

INDICE GENERALE STAMPA CONSUNTIVI 2011

| | |
|---|----------|
| <i>RICAPITOLAZIONE CONSUNTIVO 2011</i> | pag. 1 |
| <i>RICAPITOLAZIONE GESTIONE CORRENTE</i> | pag. 2 |
| <i>ELENCO DICASTERI E CENTRI DI COSTO</i> | pag. 3 |
| <i>CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE</i> | pag. 4 |
| <i>CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE (genere di conto)</i> | pag. 5 |
| <i>CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE (centri di costo)</i> | pag. 11 |
| <i>CONTO DEGLI INVESTIMENTI</i> | pag. 99 |
| <i>BILANCIO PATRIMONIALE</i> | pag. 111 |
| <i>CONTO FLUSSO DEL CAPITALE</i> | pag. 116 |
| <i>AZIENDA ACQUA POTABILE (gestione corrente, investimenti, bilancio, conto flusso)</i> | pag. 117 |
| <i>FIRME</i> | pag. 126 |

Ricapitolazione consuntivo 2011

1

| | CONSUNTIVO 2011 | PREVENTIVO 2011 (*) | CONSUNTIVO 2010 |
|---|----------------------|------------------------|-------------------------|
| CONTO DI GESTIONE CORRENTE | | APPROVATO IL 18.4.2011 | APPROVATO IL 24.10.2011 |
| USCITE CORRENTI | 66'206'376.19 | 66'276'130.00 | 64'106'320.53 |
| AMMORTAMENTI ORDINARI | 5'670'000.00 | 6'000'000.00 | 5'531'000.00 |
| AMMORTAMENTI SUPPLEMENTARI | 711'800.00 | 0.00 | 31'206'783.00 |
| ADDEBITI INTERNI | 4'155'869.35 | 4'043'000.00 | 4'256'778.60 |
| TOTALE SPESE CORRENTI | 76'744'045.54 | 76'319'130.00 | 105'100'882.13 |
| ENTRATE CORRENTI | 33'629'736.54 | 30'740'260.00 | 33'104'064.93 |
| UTILI CONTABILI (VENDITE/RIVALUTAZIONI) | 940'300.00 | 0.00 | 31'206'783.00 |
| INTROITI FISCALI (40) (**) | 40'748'771.00 | 42'735'600.00 | 42'447'668.40 |
| ACCREDITI INTERNI | 4'155'869.35 | 4'043'000.00 | 4'256'778.60 |
| TOTALE RICAVI CORRENTI | 79'474'676.89 | 77'518'860.00 | 111'015'294.93 |
| RISULTATO D'ESERCIZIO | 2'730'631.35 | 1'199'730.00 | 5'914'412.80 |
| CONTO DEGLI INVESTIMENTI | | | |
| USCITE PER INVESTIMENTI | 12'661'803.90 | 14'734'000.00 | 5'600'137.31 |
| ENTRATE PER INVESTIMENTI | 817'855.14 | 3'376'000.00 | 2'460'747.75 |
| ONERE NETTO PER INVESTIMENTI | 11'843'948.76 | 11'358'000.00 | 3'139'389.56 |
| CONTO DI CHIUSURA | | | |
| ONERE NETTO PER INVESTIMENTI | 11'843'948.76 | 11'358'000.00 | 3'139'389.56 |
| AMMORTAMENTI AMMINISTRATIVI | 6'381'800.00 | 6'000'000.00 | 36'876'783.00 |
| RISULTATO D'ESERCIZIO | 2'730'631.35 | 1'199'730.00 | 5'914'412.80 |
| AUTOFINANZIAMENTO | 9'112'431.35 | 7'199'730.00 | 42'791'195.80 |
| RISULTATO TOTALE | -2'731'517.41 | -4'158'270.00 | 39'651'806.24 |

(*) versione aggiornata dopo voto del CC in data 18.4.2011

(**) moltiplicatore politico: consuntivo 2011 87%, preventivo 2011 92%, consuntivo 2010 92%.

Ricapitolazione consuntivo 2011
Gestione corrente

| DICASTERO | SPESE CORRENTI | RICAVI CORRENTI |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 0 - Amministrazione, turismo, affari regionali, comunicazione | 3'353'788.89 | 604'497.55 |
| 1 - Sicurezza | 8'925'812.34 | 6'381'753.96 |
| 2 - Educazione | 9'834'657.70 | 2'820'641.80 |
| 3 - Cultura, culto | 2'283'860.05 | 429'403.56 |
| 4 - Sport e tempo libero | 1'561'711.55 | 153'688.70 |
| 5 - Istituti e servizi sociali, famiglie, giovani, integrazione | 23'892'678.86 | 11'200'973.29 |
| 6 - Territorio e opere pubbliche | 10'521'429.56 | 5'413'840.48 |
| 7 - Pianificazione, ambiente e edilizia pubblica | 2'560'657.18 | 1'650'308.40 |
| 8 - Economia, logistica | 1'612'450.70 | 1'165'592.25 |
| 9 - Finanze e informatica | 12'196'998.71 | 49'653'976.90 |
| | <u>76'744'045.54</u> | <u>79'474'676.89</u> |
| UTILE D'ESERCIZIO | <u>2'730'631.35</u> | <u>79'474'676.89</u> |
| | <u><u>79'474'676.89</u></u> | <u><u>79'474'676.89</u></u> |

ELENCO DICASTERI E CENTRI DI COSTO

0. Amministrazione generale, turismo, affari regionali e comunicazione

- 010 Votazioni
- 015 Consiglio comunale e Municipio
- 020 Cancelleria
- 025 Ufficio controllo abitanti
- 030 Servizio del contenzioso
- 040 Giudicatura di Pace
- 050 Tutoria
- 080 Turismo e manifestazioni varie

1. Sicurezza

- 100 Corpo di polizia
- 101 Servizio veicoli e attrezzature tecniche
- 102 Regolamentazione della circolazione
- 103 Parchimetri e posteggi
- 110 Corpo civici pompieri
- 111 Corpo pompieri di montagna
- 115 Servizio protezione civile e militare
- 120 Autoservizi pubblici

2. Educazione

- 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

3. Cultura

- 300 Amministrazione e promozione culturale
- 305 Pinacoteca Casa Rusca
- 310 Castello Visconteo e Casorella
- 315 Archivio storico e amministrativo
- 320 Palazzo Morettini
- 360 Culto

4. Sport

- 400 Amministrazione e promozione attività
- 410 Stadi e impianti sportivi
- 420 Stabilimento balneare

5. Istituti e servizi sociali, famiglie, giovani, integrazione

- 500 Ufficio di previdenza sociale
- 505 Ufficio conciliazione
- 510 Servizio sociale e sanitario
- 520 Istituto comunale per anziani
- 550 Parco Robiason
- 568 Centro giovani
- 570 Nido dell'infanzia
- 590 Colonia Diurna
- 595 Colonia Vandoni

6. Territorio e opere pubbliche

- 600 UT: amministrazione e direzione
- 601 UT: sezione servizi pubblici
- 603 UT: progettazione opere genio civile
- 605 Manutenzione delle strade
- 606 Manutenzione strada Monte-Bré

- 607 Manutenzione strade Piano di Magadino
- 615 Manutenzione canalizzazioni e depurazione
- 620 Manutenzione cimiteri e servizio funerario
- 625 Officina e magazzini comunali
- 635 Pulizia della città
- 640 Servizio raccolta e distruzione rifiuti
- 660 Manutenzione porto natanti e arginature
- 670 Licenze edilizie
- 695 Manutenzione terreni, parchi e giardini

7. Pianificazione, ambiente e edilizia pubblica

- 770 Pianificazione e ambiente
- 780 Progettazione costruzioni edili
- 790 Manutenzione stabili amministrativi e diversi

8. Economia, logistica

- 805 Industria, promuoimento economico
- 885 Centro di pronto intervento

9. Finanze e informatica

- 900 Imposte e partecipazioni
- 910 Servizio interessi
- 915 Ammortamenti
- 922 Servizi finanziari
- 996 Centro informatico

10. Aziende municipalizzate

- Azienda acqua potabile



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE
PER L'ANNO 2011**

| | |
|------------|--|
| LOC | |
| 4 | |

| | Amministrazione generale | Sicurezza pubblica | Educazione | Cultura e tempo libero | Salute pubblica | Previdenza sociale | Traffico | Ambiente e territorio | Economia pubblica | Finanze e imposte | TOTALE |
|---|--------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| Spese per il personale | 4'486'190.81 | 5'768'000.11 | 9'909'170.10 | 1'357'079.55 | 240'962.00 | 9'593'922.25 | 820'415.80 | 4'024'478.00 | 426'867.10 | 0.00 | 35'527'104.92 |
| Spese per beni o servizi | 1'430'777.60 | 899'611.73 | 1'523'082.90 | 1'171'878.95 | 21'456.00 | 16'107'14.79 | 654'125.61 | 4'681'251.67 | 124'265.91 | 4'385.56 | 12'281'550.72 |
| Interessi passivi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2'740'183.90 | 2'740'183.90 |
| Ammortamenti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6'979'076.92 | 6'979'076.92 |
| Rimborsi a enti pubblici | 0.00 | 292'023.15 | 115'610.10 | 0.00 | 450'616.70 | 0.00 | 0.00 | 1'051'485.66 | 0.00 | 0.00 | 1939'734.81 |
| Contributi propri | 72'496.85 | 0.00 | 49'015.35 | 972'645.45 | 10'076'673.52 | 47'153.60 | 1'269'323.00 | 39'333.10 | 179'218.25 | 160'406.00 | 12'857'563.12 |
| Versamenti a finanziamenti speciali | 0.00 | 67'980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225'000.00 | 0.00 | 0.00 | 292'980.00 |
| Addebiti interni | 49'253.00 | 1'137'565.40 | 279'565.15 | 343'667.65 | 0.00 | 813'912.25 | 127'400.00 | 1'358'501.90 | 66'000.00 | 0.00 | 4'155'669.35 |
| SPESE CORRENTI | 6'008'717.46 | 8'155'160.39 | 10'776'447.60 | 3'845'571.60 | 10'789'727.22 | 12'065'702.89 | 3'071'264.41 | 11'351'050.33 | 796'349.26 | 9'884'054.38 | 76'744'045.54 |
| Imposte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40'748'771.00 | 40'748'771.00 |
| Regalie e concessioni | 2'337'846.59 | 215'270.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2'553'116.64 |
| Reddito della sostanza | 0.00 | 3'004'036.20 | 25'082.50 | 9'330.00 | 0.00 | 734.20 | 0.00 | 1'542'684.40 | 0.00 | 2'216'677.75 | 6'796'746.35 |
| Ricavi per prestazioni, vendite, tasse, diritti e multe | 436'399.10 | 2'163'573.11 | 910'277.15 | 323'902.56 | 27'359.95 | 7'608'584.95 | 43'732.45 | 4'408'387.93 | 48'992.45 | 0.00 | 16'030'939.65 |
| Contributi senza fine specifico | 0.00 | 171'175.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3'201.90 | 2'383'406.81 | 2'403'783.71 |
| Rimborsi da enti pubblici | 23'917.60 | 737'495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173'511.00 | 113'939.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1'048'662.60 |
| Contributi per spese correnti | 42'191.85 | 117'000.00 | 2'661'197.25 | 169'559.70 | 41'869.65 | 2'464'797.44 | 0.00 | 0.00 | 1'5'000.00 | 0.00 | 5'511'615.89 |
| Prelevamenti da finanziamenti speciali | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225'000.00 | 0.00 | 0.00 | 225'000.00 |
| Accrediti interni | 125'100.00 | 358'930.00 | 0.00 | 60'900.00 | 0.00 | 26'200.00 | 144'000.00 | 1'715'369.35 | 30'000.00 | 1'674'000.00 | 4'155'869.35 |
| RICAVI CORRENTI | 3'025'457.14 | 6'613'449.36 | 3'596'557.90 | 583'092.26 | 69'229.60 | 10'275'827.59 | 301'671.45 | 7'889'641.68 | 96'894.35 | 47'022'855.56 | 79'474'676.89 |
| MAGGIOR SPESA | 2'983'260.32 | 1'541'711.03 | 7'179'889.70 | 3'262'479.34 | 10'720'497.62 | 1'789'875.30 | 2'769'592.96 | 3'461'408.65 | 699'454.91 | -37'138'801.18 | -2'730'631.35 |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

| | |
|-----|---|
| LOC | |
| | 5 |

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

| CONTO | % | DESCRIZIONE DEL CONTO | CONSUNTIVO 2011 | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|-----------|---------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 3 | 100.00 | SPESE CORRENTI | 76'744'045.54 | 76'319'130.00 | 105'100'882.13 |
| 30 | 46.29 | Spese per il personale | 35'527'104.92 | 35'420'400.00 | 34'553'343.50 |
| 300 | 0.45 | Onorari ed indennità ad autorità e commissioni | 342'901.40 | 329'000.00 | 325'256.00 |
| 301 | 31.62 | Stipendi e indennità al personale amministrativo e d'esercizio | 24'266'895.05 | 24'032'400.00 | 23'810'760.95 |
| 302 | 7.04 | Stipendi e indennità ai docenti | 5'405'218.35 | 5'413'000.00 | 5'426'215.60 |
| 303 | 2.66 | Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF | 2'043'134.76 | 1'842'700.00 | 1'604'254.80 |
| 304 | 3.16 | Contributi a casse pensioni e di previdenza | 2'423'699.65 | 2'580'500.00 | 2'361'774.10 |
| 305 | 0.30 | Premi assicurazione infortuni e malattie | 229'903.30 | 240'300.00 | 226'684.05 |
| 306 | 0.15 | Abbigliamenti, indennità di alloggio e pasti | 112'907.71 | 105'000.00 | 83'913.95 |
| 307 | 0.65 | Prestazioni per beneficiari di rendite | 501'908.10 | 612'000.00 | 599'732.05 |
| 309 | 0.26 | Altre spese per il personale | 200'536.60 | 265'500.00 | 114'752.00 |
| 31 | 16.00 | Spese per beni o servizi | 12'281'550.72 | 11'719'830.00 | 11'846'707.17 |
| 310 | 0.48 | Materiale d'ufficio, scolastico e stampati | 371'783.43 | 378'200.00 | 342'303.19 |
| 311 | 0.40 | Acquisto mobilio, macchine e veicoli | 304'200.09 | 281'000.00 | 287'186.15 |
| 312 | 2.22 | Acqua, energia e combustibili | 1'702'723.55 | 1'660'700.00 | 1'672'236.31 |
| 313 | 2.45 | Materiale di consumo | 1'882'146.63 | 1'796'700.00 | 1'874'330.83 |
| 314 | 2.84 | Manutenzione stabili e strutture | 2'179'802.90 | 2'019'000.00 | 2'074'000.95 |
| 315 | 1.12 | Manutenzione mobilio, macchine, veicoli e attrezzature | 859'201.29 | 805'500.00 | 914'318.21 |
| 316 | 0.14 | Locazione, affitti, noleggi | 104'245.25 | 143'200.00 | 229'514.30 |
| 317 | 0.10 | Rimborso spese | 73'090.20 | 93'500.00 | 64'067.20 |
| 318 | 6.00 | Servizi e onorari | 4'607'630.88 | 4'336'530.00 | 4'285'619.18 |
| 319 | 0.26 | Altre spese per beni e servizi | 196'726.50 | 205'500.00 | 103'130.85 |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

| |
|-----|
| LOC |
| 6 |

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

| CONTO | % | DESCRIZIONE DEL CONTO | CONSUNTIVO 2011 | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|-----------|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 32 | 3.57 | Interessi passivi | 2'740'183.90 | 3'327'000.00 | 3'134'902.14 |
| 321 | 0.06 | Interessi passivi per debiti a breve scadenza | 47'571.29 | 32'000.00 | 62'161.12 |
| 322 | 3.39 | Interessi passivi per debiti a media e a lunga scadenza | 2'599'227.61 | 3'200'000.00 | 2'955'902.02 |
| 323 | 0.12 | Interessi passivi per conti speciali | 93'385.00 | 95'000.00 | 116'839.00 |
| 33 | 9.09 | Ammortamenti | 6'979'078.92 | 7'160'000.00 | 37'377'241.70 |
| 330 | 0.78 | Ammortamenti dei beni patrimoniali | 597'278.92 | 1'160'000.00 | 639'458.70 |
| 331 | 7.39 | Ammortamenti ordinari dei beni amministrativi | 5'670'000.00 | 6'000'000.00 | 5'531'000.00 |
| 332 | 0.93 | Ammortamenti supplementari dei beni amministrativi | 711'800.00 | 0.00 | 31'206'783.00 |
| 34 | 0.00 | Contributi senza precisa destinazione | 0.00 | 0.00 | 108'896.27 |
| 340 | 0.00 | Partecipazione ad entrate per comuni | 0.00 | 0.00 | 108'896.27 |
| 35 | 2.49 | Rimborsi a enti pubblici | 1'909'734.61 | 2'179'500.00 | 1'965'582.55 |
| 351 | 0.18 | Rimborsi al Cantone | 137'322.45 | 115'000.00 | 123'467.55 |
| 352 | 2.31 | Rimborsi a Comuni e consorzi comunali | 1'772'412.16 | 2'064'500.00 | 1'842'115.00 |
| 36 | 16.75 | Contributi propri | 12'857'563.12 | 12'189'400.00 | 11'718'830.20 |
| 360 | 0.00 | Confederazione | 2'543.00 | 2'400.00 | 2'513.00 |
| 361 | 6.73 | Cantone | 5'165'425.02 | 5'143'500.00 | 4'979'942.95 |
| 362 | 6.14 | Comuni e consorzi comunali | 4'711'845.25 | 4'721'000.00 | 4'301'533.00 |
| 364 | 0.68 | Imprese ad economia mista | 518'855.60 | 0.00 | 122'161.05 |
| 365 | 3.09 | Istituzioni private | 2'370'690.15 | 2'222'500.00 | 2'220'453.20 |
| 366 | 0.11 | Economie private | 88'204.10 | 100'000.00 | 87'227.00 |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

| |
|-----|
| LOC |
| 7 |

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

| CONTO | % | DESCRIZIONE DEL CONTO | CONSUNTIVO 2011 | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|-----------|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 367 | 0.00 | Estero | 0.00 | 0.00 | 5'000.00 |
| 38 | 0.38 | Versamenti a finanziamenti speciali | 292'960.00 | 280'000.00 | 138'600.00 |
| 380 | 0.29 | Accantonamenti per la manutenzione straordinaria delle canalizzazioni | 225'000.00 | 200'000.00 | 100'000.00 |
| 382 | 0.00 | Contributi sostitutivi per posteggi | 0.00 | 60'000.00 | 30'500.00 |
| 383 | 0.09 | Contributi sostitutivi per rifugi P.C. | 67'960.00 | 20'000.00 | 8'100.00 |
| 39 | 5.42 | Addebiti interni | 4'155'869.35 | 4'043'000.00 | 4'256'778.60 |
| 390 | 5.42 | Addebiti interni | 4'155'869.35 | 4'043'000.00 | 4'256'778.60 |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

| | |
|-----|---|
| LOC | |
| | |
| | 8 |

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

| CONTO | % | DESCRIZIONE DEL CONTO | CONSUNTIVO 2011 | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|-------|--------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 4 | 100.00 | RICAVI CORRENTI | 79'474'676.89 | 41'033'260.00 | 111'015'294.93 |
| 40 | 51.27 | Imposte | 40'748'771.00 | 6'250'000.00 | 42'447'668.40 |
| 400 | 39.09 | Imposta sul reddito e sulla sostanza | 31'064'254.55 | 2'950'000.00 | 29'296'430.50 |
| 401 | 8.66 | Imposte sull'utile e sul capitale | 6'881'697.20 | 3'000'000.00 | 10'568'296.90 |
| 402 | 2.99 | Imposte immobiliari | 2'377'026.20 | 0.00 | 2'184'670.35 |
| 403 | 0.54 | Imposte speciali sul reddito della sostanza | 425'793.05 | 300'000.00 | 398'270.65 |
| 41 | 3.21 | Regalie e concessioni | 2'553'118.64 | 2'076'000.00 | 2'103'513.95 |
| 410 | 3.21 | Regalie e concessioni | 2'553'118.64 | 2'076'000.00 | 2'103'513.95 |
| 42 | 8.55 | Redditi della sostanza | 6'796'746.05 | 4'400'000.00 | 36'246'561.75 |
| 420 | 0.02 | Interessi da banche | 17'147.33 | 20'000.00 | 13'038.71 |
| 421 | -0.14 | Crediti | -108'358.98 | 20'000.00 | -43'527.31 |
| 422 | 0.50 | Collocamento di beni patrimoniali | 396'823.60 | 255'000.00 | 458'293.35 |
| 424 | 2.41 | Utili contabili su beni patrimoniali | 1'911'800.00 | 0.00 | 31'206'783.00 |
| 427 | 5.76 | Redditi immobiliari dei beni amministrativi | 4'579'334.10 | 4'105'000.00 | 4'611'974.00 |
| 43 | 20.17 | Ricavi per prestazioni, vendite, tasse, diritti e multe | 16'030'909.65 | 15'172'300.00 | 16'004'476.63 |
| 430 | 0.09 | Tasse d'esenzione | 67'960.00 | 80'000.00 | 38'600.00 |
| 431 | 0.80 | Tasse per servizi amministrativi | 635'581.75 | 598'000.00 | 587'470.05 |
| 432 | 9.98 | Ricavi ospedalieri, di case di cura e refezioni in genere | 7'935'494.60 | 7'877'000.00 | 8'166'579.82 |
| 433 | 0.32 | Tasse scolastiche | 258'171.75 | 270'000.00 | 265'044.55 |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

| |
|-----|
| LOC |
| 9 |

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

| CONTO | % | DESCRIZIONE DEL CONTO | CONSUNTIVO 2011 | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|-----------|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 434 | 5.77 | Altre fasce d'utilizzazione e servizi | 4'583'868.45 | 4'386'000.00 | 4'366'437.95 |
| 435 | 0.17 | Vendite | 134'558.31 | 116'500.00 | 117'613.85 |
| 436 | 1.16 | Rimborsi | 923'924.75 | 645'100.00 | 911'963.64 |
| 437 | 1.67 | Multe | 1'327'517.41 | 1'007'000.00 | 1'125'388.52 |
| 438 | 0.07 | Prestazioni proprie per investimenti | 54'904.00 | 70'000.00 | 104'766.00 |
| 439 | 0.14 | Altri ricavi per prestazioni e vendite | 108'928.63 | 122'700.00 | 320'612.25 |
| 44 | 3.02 | Contributi senza fine specifico | 2'403'783.71 | 1'762'000.00 | 2'695'291.95 |
| 441 | 1.60 | Partecipazione alle entrate del Cantone | 1'274'376.71 | 862'000.00 | 967'052.95 |
| 444 | 1.42 | Contributi cantonali | 1'129'407.00 | 900'000.00 | 1'728'239.00 |
| 45 | 1.32 | Rimborsi da enti pubblici | 1'048'862.60 | 1'091'300.00 | 1'031'589.55 |
| 451 | 0.33 | Cantone | 260'447.00 | 231'000.00 | 227'565.65 |
| 452 | 0.99 | Comuni e consorzi comunali | 788'415.60 | 860'300.00 | 804'023.90 |
| 46 | 6.94 | Contributi per spese correnti | 5'511'615.89 | 6'018'660.00 | 5'994'414.10 |
| 461 | 3.67 | Cantone | 2'915'331.50 | 2'720'000.00 | 2'955'004.45 |
| 462 | 3.15 | Comuni e consorzi comunali | 2'500'624.69 | 3'144'000.00 | 2'946'125.45 |
| 469 | 0.12 | Altri contributi per spese correnti | 95'659.70 | 154'660.00 | 93'284.20 |
| 48 | 0.28 | Prelevamenti da finanziamenti speciali | 225'000.00 | 220'000.00 | 235'000.00 |
| 480 | 0.28 | Accantonamenti per la manut. straordinaria delle canalizzazioni | 225'000.00 | 220'000.00 | 235'000.00 |
| 49 | 5.23 | Accrediti interni | 4'155'869.35 | 4'043'000.00 | 4'256'778.60 |
| 490 | 5.23 | Accrediti interni | 4'155'869.35 | 4'043'000.00 | 4'256'778.60 |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

LOC

Pagina

11

| 0 | Amministr generale, turismo, affari regionali, comunicazione | CONSUNTIVO 2011 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|--------|--|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 010 | VOTAZIONI | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 310.02 | Materiale per votazioni | 0.00 | | 6'000.00 | 5'0'6.30 |
| 315.01 | Manutenzione mobili | 0.00 | | 0.00 | 1'926.70 |
| 318.02 | Tasse telefoniche | 257.55 | | 100.00 | 266.95 |
| 318.03 | Spese per affrancazioni postali | 28'451.35 | | 25'000.00 | 1'8'738.62 |
| 318.15 | Spese per preparazione materiale votazioni | 4'700.00 | | 5'000.00 | 3'802.55 |
| 319.01 | Spese varie | 1'735.85 | | 500.00 | 599.15 |
| 390.01 | Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi | 16'000.00 | | 16'000.00 | 16'000.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE SPESE | 51'144.75 | | 52'600.00 | 46'350.27 |
| | SALDO | | 51'144.75 | 52'600.00 | 46'350.27 |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

