile per vendita terreni		0.00	0.00	12'700.00
490.11	Accredito interno per ammortamenti		1'005'000.00	1'075'000.00	745'000.00
	TOTALE RICAVI		1'005'000.00	1'075'000.00	757'700.00
	TOTALE SPESE	7'256'000.00		6'200'000.00	6'727'378.00
	SALDO		6'251'000.00	5'125'000.00	5'969'678.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

LOCARNO	
Pagina	98

9	Finanze e logistica	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
922	SERVIZI FINANZIARI				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	655'000.00		684'000.00	674'713.65
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	40'000.00		42'000.00	45'234.45
304.01	Contributi cassa pensione	78'000.00		75'000.00	82'076.90
305.01	Premi assicurazione infortuni	6'000.00		6'500.00	5'604.65
305.10	Premi assicurazione malattie	170'000.00		170'000.00	0.00
307.03	Indennità per pensionamento anticipato	150'000.00		70'000.00	74'793.75
309.02	Spese per formazione personale	1'000.00		2'000.00	0.00
310.01	Materiale di cancelleria e stampati	10'000.00		12'000.00	11'206.75
311.01	Acquisto mobilio	2'000.00		3'000.00	1'846.15
315.01	Manutenzione mobilio	2'000.00		5'000.00	1'154.70
317.02	Rimborso spese per missioni d'ufficio	500.00		500.00	37.40
317.03	Rimborso spese per uso veicoli privati	500.00		500.00	642.80
318.01	Tasse conto corrente postale	50'000.00		50'000.00	55'344.83
318.02	Tasse telefoniche	4'000.00		4'000.00	4'198.50
318.03	Spese per affrancazioni postali	100'000.00		100'000.00	110'354.35
318.10	Spese esecutive	105'000.00		130'000.00	101'031.95
318.30	Spese per consulenze e perizie	19'000.00		20'000.00	18'600.00
318.74	Tasse associazioni diverse	500.00		1'000.00	60.00
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	83'000.00		85'000.00	82'834.05
365.30	Contr. commissione intercomunale dei trasporti			10'000.00	7'605.60
366.16	Contributo a SES per illuminazione pubblica	0.00		400'000.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
410.01	Concessione privata vendita energia		500'000.00	900'000.00	1'885'224.10
431.01	Tasse di cancelleria		8'000.00	6'000.00	8'340.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

LOCARNO

Pagina 99

		PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
9	Finanze e logistica				
922	SERVIZI FINANZIARI				
4	RICAVI CORRENTI				
436.02	Rimborso assicurazione malattia		300'000.00	300'000.00	0.00
436.13	Rimborso spese esecutive		150'000.00	165'000.00	134'997.20
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		1'006'000.00	1'419'000.00	2'076'561.30
	TOTALE SPESE	1'493'500.00		1'879'500.00	1'286'340.48
	SALDO		487'500.00	460'500.00	-790'220.82



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

LOCARNO	
Pagina	100

9	Finanze e logistica	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
985	CENTRO DI PRONTO INTERVENTO				
3	SPESE CORRENTI				
311.01	Acquisto mobilio	2'000.00		2'000.00	0.00
311.02	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	10'000.00		10'000.00	11'019.25
312.01	Consumo acqua	3'000.00		3'000.00	3'684.40
312.02	Consumo energia elettrica	140'000.00		140'000.00	145'526.45
312.05	Consumo energia termica	140'000.00		140'000.00	138'816.20
313.01	Acquisto materiale di consumo	8'000.00		9'000.00	7'236.50
313.15	Acquisto materiale di pulizia	4'000.00		5'000.00	4'277.10
315.01	Manutenzione mobilio	5'000.00		5'000.00	5'940.00
315.02	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	20'000.00		20'000.00	35'913.20
318.02	Tasse telefoniche	5'000.00		5'000.00	5'858.90
318.65	Assicurazione incendi, danni acque e natura	20'000.00		20'000.00	23'650.75
390.01	Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi	70'000.00		70'000.00	70'800.00
390.04	Addebito interno per manutenzione stabili	20'000.00		20'000.00	24'669.10
390.06	Addebito interno per contratti servizi manutenzione	57'000.00		57'000.00	66'016.05
390.10	Addebito interno per interessi passivi	400'000.00		400'000.00	150'000.00
390.11	Addebito interno per ammortamenti	700'000.00		700'000.00	410'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.01	Affitto stabili		265'000.00	265'000.00	265'422.00
436.20	Rimborso spese di riscaldamento		160'000.00	160'000.00	156'375.95
490.22	Accredito interno per affitto locali		729'000.00	729'000.00	728'511.00
	TOTALE RICAVI		1'154'000.00	1'154'000.00	1'150'308.95
	TOTALE SPESE	1'604'000.00		1'606'000.00	1'103'407.90
	SALDO		450'000.00	452'000.00	-46'901.05

CONTO DEGLI INVESTIMENTI

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

	PREVENTIVO 2015	PREVENTIVO 2014
5 USCITE PER INVESTIMENTI	22'235'000.00	22'559'000.00
50) <u>INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI</u>		
501 OPERE DEL GENIO CIVILE	12'219'000.00	16'436'000.00
503 COSTRUZIONI EDILI	2'741'000.00	6'516'000.00
506 MOBILI, MACCHINE, VEICOLI, ATTREZZATURE E INSTALLAZIONI	8'188'000.00	9'099'000.00
	1'290'000.00	821'000.00
52) <u>PRESTITI E PARTECIPAZIONI</u>		
524 PRESTITI A IMPRESE A ECONOMIA MISTA	6'640'000.00	4'900'000.00
56) <u>CONTRIBUTI PROPRI</u>		
561 CONTRIBUTI AL CANTONE	3'145'000.00	1'054'000.00
562 CONTRIBUTI A COMUNI E CONSORZI	239'000.00	240'000.00
564 CONTRIBUTI A IMPRESE A ECONOMIA MISTA	314'000.00	814'000.00
565 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI PRIVATE	2'500'000.00	0.00
	92'000.00	0.00
58) <u>ALTRE USCITE DA ATTIVARE</u>		
581 USCITE DI PIANIFICAZIONE	231'000.00	169'000.00
6 ENTRATE PER INVESTIMENTI (incluso ammortamenti)	9'152'000.00	6'635'000.00
61) <u>CONTRIBUTI ED INDENNITA'</u>		
610 CONTRIBUTI D'UTILIZZAZIONE E INDENNITA' PER BENEFICI	816'000.00	0.00
66) <u>CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PROPRI</u>		
661 CONTRIBUTI DAL CANTONE	2'136'000.00	435'000.00
669 ALTRI CONTRIBUTI	986'000.00	435'000.00
	1'150'000.00	0.00
68) <u>RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI</u>		
681 RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI	6'200'000.00	6'200'000.00