LOC

Pagina

12

| 0 | Amministr generale, turismo, affari regionali, comunicazione | CONSUNTIVO 2011 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|--------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 015 | CONSIGLIO COMUNALE E MUNICIPIO | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 300.01 | Onorario Municipio | 274'705.20 | | 271'000.00 | 270'892.80 |
| 300.10 | Indennità per sedute Consiglio comunale | 8'745.00 | | 16'000.00 | 0.00 |
| 300.11 | Indennità per commissioni municipali | 2'226.00 | | 2'000.00 | 3'710.00 |
| 300.12 | Indennità per commissioni del Consiglio Comunale | 49'025.00 | | 30'000.00 | 42'453.00 |
| 303.01 | Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF | 19'367.20 | | 17'000.00 | 14'744.80 |
| 310.01 | Materiale di cancelleria e stampati | 8'328.00 | | 9'000.00 | 10'581.55 |
| 310.03 | Stampa bilanci | 1'100.00 | | 2'000.00 | 1'000.00 |
| 315.01 | Manutenzione mobilio | 0.00 | | 2'000.00 | 2'788.75 |
| 317.01 | Rimborso spese di rappresentanza | 8'756.20 | | 13'000.00 | 5'367.00 |
| 318.02 | Tasse telefoniche | 4'779.80 | | 4'000.00 | 4'831.10 |
| 318.11 | Oneri processuali, giudiziari, ripetibili | 4'320.00 | | 5'000.00 | 600.00 |
| 318.19 | Spese per ricevimenti | 33'996.70 | | 35'000.00 | 32'303.40 |
| 318.30 | Spese per consulenze e perizie | 27'166.20 | | 30'000.00 | 27'236.00 |
| 318.61 | Spese per promozione cinematografica | 20'000.00 | | 20'000.00 | 12'500.00 |
| 318.74 | Tasse associazioni diverse | 19'092.00 | | 18'000.00 | 22'408.80 |
| 319.01 | Spese varie | 2'673.50 | | 5'000.00 | 4'817.25 |
| 319.15 | Spese per la comunicazione | 4'891.00 | | 15'000.00 | 12'581.05 |
| 319.19 | Spese progetto aggregazione | 105'265.35 | | 100'000.00 | 0.00 |
| 4 | RICAVI CORRENTI | | | | |
| 410.08 | Indennità di rappresentanza nei consigli di amministrazione | | 16'000.00 | 16'000.00 | 16'000.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 16'000.00 | 16'000.00 | 16'000.00 |
| | TOTALE SPESE | 594'437.15 | | 594'000.00 | 468'815.50 |
| | SALDO | | 578'437.15 | 578'000.00 | 452'815.50 |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

LOC

Pagina

13

| 0 | Amministr generale, turismo, affari regionali, comunicazione | CONSUNTIVO 2011 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|------------|---|-----------------|-----------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 020 | CANCELLERIA | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 301.01 | Stipendi al personale in organico | 535'187.15 | | 530'000.00 | 569'376.25 |
| 301.03 | Stipendi al personale straordinario | 42'802.75 | | 80'000.00 | 0.00 |
| 301.04 | Indennità ad apprendisti / personale educativo | 48'356.35 | | 56'000.00 | 54'239.25 |
| 301.40 | Gratifiche per anzianità di servizio | 6'205.90 | | 6'100.00 | 12'374.20 |
| 303.01 | Contributi AVS, A.I.P.G., AD e AF | 38'375.30 | | 42'000.00 | 30'365.60 |
| 304.01 | Contributi cassa pensione | 47'163.10 | | 62'000.00 | 48'484.05 |
| 305.01 | Premi assicurazione infortuni | 5'475.10 | | 6'600.00 | 5'381.10 |
| 309.01 | Spese per assunzione personale | 5'157.65 | | 1'000.00 | 400.00 |
| 309.02 | Spese per formazione personale | 16'485.20 | | 25'000.00 | 0.00 |
| 309.03 | Spese varie a favore del personale | 5'131.40 | | 10'000.00 | 3'579.30 |
| 310.01 | Materiale di cancelleria e stampati | 50'356.28 | | 42'000.00 | 39'869.45 |
| 310.04 | Inserzioni varie | 8'837.70 | | 2'000.00 | 5'850.75 |
| 310.05 | Libri, riviste e documentazioni varie | 2'620.05 | | 4'000.00 | 2'514.65 |
| 311.01 | Acquisto mobilio | 7'686.00 | | 5'000.00 | 1'805.95 |
| 317.02 | Rimborso spese per missioni d'ufficio | 512.10 | | 500.00 | 258.00 |
| 318.02 | Tasse telefoniche | 6'524.25 | | 7'000.00 | 5'014.90 |
| 318.30 | Spese per consulenze e perizie | 7'333.05 | | 10'000.00 | 3'470.00 |
| 319.01 | Spese varie | 298.00 | | 1'000.00 | 857.90 |
| 390.01 | Accredito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi | 28'200.00 | | 0.00 | 41'800.00 |
| 4 | RICAVI CORRENTI | | | | |
| 431.01 | Tasse di cancelleria | | 1'034.30 | 2'000.00 | 1'547.00 |
| 431.03 | Tasse naturalizzazioni | | 70'525.00 | 80'000.00 | 64'375.00 |
| 435.01 | Rimborso da assicurazioni per infortuni | | 0.00 | 0.00 | 779.00 |
| 439.93 | Entrate diverse (da transitori, fondi, ecc.) | | 28'955.00 | 10'000.00 | 27'465.00 |
| 490.01 | Accredito interno per prestaz. dipendenti di altri servizi | | 10'000.00 | 10'000.00 | 10'000.00 |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

LOC

Pagina

14

| 0 | Amministr generale, turismo, affari regionali, comunicazione | CONSUNTIVO 2011 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|-----|--|-----------------|------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 020 | CANCELLERIA | | | | |
| | TOTALE RICAVI | | 110'514.30 | 102'000.00 | 104'166.00 |
| | TOTALE SPESE | 862'707.33 | | 890'200.00 | 825'641.35 |
| | SALDO | | 752'193.03 | 788'200.00 | 721'475.35 |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

LOC

Pagina

15

| 0 | Amministr generale, turismo, affari regionali, comunicazione | CONSUNTIVO 2011 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 025 | UFFICIO CONTROLLO ABITANTI | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 301.01 | Stipendi a personale in organico | 355'206.90 | | 350'000.00 | 337'966.75 |
| 301.40 | Gratifiche per anzianità di servizio | 11'238.20 | | 1'200.00 | 0.00 |
| 303.01 | Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF | 25'585.50 | | 23'000.00 | 18'158.50 |
| 304.01 | Contributi cassa pensione | 26'728.00 | | 31'000.00 | 25'458.00 |
| 305.01 | Premi assicurazione infortuni | 3'482.30 | | 3'500.00 | 2'892.20 |
| 309.02 | Spese per formazione personale | 0.00 | | 1'000.00 | 113.50 |
| 310.01 | Materiale di cancelleria e stampati | 3'916.65 | | 4'000.00 | 4'960.90 |
| 311.01 | Acquisto mobili | 4'044.60 | | 1'000.00 | 3'721.70 |
| 317.02 | Rimborso spese per missioni d'ufficio | 338.40 | | 500.00 | 175.00 |
| 317.03 | Rimborso spese per uso veicoli privati | 1'313.60 | | 500.00 | 1'176.00 |
| 318.02 | Tasse telefoniche | 1'030.15 | | 5'000.00 | 1'067.85 |
| 4 | RICAVI CORRENTI | | | | |
| 431.01 | Tasse di cancelleria | | 294'964.40 | 300'000.00 | 261'067.40 |
| 436.03 | Indennità PG per servizio militare e PC | | 0.00 | 0.00 | 14'504.00 |
| 437.04 | Multe per mancata notifica CA | | 3'723.30 | 2'000.00 | 2'650.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 298'687.70 | 302'000.00 | 278'221.40 |
| | TOTALE SPESE | 432'884.30 | | 430'700.00 | 395'690.40 |
| | SALDO | | 134'196.60 | 128'700.00 | 117'469.00 |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

LOC

Pagina

16

| 0 | Amministr. generale, turismo, affari regionali, comunicazione | CONSUNTIVO 2011 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|--------|---|-----------------|------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 030 | SERVIZIO DEL CONTENZIOSO | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 301.01 | Stipendi al personale in organico | 167'030.30 | | 165'000.00 | 166'525.25 |
| 301.40 | Gratifiche per anzianità di servizio | 1'2733.10 | | 12'700.00 | 0.00 |
| 303.01 | Contributi AVS, A.I., I.P.G., A.D. e A.F. | 1'2103.80 | | 11'000.00 | 8'741.40 |
| 304.01 | Contributi cassa pensione | 1'8262.20 | | 20'000.00 | 17'106.80 |
| 305.01 | Premi assicurazione infortuni | 1'739.00 | | 1'500.00 | 1'516.90 |
| 309.02 | Spese per formazione personale | 587.40 | | 1'000.00 | 525.00 |
| 310.01 | Materiale di cancelleria e stampati | 930.00 | | 1'000.00 | 1'000.00 |
| 310.05 | Libri, riviste e documentazioni varie | 4'253.05 | | 4'000.00 | 3'856.55 |
| 317.02 | Rimborso spese per missioni d'ufficio | 202.70 | | 500.00 | 105.80 |
| 317.03 | Rimborso spese per uso veicoli privati | 13.20 | | 500.00 | 471.40 |
| 318.02 | Tasse telefoniche | 705.55 | | 500.00 | 266.95 |
| 318.30 | Spese per consulenze e perizie | 0.00 | | 1'000.00 | 1'614.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE SPESE | 218'560.30 | | 218'700.00 | 201'730.05 |
| | SALDO | | 218'560.30 | 218'700.00 | 201'730.05 |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

LOC

Pagina

17

| 0 | Amministr generale, turismo, affari regionali, comunicazione | CONSUNTIVO 2011 | | PREVENTIVO | CONSUNTIVO |
|--------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | SPESE | RICAVI | 2011 | 2010 |
| 040 | GIUDICATURA DI PACE | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 310.01 | Materiale di cancelleria e stampati | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| 318.02 | Tasse telefoniche | 790.30 | | 800.00 | 790.30 |
| 318.81 | Spese per raccolta ed incenerimento rifiuti | 278.65 | | 330.00 | 277.60 |
| 390.22 | Addebito interno per affitto locali | 5'053.00 | | 5'000.00 | 5'053.00 |
| 4 | RICAVI CORRENTI | | | | |
| 452.06 | Rimborsi dai Comuni per spese giudicatura | | 1'202.40 | 1'300.00 | 1'217.85 |
| | TOTALE RICAVI | | 1'202.40 | 1'300.00 | 1'217.85 |
| | TOTALE SPESE | 6'321.95 | | 6'330.00 | 6'320.90 |
| | SALDO | | 5'119.55 | 5'030.00 | 5'103.05 |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

LOC

Pagina

18

| 0 | Amministr. generale, turismo, affari regionali, comunicazione | CONSUNTIVO 2011 | | PREVENTIVO | CONSUNTIVO |
|--------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | SPESE | RICAVI | 2011 | 2010 |
| 050 | TUTORIA | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 300.13 | Indennità ai membri della commiss. tutoria regionale | 8'200.20 | | 10'000.00 | 8'200.20 |
| 301.01 | Stipendi al personale in organico | 290'409.10 | | 283'000.00 | 287'393.10 |
| 303.01 | Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF | 22'535.80 | | 17'000.00 | 15'120.00 |
| 304.01 | Contributi cassa pensione | 25'795.55 | | 27'000.00 | 23'702.65 |
| 305.01 | Premi assicurazione infortuni | 3'357.70 | | 2'500.00 | 2'549.80 |
| 309.01 | Spese per assunzione personale | 1'671.40 | | 0.00 | 0.00 |
| 309.02 | Spese per formazione personale | 0.00 | | 1'000.00 | 520.00 |
| 310.01 | Materiale di cancelleria e stampati | 2'243.00 | | 2'000.00 | 1'432.65 |
| 311.01 | Acquisito mobilio | 0.00 | | 0.00 | 152.10 |
| 318.02 | Tasse telefoniche | 2'317.85 | | 3'000.00 | 2'402.65 |
| 318.74 | Tasse associazioni diverse | 200.00 | | 300.00 | 200.00 |
| 318.91 | Indennità e spese per curatele e tutele | 59'138.65 | | 25'000.00 | 20'200.50 |
| 319.01 | Spese varie | 5'514.60 | | 2'000.00 | 1'905.10 |
| 4 | RICAVI CORRENTI | | | | |
| 431.01 | Tasse di cancelleria | | 2'940.00 | 5'000.00 | 550.00 |
| 431.02 | Tasse per rendiconti delegazione tutoria | | 31'278.85 | 35'000.00 | 34'350.45 |
| 431.07 | Incassi da merceci | | 19'970.00 | 5'000.00 | 15'165.00 |
| 436.01 | Rimborso da assicurazioni per infortuni | | 0.00 | 0.00 | 4'201.00 |
| 452.07 | Contributi da Comuni per commissione tutoria regionale | | 22'715.20 | 10'000.00 | 13'759.05 |
| 461.15 | Contr. dal Cantone per commissione tutoria regionale | | 22'496.65 | 24'000.00 | 23'600.55 |
| 490.01 | Accredito interno per prestaz. dipendenti di altri servizi | | 0.00 | 0.00 | 17'300.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 99'400.70 | 79'000.00 | 108'926.05 |
| | TOTALE SPESE | 421'383.85 | | 372'800.00 | 363'778.75 |
| | SALDO | | 321'983.15 | 293'800.00 | 254'852.70 |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

LOC

Pagina

19

| 0 | Amministr generale, turismo, affari regionali, comunicazione | CONSUNTIVO 2011 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 080 | TURISMO E MANIFESTAZIONI VARIE | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 301.01 | Stipenci al personale in organico | 347'201.65 | | 312'000.00 | 314'217.50 |
| 301.03 | Stipenci al personale straordinario | 20'615.05 | | 16'000.00 | 11'827.50 |
| 303.01 | Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF | 25'569.10 | | 20'000.00 | 16'115.20 |
| 304.01 | Contributi cassa pensione | 28'383.25 | | 28'000.00 | 24'099.85 |
| 305.01 | Premi assicurazione infortuni | 3'480.10 | | 3'200.00 | 2'684.00 |
| 306.01 | Abbigliamenti | 1'617.95 | | 1'000.00 | 1'367.65 |
| 313.17 | Acquisto materiale per manifestazioni | 37'131.50 | | 40'000.00 | 19'590.75 |
| 315.03 | Manutenzione veicoli | 5'623.55 | | 2'000.00 | 0.00 |
| 318.52 | Spese per manifestazioni varie | 29'832.91 | | 30'000.00 | 30'700.10 |
| 318.65 | Assicurazione incendi, danni acque e natura | 4'628.55 | | 4'500.00 | 4'422.45 |
| 318.67 | Assicurazione RC/PC e tasse circolazione | 462.00 | | 2'000.00 | 65.00 |
| 319.10 | Spese per opere d. arredo turistico | 46'587.40 | | 50'000.00 | 49'468.05 |
| 360.01 | Contributi a enti federali per il turismo | 2'543.00 | | 2'400.00 | 2'513.00 |
| 361.30 | Contributo all'Ente cantonale per il turismo | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| 362.01 | Contributo all'Ente turistico Lago Maggiore | 113'973.25 | | 98'000.00 | 102'680.55 |
| 365.18 | Contributi per manifestazioni cittadine | 32'200.00 | | 30'000.00 | 52'950.00 |
| 390.01 | Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi | 66'000.00 | | 65'000.00 | 66'000.00 |
| 4 | RICAVI CORRENTI | | | | |
| 434.40 | Tasse per uso attrezzature | | 46'884.95 | 30'000.00 | 50'980.80 |
| 436.01 | Rimborso da assicurazioni per infortuni | | 1'807.50 | 5'000.00 | 13'495.95 |
| 490.01 | Accredito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi | | 30'000.00 | 30'000.00 | 30'000.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 78'692.45 | 65'000.00 | 94'477.75 |
| | TOTALE SPESE | 766'349.26 | | 703'600.00 | 699'201.60 |
| | SALDO | | 687'656.81 | 638'600.00 | 604'723.85 |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

LOC

Pagina

20

| 1 | Sicurezza | CONSUNTIVO 2011 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|--------|---|-----------------|--------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 100 | CORPO DI POLIZIA | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 301.01 | Stipendi al personale in organico | 3'565'003.00 | | 3'450'000.00 | 3'274.937.45 |
| 301.15 | Indennità per servizio notturno e festivo | 149'821.10 | | 100'000.00 | 128.145.45 |
| 301.40 | Gratifiche per anzianità di servizio | 30'741.05 | | 35'000.00 | 32.196.20 |
| 303.01 | Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF | 259'644.90 | | 225'000.00 | 182'477.90 |
| 304.01 | Contributi cassa pensione | 286'657.70 | | 310'000.00 | 251'397.25 |
| 305.01 | Premi assicurazione infortuni | 35'339.50 | | 35'000.00 | 30'396.10 |
| 306.01 | Abbigliamenti | 64'210.60 | | 60'000.00 | 47'827.25 |
| 309.01 | Spese per assunzione personale | 4'764.30 | | 1'000.00 | 0.00 |
| 309.02 | Spese per formazione personale | 109'916.75 | | 150'000.00 | 51'640.65 |
| 309.03 | Spese varie a favore del personale | 3'811.30 | | 2'000.00 | 1'461.70 |
| 310.01 | Materiale di cancelleria e stampati | 39'664.65 | | 40'000.00 | 35'181.25 |
| 310.05 | Libri, riviste e documentazioni varie | 679.10 | | 2'000.00 | 895.35 |
| 311.01 | Acquisto mobili | 8'655.60 | | 5'000.00 | 7'801.05 |
| 311.07 | Acquisto armi | 1'838.20 | | 5'000.00 | 2'622.75 |
| 312.02 | Consumo energia elettrica | 23'640.60 | | 43'000.00 | 27'517.75 |
| 312.05 | Consumo energia termica | 43'775.40 | | 45'000.00 | 41'718.75 |
| 313.07 | Acquisto munizioni | 7'110.50 | | 10'000.00 | 14'638.80 |
| 313.15 | Acquisto materiale di pulizia | 1'391.85 | | 1'500.00 | 2'056.55 |
| 315.01 | Manutenzione mobili | 145.20 | | 2'000.00 | 1'180.30 |
| 317.15 | Indennità per pasti al personale | 7'514.00 | | 17'000.00 | 8'505.00 |
| 318.01 | Tasse conto corrente posta e | 11'490.09 | | 10'000.00 | 10'898.04 |
| 318.02 | Tasse telefoniche | 21'222.95 | | 23'000.00 | 23'924.70 |
| 318.03 | Spese per affrancazioni postali | 9'132.60 | | 7'000.00 | 6'907.55 |
| 318.33 | Spese per servizio di sorveglianza | 610.20 | | 5'000.00 | 0.00 |
| 318.74 | Tasse associazioni diverse | 4'780.00 | | 3'000.00 | 2'600.00 |
| 319.01 | Spese varie | 7'939.60 | | 8'000.00 | 7'403.40 |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

LOC

Pagina

21

| f | Sicurezza | CONSUNTIVO 2011 | | PREVENTIVO | CONSUNTIVO |
|--------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | SPESE | RICAVI | 2011 | 2010 |
| 100 | CORPO DI POLIZIA | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 390.01 | Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi | 33'500.00 | | 35'000.00 | 33'500.00 |
| 390.22 | Addebito interno per affitto locali | 381'575.00 | | 380'000.00 | 381'575.00 |
| 4 | RICAVI CORRENTI | | | | |
| 410.02 | Tasse per affissioni e pubblicità | | 200'813.40 | 120'000.00 | 232'195.05 |
| 410.03 | Tasse per concessioni, permessi da ballo e prolungo orario | | 14'456.55 | 40'000.00 | 11'493.15 |
| 427.31 | Tasse ferratico e occupazione area pubblica | | 971'585.90 | 900'000.00 | 992'531.75 |
| 427.32 | Tasse per concessione insegne | | 17'453.35 | 20'000.00 | 18'520.60 |
| 427.35 | Tasse per posa tende | | 38'840.55 | 40'000.00 | 38'138.35 |
| 431.05 | Tasse per intimazione precetti | | 78'140.00 | 80'000.00 | 77'100.00 |
| 431.06 | Tasse collaudo ciclomotori | | 696.00 | 1'000.00 | 616.00 |
| 434.41 | Tasse per prestazioni varie | | 155'140.75 | 120'000.00 | 100'735.05 |
| 436.01 | Rimborso da assicurazioni per infortuni | | 376.00 | 25'000.00 | 48'898.80 |
| 436.03 | Indennità PG per servizio militare e PC | | 141.60 | 5'000.00 | 0.00 |
| 437.01 | Multe di polizia | | 1'321'794.11 | 1'000'000.00 | 1'114'438.52 |
| 439.90 | Entrate varie | | 0.00 | 5'000.00 | 18'202.00 |
| 441.04 | Quota tassa sui cani | | 17'175.00 | 10'000.00 | 17'425.00 |
| 452.02 | Rimborsi dai Comuni per servizio di polizia | | 50'000.00 | 50'000.00 | 50'000.00 |
| 490.01 | Accredito interno per prestaz. dipendenti di altri servizi | | 344'900.00 | 325'000.00 | 356'900.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 3'211'513.31 | 2'741'000.00 | 3'077'394.27 |
| | TOTALE SPESE | 5'114'575.74 | | 5'009'500.00 | 4'609'406.19 |
| | SALDO | | 1'903'062.43 | 2'268'500.00 | 1'532'011.92 |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

LOC

Pagina

22

| 1 | Sicurezza | CONSUNTIVO 2011 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 101 | SERVIZIO VEICOLI E ATTREZZATURE TECNICHE | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 311.04 | Acquisto installazioni ed apparecchiature tecniche | 45'870.00 | | 50'000.00 | 41'319.70 |
| 313.01 | Acquisto materiale di consumo | 1'244.90 | | 5'000.00 | 89'55 |
| 313.02 | Acquisto carburante e oli | 30'582.10 | | 25'000.00 | 31'615.20 |
| 313.16 | Materiale,accessori di ricambio per veicoli e macchine | 20'019.65 | | 5'000.00 | 13'285.15 |
| 315.03 | Manutenzione veicoli | 15'886.25 | | 35'000.00 | 42'985.15 |
| 315.04 | Manutenzione installazioni ed apparecchiature tecniche | 43'656.20 | | 40'000.00 | 38'332.60 |
| 316.50 | Leasing | 32'192.50 | | 61'000.00 | 63'489.75 |
| 318.02 | Tasse telefoniche | 822.80 | | 3'000.00 | 82'15 |
| 318.65 | Assicurazione incendi, danni acque e natura | 2'208.50 | | 2'000.00 | 2'11'35 |
| 318.67 | Assicurazione RC/PC e tasse circolazione | 12'983.20 | | 15'000.00 | 14'736.70 |
| 390.01 | Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi | 58'500.00 | | 50'000.00 | 54'1'00.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE SPESE | 263'966.10 | | 291'000.00 | 303'688.30 |
| | SALDO | | 263'966.10 | 291'000.00 | 303'688.30 |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

LOC

Pagina

23

| 1 | Sicurezza | CONSUNTIVO 2011 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|--------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 102 | REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 311.05 | Acquisto installazioni luminose e segnaletica | 55'344.50 | | 40'000.00 | 57'163.55 |
| 312.02 | Consumo energia elettrica | 11'487.95 | | 10'000.00 | 11'205.15 |
| 313.01 | Acquisto materiale di consumo | 12'181.05 | | 15'000.00 | 13'265.15 |
| 314.14 | Manutenzione segnaletica orizzontale | 80'000.00 | | 65'000.00 | 56'773.30 |
| 315.05 | Manutenzione installazioni luminose e segnali | 46'495.80 | | 45'000.00 | 41'790.45 |
| 318.65 | Assicurazione incendi, danni acque e natura | 24'769.10 | | 24'000.00 | 24'040.40 |
| 390.01 | Addebito interno per prestazioni dipendenti e altri servizi | 186'600.00 | | 182'000.00 | 183'000.00 |
| 4 | RICAVI CORRENTI | | | | |
| 434.41 | Tasse per prestazioni varie | | 40'571.15 | 20'000.00 | 34'374.20 |
| | TOTALE RICAVI | | 40'571.15 | 20'000.00 | 34'374.20 |
| | TOTALE SPESE | 416'878.40 | | 381'000.00 | 387'238.00 |
| | SALDO | | 376'307.25 | 361'000.00 | 352'863.80 |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

LOC

Pagina

24

| 1 | Sicurezza | CONSUNTIVO 2011 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 103 | PARCHIMETRI E POSTEGGI | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 312.02 | Consumo energia elettrica | 1'503.40 | | 2'500.00 | 1'497.80 |
| 313.01 | Acquisto materiale di consumo | 35'390.70 | | 30'000.00 | 16'258.35 |
| 315.06 | Manutenzioni parchimetri | 49'497.15 | | 60'000.00 | 60'098.10 |
| 318.65 | Assicurazione incendi, danni acque e natura | 4'696.10 | | 4'500.00 | 4'484.90 |
| 390.01 | Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi | 106'800.00 | | 100'000.00 | 126'800.00 |
| 4 | RICAVI CORRENTI | | | | |
| 427.33 | Tasse parchimetri | | 1'976'156.40 | 1'600'000.00 | 1'925'398.65 |
| | TOTALE RICAVI | | 1'976'156.40 | 1'600'000.00 | 1'925'398.65 |
| | TOTALE SPESE | 197'887.35 | | 197'000.00 | 209'139.15 |
| | SALDO | 1'778'269.05 | | -1'403'000.00 | -1'716'259.50 |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

LOC

Pagina

25

| 1 | Sicurezza | CONSUNTIVO 2011 | | PREVENTIVO | CONSUNTIVO |
|--------|--|-----------------|--------|------------|------------|
| | | SPESE | RICAVI | 2011 | 2010 |
| 110 | CORPO CIVICI POMPIERI | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 301.01 | Stipendi a personale in organico | 175.290,15 | | 171.000,00 | 170.250,05 |
| 301.11 | Indennità ai militari del fuoco | 426.925,60 | | 450.000,00 | 419.585,80 |
| 301.40 | Gratifiche per anzianità di servizio | 11.720,00 | | 10.500,00 | 20.017,15 |
| 303.01 | Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF | 37.691,80 | | 40.000,00 | 32.428,50 |
| 304.01 | Contributi cassa pensione | 13.603,15 | | 14.500,00 | 12.506,45 |
| 305.01 | Premi assicurazione infortuni | 1.566,30 | | 1.700,00 | 1.479,20 |
| 306.01 | Abbigliamenti | 5.224,96 | | 5.000,00 | 3.208,55 |
| 309.03 | Spese varie a favore del personale | 10.102,00 | | 8.000,00 | 10.129,00 |
| 310.01 | Materiale di cancelleria e stampati | 5.800,05 | | 6.000,00 | 7.527,20 |
| 310.04 | inserzioni varie | 2.888,60 | | 1.000,00 | 2.020,10 |
| 311.01 | Acquisto mobili | 1.825,50 | | 4.000,00 | 2.391,45 |
| 311.02 | Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari | 13.394,54 | | 20.000,00 | 21.275,60 |
| 312.02 | Consumo energia elettrica | 15.860,20 | | 24.000,00 | 16.591,45 |
| 312.05 | Consumo energia termica | 18.589,25 | | 20.000,00 | 18.999,45 |
| 313.01 | Acquisto materiale di consumo | 10.562,00 | | 8.000,00 | 9.896,31 |
| 313.02 | Acquisto carburante e oli | 21.398,70 | | 20.000,00 | 18.769,35 |
| 313.15 | Acquisto materiale di pulizia | 1.036,15 | | 2.000,00 | 1.452,95 |
| 313.16 | Materiale,accessori di ricambio per veicoli e macchine | 3.843,65 | | 2.000,00 | 5.540,75 |
| 315.01 | Manutenzione mobili | 1.777,65 | | 2.000,00 | 2.574,35 |
| 315.02 | Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari | 2.440,80 | | 1.000,00 | 915,80 |
| 315.03 | Manutenzione veicoli | 19.794,60 | | 20.000,00 | 20.774,20 |
| 316.01 | Affitto occupazione immobili di terzi | 4.250,00 | | 2.000,00 | 2.125,00 |
| 316.12 | Affitto natante | 3.671,30 | | 3.500,00 | 4.561,40 |
| 317.01 | Rimborso spese di rappresentanza | 60,00 | | 500,00 | 122,40 |
| 318.02 | Tasse telefoniche | 7.049,55 | | 9.000,00 | 9.251,40 |
| 318.03 | Spese per affrancazioni postali | 1.850,00 | | 1.000,00 | 1.602,00 |
| 318.13 | Indennità per spese d'amministrazione | 4.033,45 | | 4.000,00 | 4.067,70 |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

LOC

Pagina

28

| 1 | Sicurezza | CONSUNTIVO 2011 | | PREVENTIVO | CONSUNTIVO |
|--------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | SPESE | RICAVI | 2011 | 2010 |
| 110 | CORPO CIVICI POMPIERI | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 318.65 | Assicurazione incendi, danni acque e natura | 7'807.05 | | 8'000.00 | 7'807.05 |
| 318.66 | Assicurazione RC generale | 0.00 | | 1'700.00 | 0.00 |
| 318.74 | Tasse associazioni diverse | 300.00 | | 500.00 | 293.60 |
| 390.04 | Addebito interno per manutenzione stabili | 0.00 | | 5'000.00 | 0.00 |
| 390.06 | Addebito interno per contratti servizi manutenzione | 1'598.40 | | 500.00 | 922.10 |
| 390.22 | Addebito interno per affitto locali | 346'936.00 | | 350'000.00 | 346'936.00 |
| 4 | RICAVI CORRENTI | | | | |
| 431.11 | Tasse per consulenza / formazione a terzi | | 4'799.50 | 10'000.00 | 2'665.00 |
| 434.42 | Tasse servizi cilindri di sicurezza | | 24'625.00 | 20'000.00 | 22'574.90 |
| 435.03 | Indennità PG per servizio militare e PC | | 1'663.20 | 0.00 | 0.00 |
| 435.51 | Rimborsi dal Cantone per manutenzione veicoli e attrezzature | | 48'015.00 | 40'000.00 | 50'125.00 |
| 435.55 | Rimborsi dal Cantone per corsi formazione pompieri | | 113'313.10 | 45'000.00 | 99'498.00 |
| 435.60 | Rimborsi per servizi | | 6'125.00 | 2'500.00 | 5'000.00 |
| 452.03 | Rimb. dai Comuni per spese del corpo pompieri | | 629'017.00 | 700'000.00 | 639'331.00 |
| 461.04 | Contr. dal Cantone per servizio anti inquinamento | | 37'000.00 | 37'000.00 | 37'113.00 |
| 490.22 | Accredito interno per affitto locali | | 14'000.00 | 14'000.00 | 14'000.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 878'557.80 | 868'500.00 | 870'306.90 |
| | TOTALE SPESE | 1'178'891.40 | | 1'216'400.00 | 1'176'022.31 |
| | SALDO | | 300'333.60 | 347'900.00 | 305'715.41 |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

LOC

Pagina

27

| 1 | Sicurezza | CONSUNTIVO 2011 | | PREVENTIVO | CONSUNTIVO |
|--------|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | SPESE | RICAVI | 2011 | 2010 |
| 111 | SEZIONE MONTAGNA CORPO CIVICI POMPIERI | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 301.11 | Incennità ai milit del fuoco | 60'887.50 | | 70'000.00 | 55'419.70 |
| 301.40 | Gratifiche per anzianità di servizio | 0.00 | | 1'500.00 | 0.00 |
| 303.01 | Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF | 3'824.90 | | 4'500.00 | 3'415.30 |
| 306.01 | Abbigliamenti | 823.00 | | 5'000.00 | 659.35 |
| 309.03 | Spese varie a favore de' persona e | 4'000.00 | | 4'000.00 | 5'685.00 |
| 310.01 | Materiale di cancelleria e stampati | 500.00 | | 500.00 | 704.20 |
| 311.02 | Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari | 0.00 | | 3'000.00 | 3'058.20 |
| 313.01 | Acquisto materiale di consumo | 0.00 | | 2'000.00 | 279.50 |
| 313.02 | Acquisto carburante e oli | 1'359.90 | | 1'000.00 | 384.15 |
| 315.02 | Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari | 0.00 | | 2'000.00 | 0.00 |
| 315.03 | Manutenzione veicoli | 1'170.15 | | 3'000.00 | 692.10 |
| 318.02 | Tasse telefoniche | 1'069.15 | | 1'000.00 | 1'234.05 |
| 318.13 | Indennità per spese d'amministrazione | 5'000.00 | | 2'500.00 | 5'000.00 |
| 318.67 | Assicurazione RC/PC e tasse circolazione | 431.50 | | 1'500.00 | 474.80 |
| 390.22 | Addebito interno per affitto locali | 14'000.00 | | 14'000.00 | 14'000.00 |
| 4 | RICAVI CORRENTI | | | | |
| 436.51 | Rimborsi da' Cantone per manutenzione veicoli e attrezzature | | 1'525.00 | 3'000.00 | 3'773.00 |
| 452.03 | Rimb. da' Comuni per spese del corpo pompieri | | 58'478.00 | 72'000.00 | 57'128.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 60'003.00 | 75'000.00 | 60'901.00 |
| | TOTALE SPESE | 91'842.10 | | 115'500.00 | 92'006.35 |
| | SALDO | | 31'839.10 | 40'500.00 | 31'105.35 |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

LOC

Pagina

28

| 1 | Sicurezza | CONSUNTIVO 2011 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|--------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 115 | SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E MILITARE | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 318.38 | Spese per la PC comune e | 2'793.00 | | 3'000.00 | 2'787.75 |
| 352.07 | Rimborsi al Consorzio protezione civile | 292'023.15 | | 290'000.00 | 296'869.95 |
| 365.41 | Contributo per tiro militare obbligatorio | 0.00 | | 1'500.00 | 80.00 |
| 383.01 | Versamenti e finanziamenti speciali per rifugi P.C. | 67'960.00 | | 20'000.00 | 8'100.00 |
| 4 | RICAVI CORRENTI | | | | |
| 430.02 | Contributi sostitutivi per esonerazione costr. rifugi P.C. | | 67'960.00 | 20'000.00 | 8'100.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 67'960.00 | 20'000.00 | 8'100.00 |
| | TOTALE SPESE | 362'776.15 | | 314'500.00 | 307'837.70 |
| | SALDO | | 294'816.15 | 294'500.00 | 299'737.70 |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

LOC

Pagina

29

| 1 | Sicurezza | CONSUNTIVO 2011 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|--------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 120 | AUTOSERVIZI PUBBLICI | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 361.15 | Contributo alla Comunità Tariffale | 66'250.00 | | 70'000.00 | 68'591.00 |
| 361.20 | Contributo per trasporto regionale pubblico | 573'116.00 | | 510'000.00 | 511'577.00 |
| 365.50 | Contributo alle FART per autolinee urbane | 625'957.00 | | 630'000.00 | 622'677.00 |
| 365.52 | Contributo alle FART per servizio BUXI | 4'000.00 | | 4'000.00 | 4'000.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE SPESE | 1'269'323.00 | | 1'214'000.00 | 1'206'845.00 |
| | SALDO | | 1'269'323.00 | 1'214'000.00 | 1'206'845.00 |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

LOC

Pagina

30

| 1 | Sicurezza | CONSUNTIVO 2011 | | PREVENTIVO | CONSUNTIVO |
|--------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | 2011 | 2010 |
| 160 | MANUTENZIONE PORTO NATANTI | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 312.01 | Consumo acqua | 940.70 | | 1'500.00 | 995.80 |
| 314.09 | Manutenzione porto | 9'841.30 | | 5'000.00 | 5'851.85 |
| 361.66 | Tassa demanio cantonale | 8'890.10 | | 11'000.00 | 8'022.60 |
| 390.01 | Accebito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi | 10'000.00 | | 10'000.00 | 10'000.00 |
| 4 | RICAVI CORRENTI | | | | |
| 427.36 | Tasse natanti | | 146'892.30 | 130'000.00 | 136'297.90 |
| 439.90 | Entrate varie | | 100.00 | 2'500.00 | 2'000.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 146'992.30 | 132'500.00 | 138'297.90 |
| | TOTALE SPESE | 29'672.10 | | 27'500.00 | 24'870.25 |
| | SALDO | 117'320.20 | | -105'000.00 | -113'427.65 |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

LOC

Pagina

31

| 2 | Educazione | CONSUNTIVO 2011 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|--------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 200 | SCUOLA DELL'INFANZIA | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 302.01 | Stipendi e indennità ai docenti | 1'305'044.30 | | 1'300'000.00 | 1'338'074.35 |
| 302.20 | Stipendi, supplenze docenti | 27'650.35 | | 35'000.00 | 27'336.60 |
| 302.40 | Gratifiche per anzianità di servizio | 11'850.00 | | 15'000.00 | 11'716.00 |
| 303.01 | Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF | 93'584.70 | | 85'000.00 | 73'964.40 |
| 304.02 | Contributi cassa pensione cantonale | 161'045.15 | | 160'000.00 | 197'077.10 |
| 305.02 | Premi assicurazione infortuni docenti | 1'514.00 | | 3'000.00 | 2'459.55 |
| 310.01 | Materiale di cancelleria e stampati | 795.15 | | 1'000.00 | 1'068.10 |
| 310.20 | Materiale scolastico e didattico | 41'478.75 | | 40'000.00 | 25'853.85 |
| 316.01 | Affitto occupazione immobili di terzi | 1'866.00 | | 12'000.00 | 11'835.00 |
| 317.08 | Sussidi passeggiate e uscite di studio | 1'441.05 | | 3'000.00 | 278.60 |
| 318.27 | Spese per trasporto allievi | 1'378.10 | | 2'000.00 | 924.85 |
| 318.50 | Spese per allievi fuori sede | 2'100.00 | | 4'000.00 | 5'950.00 |
| 4 | RICAVI CORRENTI | | | | |
| 436.01 | Rimborso da assicurazioni per infortuni | | 6'939.00 | 3'000.00 | 1'366.69 |
| 461.02 | Contributi dal Cantone per stipendi docenti | | 649'683.00 | 600'000.00 | 645'922.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 656'622.00 | 603'000.00 | 650'288.69 |
| | TOTALE SPESE | 1'659'747.55 | | 1'660'000.00 | 1'696'538.40 |
| | SALDO | | 1'002'925.55 | 1'057'000.00 | 1'046'249.71 |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

LOC

Pagina

32

| 2 | Educazione | CONSUNTIVO 2011 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|--------|---|-----------------|------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 201 | SERVIZI SCUOLE DELL'INFANZIA | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 301.01 | Stipendi al personale in organico | 563'215.60 | | 542'000.00 | 572'650.95 |
| 301.03 | Stipendi al personale straordinario | 78'962.45 | | 20'000.00 | 83'224.50 |
| 301.40 | Grafiche per anzianità di servizio | 10'842.15 | | 10'700.00 | 0.00 |
| 303.01 | Contributi AVS, AI, IPS, AD e AF | 46'192.40 | | 36'000.00 | 33'245.05 |
| 304.01 | Contributi cassa pensione | 34'209.95 | | 32'000.00 | 33'070.95 |
| 305.01 | Premi assicurazione infortuni | 6'287.00 | | 5'000.00 | 5'685.50 |
| 311.01 | Acquisto mobili | 7'985.25 | | 5'000.00 | 3'613.85 |
| 311.02 | Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari | 315.00 | | 5'000.00 | 0.00 |
| 312.01 | Consumo acqua | 4'081.65 | | 4'000.00 | 3'769.35 |
| 312.02 | Consumo energia elettrica | 32'320.65 | | 30'000.00 | 34'109.30 |
| 312.03 | Consumo gas | 47'144.85 | | 45'000.00 | 54'550.60 |
| 312.05 | Consumo energia termica | 79'551.30 | | 75'000.00 | 55'421.75 |
| 313.01 | Acquisto materia e di consumo | 3'626.15 | | 4'000.00 | 3'061.50 |
| 313.10 | Acquisto generi alimentari | 102'304.90 | | 110'000.00 | 109'891.90 |
| 313.15 | Acquisto materia e di pulizia | 15'851.40 | | 16'000.00 | 16'828.80 |
| 315.01 | Manutenzione mobili | 1'683.00 | | 1'000.00 | 555.80 |
| 318.02 | Tasse telefoniche | 2'538.95 | | 3'000.00 | 2'871.05 |
| 318.65 | Assicurazione incendi, danni acque e natura | 22'611.65 | | 20'000.00 | 21'108.10 |
| 318.98 | Spese per servizio catering | 24'020.70 | | 22'000.00 | 18'147.05 |
| 390.04 | Addebito interno per manutenzione stabili | 37'932.20 | | 26'000.00 | 39'457.45 |
| 390.06 | Addebito interno per contratti servizi manutenzione | 18'887.65 | | 12'000.00 | 15'188.35 |
| 4 | RICAVI CORRENTI | | | | |
| 432.01 | Partecipazione a spese di refezione | | 181'840.85 | 170'000.00 | 170'195.30 |
| 436.01 | Rimborso da assicurazioni per infortuni | | 19'999.00 | 0.00 | 43'364.00 |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

LOC

Pagina

33

| 2 | Educazione | CONSUNTIVO 2011 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|-----|------------------------------|-----------------|------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 201 | SERVIZI SCUOLE DELL'INFANZIA | | | | |
| | TOTALE RICAVI | | 201'839.85 | 170'000.00 | 213'559.30 |
| | TOTALE SPESE | 1'140'564.85 | | 1'023'700.00 | 1'106'251.80 |
| | SALDO | | 938'725.00 | 853'700.00 | 892'692.50 |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

LOC

Pagina

34

| 2 | Educazione | CONSUNTIVO 2011 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|------------|--|-----------------|--------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 210 | SCUOLE ELEMENTARI | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 301.40 | Gratifiche per anzianità di servizio | 10'855.70 | | 10'500.00 | 0.00 |
| 302.01 | Stipendi e indennità ai docenti | 3'565'879.00 | | 3'580'000.00 | 3'559'430.85 |
| 302.20 | Stipendi supplenze docenti | 118'430.65 | | 120'000.00 | 123'589.25 |
| 302.40 | Gratifiche per anzianità di servizio | 25'218.00 | | 30'000.00 | 25'825.00 |
| 302.49 | Indennità e compensi vari | 0.00 | | 3'000.00 | 0.00 |
| 303.01 | Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF | 258'170.75 | | 235'000.00 | 203'589.30 |
| 304.01 | Contributi cassa pensione | 7'409.60 | | 5'000.00 | 6'881.10 |
| 304.02 | Contributi cassa pensione cantonale | 476'657.90 | | 500'000.00 | 495'070.40 |
| 305.02 | Premi assicurazione infortuni docenti | 4'131.80 | | 10'000.00 | 11'256.70 |
| 309.02 | Spese per formazione personale | 2'981.10 | | 5'000.00 | 3'140.00 |
| 310.01 | Materiale di cancelleria e stampati | 6'900.60 | | 10'000.00 | 11'006.85 |
| 310.05 | Libri, riviste e documentazioni varie | 1'577.00 | | 2'000.00 | 1'678.00 |
| 310.20 | Materiale scolastico e didattico | 83'052.40 | | 85'000.00 | 75'407.45 |
| 310.21 | Libri per biblioteca scolastica | 6'022.60 | | 5'000.00 | 4'780.55 |
| 316.01 | Affitto occupazione immobili di terzi | 35'000.00 | | 40'000.00 | 35'000.00 |
| 317.08 | Sussidi passeggiate e uscite di studio | 5'203.20 | | 10'000.00 | 6'152.55 |
| 317.12 | Spese per scuola montana | 38'078.35 | | 35'000.00 | 33'738.00 |
| 318.18 | Spese per entrate a impianti sportivi | 19'312.25 | | 0.00 | 0.00 |
| 318.27 | Spese per trasporto allievi | 13'664.45 | | 20'000.00 | 21'959.30 |
| 318.50 | Spese per allievi fuori sede | 305'608.40 | | 230'000.00 | 267'572.85 |
| 319.01 | Spese varie | 5'023.20 | | 7'000.00 | 5'688.00 |
| 365.11 | Contributi straordinari per manifestazioni culturali | 3'215.35 | | 5'000.00 | 5'872.90 |
| 4 | RICAVI CORRENTI | | | | |
| 433.01 | Tasse scolastiche allievi di altri Comuni | | 4'080.00 | 2'000.00 | 6'540.00 |
| 436.01 | Rimborso da assicurazioni per infortuni | | 9'504.00 | 10'000.00 | 6'401.00 |
| 436.03 | Indennità PG per servizio militare e PC | | 29'788.00 | 3'000.00 | 1'180.00 |
| 461.02 | Contributi dal Cantone per stipendi docenti | | 1'459'409.00 | 1'400'000.00 | 1'580'370.00 |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

LOC

Pagina

35

| 2 | Educazione | CONSUNTIVO 2011 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|-----|-------------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 210 | SCUOLE ELEMENTARI | | | | |
| | TOTALE RICAVI | | 1'502'781.00 | 1'415'000.00 | 1'594'491.00 |
| | TOTALE SPESE | 4'992'392.30 | | 4'949'500.00 | 4'897'619.05 |
| | SALDO | | 3'489'611.30 | 3'534'500.00 | 3'303'128.05 |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

LOC

Pagina

36

| 2 | Educazione | CONSUNTIVO 2011 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|--------|---|-----------------|--------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 211 | SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 301.01 | Stipendi ai persona e in organico | 361'356.10 | | 364'000.00 | 386'480.25 |
| 301.03 | Stipendi ai persona e straordinario | 75'178.25 | | 10'000.00 | 49'809.15 |
| 301.40 | Gratifiche per anzianità di servizio | 5'521.60 | | 5'500.00 | 9'816.90 |
| 303.01 | Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF | 29'061.95 | | 23'000.00 | 22'982.30 |
| 304.01 | Contributi cassa pensione | 19'315.55 | | 24'000.00 | 18'289.60 |
| 305.01 | Premi assicurazione infortuni | 3'535.30 | | 3'500.00 | 3'361.70 |
| 306.01 | Abbigliamenti | 111.50 | | 1'000.00 | 1'9.80 |
| 311.01 | Acquisto mobili | 6'291.30 | | 5'000.00 | 7'652.25 |
| 311.02 | Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari | 0.00 | | 2'000.00 | 428.00 |
| 311.11 | Acquisti per ludoteca e biblioteca | 2'339.95 | | 7'000.00 | 3'168.35 |
| 312.01 | Consumo acqua | 6'956.45 | | 8'000.00 | 7'105.20 |
| 312.02 | Consumo energia elettrica | 37'667.40 | | 45'000.00 | 42'424.65 |
| 312.04 | Consumo combustibile per riscaldamento | 31'569.40 | | 30'000.00 | 32'970.60 |
| 312.05 | Consumo energia termica | 198'874.00 | | 175'000.00 | 155'954.50 |
| 313.01 | Acquisto materiale di consumo | 4'570.40 | | 4'000.00 | 4'499.15 |
| 313.02 | Acquisto carburante e oli | 2'987.30 | | 2'000.00 | 2'557.65 |
| 313.15 | Acquisto materiale di pulizia | 20'451.20 | | 20'000.00 | 20'359.45 |
| 315.01 | Manutenzione mobili | 1'241.65 | | 7'000.00 | 7'427.30 |
| 315.03 | Manutenzione veicoli | 14'881.80 | | 7'000.00 | 9'222.60 |
| 318.02 | Tasse telefoniche | 10'121.45 | | 11'000.00 | 10'791.15 |
| 318.03 | Spese per affrancazioni postali | 5'601.00 | | 4'000.00 | 4'584.00 |
| 318.60 | Spese per mensa scolastica | 79'694.50 | | 40'000.00 | 43'682.00 |
| 318.65 | Assicurazione incendi, danni acque e natura | 39'361.15 | | 35'000.00 | 36'563.50 |
| 318.67 | Assicurazione RC/PC e tasse circolazione | 2'686.60 | | 4'000.00 | 5'068.20 |
| 318.68 | Tassa sul traffico pesante TTPCP | 3'300.00 | | 0.00 | 3'300.00 |
| 390.04 | Addebito interno per manutenzione stabili | 61'088.75 | | 65'000.00 | 69'490.60 |
| 390.06 | Addebito interno per contratti servizi manutenzione | 26'786.75 | | 20'000.00 | 33'350.55 |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

LOC

Pagina

37

| 2 | Educazione | CONSUNTIVO 2011 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|--------|---|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 211 | SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI | | | | |
| 4 | RICAVI CORRENTI | | | | |
| 427.01 | Affitto stabili | | 19'136.00 | 25'000.00 | 8'000.00 |
| 432.01 | Partecipazione a spese di refezione | | 50'525.25 | 35'000.00 | 24'906.65 |
| 436.01 | Rimborso da assicurazioni per infortuni | | 11'304.00 | 0.00 | 0.00 |
| 436.20 | Rimborso spese di riscaldamento | | 4'000.00 | 4'000.00 | 4'000.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 84'965.25 | 64'000.00 | 36'906.65 |
| | TOTALE SPESE | 1'050'551.30 | | 922'000.00 | 971'759.40 |
| | SALDO | | 965'586.05 | 858'000.00 | 934'852.75 |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

LOC

Pagina

38

| 2 | Educazione | CONSUNTIVO 2011 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|--------|---|-----------------|------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 215 | SCUOLE MEDIE | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 351.05 | Rimborsi al Comune per trasporto allievi scuola media | 115'610.10 | | 100'000.00 | 108'810.15 |
| 356.08 | Contributi per uscite di studio allievi scuole medie | 45'800.00 | | 55'000.00 | 33'720.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE SPESE | 161'410.10 | | 155'000.00 | 142'530.15 |
| | SALDO | | 161'410.10 | 155'000.00 | 142'530.15 |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

LOC

Pagina

39

| 2 | Educazione | CONSUNTIVO 2011 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|--------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 225 | SERVIZIO DENTARIO E SANITARIO | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 301.01 | Stipendi al personale in organico | 202'791.05 | | 196'000.00 | 202'044.95 |
| 303.01 | Contributi AVS A, IPG, AD e AF | 14'107.30 | | 12'000.00 | 10'827.10 |
| 304.01 | Contributi cassa pensione | 20'717.80 | | 23'000.00 | 19'623.10 |
| 305.01 | Premi assicurazione infortuni | 1'944.90 | | 1'800.00 | 1'824.50 |
| 309.02 | Spese per formazione personale | 1'420.95 | | 3'000.00 | 1'600.40 |
| 310.01 | Materiale di cancelleria e stampati | 947.60 | | 1'000.00 | 1'000.00 |
| 313.01 | Acquisto materiale di consumo | 6'800.60 | | 8'000.00 | 9'995.70 |
| 313.21 | Acquisto medicinali | 803.35 | | 500.00 | 960.00 |
| 315.17 | Manutenzione apparecchi sanitari | 12'480.05 | | 4'000.00 | 2'229.65 |
| 318.02 | Tasse telefoniche | 424.40 | | 500.00 | 511.25 |
| 351.02 | Rimborsi al Cantone per servizio dentario scolastico | 21'712.35 | | 15'000.00 | 14'657.40 |
| 352.01 | Rimborsi a Comuni per servizio dentario | 5'127.35 | | 500.00 | 246.95 |
| 4 | RICAVI CORRENTI | | | | |
| 432.07 | Partecipazione famiglie e casse malati alle spese | | 16'920.55 | 20'000.00 | 21'270.40 |
| 434.30 | Tasse di cura servizio dentario | | 10'439.40 | 10'000.00 | 10'222.75 |
| 461.03 | Contr. dal Cantone per servizio dentario scolastico | | 41'869.65 | 36'000.00 | 35'885.40 |
| | TOTALE RICAVI | | 69'229.60 | 66'000.00 | 67'378.55 |
| | TOTALE SPESE | 289'277.70 | | 265'300.00 | 265'521.00 |
| | SALDO | | 220'048.10 | 199'300.00 | 198'142.45 |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

LOC

Pagina

40

| 2 | Educazione | CONSUNTIVO 2011 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|--------|--|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 235 | SERVIZIO ASSISTENZA PARASCOLASTICA E GIOCOSCUOLA | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 301.01 | Stipendi a personale in organico | 65'868.60 | | 63'000.00 | 66'131.40 |
| 301.03 | Stipendi a persona e straordinario | 5'566.75 | | 5'000.00 | 379.50 |
| 303.01 | Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF | 5'054.80 | | 4'300.00 | 3'637.80 |
| 304.01 | Contributi cassa pensione | 5'747.15 | | 6'300.00 | 5'402.90 |
| 305.01 | Premi assicurazione infortuni | 691.00 | | 600.00 | 605.90 |
| 310.20 | Materiale scolastico e didattico | 0.00 | | 2'000.00 | 0.00 |
| 313.01 | Acquisto materiale di consumo | 0.00 | | 1'000.00 | 650.45 |
| 318.02 | Tasse telefoniche | 472.55 | | 800.00 | 451.70 |
| 319.01 | Spese varie | 597.55 | | 1'000.00 | 744.00 |
| 4 | RICAVI CORRENTI | | | | |
| 432.01 | Partecipazione a spese di refezione | | 16'912.25 | 30'000.00 | 8'556.75 |
| 490.01 | Accredito interno per prestaz. dipendenti di altri servizi | | 0.00 | 10'000.00 | 0.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 16'912.25 | 40'000.00 | 8'556.75 |
| | TOTALE SPESE | 83'998.40 | | 84'000.00 | 78'003.65 |
| | SALDO | | 67'086.15 | 44'000.00 | 69'446.90 |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