CONTO DEGLI INVESTIMENTI	SPESA PREVISTA NEL 2015		CREDITO GLOBALE
	USCITE	ENTRATE	
1) OPERE CON CREDITO GIÀ ACCORDATO			
501 OPERE DEL GENIO CIVILE			
INTRODUZIONE ZONA 30 CITTÀ VECCHIA EST	74'000.00		80'000.00
PRESTAZIONI ESTERNE DA UFF PRIVATI PER NUOVO PGS	197'000.00		550'000.00
PAVIMENTAZ. E CANALIZZ. VIA VARENNA, VIA D'ALBERTI, VIA R.SIMEN	528'000.00		950'000.00
503 COSTRUZIONI EDILI			
RISANAMENTO TETTI SCUOLE SALEGGI E MANUTENZIONE	1'079'000.00		2'220'000.00
NUOVI SPOGLIATOI CENTRO SPORTIVO LA MORETTINA	909'000.00		1'063'000.00
REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO TECNICO LOGISTICO	2'000'000.00		4'086'000.00
RISANAMENTO TETTI SCUOLE SALEGGI (SUPPLEMENTARE)	423'000.00		823'000.00
RIFACIMENTO PISTA D'ATLETICA STADIO LIDO	962'000.00		962'000.00
506 ACQUISTO MOBILIO, VEICOLI, ATTREZZI			
ACQUISTO VEICOLI VARI SERVIZI 2013-2016	700'000.00		2'328'000.00
ACQUISTO ATTREZZATURE PISTA STADIO LIDO	110'000.00		110'000.00
561 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI			
PARTECIPAZIONE REALIZZ PIANO TRASPORTI LOCARNESE E VM	239'000.00		2'200'000.00
562 CONTRIBUTI A COMUNI E CONSORZI			
CONTRIBUTO NUOVO CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE (CDV)	129'000.00		1'928'427.00
CONTRIBUTO CENTRO SPORTIVO E SOCIALE GERRE DI SOTTO	185'000.00		685'000.00
564 CONTRIBUTI A SOCIETÀ ECONOMIA MISTA			
CONTRIBUTO PER COSTRUZIONE PALAZZO DEL CINEMA	2'500'000.00		5'900'000.00
565 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI PRIVATE			
CONTR. SISTEM. VIARIA COMPARTO V.BALESTRA, V.VARESI E V.LAVIZZAR	92'000.00		392'000.00
581 STUDI PIANIFICATORI E DIVERSI			
PIANO VIARIO GENERALE DEL PR E AGGIORN PP CENTRO URBANO	35'000.00		145'000.00
STUDIO DI FATTIBILITÀ MERIDIANA IN PIAZZA GRANDE	20'000.00		20'000.00
ALLESTIMENTO DI UN PIANO DI MOBILITÀ SCOLASTICA (PMS)	26'000.00		41'000.00

CONTO DEGLI INVESTIMENTI	SPESA PREVISTA NEL 2015		CREDITO GLOBALE
	USCITE	ENTRATE	
2) <u>RICHIESTE FORMALI DI CREDITO O MM PRESENTATO</u>			
503 <u>COSTRUZIONI EDILI</u> LAVORI DI MANUTENZIONE A ORGANO CHIESA S.ANTONIO	165'000.00		165'000.00 4'240'000.00
506 <u>ACQUISTO MOBILIO, VEICOLI, ATTREZZI</u> NUOVO SOFTWARE X GESTIONE RISORSE UMANE NUOVO SISTEMA RADIO POLCOM	80'000.00 300'000.00		80'000.00 400'000.00
3) <u>OPERE CON PRESENTAZIONE DI UN MESSAGGIO MUNICIPALE PARTICOLARE</u>			
501 <u>OPERE DEL GENIO CIVILE</u> CANALIZZAZIONI E PAVIMENTAZIONE CONTRADA MAGGIORE ALLESTIMENTO PGS URBANIZZAZIONE ZONA INDUSTRIALE COMUNALE ARREDO URBANO E PAVIMENTAZIONE CITTÀ VECCHIA ZONA 30 GERRE DI SOTTO ZONA 30 SOLDUNO OVEST E NUCLEO RINNOVO E NUOVI VIALI ALBERATI ARREDO DI PIAZZA GRANDE SOSTITUZIONE LAMPADE IP CON TECNOLOGIA LED BIKE SHARING IMPOSTAZIONE SEMAFORO ROTONDA SOLDUNO INTERVENTI STRADALI MINORI	350'000.00 200'000.00 100'000.00 100'000.00 200'000.00 200'000.00 100'000.00 100'000.00 300'000.00 100'000.00 92'000.00 100'000.00		700'000.00 500'000.00 1'400'000.00 500'000.00 200'000.00 200'000.00 400'000.00 500'000.00 1'000'000.00 300'000.00 92'000.00 800'000.00
503 <u>COSTRUZIONI EDILI</u> SEZIONE SCUOLA INFANZIA SAN FRANCESCO RISANAMENTO SCUOLE DI SOLDUNO REALIZZAZIONE AUTOSILO AI MONTI ACQUISIZIONE PALAZZETTO FEVI	250'000.00 200'000.00 100'000.00 2'100'000.00		500'000.00 3'000'000.00 3'000'000.00 2'100'000.00
506 <u>ACQUISTO MOBILIO, VEICOLI, ATTREZZI</u> ACQUISTO CONTENITORI INTERRATI TAPPA 2	100'000.00		500'000.00