LOC

Pagina

41

| 2 | Educazione | CONSUNTIVO 2011 | | PREVENTIVO | CONSUNTIVO |
|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | SPESE | RICAVI | 2011 | 2010 |
| 250 | SCUOLA POPOLARE DI MUSICA | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 301.40 | Gratifiche per anzianità di servizio | 9'099.30 | | 5'500.00 | 4'225.50 |
| 302.10 | Compenso agli animatori | 345'506.05 | | 320'000.00 | 328'763.55 |
| 303.01 | Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF | 24'378.70 | | 20'000.00 | 17'637.70 |
| 304.01 | Contributi cassa pensione | 21'715.20 | | 20'000.00 | 20'729.70 |
| 305.01 | Premi assicurazione infortuni | 3'296.80 | | 3'000.00 | 2'937.40 |
| 309.02 | Spese per formazione personale | 0.00 | | 1'000.00 | 0.00 |
| 310.01 | Materiale di cancelleria e stampati | 1'497.15 | | 1'500.00 | 1'278.04 |
| 310.20 | Materiale scolastico e didattico | 0.00 | | 1'000.00 | 1'020.00 |
| 311.02 | Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari | 1'500.00 | | 2'000.00 | 2'199.90 |
| 315.02 | Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari | 3'614.65 | | 3'000.00 | 3'904.90 |
| 318.02 | Tasse telefoniche | 992.90 | | 1'500.00 | 1'348.50 |
| 319.01 | Spese varie | 4'184.30 | | 3'000.00 | 3'578.80 |
| 390.22 | Addebito interno per affitti locali | 35'000.00 | | 35'000.00 | 35'000.00 |
| 4 | RICAVI CORRENTI | | | | |
| 433.04 | Tasse per corsi scuola popolare musica | | 227'148.75 | 235'000.00 | 227'565.55 |
| 433.06 | Tassa amministrativa | | 19'325.00 | 20'000.00 | 19'275.00 |
| 435.03 | Indennità PG per servizio militare e PC | | 2'200.10 | 0.00 | 0.00 |
| 461.06 | Contributi dal Cantone per la SPM | | 30'000.00 | 25'000.00 | 25'000.00 |
| 462.08 | Contributi da Comuni per SPM | | 300.00 | 1'000.00 | 800.00 |
| 469.10 | Contributo Associazione Amici SPML | | 1'500.00 | 3'000.00 | 1'132.00 |
| 469.11 | Contributi privati | | 0.00 | 5'000.00 | 1'500.00 |
| 469.12 | Altre entrate | | 0.00 | 3'000.00 | 0.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 280'473.85 | 292'000.00 | 275'272.55 |
| | TOTALE SPESE | 450'785.05 | | 416'500.00 | 420'623.99 |
| | SALDO | | 170'311.20 | 124'500.00 | 145'351.44 |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

LOC

Pagina

42

| 2 | Educazione | CONSUNTIVO 2011 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|--------|----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 255 | CORSI DI ITALIANO PER ADULTI | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 302.10 | Compenso agli animatori | 5'640.00 | | 10'000.00 | 13'480.00 |
| 303.01 | Contributi AVS, Al. IPG, AD e AF | 290.45 | | 1'000.00 | 815.55 |
| 4 | RICAVI CORRENTI | | | | |
| 433.03 | Tasse per corsi di italiano | | 7'618.00 | 13'000.00 | 11'664.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 7'618.00 | 13'000.00 | 11'664.00 |
| | TOTALE SPESE | 5'930.45 | | 11'000.00 | 14'295.55 |
| | SALDO | 1'687.55 | | -2'000.00 | 2'631.55 |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

LOC

Pagina

43

| 3 | Cultura, culto | CONSUNTIVO 2011 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 300 | AMMINISTRAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 301.01 | Stipendi al personale in organico | 135'688.35 | | 134'000.00 | 135'144.70 |
| 303.01 | Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF | 9'363.10 | | 8'300.00 | 7'184.00 |
| 304.01 | Contributi cassa pensione | 12'803.75 | | 14'000.00 | 12'019.10 |
| 305.01 | Premi assicurazione infortuni | 1'274.40 | | 1'300.00 | 1'196.50 |
| 309.02 | Spese per formazione personale | 55.95 | | 1'000.00 | 0.00 |
| 310.C1 | Materiale di cancelleria e stampati | 3'922.50 | | 4'000.00 | 3'398.30 |
| 310.C5 | Libri, riviste e documentazioni varie | 3'039.60 | | 1'000.00 | 1'533.80 |
| 313.02 | Acquisto carburante e oli | 1'113.70 | | 2'000.00 | 1'284.45 |
| 315.03 | Mantenimento veicoli | 1'434.65 | | 1'000.00 | 186.15 |
| 316.50 | Leasing | 0.00 | | 0.00 | 7'753.30 |
| 317.02 | Rimborso spese per missioni d'ufficio | 578.45 | | 500.00 | 365.95 |
| 318.02 | Tasse telefoniche | 1'022.05 | | 2'000.00 | 1'446.45 |
| 318.53 | Spese per manifestazioni culturali | 1'172.20 | | 4'000.00 | 3'816.75 |
| 318.65 | Assicurazione incendi, danni acque e natura | 25'487.10 | | 28'000.00 | 29'588.50 |
| 318.67 | Assicurazione RC/PC a tasse circolazione | 1'149.30 | | 2'000.00 | 1'848.50 |
| 318.74 | Tasse associazioni diverse | 1'456.00 | | 2'000.00 | 834.25 |
| 365.02 | Contributi ricorrenti a società musicali, di canto, teatro e arte video | 100'981.00 | | 90'000.00 | 94'748.00 |
| 365.06 | Contributo al Festival internazionale del Film | 250'000.00 | | 250'000.00 | 250'000.00 |
| 365.11 | Contributi straordinari per manifestazioni culturali | 2'293.85 | | 5'000.00 | 1'000.00 |
| 390.01 | Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi | 106'000.00 | | 105'000.00 | 106'000.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE SPESE | 658'835.95 | | 655'100.00 | 659'348.90 |
| | SALDO | | 658'835.95 | 655'100.00 | 659'348.90 |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

LOC

Pagina

44

| 3 | Cultura, culto | CONSUNTIVO 2011 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|--------|---|-----------------|--------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 305 | PINACOTECA CASA RUSCA | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 301.01 | Stipendi al personale in organico | 121'434.95 | | 131'000.00 | 132'315.45 |
| 301.03 | Stipendi al personale stracordinario | 16'805.00 | | 10'000.00 | 12'000.00 |
| 301.15 | Indennità per servizio notturno e festivo | 4'167.50 | | 3'000.00 | 2'326.50 |
| 303.01 | Contribut. AVS, Al. IPG, AD e AF | 9'570.40 | | 9'000.00 | 6'211.00 |
| 304.01 | Contribut. cassa pensione | 9'803.25 | | 10'000.00 | 9'245.45 |
| 305.01 | Premi assicurazione infortuni | 954.20 | | 1'400.00 | 1'034.40 |
| 306.01 | Abbigliamenti | 3'365.25 | | 2'000.00 | 1'918.15 |
| 310.01 | Materia e di cancelleria e stampati | 800.00 | | 1'000.00 | 968.55 |
| 310.05 | Libri, riviste e documentazioni varie | 4'977.20 | | 3'000.00 | 5'551.40 |
| 310.06 | Stampa cataloghi e biglietti | 0.00 | | 1'000.00 | 0.00 |
| 312.01 | Consumo acqua | 547.35 | | 500.00 | 412.90 |
| 312.02 | Consumo energia elettrica | 6'548.00 | | 4'500.00 | 5'659.85 |
| 312.04 | Consumo combustibile per riscaldamento | 3'565.15 | | 5'000.00 | 4'331.55 |
| 313.01 | Acquisto materiale di consumo | 13'414.60 | | 2'000.00 | 2'297.60 |
| 313.15 | Acquisto materiale di pulizia | 2'629.75 | | 1'000.00 | 800.00 |
| 313.17 | Acquisto materiale per manifestazioni | 17'047.40 | | 5'000.00 | 2'980.55 |
| 315.01 | Manutenzione mobili | 427.75 | | 1'000.00 | 1'738.90 |
| 315.08 | Restauro opere d'arte / documenti d'archivio | 3'966.05 | | 3'000.00 | 980.00 |
| 318.02 | Tasse telefoniche | 1'938.25 | | 1'500.00 | 1'428.55 |
| 318.03 | Spese per affrancazioni posta | 5'576.00 | | 5'000.00 | 8'044.90 |
| 318.14 | Spese per pubblicità e propaganda | 7'346.10 | | 5'000.00 | 5'317.90 |
| 318.33 | Spese per servizio di sorveglianza | 10'441.45 | | 10'000.00 | 11'079.25 |
| 318.51 | Spese per esposizioni | 540'755.20 | | 250'000.00 | 304'086.30 |
| 318.55 | Assicurazione incendi, danni acque e natura | 5'600.45 | | 5'500.00 | 5'229.45 |
| 390.04 | Addebito interno per manutenzione stadi | 26'530.35 | | 5'000.00 | 26'316.05 |
| 390.06 | Addebito interno per contratti servizi manutenzione | 7'387.65 | | 9'000.00 | 4'137.35 |
| 4 | RICAVI CORRENTI | | | | |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

LOC

Pagina

45

| 3 | Cultura, culto | CONSUNTIVO 2011 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|--------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 305 | PINACOTECA CASA RUSCA | | | | |
| 4 | RICAVI CORRENTI | | | | |
| 434.21 | Tasse d'entrata v.sitatori | | 109'906.90 | 20'000.00 | 14'468.50 |
| 435.10 | Vendita cata ogli | | 33'165.31 | 10'000.00 | 8'214.00 |
| 436.01 | Rimborsi da assicurazioni per infortuni | | 6'358.45 | 0.00 | 20'470.70 |
| 461.20 | Contributi dal Cantone per esposizioni | | 55'000.00 | 20'000.00 | 7'500.00 |
| 462.12 | Contributi da Comuni per esposizioni | | 38'400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 469.05 | Contributi privati per esposizioni | | 75'500.00 | 130'000.00 | 76'992.50 |
| | TOTALE RICAVI | | 318'330.66 | 180'000.00 | 127'645.70 |
| | TOTALE SPESE | 825'599.25 | | 484'400.00 | 556'412.00 |
| | SALDO | | 507'268.59 | 304'400.00 | 428'766.30 |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

LOC

Pagina

46

| 3 | Cultura, culto | CONSUNTIVO 2011 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 310 | CASTELLO VISCONTEO E CASORELLA | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 301.01 | Stipendi al personale in organico | 130'820.25 | | 127'000.00 | 132'878.55 |
| 301.03 | Stipendi al personale straordinario | 44'321.05 | | 10'000.00 | 34'057.20 |
| 303.01 | Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF | 13'205.30 | | 8'400.00 | 8'984.00 |
| 304.01 | Contributi cassa pensione | 8'890.20 | | 9'500.00 | 8'360.90 |
| 305.01 | Premi assicurazione infortuni | 2'261.70 | | 1'300.00 | 1'525.00 |
| 306.01 | Abbigliamenti | 727.50 | | 1'000.00 | 859.00 |
| 310.06 | Stampa cataloghi e biglietti | 0.00 | | 1'000.00 | 0.00 |
| 312.01 | Consumo acqua | 1'019.90 | | 1'000.00 | 1'010.35 |
| 312.02 | Consumo energia elettrica | 17'416.20 | | 16'000.00 | 17'508.10 |
| 312.03 | Consumo gas | 14'555.55 | | 15'000.00 | 17'060.55 |
| 313.01 | Acquisto materiale di consumo | 6'989.70 | | 4'000.00 | 5'474.00 |
| 313.15 | Acquisto materiale di pulizia | 1'860.75 | | 2'000.00 | 1'592.25 |
| 315.01 | Manutenzione mobili | 1'274.95 | | 1'000.00 | 1'424.75 |
| 315.08 | Restauro opere d'arte / documenti d'archivio | 3'262.00 | | 3'000.00 | 0.00 |
| 315.10 | Manutenzione esposizione permanente | 14'588.60 | | 10'000.00 | 1'682.00 |
| 318.02 | Tasse telefoniche | 2'095.15 | | 3'000.00 | 2'131.10 |
| 318.33 | Spese per servizio di sorveglianza | 20'095.40 | | 17'000.00 | 19'373.30 |
| 318.65 | Assicurazione incendi, danni acque e natura | 13'727.10 | | 13'000.00 | 12'823.20 |
| 390.04 | Addebito interno per manutenzione stabili | 30'026.15 | | 20'000.00 | 19'087.15 |
| 390.06 | Addebito interno per contratti servizi manutenzione | 13'565.30 | | 20'000.00 | 13'256.55 |
| 4 | RICAVI CORRENTI | | | | |
| 434.21 | Tasse d'entrata visitatori | | 26'219.20 | 20'000.00 | 21'626.10 |
| 434.44 | Tasse per utilizzo spazi | | 3'250.00 | 5'000.00 | 6'150.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 29'469.20 | 25'000.00 | 27'776.10 |
| | TOTALE SPESE | 340'702.75 | | 283'200.00 | 299'087.95 |
| | SALDO | | 311'233.55 | 258'200.00 | 271'311.85 |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

Loc

Pagina

47

| 3 | Cultura, culto | CONSUNTIVO 2011 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|--------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 315 | ARCHIVIO STORICO E AMMINISTRATIVO | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 301.01 | Stipendi al personale in organico | 133'551.05 | | 134'000.00 | 134'643.25 |
| 303.01 | Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF | 9'415.10 | | 8'000.00 | 7'211.60 |
| 304.01 | Contributi cassa pensione | 13'226.25 | | 14'400.00 | 12'404.10 |
| 305.01 | Premi assicurazione infortuni | 1'239.30 | | 1'300.00 | 1'163.40 |
| 309.02 | Spese per formazione personale | 100.00 | | 1'000.00 | 100.00 |
| 310.01 | Materia e di cancelleria e stampati | 500.00 | | 500.00 | 240.05 |
| 310.05 | Libri riviste e documentazioni varie | 1'365.00 | | 1'000.00 | 944.10 |
| 310.08 | Materiale di archiviazione | 0.00 | | 4'000.00 | 3'970.45 |
| 315.01 | Manutenzione mobile | 0.00 | | 1'000.00 | 0.00 |
| 315.08 | Restauro opere d'arte / documenti d'archivio | 4'985.65 | | 4'000.00 | 0.00 |
| 317.02 | Rimborso spese per missioni d'ufficio | 0.00 | | 500.00 | 0.00 |
| 318.02 | Tasse telefoniche | 515.10 | | 500.00 | 533.90 |
| 318.74 | Tasse associazioni diverse | 235.00 | | 500.00 | 200.00 |
| 4 | RICAVI CORRENTI | | | | |
| 436.03 | Indennità PG per servizio militare e PC | | 944.00 | 0.00 | 0.00 |
| 439.92 | Entrate per fotocopie e riproduzioni | | 0.00 | 200.00 | 1'350.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 944.00 | 200.00 | 1'350.00 |
| | TOTALE SPESE | 165'132.45 | | 170'700.00 | 161'410.85 |
| | SALDO | | 164'188.45 | 170'500.00 | 160'060.85 |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

LOC

Pagina

48

| 3 | Cultura, culto | CONSUNTIVO 2011 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|--------|---|-----------------|-----------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 320 | PALAZZO MORETTINI | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 301.01 | Stipendi al personale in organico | 67'607.70 | | 71'000.00 | 67'949.75 |
| 303.01 | Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF | 4'670.70 | | 4'000.00 | 3'588.80 |
| 304.01 | Contributi cassa pensione | 4'795.80 | | 5'200.00 | 4'529.85 |
| 305.01 | Premi assicurazione infortuni | 635.70 | | 600.00 | 597.70 |
| 312.01 | Consumo acqua | 365.20 | | 500.00 | 401.25 |
| 318.65 | Assicurazione incendi, danni acqua e natura | 7'770.40 | | 7'500.00 | 7'266.55 |
| 390.04 | Addebito interno per manutenzione stabili | 0.00 | | 5'000.00 | 0.00 |
| 390.06 | Addebito interno per contratti servizi manutenzione | 0.00 | | 0.00 | 108.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE SPESE | 85'845.50 | | 93'800.00 | 84'441.90 |
| | SALDO | | 85'845.50 | 93'800.00 | 84'441.90 |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

LOC

Pagina

49

| 3 | Cultura, culto | CONSUNTIVO 2011 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 360 | CULTO | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 301.02 | Sfpendi al personale ausiliario | 0.00 | | 0.00 | 52'176.55 |
| 303.01 | Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF | 0.00 | | 0.00 | 2'853.50 |
| 304.01 | Contributi cassa pensione | 0.00 | | 0.00 | 3'631.60 |
| 305.01 | Premi assicurazione infurturi | 0.00 | | 0.00 | 475.30 |
| 312.02 | Consumo energia elettrica | 7'455.45 | | 7'000.00 | 8'499.85 |
| 315.01 | Manutenzione mobilio | 9.15 | | 1'000.00 | 1'248.00 |
| 318.34 | Spese di culto | 200.00 | | 1'000.00 | 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 | 25'356.80 | | 23'000.00 | 23'648.05 |
| 318.94 | Indennità economo Chiesa Sant' Antonio | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| 362.20 | Contributo alla Comunità Evangelica | 5'000.00 | | 5'000.00 | 5'000.00 |
| 362.21 | Contributo alla Parrocchia di Gerra | 10'400.00 | | 10'000.00 | 10'360.00 |
| 362.22 | Contributo alla Parrocchia di Solduno | 19'843.40 | | 20'000.00 | 0.00 |
| 362.23 | Contributo alla Parrocchia di Locarno | 40'000.00 | | 40'000.00 | 15'000.00 |
| 362.30 | Contributo Santuario Madonna del Sasso | 5'000.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 390.04 | Addebito interno per manutenzione stabili | 12'829.30 | | 10'000.00 | 5'897.80 |
| 390.06 | Addebito interno per contratti servizi manutenzione | 1'150.05 | | 1'000.00 | 979.20 |
| 4 | RICAVI CORRENTI | | | | |
| 434.49 | Introiti Parrocchia a norma convenzione | | 80'000.00 | 80'000.00 | 80'000.00 |
| 459.01 | Interessi attivi di fondazioni e legati | | 659.70 | 660.00 | 659.70 |
| | TOTALE RICAVI | | 80'659.70 | 80'660.00 | 80'659.70 |
| | TOTALE SPESE | 207'744.15 | | 198'500.00 | 210'469.85 |
| | SALDO | | 127'084.45 | 117'840.00 | 129'810.15 |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

LOC

Pagina

50

| 4 | Sport e tempo libero | CONSUNTIVO 2011 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|--------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 400 | AMMINISTRAZIONE E PROMOZIONE ATTIVITA' | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 301.01 | Stipendi al personale in organico | 101'217.65 | | 97'000.00 | 100'591.15 |
| 303.01 | Contributi AVS AI, IPG AD e AF | 6'719.10 | | 6'000.00 | 5'265.50 |
| 304.01 | Contributi cassa pensione | 8'884.05 | | 9'500.00 | 8'154.85 |
| 305.01 | Premi assicurazione infortuni | 914.50 | | 1'000.00 | 876.90 |
| 310.01 | Materiale di cancelleria e stampa: | 1'145.45 | | 1'000.00 | 937.15 |
| 310.05 | Libri, riviste e documentazioni varie | 37.00 | | 500.00 | 76.50 |
| 312.02 | Consumo energia elettrica | 500.00 | | 1'000.00 | 500.00 |
| 312.04 | Consumo combustibile per riscaldamento | 2'000.00 | | 2'000.00 | 2'000.00 |
| 317.02 | Rimborso spese per missioni d'ufficio | 211.10 | | 1'000.00 | 0.00 |
| 318.02 | Tasse telefoniche | 916.30 | | 2'000.00 | 854.20 |
| 318.52 | Spese per manifestazioni varie | 1'427.50 | | 3'000.00 | 0.00 |
| 318.74 | Tasse associazioni d'verse | 1'200.00 | | 1'000.00 | 1'335.00 |
| 365.21 | Contributi per attività di tempo libero | 4'986.45 | | 5'000.00 | 1'900.00 |
| 365.22 | Contributo Nuove Sciovie Sci Club Cardada | 15'585.15 | | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE SPESE | 145'744.25 | | 130'000.00 | 122'491.25 |
| | SALDO | | 145'744.25 | 130'000.00 | 122'491.25 |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

LOC

Pagina

51

| 4 | Sport e tempo libero | CONSUNTIVO 2011 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|------------|--|-----------------|----------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 410 | STADI E IMPIANTI SPORTIVI | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 301.01 | Stipendi ai personale in organico | 237'471.95 | | 240'000.00 | 241'039.50 |
| 301.15 | Indennità per servizio notturno e festivo | 2'408.40 | | 2'000.00 | 3'133.00 |
| 303.01 | Contributi AVS, AI, IPC, AD e AF | 16'550.80 | | 14'000.00 | 13'416.90 |
| 304.01 | Contributi cassa pensione | 16'986.05 | | 18'000.00 | 16'971.90 |
| 305.01 | Premi assicurazione infortuni | 2'252.70 | | 2'200.00 | 2'234.50 |
| 306.01 | Abbigliamento | 2'592.80 | | 2'000.00 | 2'162.25 |
| 311.02 | Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari | 12'186.65 | | 15'000.00 | 10'519.85 |
| 312.01 | Consumo acqua | 8'818.70 | | 9'000.00 | 8'212.60 |
| 312.02 | Consumo energia elettrica | 36'778.30 | | 42'000.00 | 42'981.30 |
| 312.03 | Consumo gas | 24'011.00 | | 20'000.00 | 26'364.80 |
| 312.04 | Consumo combustibile per riscaldamento | 6'744.65 | | 9'000.00 | 6'737.35 |
| 313.01 | Acquisto materiale di consumo | 28'063.60 | | 35'000.00 | 28'009.95 |
| 313.02 | Acquisto carburante e oli | 6'768.30 | | 5'000.00 | 7'040.15 |
| 313.15 | Acquisto materiale di pulizia | 679.80 | | 1'000.00 | 748.60 |
| 313.16 | Materiale, accessori di ricambio e per veicoli e macchine | 5'302.45 | | 6'000.00 | 5'799.90 |
| 314.02 | Manutenzione stadi | 72'524.15 | | 70'000.00 | 53'925.55 |
| 315.02 | Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari | 10'060.30 | | 15'000.00 | 14'123.40 |
| 315.03 | Manutenzione veicoli | 5'429.80 | | 5'000.00 | 4'588.00 |
| 318.02 | Tasse telefoniche | 597.85 | | 3'500.00 | 641.10 |
| 318.65 | Assicurazione incendi danni acque e natura | 9'770.50 | | 9'000.00 | 9'050.40 |
| 318.67 | Assicurazione RC/PC e tasse circolazione | 6'756.00 | | 8'000.00 | 8'173.70 |
| 390.01 | Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi | 89'300.00 | | 80'000.00 | 90'600.00 |
| 390.04 | Addebito interno per manutenzione stabili | 34'181.60 | | 45'000.00 | 13'905.95 |
| 390.06 | Addebito interno per contratti servizi manutenzione | 7'210.20 | | 3'500.00 | 3'370.10 |
| 4 | RICAVI CORRENTI | | | | |
| 434.40 | Tasse per uso attrezzature | | 9'396.30 | 20'000.00 | 6'187.00 |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

LOC

Pagina

52

| 4 | Sport e tempo libero | CONSUNTIVO 2011 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|--------|---|-----------------|------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 410 | STADI E IMPIANTI SPORTIVI | | | | |
| 4 | RICAVI CORRENTI | | | | |
| 436.01 | Rimborso da assicurazioni per infortuni | | 610.90 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 10'007.20 | 20'000.00 | 6'187.00 |
| | TOTALE SPESE | 643'446.55 | | 659'200.00 | 614'750.75 |
| | SALDO | | 633'439.35 | 639'200.00 | 608'563.75 |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

LOC

Pagina

53

| 4 | Sport e tempo libero | CONSUNTIVO 2011 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|------------|--|-----------------|-----------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 420 | STABILIMENTO BALNEARE | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 301.01 | Stipendi al personale in organico | 126'977.25 | | 128'000.00 | 131'085.95 |
| 301.03 | Stipendi al personale straordinario | 45'987.50 | | 50'000.00 | 81'324.80 |
| 301.15 | Indennità per servizio notturno e festivo | 3'618.60 | | 5'000.00 | 3'415.50 |
| 301.40 | Gratifiche per anzianità di servizio | 0.00 | | 5'000.00 | 0.00 |
| 303.01 | Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF | 12'457.40 | | 12'000.00 | 9'857.90 |
| 304.01 | Contributi cassa pensione | 9'591.60 | | 10'000.00 | 9'059.75 |
| 305.01 | Premi assicurazione infortuni | 1'695.50 | | 1'800.00 | 1'641.70 |
| 305.01 | Abbigliamenti | 0.00 | | 1'000.00 | 0.00 |
| 312.02 | Consumo energia elettrica | 1'229.00 | | 17'000.00 | 1'252.65 |
| 313.01 | Acquisto materiale di consumo | 33.05 | | 2'000.00 | 709.40 |
| 313.02 | Acquisto carburante e oli | 0.00 | | 1'000.00 | 0.00 |
| 314.05 | Manutenzione riva | 34'807.80 | | 30'000.00 | 30'296.45 |
| 315.03 | Manutenzione veicoli | 0.00 | | 1'000.00 | 0.00 |
| 318.02 | Tasse telefoniche | 334.70 | | 1'000.00 | 424.70 |
| 318.65 | Assicurazione incendi, danni acque e natura | 842.00 | | 7'000.00 | 17'163.50 |
| 318.67 | Assicurazione RC/PC e tasse circolazione | 603.70 | | 1'000.00 | 746.90 |
| 364.20 | Copertura disavanzo Centro Balneare Regionale SA | 518'855.60 | | 0.00 | 122'161.05 |
| 390.04 | Addebito interno per manutenzione stabili | 15'487.05 | | 2'000.00 | 677.35 |
| 4 | RICAVI CORRENTI | | | | |
| 427.03 | Affitto esercizio pubblico bagno popolare | | 9'330.00 | 20'000.00 | 18'782.00 |
| 434.12 | Tasse d'entrata bagno pubblico | | 54'051.50 | 50'000.00 | 64'138.95 |
| 434.40 | Tasse per uso attrezzature | | 0.00 | 1'000.00 | 0.00 |
| 436.01 | Rimborso da assicurazioni per infortuni | | 0.00 | 2'000.00 | 1'145.00 |
| 436.20 | Rimborso spese di riscaldamento | | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 490.01 | Accredito interno per prestaz. dipendenti di altri servizi | | 80'300.00 | 71'000.00 | 81'600.00 |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

LOC

Pagina

54

| 4 | Sport e tempo libero | CONSUNTIVO 2011 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|-----|-----------------------|-----------------|------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 420 | STABILIMENTO BALNEARE | | | | |
| | TOTALE RICAVI | | 143'681.50 | 144'600.00 | 165'665.95 |
| | TOTALE SPESE | 772'520.75 | | 274'800.00 | 409'817.60 |
| | SALDO | | 628'839.25 | 130'200.00 | 244'151.65 |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

LOC

Pagina

55

| 5 | Istituti e servizi sociali, famiglie, giovani, integrazione | CONSUNTIVO 2011 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|--------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 500 | UFFICI DI PREVIDENZA SOCIALE | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 301.01 | Stipendi al personale in organico | 469'344.10 | | 445'000.00 | 459'604.35 |
| 301.04 | Indennità ad apprendisti / personale educativo | 7'298.75 | | 7'800.00 | 0.00 |
| 303.01 | Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF | 31'631.20 | | 29'000.00 | 23'493.20 |
| 304.01 | Contributi cassa pensione | 36'311.75 | | 40'000.00 | 33'350.70 |
| 305.01 | Premi assicurazione infortuni | 4'305.20 | | 4'000.00 | 3'912.70 |
| 310.01 | Materiale di cancelleria e stampati | 7'894.00 | | 8'000.00 | 7'778.20 |
| 310.05 | Libri, riviste e documentazioni varie | 271.00 | | 500.00 | 96.00 |
| 315.01 | Manutenzione mobile | 0.00 | | 1'000.00 | 0.00 |
| 317.03 | Rimborso spese per uso veicoli privati | 135.80 | | 500.00 | 252.85 |
| 318.02 | Tasse telefoniche | 2'226.75 | | 3'000.00 | 2'313.75 |
| 365.10 | Contributo a progetto "Migada" | 25'000.00 | | 25'000.00 | 25'000.00 |
| 365.11 | Contributo spese funerarie secondo disposti LAPS | 20'961.10 | | 25'000.00 | 34'106.50 |
| 4 | RICAVI CORRENTI | | | | |
| 435.01 | Rimborso da assicurazioni per infortuni | | 3'104.00 | 0.00 | 0.00 |
| 451.01 | Rimborso dal Cantone per agenzia AVS | | 27'751.00 | 26'000.00 | 26'725.00 |
| 451.04 | Partecipazione del Cantone per sportelli LAPS | | 145'750.00 | 120'000.00 | 114'300.00 |
| 490.01 | Accredito interno per prestaz. dipendenti di altri servizi | | 28'200.00 | 0.00 | 24'500.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 204'815.00 | 146'000.00 | 165'525.00 |
| | TOTALE SPESE | 605'379.65 | | 588'800.00 | 589'908.25 |
| | SALDO | | 400'564.65 | 442'800.00 | 424'383.25 |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

LOC

Pagina

56

| 5 | Istituti e servizi sociali, famiglie, giovani, integrazione | CONSUNTIVO 2011 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|------------|---|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 505 | UFFICIO CONCILIAZIONE | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 301.01 | Spese per il personale in organico | 72'860.20 | | 66'000.00 | 71'052.00 |
| 303.01 | Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF | 4'913.50 | | 4'000.00 | 3'682.70 |
| 304.01 | Contributi cassa pensione | 5'747.15 | | 6'200.00 | 5'402.90 |
| 305.01 | Premi assicurazione infortuni | 668.80 | | 600.00 | 613.30 |
| 310.01 | Materiale di cancelleria e stampati | 567.00 | | 1'000.00 | 1'124.00 |
| 315.01 | Manutenzione mobili | 0.00 | | 1'000.00 | 0.00 |
| 318.02 | Tasse telefoniche | 796.20 | | 800.00 | 698.90 |
| 318.03 | Spese per affrancazioni postali | 1'850.00 | | 2'000.00 | 1'602.00 |
| 390.22 | Addebito interno per affitto locali | 8'056.00 | | 9'000.00 | 8'056.00 |
| 4 | RICAVI CORRENTI | | | | |
| 461.14 | Contributi dal Cartone per ufficio conciliazione | | 80'000.00 | 75'000.00 | 82'919.20 |
| | TOTALE RICAVI | | 80'000.00 | 75'000.00 | 82'919.20 |
| | TOTALE SPESE | 95'458.85 | | 90'600.00 | 92'231.80 |
| | SALDO | | 15'458.85 | 15'600.00 | 9'312.60 |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

LOC

Pagina

57

| 5 | Istituti e servizi sociali, famiglie, giovani, integrazione | CONSUNTIVO 2011 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 510 | SERVIZIO SOCIALE E SANITARIO | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 352.05 | Rimborso all'Associazione Servizio Ambulanza Locarnese e Valli (SALVA) | 423'776.00 | | 425'000.00 | 352'070.90 |
| 361.01 | Contributi per legge maternità e infanzia | 118'843.00 | | 130'000.00 | 115'158.00 |
| 361.04 | Contributi al Cantone per CM/PC/AVS/AI | 3'311'641.95 | | 3'400'000.00 | 3'381'515.05 |
| 361.06 | Contributi al Cantone per l'assistenza sociale | 923'777.97 | | 900'000.00 | 838'083.30 |
| 362.02 | Contributi a Comuni per anziani | 68'716.60 | | 50'000.00 | 61'838.00 |
| 362.10 | Contributi per anziani ospiti di istituti sconosciuti | 4'448'912.00 | | 4'500'000.00 | 4'106'654.45 |
| 365.16 | Contributi per il SACD e i servizi di appoggio | 1'204'782.00 | | 1'100'000.00 | 1'093'250.00 |
| 367.30 | Contributi di solidarietà internazionale | 0.00 | | 0.00 | 5'000.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE SPESE | 10'500'449.52 | | 10'505'000.00 | 9'953'569.70 |
| | SALDO | | 10'500'449.52 | 10'505'000.00 | 9'953'569.70 |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

LOC

Pagina

58

| 5 | Istituti e servizi sociali, famiglie, giovani, integrazione | CONSUNTIVO 2011 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|------------|---|-----------------|--------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 520 | ISTITUTO COMUNALE PER ANZIANI | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 301.01 | Stipendi al personale in organico | 6'994'467.40 | | 7'135'000.00 | 6'929'405.95 |
| 301.03 | Stipendi al personale straordinario | 274'672.05 | | 350'000.00 | 403'884.50 |
| 301.04 | Indennità ad apprendisti / personale educativo | 162'652.90 | | 210'000.00 | 179'528.80 |
| 301.15 | Indennità per servizio notturno e festivo | 259'163.05 | | 280'000.00 | 235'909.50 |
| 301.40 | Gratifiche per anzianità di servizio | 9'851.30 | | 29'400.00 | 4'975.90 |
| 303.01 | Contributi AVS, A.I.PG, AD e AF | 517'213.30 | | 490'000.00 | 448'864.90 |
| 304.01 | Contributi cassa pensione | 558'463.65 | | 610'000.00 | 537'597.00 |
| 305.01 | Premi assicurazione infortuni | 70'837.20 | | 78'000.00 | 73'367.00 |
| 306.01 | Abbigliamenti | 6'986.40 | | 5'000.00 | 7'539.60 |
| 307.01 | Indennità di carovita ai pensionati | 19'251.60 | | 12'000.00 | 18'752.40 |
| 309.01 | Spese per assunzione personale | 2'644.90 | | 3'000.00 | 2'487.90 |
| 309.02 | Spese per formazione personale | 14'204.60 | | 15'000.00 | 6'816.25 |
| 309.03 | Spese varie a favore del personale | 3'163.20 | | 3'000.00 | 3'734.85 |
| 310.01 | Materia e di cancelleria e stampati | 11'927.70 | | 10'000.00 | 12'023.20 |
| 310.05 | Libri, riviste e documentazioni varie | 1'234.30 | | 2'000.00 | 1'437.60 |
| 311.01 | Acquisto mobili | 18'308.75 | | 20'000.00 | 11'214.05 |
| 311.02 | Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari | 43'242.30 | | 25'000.00 | 34'623.75 |
| 311.09 | Acquisto biancheria | 12'195.60 | | 8'000.00 | 14'278.15 |
| 311.15 | Acquisto stoviglie | 4'465.40 | | 5'000.00 | 3'923.80 |
| 312.01 | Consumo acqua | 17'341.20 | | 13'000.00 | 18'032.35 |
| 312.02 | Consumo energia elettrica | 148'369.85 | | 140'000.00 | 151'871.20 |
| 312.03 | Consumo gas | 895.15 | | 2'000.00 | 0.00 |
| 312.04 | Consumo combustibile per riscaldamento | 149'284.75 | | 140'000.00 | 148'683.05 |
| 313.01 | Acquisto materiale di consumo | 13'520.60 | | 10'000.00 | 9'912.85 |
| 313.02 | Acquisto carburante e oli | 969.05 | | 1'000.00 | 933.50 |
| 313.10 | Acquisto generi alimentari | 414'154.65 | | 380'000.00 | 388'655.90 |
| 313.11 | Acquisto bevande | 20'725.10 | | 20'000.00 | 22'495.90 |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

LOC

Pagina 59

| 5 | Istituti e servizi sociali, famiglie, giovani, integrazione | CONSUNTIVO 2011 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|------------|---|-----------------|--------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 520 | ISTITUTO COMUNALE PER ANZIANI | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 313.12 | Acquisti vari per rivendita | 2'934.80 | | 5'000.00 | 4'463.95 |
| 313.14 | Acquisto bevande e alimenti (per bar) | 29'822.35 | | 30'000.00 | 31'957.00 |
| 313.15 | Acquisto materiale di pulizia | 59'157.50 | | 60'000.00 | 58'135.85 |
| 313.20 | Acquisto materiale per cure varie | 23'240.20 | | 25'000.00 | 30'628.50 |
| 313.21 | Acquisto medicinali | 242'626.40 | | 250'000.00 | 266'000.32 |
| 313.22 | Acquisto materiale sanitario | 78'542.15 | | 80'000.00 | 89'535.10 |
| 313.23 | Acquisto materiale per ergoterapia | 3'306.00 | | 2'000.00 | 3'615.80 |
| 314.16 | Manutenzione parco (San Carlo) | 6'221.85 | | 10'000.00 | 9'592.90 |
| 315.02 | Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari | 40'518.50 | | 30'000.00 | 30'798.35 |
| 315.03 | Manutenzione veicoli | 1'356.25 | | 1'000.00 | 2'141.05 |
| 315.09 | Manutenzione d'arredatura e guardaroba | 548.80 | | 500.00 | 133.25 |
| 315.11 | Servizio lavanderia | 87'284.55 | | 95'000.00 | 90'937.30 |
| 317.03 | Rimborso spese per uso veicoli privati | 2'236.30 | | 1'000.00 | 885.50 |
| 318.01 | Tasse conto corrente postale | 2'422.34 | | 2'500.00 | 2'302.09 |
| 318.02 | Tasse telefoniche | 27'647.75 | | 25'000.00 | 30'394.85 |
| 318.03 | Spese per affrancazioni postali | 3'952.40 | | 3'000.00 | 4'122.30 |
| 318.30 | Spese per consulenze e perizie | 3'000.00 | | 3'000.00 | 3'000.00 |
| 318.34 | Spese di culto | 3'662.45 | | 4'000.00 | 3'505.90 |
| 318.43 | Spese ricreative per ospiti | 7'301.40 | | 8'000.00 | 6'661.50 |
| 318.65 | Assicurazione incendi, danni acque e natura | 40'651.45 | | 38'000.00 | 37'936.70 |
| 318.66 | Assicurazione RC generale | 5'640.00 | | 10'000.00 | 5'640.00 |
| 318.67 | Assicurazione RC/PC e tasse circolazione | 2'220.60 | | 2'500.00 | 2'443.30 |
| 318.81 | Spese per raccolta ed incenerimento rifiuti | 23'691.95 | | 28'000.00 | 23'457.90 |
| 318.90 | Gratifiche a ospiti per prestazioni | 4'385.00 | | 3'000.00 | 2'190.00 |
| 318.95 | Indennità al medico | 18'000.00 | | 18'000.00 | 18'000.00 |
| 319.01 | Spese varie | 0.00 | | 1'000.00 | 75.00 |
| 340.20 | Destinazione a fondo eccedenze San Carlo (25%) | 0.00 | | 0.00 | 27'224.07 |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

LOC

Pagina

60

| 5 | Istituti e servizi sociali, famiglie, giovani, integrazione | CONSUNTIVO 2011 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|------------|--|-----------------|--------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 520 | ISTITUTO COMUNALE PER ANZIANI | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 340.75 | Destinazione a fondo eccedenze San Carlo (75%) | 0.00 | | 0.00 | 81'672.20 |
| 365.05 | Contributi ricorrenti ad associazioni a carattere sociale | 1'192.50 | | 1'000.00 | 1'601.00 |
| 390.01 | Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi | 65'000.00 | | 65'000.00 | 65'000.00 |
| 390.04 | Addebito interno per manutenzione stabili | 84'870.50 | | 65'000.00 | 74'499.10 |
| 390.06 | Addebito interno per contratti servizi manutenzione | 85'041.75 | | 75'000.00 | 74'592.05 |
| 390.10 | Addebito interno per interessi passivi | 140'000.00 | | 220'000.00 | 250'000.00 |
| 390.11 | Addebito interno per ammortamenti | 430'000.00 | | 380'000.00 | 450'000.00 |
| 4 | RICAVI CORRENTI | | | | |
| 422.02 | Dividendi da titoli diversi | | 734.20 | 500.00 | 943.35 |
| 432.02 | Rette di ospiti di istituti | | 3'869'251.70 | 3'770'000.00 | 3'894'308.70 |
| 432.03 | Ricavi per prestazioni speciali a ospiti di istituti | | 2'990'777.95 | 3'235'000.00 | 3'422'921.60 |
| 432.04 | Bonifici del personale per vitto | | 53'679.35 | 50'000.00 | 55'150.85 |
| 432.09 | Rimborso da Casse malati per acquisto medicinali | | 440'944.75 | 275'000.00 | 271'202.40 |
| 435.12 | Ricavi per vendita giornali | | 3'315.00 | 1'000.00 | 4'680.00 |
| 435.13 | Ricavi per vendite al Bar | | 88'883.65 | 100'000.00 | 96'732.25 |
| 435.14 | Ricavi per vendita materiale vario | | 8'794.35 | 5'000.00 | 7'987.60 |
| 436.01 | Rimborso da assicurazioni per infortuni | | 104'740.00 | 30'000.00 | 29'076.00 |
| 436.03 | Indennità PG per servizio militare e PC | | 12'019.70 | 0.00 | 25'401.60 |
| 436.08 | Rimborso spese per trasporto di ospiti | | 8'010.00 | 4'000.00 | 6'170.00 |
| 436.09 | Rimborso manutenzione biancheria e guardaroba | | 562.00 | 1'000.00 | 1'364.20 |
| 436.10 | Rimborso tasse telefoniche | | 7'489.80 | 8'000.00 | 8'232.30 |
| 436.20 | Rimborso spese di riscaldamento | | 7'000.00 | 7'000.00 | 7'000.00 |
| 439.90 | Entrate varie | | 10'012.70 | 3'000.00 | 9'212.70 |
| 439.93 | Entrate diverse (da transitori, fondi, ecc.) | | 0.00 | 100'000.00 | 100'000.00 |
| 462.01 | Contributi dai Comuni per gli oneri finanziari | | 7'653.80 | 10'000.00 | 8'224.00 |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

LOC

Pagina

61

| 5 | Istituti e servizi sociali, famiglie, giovani, integrazione | CONSUNTIVO 2011 | | PREVENTIVO | CONSUNTIVO |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | SPESE | RICAVI | 2011 | 2010 |
| 520 | ISTITUTO COMUNALE PER ANZIANI | | | | |
| 4 | RICAVI CORRENTI | | | | |
| 462.02 | Contributo cantonale per Istituto S.Carlo | | 2'387'241.64 | 3'080'000.00 | 2'888'716.40 |
| | TOTALE RICAVI | | 10'001'110.59 | 10'679'500.00 | 10'837'323.95 |
| | TOTALE SPESE | 11'276'681.69 | | 11'548'900.00 | 11'454'392.68 |
| | SALDO | | 1'275'571.10 | 869'400.00 | 617'068.73 |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

| 5 | Istituti e servizi sociali, famiglie, giovani, integrazione | CONSUNTIVO 2011 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|------------|--|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 550 | PARCO ROBINSON | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 311.02 | Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari | 940.00 | | 1'000.00 | 0.00 |
| 312.01 | Consumo acqua | 1'707.25 | | 1'500.00 | 783.00 |
| 312.02 | Consumo energia elettrica | 1'640.85 | | 1'000.00 | 2'053.70 |
| 313.01 | Acquisto materiale di consumo | 4'057.40 | | 4'000.00 | 4'200.00 |
| 313.10 | Acquisto generi alimentari | 271.60 | | 500.00 | 181.45 |
| 318.02 | Tasse telefoniche | 467.60 | | 800.00 | 469.10 |
| 318.65 | Assicurazione incendi, danni acque e natura | 295.25 | | 300.00 | 275.40 |
| 319.01 | Spese varie | 3'153.80 | | 3'000.00 | 6'043.20 |
| 390.01 | Accebito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi | 0.00 | | 10'000.00 | 0.00 |
| 4 | RICAVI CORRENTI | | | | |
| 462.10 | Contributi da Comuni per Parco Robinson | | 0.00 | 3'000.00 | 0.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 0.00 | 3'000.00 | 0.00 |
| | TOTALE SPESE | 12'533.75 | | 22'100.00 | 14'005.85 |
| | SALDO | | 12'533.75 | 19'100.00 | 14'005.85 |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

LOC

Pagina 63

| 5 | Istituti e servizi sociali, famiglie, giovani, integrazione | CONSUNTIVO 2011 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|--------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 568 | CENTRO GIOVANI | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 301.01 | Stipendi al personale in organico | 125'653.85 | | 1'7'000.00 | 105'129.70 |
| 301.30 | Indennità prestazioni fuori orario | 4'278.45 | | 5'000.00 | 2'2'2.40 |
| 303.01 | Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF | 9'234.90 | | 7'700.00 | 5'296.00 |
| 304.01 | Contributi cassa pensione | 11'035.60 | | 9'400.00 | 7'845.00 |
| 305.01 | Premi assicurazione infortuni | 1'256.90 | | 1'200.00 | 1'049.00 |
| 311.02 | Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari | 1'556.00 | | 1'000.00 | 942.70 |
| 312.01 | Consumo acqua | 168.65 | | 200.00 | 166.60 |
| 312.02 | Consumo energia elettrica | 3'365.95 | | 4'000.00 | 6'139.35 |
| 313.01 | Acquisto materiale di consumo | 4'909.15 | | 8'000.00 | 6'002.40 |
| 315.01 | Manutenzione mobilio | 256.90 | | 1'000.00 | 393.75 |
| 318.02 | Tasse telefoniche | 1'037.00 | | 2'000.00 | 1'102.30 |
| 318.43 | Spese ricreative per ospiti | 3'588.80 | | 8'000.00 | 6'101.30 |
| 319.01 | Spese varie | 8'299.40 | | 5'000.00 | 8'639.40 |
| 390.10 | Addebito interno per interessi passivi | 4'000.00 | | 4'000.00 | 4'000.00 |
| 390.11 | Addebito interno per ammortamenti | 5'000.00 | | 5'000.00 | 5'000.00 |
| 4 | RICAVI CORRENTI | | | | |
| 461.09 | Contributo dal Cantone per centro giovani | | 53'902.00 | 60'000.00 | 59'711.00 |
| 462.11 | Contributi da Comuni per centro giovani | | 16'000.00 | 10'000.00 | 7'000.00 |
| 469.09 | Contributi da privati per centro giovani | | 0.00 | 10'000.00 | 0.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 69'902.00 | 80'000.00 | 66'711.00 |
| | TOTALE SPESE | 183'641.55 | | 178'500.00 | 160'019.90 |
| | SALDO | | 113'739.55 | 98'500.00 | 93'308.90 |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

LOC

Pagina

64

| 5 | Istituti e servizi sociali, famiglie, giovani, integrazione | CONSUNTIVO 2011 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|--------|---|-----------------|--------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 570 | NIDO DELL'INFANZIA | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 301.01 | Stipendi al personale in organico | 727'440.65 | | 670'000.00 | 716'168.15 |
| 301.03 | Stipendi al personale straordinario | 81'312.55 | | 100'000.00 | 58'903.05 |
| 301.04 | Indennità ad apprendisti / personale educativo | 41'118.60 | | 40'000.00 | 28'978.20 |
| 301.40 | Gratifiche per anzianità di servizio | 4'968.15 | | 7'000.00 | 16'860.30 |
| 303.01 | Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF | 58'194.45 | | 50'000.00 | 47'510.60 |
| 304.01 | Contributi cassa pensione | 53'393.25 | | 52'000.00 | 50'123.00 |
| 305.01 | Premi assicurazione infortun. | 8'225.10 | | 6'600.00 | 8'315.00 |
| 309.02 | Spese per formazione personale | 6'680.00 | | 1'0'000.00 | 9'525.00 |
| 309.03 | Spese varie a favore del personale | 962.50 | | 500.00 | 459.50 |
| 310.01 | Materiale di cancelleria e stampati | 1'077.65 | | 1'000.00 | 475.00 |
| 310.05 | Libri, riviste e documentazioni varie | 1'327.00 | | 1'500.00 | 1'304.75 |
| 310.20 | Materiale scolastico e didattico | 3'785.70 | | 5'000.00 | 1'368.10 |
| 310.21 | Libri per biblioteca scolastica | 291.00 | | 500.00 | 216.80 |
| 311.01 | Acquisto mobili | 618.40 | | 500.00 | 243.20 |
| 311.02 | Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari | 307.00 | | 1'000.00 | 863.00 |
| 311.09 | Acquisto biancheria | 436.25 | | 500.00 | 353.30 |
| 312.01 | Consumo acqua | 1'329.25 | | 1'500.00 | 1'432.95 |
| 312.02 | Consumo energia elettrica | 8'424.05 | | 9'000.00 | 9'799.05 |
| 312.04 | Consumo combustibili e per riscaldamento | 14'007.05 | | 12'000.00 | 13'643.05 |
| 313.01 | Acquisto materiale di consumo | 3'514.05 | | 4'000.00 | 2'050.15 |
| 313.10 | Acquisto generi alimentari | 36'888.10 | | 45'000.00 | 36'457.45 |
| 313.15 | Acquisto materiale di pulizia | 2'362.00 | | 4'000.00 | 3'141.50 |
| 313.21 | Acquisto medicinali | 1'199.15 | | 1'000.00 | 802.15 |
| 313.25 | Acquisto articoli di toilette | 25.00 | | 500.00 | 121.90 |
| 315.02 | Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari | 100.00 | | 1'000.00 | 739.20 |
| 317.03 | Rimborso spese per uso veicoli privati | 258.00 | | 500.00 | 278.00 |
| 318.02 | Tasse telefoniche | 1'564.30 | | 2'000.00 | 1'571.30 |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

LOC

Pagina

65

| 5 | Istituti e servizi sociali, famiglie, giovani, integrazione | CONSUNTIVO 2011 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|--------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 570 | NIDO DELL'INFANZIA | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 318.43 | Spese ricreative per ospiti | 505.15 | | 500.00 | 643.00 |
| 318.65 | Assicurazione incendi, danni acque e natura | 4'132.80 | | 4'000.00 | 3'857.15 |
| 318.81 | Spese per raccolta ed incenerimento rifiuti | 1'021.70 | | 1'300.00 | 1'017.90 |
| 319.01 | Spese varie | 109.80 | | 1'000.00 | 108.00 |
| 390.04 | Addebito interno per manutenzione stabili | 14'017.80 | | 8'000.00 | 10'134.80 |
| 390.06 | Addebito interno per contratti servizi manutenzione | 6'672.60 | | 7'500.00 | 7'699.15 |
| 390.10 | Addebito interno per interessi passivi | 20'000.00 | | 20'000.00 | 22'000.00 |
| 390.11 | Addebito interno per ammortamenti | 55'000.00 | | 30'000.00 | 40'000.00 |
| 4 | RICAVI CORRENTI | | | | |
| 427.01 | Affitto stabili | | 5'947.50 | 5'000.00 | 4'830.00 |
| 432.02 | Rette di ospiti di istituti | | 282'241.40 | 250'000.00 | 264'598.02 |
| 436.01 | Rimborso da assicurazioni per infortuni | | 4'451.00 | 0.00 | 0.00 |
| 461.13 | Contributi dal Cantone | | 466'076.00 | 420'000.00 | 433'949.00 |
| 462.09 | Contributi da Comuni per Nido dell'infanzia | | 51'029.25 | 40'000.00 | 41'385.05 |
| | TOTALE RICAVI | | 809'745.15 | 715'000.00 | 744'762.07 |
| | TOTALE SPESE | 1'161'269.05 | | 1'102'900.00 | 1'097'163.65 |
| | SALDO | | 351'523.90 | 387'900.00 | 352'401.58 |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

LOC

Pagina

68

| 5 | Istituti e servizi sociali, famiglie, giovani, integrazione | CONSUNTIVO 2011 | | PREVENTIVO | CONSUNTIVO |
|--------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | SPESE | RICAVI | 2011 | 2010 |
| 590 | COLONIA DIURNA | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 301.04 | Indennità ad apprendist / personale educativo | 24'791.05 | | 25'000.00 | 29'049.35 |
| 303.01 | Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF | 1'587.70 | | 3'000.00 | 1'519.70 |
| 305.01 | Premi assicurazione infortuni | 240.30 | | 500.00 | 27.30 |
| 313.10 | Acquisto generi alimentari | 19'746.00 | | 15'000.00 | 18'148.90 |
| 319.01 | Spese varie | 453.15 | | 2'000.00 | 57.50 |
| 4 | RICAVI CORRENTI | | | | |
| 432.08 | Partecipazione famiglie alle spese Colonia Diurna | | 32'400.55 | 35'000.00 | 33'469.15 |
| | TOTALE RICAVI | | 32'400.55 | 35'000.00 | 33'469.15 |
| | TOTALE SPESE | 46'818.20 | | 45'500.00 | 49'046.75 |
| | SALDO | | 14'417.65 | 10'500.00 | 15'577.60 |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