CONTO DEGLI INVESTIMENTI	SPESA PREVISTA NEL 2015		CREDITO GLOBALE
	USCITE	ENTRATE	
524 <u>IMPRESA A ECONOMIA MISTA</u> AZIONI SES SA DETENUTE DA ALPIQ	6'640'000.00		6'640'000.00
581 <u>STUDI PIANIFICATORIE DIVERSI</u> VARI ATTI PIANIFICATORI NUOVA MISURAZIONE CATASTALE	50'000.00 100'000.00		300'000.00 400'000.00
4) <u>ENTRATE PER INVESTIMENTI</u>			
610.3 <u>CONTRIBUTI PER CANALIZZAZIONI</u>		816'000.00	
661.1 <u>SUSSIDI CANTONALI PER STRADE</u>		346'000.00	
661.6 <u>SUSSIDI CANTONALI PER SISTEMAZIONE PARCHI</u>		60'000.00	
661.7 <u>SUSSIDI CANTONALI PER COSTRUZIONI EDILI</u>		580'000.00	
669.1 <u>ALTRI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI</u>		1'150'000.00	
TOTALE ENTRATE		2'952'000.00	
TOTALE USCITE	22'235'000.00		
SPESA PER INVESTIMENTI		19'283'000.00	

AZIENDA ACQUA POTABILE

- GESTIONE CORRENTE**
- CONTO DEGLI INVESTIMENTI**



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

AAP
110

1	AZIENDA ACQUA POTABILE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
100	AZIENDA ACQUA POTABILE				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi personale in organico	1'096'000.00		1'077'000.00	934'896.15
301.02	Stipendi personale ausiliario	4'000.00		4'000.00	4'196.40
301.03	Stipendi personale straordinario	20'000.00		20'000.00	0.00
301.13	Indennità di picchetto	12'000.00		12'000.00	11'835.00
301.30	Indennità prestazioni fuori orario	1'000.00		1'000.00	0.00
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD	99'000.00		95'000.00	79'056.25
304.01	Contributi cassa pensione e previdenza	150'000.00		150'000.00	131'271.00
305.01	Premi assicurazione infortuni	25'000.00		25'000.00	23'849.40
306.01	Acquisto abiti e attrezzature di sicurezza	8'000.00		8'000.00	6'585.90
309.03	Spese varie per il personale	5'000.00		5'000.00	1'885.00
310.01	Acquisto materiale d'ufficio	7'000.00		7'000.00	4'475.10
311.02	Acquisto arredo, attrezzi e macchinari	30'000.00		30'000.00	3'828.95
312.01	Acquisto acqua da altri comuni	20'000.00		20'000.00	10'753.70
312.02	Consumo energia elettrica	240'000.00		240'000.00	235'545.40
312.03	Consumo gas	16'000.00		14'000.00	19'071.60
312.05	Consumo energia termica	7'000.00		7'000.00	6'139.55
313.01	Acquisto materiale di consumo	15'000.00		15'000.00	9'769.05
313.02	Acquisto carburanti ed oli	15'000.00		15'000.00	13'631.85
313.08	Consumo materiale per installazioni	90'000.00		90'000.00	125'654.00
313.41	Consumo materiale per manutenzione rete Locarno	80'000.00		80'000.00	75'719.65
313.42	Consumo materiale per manutenzione rete Muralto	10'000.00		10'000.00	5'280.80
313.43	Consumo materiale per manutenzione rete Losone	30'000.00		30'000.00	4'951.35
313.69	Consumo materiale per manutenzioni varie	100'000.00		100'000.00	59'488.05
314.01	Manutenzione stabili e piazzali	20'000.00		20'000.00	2'076.25
314.41	Manutenzione rete Locarno	160'000.00		160'000.00	107'548.05
314.42	Manutenzione rete Muralto	20'000.00		20'000.00	7'670.10
314.43	Manutenzione rete Losone	60'000.00		60'000.00	23'443.70