LOC

Pagina

67

| 5 | Istituti e servizi sociali, famiglie, giovani, integrazione | CONSUNTIVO 2011 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|--------|---|------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 595 | COLONIA VANDONI | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 301.02 | Stipendi al personale ausiliario | 0.00 | | 4'000.00 | 0.00 |
| 301.04 | Indennità ad apprendisti / personale educativo | 2'950.00 | | 5'000.00 | 0.00 |
| 303.01 | Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF | 209.70 | | 500.00 | 0.00 |
| 305.01 | Premi assicurazione infortuni | 28.50 | | 100.00 | 0.00 |
| 310.20 | Materiale scolastico e didattico | 0.00 | | 500.00 | 0.00 |
| 312.02 | Consumo energia elettrica | 440.00 | | 1'000.00 | 675.80 |
| 313.01 | Acquisto materiale di consumo | 579.60 | | 500.00 | 484.80 |
| 313.10 | Acquisto generi alimentari | 0.00 | | 4'000.00 | 0.00 |
| 313.15 | Acquisto materiale di pulizia | 0.00 | | 200.00 | 0.00 |
| 318.65 | Assicurazione incendi, danni acque e natura | 2'055.40 | | 2'000.00 | 1'910.85 |
| 319.01 | Spese varie | 0.00 | | 1'000.00 | 565.05 |
| 390.04 | Addebito interno per manutenzione stabili | 837.40 | | 6'000.00 | 1'322.80 |
| 390.06 | Addebito interno per contratti servizi manutenzione | 3'346.00 | | 500.00 | 3'856.75 |
| 4 | RICAVI CORRENTI | | | | |
| 432.01 | Partecipazione a spese di refezione | | 0.00 | 7'000.00 | 0.00 |
| 461.05 | Contributi dal Cantone per organizzazione colonie | | 0.00 | 3'000.00 | 0.00 |
| 469.03 | Offerte e donazioni | | 3'000.00 | 3'000.00 | 13'000.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 3'000.00 | 13'000.00 | 13'000.00 |
| | TOTALE SPESE | 10'446.60 | | 25'300.00 | 8'816.05 |
| | SALDO | | 7'446.60 | 12'300.00 | -4'183.95 |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

LOC

Pagina

88

| 6 | Territorio e opere pubbliche | CONSUNTIVO 2011 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|--------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 600 | UT: AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 301.01 | Stipendi al personale in organico | 265'432.35 | | 255'000.00 | 252'823.40 |
| 301.03 | Stipendi al personale straordinario | 0.00 | | 0.00 | 9'000.00 |
| 301.40 | Gratifiche per anzianità di servizio | 14'203.25 | | 13'500.00 | 0.00 |
| 303.01 | Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF | 17'904.50 | | 16'000.00 | 13'567.40 |
| 304.01 | Contributi cassa pensione | 25'314.45 | | 28'000.00 | 23'488.45 |
| 305.01 | Premi assicurazione infortuni | 2'543.10 | | 2'600.00 | 2'329.50 |
| 309.01 | Spese per assunzione personale | 100.00 | | 1'000.00 | 3'668.85 |
| 309.02 | Spese per formazione persona e | 560.00 | | 4'000.00 | 525.00 |
| 310.01 | Materiale di cancelleria e stampati | 12'173.20 | | 13'000.00 | 13'385.00 |
| 310.04 | Inserzioni varie | 1'966.00 | | 4'000.00 | 2'573.25 |
| 310.05 | Libri, riviste e documentazioni varie | 1'523.70 | | 3'000.00 | 2'511.50 |
| 317.02 | Rimborso spese per missioni d ufficio | 215.45 | | 1'000.00 | 0.00 |
| 318.02 | Tasse telefoniche | 3'364.00 | | 4'000.00 | 3'362.80 |
| 318.03 | Spese per affrancazioni postali | 2'887.10 | | 3'000.00 | 4'840.40 |
| 318.30 | Spese per consulenze e perizie | 93'776.40 | | 80'000.00 | 87'853.90 |
| 318.32 | Spese per aggiornamento misurazione catastale | 80'288.20 | | 50'000.00 | 59'649.70 |
| 318.64 | Spese consortili per manutenzione strade | 29'091.55 | | 28'000.00 | 29'096.00 |
| 318.65 | Assicurazione RC generale | 104'320.45 | | 140'000.00 | 98'182.30 |
| 318.74 | Tasse associazioni diverse | 2'430.00 | | 3'000.00 | 4'506.60 |
| 4 | RICAVI CORRENTI | | | | |
| 431.01 | Tasse di cancelleria | | 20'994.00 | 10'000.00 | 18'725.00 |
| 461.01 | Contributo comunale per aggiornamento mappa | | 19'695.20 | 20'000.00 | 20'034.30 |
| | TOTALE RICAVI | | 40'689.20 | 30'000.00 | 38'759.30 |
| | TOTALE SPESE | 658'093.70 | | 649'100.00 | 611'664.05 |
| | SALDO | | 617'404.50 | 619'100.00 | 572'904.75 |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

LOC

Pagina

69

| 6 | Territorio e opere pubbliche | CONSUNTIVO 2011 | | PREVENTIVO | CONSUNTIVO |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | SPESE | RICAVI | 2011 | 2010 |
| 601 | UT: SEZIONE SERVIZI PUBBLICI | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 301.01 | Spendi al personale in organico | 123'538.15 | | 121'000.00 | 165'889.10 |
| 301.13 | Indennità di sorveglianza | 1'395.00 | | 4'000.00 | 3'670.00 |
| 303.01 | Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF | 8'744.60 | | 8'000.00 | 8'259.50 |
| 304.01 | Contributi cassa pensione | 11'850.00 | | 13'000.00 | 15'449.50 |
| 305.01 | Premi assicurazione infortuni | 1'190.20 | | 1'000.00 | 1'375.60 |
| 309.02 | Spese per formazione personale | 0.00 | | 1'000.00 | 778.25 |
| 313.02 | Acquisto carburante e oli | 1'406.22 | | 5'000.00 | 2'408.56 |
| 313.16 | Materiale, accessori di ricambio per veicoli e macchine | 444.95 | | 1'000.00 | 2'517.80 |
| 315.03 | Manutenzione veicoli | 3'797.25 | | 2'000.00 | 2'628.80 |
| 316.50 | Leasing | 0.00 | | 0.00 | 938.20 |
| 318.02 | Tasse telefoniche | 2'839.30 | | 3'000.00 | 2'337.70 |
| 318.67 | Assicurazione RC/PC e tasse circolazione | 2'657.10 | | 3'000.00 | 2'830.11 |
| 4 | RICAVI CORRENTI | | | | |
| 436.01 | Rimborso da assicurazioni per infortuni | | 0.00 | 0.00 | 13'905.35 |
| | TOTALE RICAVI | | 0.00 | 0.00 | 13'905.35 |
| | TOTALE SPESE | 157'862.77 | | 162'000.00 | 209'083.12 |
| | SALDO | | 157'862.77 | 162'000.00 | 195'177.77 |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

LOC

Pagina

79

| 6 | Territorio e opere pubbliche | CONSUNTIVO 2011 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 603 | UT: PROGETTAZIONE OPERE GENIO CIVILE | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 301.01 | Stipendi al personale in organico | 211'904.80 | | 203'000.00 | 212'992.00 |
| 301.40 | Gratifiche per anzianità di servizio | 3'647.10 | | 7'300.00 | 0.00 |
| 303.01 | Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF | 14'876.60 | | 15'000.00 | 11'167.00 |
| 304.01 | Contributi cassa pensione | 19'672.95 | | 21'000.00 | 18'246.20 |
| 305.01 | Premi assicurazione infortuni | 2'024.80 | | 2'300.00 | 1'859.80 |
| 309.02 | Spese per formazione personale | 0.00 | | 1'000.00 | 855.00 |
| 310.01 | Materiale di cancelleria e stampati | 1'500.00 | | 1'500.00 | 1'500.00 |
| 310.05 | Libri, riviste e documentazioni varie | 3'843.30 | | 4'000.00 | 3'162.35 |
| 318.02 | Tasse telefoniche | 1'772.60 | | 2'000.00 | 1'927.30 |
| 4 | RICAVI CORRENTI | | | | |
| 436.01 | Rimborso da assicurazioni per infortuni | | 1'259.55 | 0.00 | 0.00 |
| 438.01 | Prestazioni proprie per direzione lavori | | 29'125.00 | 20'000.00 | 32'740.00 |
| 490.01 | Accredito interno per prestaz. dipendenti di altri servizi | | 37'000.00 | 30'000.00 | 36'600.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 67'384.55 | 50'000.00 | 69'340.00 |
| | TOTALE SPESE | 259'242.15 | | 257'100.00 | 251'709.65 |
| | SALDO | | 191'857.60 | 207'100.00 | 182'369.65 |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

LOC

Pagina

71

| 6 | Territorio e opere pubbliche | CONSUNTIVO 2011 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|------------|--|-----------------|--------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 605 | MANUTENZIONE DELLE STRADE | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 301.01 | Stipend. al personale in organico | 472'328.45 | | 466'000.00 | 412'966.25 |
| 301.03 | Stipend. al personale straordinario | 63'789.90 | | 50'000.00 | 79'208.25 |
| 301.13 | Incennità di sorveglianza | 5'900.00 | | 6'000.00 | 6'725.00 |
| 301.15 | Incennità per servizio notturno e festivo | 725.00 | | 1'000.00 | 427.50 |
| 301.30 | Indennità prestazioni fuori orario | 0.00 | | 5'000.00 | 5'292.50 |
| 303.01 | Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF | 39'658.60 | | 33'000.00 | 23'969.60 |
| 304.01 | Contributi cassa pensione | 37'154.90 | | 37'000.00 | 30'208.25 |
| 305.01 | Premi ass. curazione infortuni | 5'765.70 | | 5'100.00 | 4'777.00 |
| 305.01 | Abbigliamenti | 12'157.10 | | 4'000.00 | 4'184.10 |
| 309.02 | Spese per formazione personale | 4'049.30 | | 5'000.00 | 4'241.55 |
| 311.02 | Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari | 3'845.60 | | 3'000.00 | 9'763.60 |
| 313.01 | Acquisto materiale di consumo | 9'406.29 | | 10'000.00 | 19'150.00 |
| 313.02 | Acquisto carburante e oli | 22'721.80 | | 28'000.00 | 21'017.66 |
| 313.03 | Sale antigelo e prodotti chimici | 23'174.60 | | 20'000.00 | 43'885.20 |
| 313.16 | Materiale accessori di ricambio per veicoli e macchine | 15'016.72 | | 15'000.00 | 22'742.40 |
| 314.06 | Manutenzione strade e sentieri | 338'793.70 | | 310'000.00 | 340'140.70 |
| 314.07 | Manutenzione marciapiedi | 160'970.25 | | 90'000.00 | 100'919.90 |
| 314.10 | Manutenzione invernale strade | 3'557.40 | | 5'000.00 | 1'721.65 |
| 314.21 | Manutenzione arredo urbano | 48'848.80 | | 60'000.00 | 41'540.50 |
| 315.02 | Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari | 1'955.40 | | 2'000.00 | 1'405.95 |
| 315.03 | Manutenzione veicoli | 30'492.45 | | 25'000.00 | 36'231.90 |
| 316.50 | Leasing | 0.00 | | 0.00 | 9'291.05 |
| 318.67 | Assicurazione RC/PC e tasse circolazione | 22'326.20 | | 23'000.00 | 24'639.30 |
| 318.68 | Tassa su traffico pesante TTPCP | 2'361.05 | | 3'000.00 | 2'891.40 |
| 390.01 | Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi | 87'400.00 | | 80'000.00 | 87'300.00 |
| 4 | RICAVI CORRENTI | | | | |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

LOC

Pagina

72

| 6 | Territorio e opere pubbliche | CONSUNTIVO 2011 | | PREVENTIVO | CONSUNTIVO |
|--------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | SPESE | RICAVI | 2011 | 2010 |
| 605 | MANUTENZIONE DELLE STRADE | | | | |
| 4 | RICAVI CORRENTI | | | | |
| 435.02 | Vendita numeri civici | | 400.00 | 500.00 | 0.00 |
| 435.01 | Rimborso da assicurazioni per infortuni | | 30'937.20 | 5'000.00 | 10'654.05 |
| 436.03 | Indennità PG per servizio militare e PG | | 7'819.20 | 1'000.00 | 0.00 |
| 451.02 | Rimborso dal Cantone per manutenzione strade cantonali | | 86'936.00 | 85'000.00 | 86'540.65 |
| 490.01 | Accredito interno per prestaz. dipendenti di altri servizi | | 144'000.00 | 148'000.00 | 144'000.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 270'092.40 | 239'500.00 | 241'194.70 |
| | TOTALE SPESE | 1'412'399.21 | | 1'286'100.00 | 1'334'641.21 |
| | SALDO | | 1'142'306.81 | 1'046'600.00 | 1'093'446.51 |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

LOC

Pagina

73

| 6 | Territorio e opere pubbliche | CONSUNTIVO 2011 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|------------|--|-----------------|-----------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 606 | MANUTENZIONE STRADA MONTI-BRE' | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 301.01 | Stipendi al personale in organico | 76'848.30 | | 75'000.00 | 74'929.90 |
| 301.40 | Gratifiche per anzianità di servizio | 0.00 | | 0.00 | 5'602.30 |
| 303.01 | Contributi AVS, AI, IPC, AD e AF | 5'298.50 | | 4'500.00 | 4'371.60 |
| 304.01 | Contributi cassa pensione | 5'996.00 | | 6'500.00 | 5'650.30 |
| 305.01 | Premi assicurazione infortuni | 721.20 | | 700.00 | 728.10 |
| 306.01 | Abbigliamenti | 1'345.90 | | 500.00 | 1'000.00 |
| 312.02 | Consumo energia elettrica | 500.50 | | 1'000.00 | 240.00 |
| 313.01 | Acquisto materiale di consumo | 844.35 | | 500.00 | 440.00 |
| 313.02 | Acquisto carburante e oli | 3'989.17 | | 3'000.00 | 3'555.75 |
| 313.03 | Sale antigelo e prodotti chimici | 2'000.00 | | 8'000.00 | 4'500.00 |
| 313.16 | Materiale,accessori di ricambio per veicoli e macchine | 1'960.45 | | 1'000.00 | 937.90 |
| 314.06 | Manutenzione strade e sentieri | 31'213.85 | | 40'000.00 | 126'989.70 |
| 314.10 | Manutenzione invernale strade | 2'061.90 | | 5'000.00 | 0.00 |
| 315.02 | Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari | 72.95 | | 1'000.00 | 821.85 |
| 315.03 | Manutenzione veicoli | 7'589.35 | | 2'000.00 | 14'162.40 |
| 316.01 | Affitto occupazione immobili di terzi | 0.00 | | 700.00 | 0.00 |
| 317.15 | Indennità per pasti al personale | 4'031.00 | | 3'000.00 | 4'640.00 |
| 318.02 | Tasse telefoniche | 487.95 | | 1'000.00 | 496.55 |
| 318.67 | Assicurazione RC/PC e tasse circolazione | 4'548.10 | | 4'500.00 | 4'035.90 |
| 390.01 | Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi | 35'000.00 | | 35'000.00 | 35'000.00 |
| 4 | RICAVI CORRENTI | | | | |
| 434.06 | Tassa d'uso strade forestali | | 4'576.05 | 5'000.00 | 4'104.65 |
| 452.04 | Rimborsi dai Comuni per manutenzione strada Monti-Bre' | | 27'003.00 | 27'000.00 | 42'588.00 |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

LOG

Pagina

74

| 6 | Territorio e opere pubbliche | CONSUNTIVO 2011 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|-----|--------------------------------|-----------------|------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 606 | MANUTENZIONE STRADA MONTI-BRE` | | | | |
| | TOTALE RICAVI | | 31'579.05 | 32'000.00 | 46'692.65 |
| | TOTALE SPESE | 184'509.47 | | 192'900.00 | 288'102.25 |
| | SALDO | | 152'930.42 | 160'900.00 | 241'409.60 |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

LOC

Pagina

75

| 6 | Territorio e opere pubbliche | CONSUNTIVO 2011 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|--------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 607 | MANUTENZIONE STRADE PIANO DI MAGADINO | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 301.01 | Stipendi al personale in organico | 76'123.10 | | 74'000.00 | 75'905.20 |
| 303.01 | Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF | 5'062.60 | | 4'500.00 | 3'884.30 |
| 304.01 | Contributi cassa pensione | 5'556.15 | | 6'000.00 | 5'236.60 |
| 305.01 | Premi assicurazione infortuni | 689.10 | | 700.00 | 646.90 |
| 306.01 | Abbigliamenti | 1'246.00 | | 500.00 | 1'000.00 |
| 313.01 | Acquisto materiale di consumo | 163.75 | | 500.00 | 501.55 |
| 313.02 | Acquisto carburante e oli | 1'756.63 | | 2'000.00 | 1'966.53 |
| 313.03 | Sale antigelo e prodotti chimici | 3'711.05 | | 5'000.00 | 12'610.00 |
| 313.16 | Materiale,accessori di ricambio per veicoli e macchine | 5'433.20 | | 1'000.00 | 3'259.50 |
| 314.06 | Manutenzione strade e sentieri | 67'714.15 | | 80'000.00 | 88'462.35 |
| 314.10 | Manutenzione invernale strade | 31'071.00 | | 30'000.00 | 52'932.60 |
| 315.03 | Manutenzione veicoli | 668.70 | | 1'000.00 | 1'281.25 |
| 318.67 | Assicurazione RC/PC e tasse circolazione | 837.30 | | 800.00 | 810.80 |
| 390.01 | Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi | 5'000.00 | | 5'000.00 | 5'000.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE SPESE | 205'032.73 | | 211'000.00 | 253'497.58 |
| | SALDO | | 205'032.73 | 211'000.00 | 253'497.58 |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

LOC

Pagina

78

| 6 | Territorio e opere pubbliche | CONSUNTIVO 2011 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|--------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 615 | MANUTENZIONE CANALIZZAZIONI E DEPURAZIONE | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 312.02 | Consumo energia elettrica | 7'843.20 | | 4'000.00 | 6'111.86 |
| 314.15 | Manutenzione rete PGC | 166'206.95 | | 150'000.00 | 179'494.85 |
| 314.17 | Manutenzione riali e tombature | 57'033.75 | | 60'000.00 | 56'259.95 |
| 315.02 | Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari | 3'033.40 | | 1'000.00 | 16'848.05 |
| 318.02 | Tasse telefoniche | 357.65 | | 500.00 | 366.25 |
| 352.06 | Rimborso al Consorzio depurazione acqua | 929'920.50 | | 1'200'000.00 | 999'068.90 |
| 352.11 | Rimborso a Consorzi (fognatura) | 1'621.50 | | 3'000.00 | 2'969.15 |
| 380.01 | Versamenti a finanzia. speciali per manutenzione straordinaria delle canalizzazioni | 225'000.00 | | 200'000.00 | 100'000.00 |
| 390.01 | Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi | 67'000.00 | | 60'000.00 | 66'600.00 |
| 4 | RICAVI CORRENTI | | | | |
| 434.01 | Tasse d'uso canalizzazioni | | 1'459'403.65 | 1'450'000.00 | 1'475'728.20 |
| 480.01 | Prelev. da finanzia. speciali per la manutenzione straordinaria delle canalizzazioni | | 225'000.00 | 220'000.00 | 235'000.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 1'684'403.65 | 1'670'000.00 | 1'710'728.20 |
| | TOTALE SPESE | 1'458'016.95 | | 1'678'500.00 | 1'427'719.01 |
| | SALDO | 226'386.70 | | 8'500.00 | -283'009.19 |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

LOC

Pagina

77

| 6 | Territorio e opere pubbliche | CONSUNTIVO 2011 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 620 | MANUTENZIONE CIMITERI E SERVIZIO FUNERARIO | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 301.01 | Stipendi a persona e in organico | 70'807.55 | | 57'000.00 | 62'799.75 |
| 301.15 | Indennità per servizio notturno e festivo | 0.00 | | 2'000.00 | 0.00 |
| 303.01 | Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF | 4'557.00 | | 4'000.00 | 3'222.10 |
| 304.01 | Contributi cassa pensione | 4'612.75 | | 5'000.00 | 3'562.60 |
| 305.01 | Premi assicurazione infortuni | 620.20 | | 600.00 | 536.60 |
| 306.01 | Abbigliamenti | 288.25 | | 2'000.00 | 463.70 |
| 312.01 | Consumo acqua | 1'045.40 | | 1'500.00 | 1'078.85 |
| 312.02 | Consumo energia elettrica | 3'610.95 | | 3'000.00 | 3'925.45 |
| 313.01 | Acquisto materiale di consumo | 15'599.35 | | 20'000.00 | 14'189.80 |
| 314.20 | Manutenzione cimiteri | 51'273.85 | | 50'000.00 | 49'656.25 |
| 316.50 | Leasing | 0.00 | | 6'000.00 | 0.00 |
| 318.65 | Assicurazione incendi, danni acque e natura | 4'305.20 | | 4'000.00 | 4'021.40 |
| 390.01 | Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi | 15'000.00 | | 15'000.00 | 15'000.00 |
| 390.04 | Addebito interno per manutenzione stabili | 14'087.00 | | 10'000.00 | 11'527.40 |
| 390.06 | Addebito interno per contratti servizi manutenzione | 1'706.40 | | 0.00 | 301.30 |
| 4 | RICAVI CORRENTI | | | | |
| 434.04 | Tasse cimitero | | 84'371.04 | 70'000.00 | 55'937.15 |
| | TOTALE RICAVI | | 84'371.04 | 70'000.00 | 55'937.15 |
| | TOTALE SPESE | 187'513.90 | | 190'100.00 | 170'285.20 |
| | SALDO | | 103'142.86 | 120'100.00 | 114'348.05 |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

LOC

Pagina

78

| 6 | Territorio e opere pubbliche | CONSUNTIVO 2011 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|------------|--|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 625 | OFFICINA E MAGAZZINI COMUNALI | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 301.01 | Stipendi al personale in organico | 162'181.20 | | 152'000.00 | 153'453.50 |
| 301.13 | Indennità di sorveglianza | 4'825.00 | | 3'000.00 | 3'470.00 |
| 301.40 | Grafiche per anzianità di servizio | 0.00 | | 0.00 | 6'426.30 |
| 303.01 | Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF | 11'648.40 | | 10'000.00 | 8'659.70 |
| 304.01 | Contributi cassa pensione | 12'603.60 | | 13'000.00 | 11'340.60 |
| 305.01 | Premi assicurazione infortuni | 1'585.50 | | 1'500.00 | 1'442.30 |
| 306.01 | Abbigliamenti | 729.50 | | 2'000.00 | 1'992.35 |
| 3'1.02 | Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari | 8'468.40 | | 10'000.00 | 8'637.15 |
| 3'2.01 | Consumo acqua | 1'721.00 | | 1'500.00 | 1'805.15 |
| 3'2.02 | Consumo energia elettrica | 34'474.05 | | 23'000.00 | 26'639.10 |
| 3'2.03 | Consumo gas | 573.40 | | 2'000.00 | 2'229.75 |
| 3'2.04 | Consumo combustibile per riscaldamento | 2'263.70 | | 2'000.00 | 2'048.80 |
| 3'3.01 | Acquisto materiale di consumo | 18'672.55 | | 25'000.00 | 18'574.08 |
| 3'3.02 | Acquisto carburante e oli | 5'669.40 | | 7'000.00 | 13'205.03 |
| 3'3.15 | Acquisto materiale di pulizia | 2'350.60 | | 2'000.00 | 3'150.55 |
| 3'3.16 | Materiale accessori di ricambio per veicoli e macchine | 561.75 | | 6'000.00 | 9'873.65 |
| 3'5.02 | Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari | 3'339.15 | | 1'000.00 | 417.25 |
| 3'5.03 | Manutenzione veicoli | 7'060.70 | | 6'000.00 | 4'456.75 |
| 316.50 | Leasing | 0.00 | | 0.00 | 11'379.40 |
| 318.02 | Tasse telefoniche | 3'029.10 | | 4'000.00 | 3'125.85 |
| 318.65 | Assicurazione incendi, danni acque e natura | 9'951.40 | | 7'000.00 | 6'925.35 |
| 318.67 | Assicurazione RC/PC e tasse circolazione | 1'761.10 | | 2'500.00 | 2'361.20 |
| 390.04 | Addebito interno per manutenzione stabili | 8'187.85 | | 5'000.00 | 6'697.65 |
| 390.06 | Addebito interno per contratti servizi manutenzione | 1'855.35 | | 1'000.00 | 4'024.70 |
| 4 | RICAVI CORRENTI | | | | |
| 490.01 | Accredito interno per prestaz. dipendenti di altri servizi | | 20'500.00 | 20'000.00 | 20'400.00 |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

LOC

Pagina

79

| 6 | Territorio e opere pubbliche | CONSUNTIVO 2011 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|-----|-------------------------------|-----------------|------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 625 | OFFICINA E MAGAZZINI COMUNALI | | | | |
| | TOTALE RICAVI | | 20'500.00 | 20'000.00 | 20'400.00 |
| | TOTALE SPESE | 303'512.80 | | 286'500.00 | 312'536.16 |
| | SALDO | | 283'012.80 | 266'500.00 | 292'136.16 |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

LOC

Pagina

80

| 6 | Territorio e opere pubbliche | CONSUNTIVO 2011 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|------------|--|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 635 | PULIZIA DELLA CITTA' | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 301.01 | Stipendi al personale in organico | 720'885.75 | | 722'000.00 | 701'055.10 |
| 301.03 | Stipendi al personale straordinario | 61'578.75 | | 60'000.00 | 74'714.05 |
| 301.13 | Indennità di sorveglianza | 0.00 | | 1'000.00 | 0.00 |
| 301.15 | Indennità per servizio notturno e festivo | 4'400.00 | | 10'000.00 | 12'925.00 |
| 301.30 | Indennità prestazioni fuori orario | 0.00 | | 5'000.00 | 5'945.00 |
| 301.40 | Gratifiche per anzianità di servizio | 5'363.90 | | 10'300.00 | 4'721.90 |
| 303.01 | Contribut. AVS, AI, IPG, AD e AF | 50'551.70 | | 50'000.00 | 45'644.40 |
| 304.01 | Contribut. cassa pensione | 54'678.20 | | 62'000.00 | 55'243.20 |
| 305.01 | Premi assicurazione infortuni | 6'880.30 | | 7'800.00 | 6'778.50 |
| 306.01 | Abbigliamenti | 2'201.00 | | 3'000.00 | 2'923.85 |
| 311.02 | Acquisio. attrezzi, apparecchi e macchinari | 7'542.60 | | 3'000.00 | 3'424.75 |
| 312.01 | Consumo acqua | 66'794.90 | | 65'000.00 | 66'602.75 |
| 313.01 | Acquisto materiale di consumo | 13'044.50 | | 10'000.00 | 7'883.47 |
| 313.02 | Acquisto carburante e oli | 36'074.46 | | 15'000.00 | 25'761.56 |
| 313.16 | Materiale, accessori di ricambio per veicoli e macchine | 17'900.65 | | 5'000.00 | 16'497.60 |
| 314.03 | Manutenzione fontane e idranti | 7'817.20 | | 10'000.00 | 4'253.75 |
| 315.03 | Manutenzione veicoli | 21'679.50 | | 10'000.00 | 8'453.90 |
| 318.20 | Spese d'infestazione e lotta contro le zanzare | 6'253.45 | | 10'000.00 | 7'985.00 |
| 318.65 | Assicurazione incendi, danni acque e natura | 1'953.40 | | 2'000.00 | 1'867.85 |
| 318.67 | Assicurazione RC/PC e tasse circolazione | 5'923.60 | | 5'500.00 | 5'696.00 |
| 352.05 | Rimborso al Consorzio pulizia del lago | 68'917.61 | | 60'000.00 | 47'856.65 |
| 352.09 | Rimborso al Consorzio CRMM (Rovara-Maggia-Melezza) | 40'133.05 | | 75'000.00 | 131'952.00 |
| 4 | RICAVI CORRENTI | | | | |
| 436.01 | Rimborso da assicurazioni per infortuni | | 10'603.60 | 15'000.00 | 0.00 |
| 439.90 | Entrate varie | | 0.00 | 0.00 | 107'476.55 |
| 490.01 | Accredito interno per prestaz. dipendenti di altri servizi | | 135'000.00 | 135'000.00 | 135'000.00 |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

LOC

Pagina

81

| 6 | Territorio e opere pubbliche | CONSUNTIVO 2011 | | PREVENTIVO | CONSUNTIVO |
|-----|------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| | | SPESE | RICAVI | 2011 | 2010 |
| 635 | PULIZIA DELLA CITTA' | | | | |
| | TOTALE RICAVI | | 145'603.60 | 150'000.00 | 242'476.55 |
| | TOTALE SPESE | 1'200'574.52 | | 1'201'600.00 | 1'238'186.28 |
| | SALDO | | 1'054'970.92 | 1'051'600.00 | 995'709.73 |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

LOC

Pagina

82

| 6 | Territorio e opere pubbliche | CONSUNTIVO 2011 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|------------|--|-----------------|--------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 640 | SERVIZIO RACCOLTA E DISTRUZIONE RIFIUTI | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 301.01 | Stipendi al personale in organico | 812'58.20 | | 740'000.00 | 743'324.15 |
| 301.03 | Stipendi al personale straordinario | 11'003.10 | | 15'000.00 | 16'048.00 |
| 301.13 | Indennità di sorveglianza | 0.00 | | 5'000.00 | 4'270.00 |
| 301.15 | Indennità per servizio notturno e festivo | 1'475.00 | | 1'000.00 | 1'135.00 |
| 301.30 | Indennità prestazioni fuori orario | 0.00 | | 10'000.00 | 10'225.00 |
| 301.40 | Gratifiche per anzianità di servizio | 5'521.60 | | 5'500.00 | 11'145.45 |
| 303.01 | Contributi AVS, Al, IFG, AD e AF | 55'343.70 | | 47'000.00 | 38'687.00 |
| 304.01 | Contributi cassa pensione | 58'497.55 | | 58'000.00 | 50'245.10 |
| 305.01 | Premi assicurazione infortuni | 7'154.00 | | 7'000.00 | 6'437.60 |
| 306.01 | Abbigliamenti | 4'146.95 | | 3'000.00 | 2'268.70 |
| 311.02 | Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari | 9'160.60 | | 10'000.00 | 2'848.95 |
| 313.01 | Acquisto materiale di consumo | 64'390.95 | | 30'000.00 | 67'214.25 |
| 313.02 | Acquisto carburante e oli | 68'237.22 | | 70'000.00 | 64'951.02 |
| 313.16 | Materiale, accessori di ricambio per veicoli e macchine | 4'096.61 | | 10'000.00 | 7'982.40 |
| 314.29 | Manutenzione e formazione centri di raccolta | 67'813.50 | | 50'000.00 | 50'770.30 |
| 315.02 | Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari | 5'134.30 | | 2'000.00 | 685.75 |
| 315.03 | Manutenzione veicoli | 49'211.95 | | 60'000.00 | 105'066.00 |
| 316.50 | Leasing | 6'393.75 | | 6'000.00 | 61'030.30 |
| 318.67 | Assicurazione RC/PC e tasse circolazione | 19'514.75 | | 18'000.00 | 16'655.57 |
| 318.68 | Tassa sul traffico pesante TTPCP | 41'047.45 | | 38'000.00 | 40'374.60 |
| 318.80 | Spese per eliminazione rifiuti | 1'057'762.70 | | 1'050'000.00 | 1'094'518.45 |
| 318.82 | Servizio raccolta eseguito da terzi | 57'289.25 | | 60'000.00 | 92'290.35 |
| 318.83 | Spese per raccolta separata dei rifiuti | 582'146.70 | | 730'000.00 | 616'716.95 |
| 318.86 | Spese per campagna sensibilizzazione "Locarno Città pulita" | 5'375.00 | | 10'000.00 | 5'928.30 |
| 352.04 | Rimborso a Losone per centro raccolta scarti animali | 10'893.00 | | 11'000.00 | 11'080.50 |
| 390.01 | Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi | 20'500.00 | | 20'000.00 | 20'400.00 |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

LOC

Pagina

83

| 6 | Territorio e opere pubbliche | CONSUNTIVO 2011 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|--------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 640 | SERVIZIO RACCOLTA E DISTRUZIONE RIFIUTI | | | | |
| 4 | RICAVI CORRENTI | | | | |
| 434.03 | Tasse per la raccolta dei rifiuti | | 2'385'665.76 | 2'350'000.00 | 2'324'845.10 |
| 434.23 | Contributo Comune Orselina centro raccolta ingombrant | | 26'900.00 | 25'000.00 | 25'000.00 |
| 436.01 | Rimborso da assicurazioni per infortuni | | 939.00 | 10'000.00 | 19'980.55 |
| 439.90 | Entrate varie | | 66'130.93 | 0.00 | 47'019.65 |
| 490.01 | Accredito interno per prestaz. dipendenti di altri servizi | | 87'400.00 | 80'000.00 | 87'300.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 2'567'035.69 | 2'465'000.00 | 2'504'145.30 |
| | TOTALE SPESE | 3'024'267.83 | | 3'066'500.00 | 3'142'309.69 |
| | SALDO | | 457'232.14 | 601'500.00 | 638'164.39 |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

LOC

Pagina

84

| 6 | Territorio e opere pubbliche | CONSUNTIVO 2011 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 670 | LICENZE EDILIZIE | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 301.01 | Stipendi al personale in organico | 173'739.55 | | 170'000.00 | 168'119.40 |
| 301.03 | Stipendi al personale straordinario | 11'123.70 | | 0.00 | 0.00 |
| 303.01 | Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF | 12'502.80 | | 10'000.00 | 8'829.10 |
| 304.01 | Contributi cassa pensione | 14'048.10 | | 15'000.00 | 13'412.90 |
| 305.01 | Premi assicurazione infortuni | 1'701.70 | | 1'600.00 | 1'470.50 |
| 309.02 | Spese per formazione personale | 0.00 | | 500.00 | 0.00 |
| 310.01 | Materia e di cancelleria e stampati | 2'000.00 | | 2'000.00 | 2'709.15 |
| 310.05 | Libri, riviste e documentazioni varie | 80.00 | | 500.00 | 500.00 |
| 316.50 | Leasing | 2'990.70 | | 3'000.00 | 8'341.60 |
| 317.03 | Rimborso spese per uso veicoli privati | 0.00 | | 500.00 | 384.50 |
| 318.02 | Tasse telefoniche | 772.60 | | 1'000.00 | 800.90 |
| 318.67 | Assicurazione RC/PC e tasse circolazione | 1'067.30 | | 1'000.00 | 1'149.00 |
| 382.01 | Versamento a finanziamenti speciali per posteggi | 0.00 | | 60'000.00 | 30'500.00 |
| 4 | RICAVI CORRENTI | | | | |
| 430.03 | Contributi sostitutivi esonero costruzione e posteggi | | 0.00 | 60'000.00 | 30'500.00 |
| 431.04 | Tasse per approvazione progetti | | 102'939.70 | 70'000.00 | 105'263.50 |
| 437.02 | Multe infrazioni regolamento edilizio | | 2'000.00 | 5'000.00 | 8'300.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 104'939.70 | 135'000.00 | 144'063.50 |
| | TOTALE SPESE | 220'026.45 | | 265'100.00 | 236'217.05 |
| | SALDO | | 115'086.75 | 130'100.00 | 92'153.55 |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

LOC

Pagina

85

| 6 | Territorio e opere pubbliche | CONSUNTIVO 2011 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|------------|---|-----------------|--------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 695 | MANUTENZIONE TERRENI, PARCHI E GIARDINI | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 301.01 | Stipendi al personale in organico | 752'156.95 | | 735'000.00 | 732'063.60 |
| 301.03 | Stipendi al personale straordinario | 67'174.45 | | 35'000.00 | 80'156.90 |
| 301.04 | Indennità ad apprendisti / personale educativo | 9'085.40 | | 20'000.00 | 6'856.65 |
| 301.40 | Grafiche per anzianità di servizio | 12'574.65 | | 12'400.00 | 5'347.60 |
| 303.01 | Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF | 58'140.20 | | 50'000.00 | 42'787.20 |
| 304.01 | Contributi cassa pensione | 62'168.55 | | 62'000.00 | 56'067.15 |
| 305.01 | Premi assicurazione infortuni | 7'901.40 | | 7'800.00 | 7'115.40 |
| 306.01 | Abbigliamenti | 4'202.90 | | 4'000.00 | 3'733.70 |
| 309.02 | Spese per formazione personale | 1'045.00 | | 1'000.00 | 0.00 |
| 310.05 | Libri, riviste e documentazioni varie | 27.00 | | 500.00 | 130.00 |
| 311.02 | Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari | 13'287.50 | | 3'000.00 | 5'326.00 |
| 312.01 | Consumo acqua | 3'761.40 | | 4'000.00 | 3'881.05 |
| 312.02 | Consumo energia elettrica | 3'655.85 | | 4'000.00 | 17'455.70 |
| 312.04 | Consumo combustibile per riscaldamento | 14'596.75 | | 15'000.00 | 15'144.25 |
| 313.01 | Acquisto materiale di consumo | 64'597.60 | | 60'000.00 | 60'564.80 |
| 313.02 | Acquisto carburante e oli | 12'746.63 | | 14'000.00 | 11'895.35 |
| 313.15 | Materiale, accessori di ricambio per veicoli e macchine | 13'414.75 | | 15'000.00 | 13'732.65 |
| 314.01 | Manutenzione stabili e strutture | 1'755.75 | | 4'000.00 | 4'061.60 |
| 314.04 | Manutenzione e sistemazione terreni | 98'737.00 | | 80'000.00 | 84'127.25 |
| 314.28 | Manutenzione attrezzature parchi gioco | 11'188.95 | | 10'000.00 | 10'346.70 |
| 315.02 | Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari | 2'054.95 | | 3'000.00 | 3'539.55 |
| 315.03 | Manutenzione veicoli | 13'435.10 | | 6'000.00 | 10'733.40 |
| 316.01 | Affitto occupazione immobili di terzi | 7'881.00 | | 8'000.00 | 7'861.00 |
| 316.50 | Leasing | 0.00 | | 0.00 | 5'908.30 |
| 317.02 | Rimborso spese per missioni d'ufficio | 408.10 | | 500.00 | 200.00 |
| 317.03 | Rimborso spese per uso veicoli privati | 0.00 | | 500.00 | 0.00 |
| 318.02 | Tasse telefoniche | 1'218.70 | | 2'000.00 | 1'191.55 |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

LOC

Pagina

86

| 6 | Territorio e opere pubbliche | CONSUNTIVO 2011 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|--------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 695 | MANUTENZIONE TERRENI, PARCHI E GIARDINI | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 318.65 | Assicurazione incendi, danni acque e natura | 1'596.30 | | 1'500.00 | 1'401.30 |
| 318.67 | Assicurazione RC/PC e tasse circolazione | 8'972.60 | | 10'000.00 | 10'082.00 |
| 318.74 | Tasse associazioni di varie | 1'610.00 | | 500.00 | 2'927.00 |
| 390.04 | Addebito interno per manutenzione stabili | 245.00 | | 2'000.00 | 3'770.00 |
| 390.06 | Addebito interno per contratti servizi manutenzione | 636.65 | | 1'000.00 | 720.95 |
| 4 | RICAVI CORRENTI | | | | |
| 427.02 | Affitto terreni | | 373'889.00 | 370'000.00 | 268'819.00 |
| 434.41 | Tasse per prestazioni varie | | 13'074.50 | 30'000.00 | 308.60 |
| 436.01 | Rimborso da assicurazioni per infortuni | | 10'278.10 | 15'000.00 | 32'269.80 |
| 436.03 | Incennità PG per servizio militare e PC | | 0.00 | 1'000.00 | 0.00 |
| 436.20 | Rimborso spese di risarcimento | | 0.00 | 0.00 | 950.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 397'241.60 | 416'000.00 | 302'357.40 |
| | TOTALE SPESE | 1'250'377.08 | | 1'171'700.00 | 1'209'138.60 |
| | SALDO | | 853'135.48 | 755'700.00 | 906'781.20 |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

LOC

Pagina

87

| 7 | Pianificazione, ambiente e edilizia pubblica | CONSUNTIVO 2011 | | PREVENTIVO | CONSUNTIVO |
|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | SPESE | RICAVI | 2011 | 2010 |
| 770 | PIANIFICAZIONE E AMBIENTE | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 301.01 | Stipendi al personale in organico | 121'997.70 | | 120'000.00 | 119'565.15 |
| 303.01 | Contribut' AVS, AI, IPG, AD e AF | 8'253.70 | | 7'000.00 | 6'235.90 |
| 304.01 | Contribut' cassa pensione | 11'511.65 | | 12'000.00 | 10'582.10 |
| 305.01 | Premi assicurazione infortuni | 1'123.40 | | 1'000.00 | 1'038.60 |
| 309.02 | Spese per formazione personale | 644.20 | | 500.00 | 855.00 |
| 310.01 | Materiale di cancelleria e stampati | 1'170.65 | | 1'000.00 | 1'049.00 |
| 310.05 | Libri, riviste e documentazioni varie | 0.00 | | 500.00 | 484.45 |
| 318.02 | Tasse telefoniche | 515.10 | | 1'000.00 | 533.90 |
| 318.74 | Tasse associazioni diverse | 820.00 | | 2'000.00 | 120.00 |
| 318.85 | Spese per controllo emissione fumi | 37'410.00 | | 60'000.00 | 62'436.00 |
| 365.12 | Contributi azione Arcobaleno | 21'443.00 | | 20'000.00 | 19'400.50 |
| 390.01 | Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi | 23'100.00 | | 20'000.00 | 20'000.00 |
| 4 | RICAVI CORRENTI | | | | |
| 434.07 | Tasse di controllo impianti combustione | | 49'392.30 | 60'000.00 | 69'056.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 49'392.30 | 60'000.00 | 69'056.00 |
| | TOTALE SPESE | 227'989.40 | | 245'000.00 | 242'300.60 |
| | SALDO | | 178'597.10 | 185'000.00 | 173'244.60 |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

LOC

Pagina

88

| 7 | Pianificazione, ambiente e edilizia pubblica | CONSUNTIVO 2011 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 780 | PROGETTAZIONE COSTRUZIONI EDILI | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 301.01 | Stipendi a personale in organico | 518'131.45 | | 512'000.00 | 517'580.20 |
| 301.13 | Indennità di sorveglianza | 2'325.00 | | 6'000.00 | 2'175.00 |
| 301.40 | Gratifiche per anzianità di servizio | 0.00 | | 0.00 | 9'201.00 |
| 303.01 | Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF | 36'129.70 | | 32'000.00 | 28'051.30 |
| 304.01 | Contributi cassa pensione | 47'191.80 | | 51'000.00 | 44'136.85 |
| 305.01 | Premi assicurazione infortuni | 4'880.80 | | 5'000.00 | 4'653.40 |
| 309.02 | Spese per formazione personale | 297.50 | | 3'000.00 | 1'910.30 |
| 310.01 | Materiale di cancelleria e stampati | 1'801.45 | | 2'000.00 | 3'045.90 |
| 310.05 | Libri riviste e documentazioni varie | 8'107.25 | | 4'000.00 | 2'413.95 |
| 316.02 | Tasse telefoniche | 4'314.00 | | 5'000.00 | 4'042.70 |
| 318.67 | Assicurazione RC/PC e tasse circolazione | 703.00 | | 1'000.00 | 1'027.50 |
| 4 | RICAVI CORRENTI | | | | |
| 435.01 | Rimborso da assicurazioni per infortuni | | 265.65 | 0.00 | 0.00 |
| 438.01 | Prestazioni proprie per direzione lavori | | 25'779.00 | 50'000.00 | 72'026.00 |
| 490.01 | Accredito interno per prestaz. dipendenti di altri servizi | | 33'100.00 | 30'000.00 | 30'000.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 59'144.65 | 80'000.00 | 102'026.00 |
| | TOTALE SPESE | 623'881.95 | | 621'000.00 | 618'238.10 |
| | SALDO | | 564'737.30 | 541'000.00 | 516'212.10 |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

LOC

Pagina

88

| 7 | Pianificazione, ambiente e edilizia pubblica | CONSUNTIVO 2011 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|------------|--|-----------------|--------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 790 | MANUTENZIONE STABILI AMMINISTRATIVI E DIVERSI | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 301.01 | Stipendi al personale in organico | 321'901.45 | | 346'000.00 | 354'364.60 |
| 301.03 | Stipendi al personale straordinario | 26'694.90 | | 40'000.00 | 26'872.00 |
| 301.13 | Indennità di sorveglianza | 8'670.00 | | 9'000.00 | 9'035.00 |
| 301.15 | Indennità per servizio notturno e festivo | 0.00 | | 2'000.00 | 0.00 |
| 301.40 | Gratifiche per anzianità di servizio | 0.00 | | 4'000.00 | 0.00 |
| 303.01 | Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF | 25'699.10 | | 25'000.00 | 22'127.80 |
| 304.01 | Contributi cassa pensione | 22'963.00 | | 27'000.00 | 23'705.35 |
| 305.01 | Premi assicurazione infortuni | 3'506.80 | | 3'800.00 | 3'685.40 |
| 306.01 | Abbigliamenti | 930.05 | | 2'000.00 | 685.95 |
| 311.02 | Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari | 1'070.40 | | 1'000.00 | 5'255.70 |
| 312.01 | Consumo acqua | 13'569.00 | | 15'000.00 | 13'576.20 |
| 312.02 | Consumo energia elettrica | 135'488.85 | | 130'000.00 | 137'987.90 |
| 312.04 | Consumo combustibile per riscaldamento | 66'005.35 | | 71'000.00 | 71'843.80 |
| 313.01 | Acquisto materiale di consumo | 29'570.35 | | 30'000.00 | 22'370.35 |
| 313.02 | Acquisto carburante e oli | 2'846.01 | | 3'000.00 | 2'787.29 |
| 313.15 | Acquisto materiale di pulizia | 5'914.45 | | 6'000.00 | 5'932.75 |
| 313.16 | Materiale accessori di ricambio per veicoli e macchine | 4'709.57 | | 1'000.00 | 3'521.60 |
| 314.01 | Manutenzione stabili e strutture | 515'360.25 | | 500'000.00 | 413'474.90 |
| 314.19 | Contratti servizi di manutenzione stabili | 314'989.55 | | 305'000.00 | 312'407.95 |
| 315.02 | Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari | 19'183.45 | | 20'000.00 | 29'732.25 |
| 315.03 | Manutenzione veicoli | 4'250.75 | | 3'000.00 | 4'657.40 |
| 317.03 | Rimborso spese per uso veicoli privati | 352.80 | | 2'000.00 | 156.15 |
| 318.02 | Tasse telefoniche | 420.15 | | 1'000.00 | 425.60 |
| 318.25 | Spese per pulizia servizi igienici | 91'640.10 | | 90'000.00 | 90'157.80 |
| 318.29 | Spese per pulizia stabili | 26'948.70 | | 0.00 | 0.00 |
| 318.65 | Assicurazione incendi, danni acque e natura | 52'097.00 | | 55'000.00 | 51'460.10 |
| 318.67 | Assicurazione RC/PC e tasse circolazione | 4'003.80 | | 5'000.00 | 5'063.82 |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

LOC

Pagina

90

| 7 | Pianificazione, ambiente e edilizia pubblica | CONSUNTIVO 2011 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|--------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 790 | MANUTENZIONE STABILI AMMINISTRATIVI E DIVERSI | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 390.01 | Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi | 10'000.00 | | 15'000.00 | 10'000.00 |
| 4 | RICAVI CORRENTI | | | | |
| 427.01 | Affitto stabili | | 757'813.10 | 735'000.00 | 938'385.75 |
| 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 | | 103'700.00 | 100'000.00 | 104'000.00 |
| 490.04 | Accredito interno per manutenzione stabili | | 353'894.40 | 299'000.00 | 293'717.75 |
| 490.06 | Accredito interno per servizi di manutenzione | | 238'254.95 | 208'000.00 | 228'840.85 |
| 490.22 | Accredito interno per affitto locali | | 48'109.00 | 49'000.00 | 48'109.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 1'541'771.45 | 1'431'000.00 | 1'653'033.35 |
| | TOTALE SPESE | 1'708'785.83 | | 1'711'800.00 | 1'621'287.66 |
| | SALDO | | 167'014.38 | 280'800.00 | -31'745.69 |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

LOC

Pagina

91

| 8 | Economia, logistica | CONSUNTIVO 2011 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|--------|---|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 805 | INDUSTRIA, PROMUOVIMENTO ECONOMICO | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 318.55 | Spese per il promovimento economico | 0.00 | | 20'000.00 | 0.00 |
| 365.28 | Contributi promozione piazza finanziaria | 30'000.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 4 | RICAVI CORRENTI | | | | |
| 441.11 | Percentuale per rilascio patenti caccia e pesca | | 3'201.90 | 2'000.00 | 14'214.70 |
| 469.28 | Contributi da Ente Regionale di Sviluppo (ERS) | | 15'500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 18'201.90 | 2'000.00 | 14'214.70 |
| | TOTALE SPESE | 30'000.00 | | 20'000.00 | 0.00 |
| | SALDO | | 11'798.10 | 18'000.00 | -14'214.70 |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

LOC

Pagina

92

| 8 | Economia, logistica | CONSUNTIVO 2011 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|--------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 885 | CENTRO DI PRONTO INTERVENTO | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 311.01 | Acquisto mobilio | 0.00 | | 2'000.00 | 46.10 |
| 311.02 | Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari | 7'726.40 | | 10'000.00 | 14'959.65 |
| 312.01 | Consumo acqua | 3'488.45 | | 4'000.00 | 3'526.90 |
| 312.02 | Consumo energia elettrica | 147'515.40 | | 135'000.00 | 161'202.50 |
| 312.05 | Consumo energia termica | 163'323.75 | | 145'000.00 | 135'691.00 |
| 313.01 | Acquisto materiale di consumo | 18'904.35 | | 5'000.00 | 7'538.25 |
| 313.15 | Acquisto materiale di pulizia | 4'837.80 | | 5'000.00 | 5'010.20 |
| 315.01 | Manutenzione mobilio | 3'306.00 | | 5'000.00 | 4'423.65 |
| 315.02 | Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari | 38'170.45 | | 10'000.00 | 47'284.90 |
| 318.02 | Tasse telefoniche | 3'622.70 | | 3'000.00 | 3'419.50 |
| 318.65 | Assicurazione incendi, danni acque e natura | 25'371.75 | | 22'500.00 | 22'250.75 |
| 390.01 | Accebito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi | 70'200.00 | | 65'000.00 | 70'500.00 |
| 390.04 | Accebito interno per manutenzione stabili | 13'573.45 | | 20'000.00 | 10'933.65 |
| 390.06 | Accebito interno per contratti servizi manutenzione | 62'410.20 | | 57'000.00 | 86'333.75 |
| 390.10 | Accebito interno per interessi passivi | 320'000.00 | | 450'000.00 | 400'000.00 |
| 390.11 | Accebito interno per ammortamenti | 700'000.00 | | 600'000.00 | 650'000.00 |
| 4 | RICAVI CORRENTI | | | | |
| 427.01 | Affitto stabili | | 262'290.00 | 260'000.00 | 262'290.00 |
| 436.20 | Rimborso spese di riscaldamento | | 156'589.35 | 140'000.00 | 156'565.40 |
| 490.22 | Accredito interno per affitto locali | | 728'511.00 | 730'000.00 | 728'511.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 1'147'390.35 | 1'130'000.00 | 1'147'366.40 |
| | TOTALE SPESE | 1'582'450.70 | | 1'538'500.00 | 1'603'120.80 |
| | SALDO | | 435'060.35 | 408'500.00 | 455'754.40 |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