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

AAP

III

1	AZIENDA ACQUA POTABILE	PREVENTIVO 2015		CONSUNTIVO 2013
		SPESA	RICAVI	
100	AZIENDA ACQUA POTABILE			
3	SPESE CORRENTI			
314.51	Manutenzione impianti acquedotto	700'000.00		675'470.70
314.60	Prestazioni terzi per installazioni	1'000.00		0.00
315.02	Manutenzione arredo, attrezzi e macchinari	25'000.00		19'380.20
315.03	Manutenzione veicoli	18'000.00		10'080.50
315.04	Manutenzione contatori	100'000.00		56'383.95
316.02	Affitto locali	72'000.00		71'623.00
316.10	Tasse d'utilizzazione	36'000.00		35'275.80
316.40	Noleggio attrezzi e macchinari	5'000.00		2'387.40
317.15	Indennità di trasferta e rimborso spese diverse	3'000.00		2'179.70
318.01	Tasse conto corrente postale e PVR	12'000.00		11'318.20
318.02	Tasse telefoni, fax e ricetrasmittenti	10'000.00		10'072.15
318.03	Spese per affrancazioni postali	3'000.00		2'098.15
318.10	Spese esecutive e giudiziarie	2'000.00		1'862.25
318.18	Spese per prestazioni contabili e CED	80'000.00		80'000.00
318.24	Spese per analisi di laboratorio, ecc.	40'000.00		21'542.00
318.57	Spese per relazioni pubbliche	6'000.00		661.80
318.65	Assicurazione incendi, danni acque e natura	12'000.00		7'182.30
318.66	Assicurazione R.C. generale	25'000.00		21'570.20
318.67	Assicurazioni RC/CP e tasse di circolazione	12'000.00		10'660.20
318.68	Assicurazione rottura macchine	6'000.00		3'251.10
318.74	Tasse ad associazioni	11'000.00		10'346.50
319.01	Spese varie	10'000.00		16'854.55
330.05	Abbandoni per carenze e sconti	2'000.00		59.45
331.01	Ammortamenti	450'000.00		435'077.15
332.01	Ammortamenti supplementari dei beni amministrativi	500'000.00		0.00
352.01	Rimborso al Consorzio acqua potabile Val Pesta	0.00		40'000.00
352.02	Rimborso all'Azienda acqua potabile Cugnasco-Gerra	50'000.00		0.00



AAP

112

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

	AZIENDA ACQUA POTABILE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESA	RICAVI		
1	AZIENDA ACQUA POTABILE				
100	AZIENDA ACQUA POTABILE				
3	SPESE CORRENTI				
365.02	Contributi di solidarietà a enti No Profit	23'000.00		30'000.00	23'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
421.02	Interessi attivi conto corrente comune		70'000.00	70'000.00	69'618.00
421.04	Inseressi sul conto corrente postale		100.00	100.00	31.45
434.50	Ricavi per installazioni a terzi		150'000.00	130'000.00	180'894.55
434.52	Noleggio contatori		200'000.00	195'000.00	198'678.90
434.54	Tasse di abbonamento		2'650'000.00	2'630'000.00	2'673'511.30
434.55	Tasse di consumo		1'650'000.00	1'650'000.00	1'686'227.20
434.56	Fornitura acqua temporanea		10'000.00	10'000.00	16'571.65
434.58	Vendita acqua ad altri comuni		2'000.00	3'000.00	1'517.90
434.60	Tasse di allacciamento		60'000.00	40'000.00	55'026.30
436.01	Rimborsi da assicurazioni per infortuni		500.00	500.00	40'138.30
436.03	I.P.G per servizio militare e protezione civile		500.00	500.00	1'940.00
436.13	Rimborso per spese esecutive		1'000.00	500.00	4'140.00
439.90	Entrate varie		20'000.00	13'000.00	41'984.20
	TOTALE RICAVI		4'814'100.00	4'742'600.00	4'970'279.75
	TOTALE SPESE	4'554'000.00		4'223'500.00	3'473'667.55
	SALDO	260'100.00		-519'100.00	-1'496'612.20

CONTO DEGLI INVESTIMENTI	SPESA PREVISTA NEL 2015		CREDITO GLOBALE	ESECUZIONE
	USCITE	ENTRATE		
<u>AZIENDA ACQUA POTABILE</u>				
1) <u>COMPLETAZIONE DI OPERE IL CUI CREDITO E' GIA' STATO ACCORDATO</u>				
501 <u>OPERE DEL GENIO CIVILE</u>				
AGGIORNAMENTO PROGETTO NUOVI POZZI MORETTINA (MM 57/07)	40'000.00		50'000.00	2009-2015
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI (MM 55/01)	200'000.00		300'000.00	2003-2015
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI (MM 107/03)	200'000.00		300'000.00	2005-2015
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI (MM 13/04)	200'000.00		250'000.00	2006-2016
PROGETTO DI MASSIMA PCAI PdM (MM 13/09)	10'000.00		50'000.00	2012-2015
OPERE MINORI RINNOVO RETE - LOCARNO (MM 33/13)	100'000.00		250'000.00	2014-2015
RINNOVO RETE VIA VARENNA (MM 37/14)	100'000.00		210'000.00	2014-2015
RINNOVO RETE VIA S. GOTTARDO (MM 74/11)	200'000.00		920'000.00	2012-2015
OPERE MINORI RINNOVO RETE - MURALTO (MM 33/13)	20'000.00		50'000.00	2014-2015
OPERE MINORI RINNOVO RETE - LOSONE (MM 33/13)	60'000.00		100'000.00	2014-2015
2) <u>RICHIESTE DI CREDITO PER OPERE VARIE</u>				
501 <u>OPERE DEL GENIO CIVILE</u>				
OPERE MINORI RINNOVO RETE - LOCARNO	100'000.00		250'000.00	2014-2016
OPERE MINORI RINNOVO RETE - MURALTO	20'000.00		50'000.00	2014-2016
OPERE MINORI RINNOVO RETE - LOSONE	50'000.00		100'000.00	2014-2016

CONTO DEGLI INVESTIMENTI	SPESA PREVISTA NEL 2015		CREDITO GLOBALE	ESECUZIONE
	USCITE	ENTRATE		
3) <u>OPERE CON PRESENTAZIONE DI UN MESSAGGIO MUNICIPALE PARTICOLARE</u>				
501 <u>OPERE DEL GENIO CIVILE</u>				
PROGETTO NUOVO SERBATOIO LOCARNO	30'000.00		150'000.00	2015-2016
RINNOVO RETE VIA VALLEMAGGIA (MM 51/14)	300'000.00		480'000.00	2015-2016
RINNOVO RETE VIA CANTONALE RIAZZINO (MM 51/14)	50'000.00		425'000.00	
RINNOVO RETE S. BIAGIO MURALTO (MM 51/14)	20'000.00		100'000.00	2014-2016
RINNOVO RETE VIA PRIMORE E RIVERCENGNO LOSONE (MM 51/14)	400'000.00		530'000.00	2015-2016
RINNOVO RETE VIA PRATO DEI VIZI LOSONE (MM 51/14)	150'000.00		210'000.00	2015-2016
RINNOVO RETE VIC. FORNO E V. VIGNA ALFIERI LOSONE (MM 51/14)	50'000.00		230'000.00	2015-2016
OPERE VARIE RISANAMENTO E POTENZIAMENTO RETE	50'000.00			2015
562 <u>CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI PER INVESTIMENTI</u>				
RISANAMENTO ACQUEDOTTO VAL PESTA	50'000.00		150'000.00	2015-2016
TOTALE ENTRATE		0.00		
TOTALE USCITE	2'400'000.00			
SPESA PER INVESTIMENTI		2'400'000.00		

APPROVATO DAL MUNICIPIO
CON RISOLUZIONE DEL 21.10.2014

PER IL MUNICIPIO:

IL SINDACO:


DR. AVV. C. SPREZZALI

IL SEGRETARIO :


AVV. M. GEROSA

IL DIRETTORE DEI SERVIZI FINANZIARI:


LIC. OEC. HSG G. FILIPPINI

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE IL