LOC

Pagina 93

| 9 | Finanze e informatica | CONSUNTIVO 2011 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | 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 |
| 318.71 | Imposte comunali e parrocchiali | 0.00 | | 2'000.00 | 1'200.00 |
| 330.05 | Perdite su imposte | 533'221.92 | | 1'000'000.00 | 574'802.15 |
| 330.06 | Condono imposte | 62'061.35 | | 150'000.00 | 42'468.20 |
| 330.07 | Quota per compute globale d'imposta | 1'995.65 | | 10'000.00 | 22'188.35 |
| 361.10 | Contributo al fondo di perequazione | 160'406.00 | | 120'000.00 | 54'496.00 |
| 4 | RICAVI CORRENTI | | | | |
| 400.01 | Imposta sul reddito e sulla sostanza (gettito provvisorio) | | 25'300'000.00 | 0.00 | 25'440'000.00 |
| 400.02 | Imposta sul reddito e sulla sostanza (sopravvenienze) | | 2'521'382.70 | 0.00 | 1'336'255.90 |
| 400.03 | Imposte alla fonte | | 3'105'380.30 | 2'800'000.00 | 2'462'655.00 |
| 400.04 | Imposte suppletorie e multe | | 137'491.55 | 150'000.00 | 57'519.60 |
| 401.01 | Imposte sull'utile e sul capitale (gettito provvisorio) | | 5'500'000.00 | 0.00 | 6'440'000.00 |
| 401.02 | Imposte sull'utile e sul capitale (sopravvenienze) | | 1'381'697.20 | 3'000'000.00 | 4'128'296.90 |
| 402.01 | Imposta immobiliare comunale (gettito provvisorio) | | 2'050'000.00 | 0.00 | 2'050'000.00 |
| 402.02 | Imposta immobiliare comunale (sopravvenienze) | | 327'026.20 | 0.00 | 134'670.35 |
| 403.01 | Imposte su redditi speciali | | 425'793.05 | 300'000.00 | 398'270.65 |
| 421.20 | Interessi di mora | | -132'769.48 | 0.00 | -67'777.76 |
| 424.20 | Utile da scioglimento accantonamento perdite e condoni | | 1'200'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 441.01 | Quota imposta sugli utili immobiliari | | 932'887.65 | 700'000.00 | 366'187.40 |
| 441.02 | Quota imposta immobiliare delle persone giuridiche | | 233'326.00 | 50'000.00 | 444'832.00 |
| 441.03 | Quota imposte di successione e donazione | | 87'786.16 | 100'000.00 | 124'393.85 |
| 444.02 | Contributo di livellamento | | 1'129'407.00 | 900'000.00 | 1'728'239.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 44'199'408.33 | 8'000'000.00 | 45'043'542.89 |
| | TOTALE SPESE | 759'684.92 | | 1'284'000.00 | 697'154.70 |
| | SALDO | 43'439'723.41 | | -6'716'000.00 | -44'346'388.19 |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

LOC

Pagina

94

| 9 | Finanze e informatica | CONSUNTIVO 2011 | | PREVENTIVO | CONSUNTIVO |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | SPESE | RICAVI | 2011 | 2010 |
| 910 | SERVIZIO INTERESSI | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 318.04 | Provvigioni e spese bancarie | 2'385.56 | | 3'000.00 | 2'514.19 |
| 321.01 | Interessi sui conti correnti bancari | 1'239.29 | | 2'000.00 | 1'594.12 |
| 321.02 | Interessi su c.c. Azienda Acqua | 46'332.00 | | 30'000.00 | 60'567.00 |
| 322.02 | Interessi su mutui fissi | 2'599'227.61 | | 3'200'000.00 | 2'955'902.02 |
| 323.01 | Interessi su mutuo Cassa Pensione | 50'525.00 | | 40'000.00 | 61'039.00 |
| 323.02 | Interessi su debiti verso Fondi e Legati | 42'860.00 | | 55'000.00 | 55'800.00 |
| 4 | RICAVI CORRENTI | | | | |
| 420.01 | Interessi da banche | | 17'147.33 | 20'000.00 | 13'038.71 |
| 421.06 | Interessi su conto corrente postale | | 24'410.50 | 20'000.00 | 24'250.45 |
| 422.01 | Dividendi da azioni SES | | 254'357.40 | 254'000.00 | 253'950.00 |
| 422.02 | Dividendi da titoli diversi | | 35'732.00 | 500.00 | 37'400.00 |
| 422.10 | Rimborsi da contratti prestiti "SWAP" | | 106'000.00 | 0.00 | 166'000.00 |
| 490.10 | Accredito interno per interessi passivi | | 484'000.00 | 694'000.00 | 676'000.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 921'647.23 | 988'500.00 | 1'170'639.16 |
| | TOTALE SPESE | 2'742'569.46 | | 3'330'000.00 | 3'137'416.33 |
| | SALDO | | 1'820'922.23 | 2'341'500.00 | 1'966'777.17 |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

LOC

Pagina

95

| 9 | Finanze e informatica | CONSUNTIVO 2011 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 915 | AMMORTAMENTI | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 331.01 | Ammortamenti ordinari dei beni amministrativi | 5'670'000.00 | | 6'000'000.00 | 5'531'000.00 |
| 332.01 | Ammortamenti supplementari dei beni amministrativi | 711'800.00 | | 0.00 | 31'206'783.00 |
| 4 | RICAVI CORRENTI | | | | |
| 424.01 | Utile per vendita terreni | | 687'000.00 | 0.00 | 321'530.00 |
| 424.02 | Utile su vendita immobili | | 24'800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 424.10 | Utile da rivalutazione beni patrimoniali | | 0.00 | 0.00 | 25'742'340.00 |
| 424.11 | Utile da rivalutazione titoli | | 0.00 | 0.00 | 5'142'913.00 |
| 490.11 | Accredito interno per ammortamenti | | 1'190'000.00 | 1'015'000.00 | 1'145'000.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 1'901'800.00 | 1'015'000.00 | 32'351'783.00 |
| | TOTALE SPESE | 6'381'800.00 | | 6'000'000.00 | 36'737'783.00 |
| | SALDO | | 4'480'000.00 | 4'985'000.00 | 4'386'000.00 |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

LOC

Pagina

96

| 9 | Finanze e informatica | CONSUNTIVO 2011 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|------------|---|-----------------|--------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 922 | SERVIZI FINANZIARI | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 301.01 | Stipendi al personale in organico | 699'716.75 | | 668'000.00 | 668'135.05 |
| 303.01 | Contributi AVS, A., INPG, AD e AF | 48'818.96 | | 40'000.00 | 36'457.60 |
| 304.01 | Contributi cassa pensione | 61'389.05 | | 63'000.00 | 54'534.40 |
| 305.01 | Premi assicurazione infortuni | 6'334.50 | | 6'300.00 | 5'985.20 |
| 307.01 | Indennità di carovita ai pensionati | 402'448.70 | | 500'000.00 | 447'408.90 |
| 307.03 | Indennità per pensionamento anticipato | 80'207.80 | | 100'000.00 | 133'570.75 |
| 309.02 | Spese per formazione personale | 0.00 | | 2'000.00 | 0.00 |
| 310.01 | Materiale di cancelleria e stampati | 11'840.40 | | 12'000.00 | 12'104.20 |
| 311.01 | Acquisto mobili | 1'751.80 | | 3'000.00 | 1'588.05 |
| 315.01 | Manutenzione mobili | 3'916.95 | | 3'000.00 | 3'565.00 |
| 316.50 | Leasing | 0.00 | | 1'000.00 | 0.00 |
| 317.02 | Rimborso spese per missioni d'ufficio | 873.70 | | 500.00 | 457.30 |
| 317.03 | Rimborso spese per uso veicoli privati | 356.70 | | 500.00 | 97.20 |
| 318.01 | Tasse conto corrente postale | 50'739.25 | | 55'000.00 | 50'450.36 |
| 318.02 | Tasse telefoniche | 3'019.50 | | 4'000.00 | 3'140.95 |
| 318.03 | Spese per affrancazioni postali | 125'811.85 | | 95'000.00 | 109'211.33 |
| 318.10 | Spese esecutive | 139'902.18 | | 150'000.00 | 133'114.20 |
| 318.30 | Spese per consulenze e perizie | 18'060.00 | | 25'000.00 | 17'444.00 |
| 318.74 | Tasse associazioni diverse | 460.00 | | 2'000.00 | 460.00 |
| 361.09 | Contributi a osservatorio meteorologico | 2'000.00 | | 2'000.00 | 2'000.00 |
| 365.19 | Contributi straordinari ad associazioni varie | 7'000.00 | | 6'000.00 | 7'000.00 |
| 365.27 | Contributi alla Regione ed associazioni Comuni sponda destra | 53'784.50 | | 55'000.00 | 53'532.50 |
| 365.30 | Contr. commissione intercomunale dei trasporti | 9'712.35 | | 15'000.00 | 6'841.80 |
| 4 | RICAVI CORRENTI | | | | |
| 410.01 | Concessione privativa vendita energia | | 2'321'848.59 | 1'900'000.00 | 1'843'825.75 |
| 431.01 | Tasse di cancelleria | | 7'300.00 | 0.00 | 5'845.70 |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

LOC

Pagina

97

| 9 | Finanze e informatica | CONSUNTIVO 2011 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|--------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 922 | SERVIZI FINANZIARI | | | | |
| 4 | RICAVI CORRENTI | | | | |
| 436.01 | Rimborso da assicurazioni per infortuni | | 5'173.00 | 0.00 | 0.00 |
| 436.13 | Rimborso spese esecutive | | 165'069.75 | 140'000.00 | 159'151.25 |
| 436.60 | Rimborsi per servizi contabili | | 38'000.00 | 35'000.00 | 38'000.00 |
| 490.01 | Accredito interno per prestaz. dipendenti di altri servizi | | 10'000.00 | 10'000.00 | 10'000.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 2'547'391.34 | 2'085'000.00 | 2'056'852.70 |
| | TOTALE SPESE | 1'728'144.94 | | 1'806'300.00 | 1'747'098.79 |
| | SALDO | 819'246.40 | | -278'700.00 | -309'753.91 |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

LOC

Pagina

98

| 9 | Finanze e informatica | CONSUNTIVO 2011 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|--------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 996 | CENTRO INFORMATICO | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 301.01 | Stipendi al personale in organico | 284'035.00 | | 280'000.00 | 277'910.50 |
| 303.01 | Contributi AVS Ai. IPG. AD e AF | 19'468.10 | | 17'000.00 | 15'126.60 |
| 304.01 | Contributi cassa pensione | 25'47.35 | | 27'000.00 | 23'088.55 |
| 305.01 | Premi assicurazione infortuni | 2'649.80 | | 2'700.00 | 2'519.40 |
| 310.01 | Materiale di cancelleria e stampati | 5'000.00 | | 5'000.00 | 5'286.75 |
| 315.56 | Contratti di manutenzione dei programmi, consumabili | 134'942.07 | | 120'000.00 | 149'964.05 |
| 315.57 | Aggiornamenti dell'infrastruttura informatica | 110'014.07 | | 110'000.00 | 79'445.31 |
| 318.02 | Tasse telefoniche | 3'543.00 | | 3'000.00 | 2'940.40 |
| 4 | RICAVI CORRENTI | | | | |
| 436.60 | Rimborsi per servizi informatic. | | 45'000.00 | 45'000.00 | 45'000.00 |
| 439.90 | Entrate varie | | 3'730.00 | 2'000.00 | 7'886.35 |
| 490.01 | Accredito interno per prestaz. dipendenti di altri servizi | | 35'000.00 | 35'000.00 | 35'000.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 83'730.00 | 82'000.00 | 87'886.35 |
| | TOTALE SPESE | 584'799.39 | | 564'700.00 | 556'281.56 |
| | SALDO | | 501'069.39 | 482'700.00 | 468'395.21 |

CONTO DEGLI INVESTIMENTI

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

101

| | CONSUNTIVO 2011 | PREVENTIVO 2011 |
|---|----------------------|----------------------|
| 5 USCITE PER INVESTIMENTI | 12'661'803.90 | 14'734'000.00 |
| 50) <u>INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI</u> | 4'081'171.40 | 8'465'000.00 |
| 500 ACQUISTO TERRENI AMMINISTRATIVI | 0.00 | 700'000.00 |
| 501 OPERE DEL GENIO CIVILE | 1'575'317.05 | 2'400'000.00 |
| 503 COSTRUZIONI EDILI | 1'341'214.25 | 3'881'000.00 |
| 506 MOBILI, MACCHINE, VEICOLI, ATTREZZATURE E INSTALLAZIONI | 1'042'825.70 | 1'484'000.00 |
| 509 ALTRI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI | 121'814.40 | 0.00 |
| 52) <u>PRESTITI E PARTECIPAZIONI</u> | 0.00 | 100'000.00 |
| 524 PRESTITI A IMPRESE A ECONOMIA MISTA | 0.00 | 100'000.00 |
| 56) <u>CONTRIBUTI PROPRI</u> | 8'490'796.80 | 5'945'000.00 |
| 561 CONTRIBUTI AL CANTONE | 277'235.00 | 305'000.00 |
| 562 CONTRIBUTI A COMUNI E CONSORZI | 128'561.80 | 240'000.00 |
| 564 CONTRIBUTI A IMPRESE A ECONOMIA MISTA | 85'000.00 | 200'000.00 |
| 565 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI PRIVATE | 8'000'000.00 | 5'200'000.00 |
| 58) <u>ALTRE USCITE DA ATTIVARE</u> | 89'835.70 | 224'000.00 |
| 581 USCITE DI PIANIFICAZIONE | 85'085.70 | 224'000.00 |
| 589 ALTRE USCITE | 4'750.00 | 0.00 |

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

| | CONSUNTIVO 2011 | PREVENTIVO 2011 |
|---|---------------------|---------------------|
| 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI (compresi ammortamenti) | 7'199'655.14 | 9'376'000.00 |
| 61) <u>CONTRIBUTI ED INDENNITA'</u> | -250'176.56 | 190'000.00 |
| 610 CONTRIBUTI D'UTILIZZAZIONE E INDENNITA' PER BENEFICI | -250'176.56 | 190'000.00 |
| 611 CONTRIBUTI PER POSTEGGI | 0.00 | 0.00 |
| 66) <u>CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PROPRI</u> | <u>1'068'031.70</u> | 3'186'000.00 |
| 660 CONTRIBUTI DALLA CONFEDERAZIONE | 0.00 | 189'000.00 |
| 661 CONTRIBUTI DAL CANTONE | 370'870.00 | 1'868'000.00 |
| 669 ALTRI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI | 697'161.70 | 1'129'000.00 |
| 68) <u>RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI</u> | <u>6'381'800.00</u> | 6'000'000.00 |
| 681 RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI | 6'381'800.00 | 6'000'000.00 |

| INVESTIMENTI AMMINISTRATIVI | | MOVIMENTO 2014 | | CONSUNTIVO GEN. | CREDITO VOTATO |
|-----------------------------|--|----------------|---------|-----------------|----------------|
| | | USCITE | ENTRATE | | |
| 501 | <u>OPERE DEL GENIO CIVILE</u> | | | | |
| .124 | Opere di risanamento strada forestale Varenna *MM 52/10* | 0.00 | | 0.00 | 140'000.00 |
| .180 | Sistemazione cartelli indicatori e toponomastica 2000 *MM 142/09* | 807.35 | | 10'606.90 | 20'000.00 |
| .195 | Introduzione zona d'incontro in Città Vecchia *MM 35/05* *opera terminata* | 16'814.85 | | 239'951.95 | 250'000.00 |
| .196 | Sistemaz. stradale urbanizz. zona industriale Riazzino *MM 51/06* | 1'092'029.00 | | 2'655'583.80 | 2'680'000.00 |
| .197 | Realizzazione rotonda Via Vigizzi-Franzoni *MM 60/07* *opera terminata* | 23'796.85 | | 631'032.31 | 640'000.00 |
| .198 | Sistemazione Via Franzoni e posteggi esistenti *MM 60/07* *opera terminata* | 3'074.00 | | 203'285.00 | 200'000.00 |
| .199 | Rifacimento pavimentazione riali Solduno *MM 66/07* | 176'961.50 | | 227'512.10 | 108'000.00 |
| .200 | Opere di pavimentazione stradale d'urgenza *MM 82/08* *opera terminata* | 49'971.80 | | 439'358.30 | 415'000.00 |
| .202 | Sostituzione viali alberati e rifacimento pavimentazione *MM 87/08* | 364'651.95 | | 694'204.30 | 780'000.00 |
| .203 | Progettazione sistemazione Lido-Lanca Stomazzi *MM 5/08* | 0.00 | | 39'145.45 | 150'000.00 |
| .348 | Prestazioni esterne seguite da UT per nuovo PGS *MM 81/02* | 0.00 | | 20'000.00 | 80'000.00 |
| .349 | Prestazioni esterne da uffici privati per nuovo PGS *MM 81/02* | 589.55 | | 135'528.85 | 550'000.00 |
| .351 | Canalizzazioni urbanizzazione zona industriale Riazzino *MM 51/06* | 1'085'779.00 | | 1'232'648.55 | 1'370'000.00 |
| .352 | Evacuazione acque riali Solduno lato ovest *MM 66/07* | 169'028.55 | | 2'653'216.70 | 2'329'000.00 |
| .353 | Canalizzazioni acque evacuazione riali Solduno *MM 66/07* | 235'879.90 | | 235'879.90 | 170'000.00 |
| .354 | Valorizzazione ambientale letto torrente Ramogna *MM 66/07* | 0.00 | | 0.00 | 40'000.00 |
| .355 | Manutenzione riali Varenna, Ramogna, Ramognin *MM 52/10* | 321'110.35 | | 321'110.35 | 250'000.00 |
| .512 | Segnaletica informativa centro storico *MM 14/09* | 2'710.00 | | 102'210.55 | 113'000.00 |

| INVESTIMENTI AMMINISTRATIVI | | MOVIMENTO 2011 | | CONSUNTIVO GEN. | CREDITO VOTATO |
|-----------------------------|--|----------------|---------|-----------------|----------------|
| | | USCITE | ENTRATE | | |
| 501 | <u>OPERE DEL GENIO CIVILE</u> | | | | |
| .619 | Risanamento forestale pendio sopra Solduno *MM 76/02* | 0.00 | | 2'225'129.40 | 2'524'000.00 |
| .620 | Lavori di ripristino al parco giochi del Bosco Isolino *mozione Bettini/CC 16.2.04* | 6'181.60 | | 71'980.05 | 75'000.00 |
| .622 | Opere di sistemazione al Parco Robinson *transitorio con 661.604* | 0.00 | | 48'016.95 | 0.00 |
| .623 | Risanamento forestale sopra Solduno (fase 2) *MM 10/08* | 101'046.60 | | 282'561.15 | 595'000.00 |
| .624 | Ristrutturazione parchi gioco in vari quartieri *MM 36/09* | 96'442.20 | | 96'442.20 | 370'000.00 |
| 503 | <u>COSTRUZIONI EDILI</u> | | | | |
| .110 | Lavori di miglioria a Palazzo Marcacci *MM 167/00* *opera terminata* | 22'283.55 | | 667'177.10 | 652'000.00 |
| .113 | Progettazione nuovo centro logistico servizi tecnici *MM 71/07* | 46'278.00 | | 46'278.00 | 50'000.00 |
| .114 | Opere sportello misto PolCan e PolCom a PalMarcacci *MM 29/09* *opera terminata* | 0.00 | | 99'883.00 | 100'000.00 |
| .115 | Trasferimento UCA al CPI e modifiche logistiche PolCom *MM 34/09* | 12'177.20 | | 180'791.40 | 225'000.00 |
| .116 | Opere sistemazione accesso centro ingombranti *MM 44/10* | 46'002.65 | | 52'411.30 | 60'000.00 |
| .117 | Manutenzione interna e nuova logistica Palazzo Marcacci *MM 56/10 e 77/11* | 350'165.70 | | 399'616.25 | 3'155'000.00 |
| .119 | Risanamento impianto campanario S. Antonio *MM 67/11* *opera terminata* | 110'052.05 | | 110'052.05 | 110'000.00 |
| .120 | Nuova logistica Palazzo Marcacci-spostamento uffici *MM 77/11* | 86'679.60 | | 86'679.60 | 60'000.00 |
| .218 | Nuovo scuola infanzia Gerre di Sotto *MM 75/11* | 18'701.95 | | 18'701.95 | 1'653'700.00 |
| .219 | Sistemazione sede provvisoria SI Lavertezzo *MM 75/11* | 0.00 | | 0.00 | 29'500.00 |
| .303 | Manutenzione straordinaria Asilo Nido Via d'Alberti *MM 102/03* *opera terminata* | 0.00 | | 767'845.15 | 790'000.00 |
| .304 | Opere protezione antincendio stabile Nido d'Infanzia *MM 42/10* *opera terminata* | 27'064.95 | | 217'257.55 | 225'000.00 |

| INVESTIMENTI AMMINISTRATIVI | | MOVIMENTO 2011 | | CONSUNTIVO GEN. | CREDITO VOTATO |
|-----------------------------|---|----------------|---------|-----------------|----------------|
| | | USCITE | ENTRATE | | |
| 503 | <u>COSTRUZIONI EDILI</u> | | | | |
| .555 | Valorizzazione area monumentale (sostituito da 581.116) | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| .556 | Acquisizione Rivellino e aree adiacenti *MM 24/09* *annullato* | 0.00 | | 0.00 | 1'300'000.00 |
| .612 | Sistemazione pista Stadio Lido *MM 24/00* | 0.00 | | 371'997.05 | 467'000.00 |
| .668 | Opere adeguamento normative SFL Stadio Lido *MM 4/08* | -15'200.00 | | 307'219.95 | 330'000.00 |
| .669 | Opere adeguamento normative SFL Stadio Lido (2a. tappa) *MM 35/10* | 559'463.60 | | 871'412.35 | 1'128'182.50 |
| .670 | Sostituzione impianto riscaldamento Stadio Lido *MM 68/11* | 76'645.00 | | 76'645.00 | 170'000.00 |
| 506 | <u>ACQUISTO MOBILIO, ATTREZZI, VEICOLI</u> | | | | |
| .155 | Sostituzione mobilio sedi scuola elementare *MM 56/01* *opera terminata* | 27'000.00 | | 146'702.20 | 150'000.00 |
| .161 | Fornitura e posa contenitori interrati raccolta RSU *MM 78/11* | 64'961.60 | | 109'701.60 | 630'000.00 |
| .164 | Acquisto veicoli x PolCom, UT e diversi servizi *MM 28/09* | 778'436.95 | | 1'247'372.50 | 1'286'000.00 |
| .165 | Migliorie, macchinari e arredi x Istituto San Carlo *MM 43/10* *opera terminata* | 135'674.55 | | 160'309.10 | 155'000.00 |
| .166 | Terrazza per ospiti Spazio Sorriso (San Carlo) *MM 58/10* *opera terminata* | 36'852.60 | | 36'852.60 | 44'000.00 |
| .302 | Acquisto programmi informatici *MM 50/06* | 0.00 | | 123'962.85 | 170'000.00 |
| .910 | Tecnologia LED semafori e nuovo HW e SW Debarcadere *MM 81/11* | 0.00 | | 0.00 | 245'000.00 |
| 509 | <u>ALTRI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI</u> | | | | |
| .104 | Impianto di videosorveglianza zona Ospedale-Autosilo (provvisorio) | -28'405.40 | | 0.00 | 0.00 |
| .105 | Fornitura nuovo impianto di telefonia *MM 63/11* *opera terminata* | 150'219.80 | | 150'219.80 | 146'000.00 |

| INVESTIMENTI AMMINISTRATIVI | | MOVIMENTO 2011 | | CONSUNTIVO GEN. | CREDITO VOTATO |
|-----------------------------|--|----------------|---------|-----------------|----------------|
| | | USCITE | ENTRATE | | |
| 561 | <u>CONTRIBUTI AL CANTONE PER INVESTIMENTI</u> | | | | |
| .111 | Contributo al Cantone per compenso agricolo *MM 57/10* | 0.00 | | 1'473'735.00 | 1'473'735.00 |
| .112 | Partecipazione realizzazione Piano trasporti Locarnese e VM *MM 47/06* | 238'700.00 | | 1'050'280.00 | 2'200'000.00 |
| .113 | Contributo al CT moderazione traffico Riazzino-Gordola *MM 11/08* *contributo definitivo* | 4'000.00 | | 369'000.00 | 408'500.00 |
| .114 | Contributo percorsi ciclabili in Via Vallemaggia *MM 84/12* | 34'535.00 | | 103'605.00 | 138'141.00 |
| 562 | <u>CONTR. A ENTI PUBBLICI PER INVESTIMENTI</u> | | | | |
| .121 | Rimborso al CT investimenti Valle Rovana Cons.sistemaz.altipiano Campo-Cimalmotto *MM 2/08* | 0.00 | | 45'824.00 | 61'000.00 |
| .122 | Contributo nuovo Consorzio depurazione acque (CDV) *MM 17/09* | 128'561.80 | | 257'123.60 | 1'928'427.00 |
| .123 | Credito supplementare impianto acque luride IDA Brissago *MM 26/09* | 0.00 | | 0.00 | 189'850.25 |
| 564 | <u>CONTRIBUTI A IMPRESA A ECONOMIA MISTA</u> | | | | |
| .102 | Contributo per realizzazione muro di contenimento porto *MM 125/99* *contributo definitivo* | 85'000.00 | | 1'184'574.00 | 1'200'000.00 |
| 565 | <u>CONTRIBUTI A ISTITUZIONI PRIVATE</u> | | | | |
| .888 | Contributo straordinario di risanamento all' IPCL *MM 79/11* *contributo definitivo* | 8'000'000.00 | | 8'000'000.00 | 8'000'000.00 |
| 581 | <u>USCITE DI PIANIFICAZIONE</u> | | | | |
| .107 | Revisione PR del Piano di Magadino *MM 52/97* | 28'380.30 | | 195'931.30 | 110'000.00 |
| .113 | Completazione zona blu/30 Rusca est *MM 18/05* | 0.00 | | 96'210.15 | 90'000.00 |
| .114 | Elaborazione contetto sviluppo urbanistico area ex-macello *MM 25/05* | 0.00 | | 101'875.95 | 120'000.00 |

| INVESTIMENTI AMMINISTRATIVI | | MOVIMENTO 2011 | | CONSUNTIVO GEN. | CREDITO VOTATO |
|-----------------------------|---|----------------|---------|-----------------|----------------|
| | | USCITE | ENTRATE | | |
| 581 | USCITE DI PIANIFICAZIONE | | | | |
| .115 | Programmazione Museo del Territorio | 0.00 | | 45'539.20 | 0.00 |
| .117 | Piano viario generale del PR e aggiornamento piani particolareggiati del centro urbano *MM 74/07* | 5'518.30 | | 91'066.25 | 145'000.00 |
| .118 | Progettazione definitiva Piazza Grande *MM 86/08* | 0.00 | | 15'333.20 | 0.00 |
| .119 | Progetto Città dell'energia *MM 51/10* | 24'230.30 | | 30'580.30 | 100'000.00 |
| .120 | Studio di fattibilità meridiana Piazza Grande *mozione M. Cavalli* | 0.00 | | 0.00 | 20'000.00 |
| .121 | Progetto riqualifica via Franchino Rusca *MM 39/10* *opera terminata* | 26'956.80 | | 26'956.80 | 30'000.00 |
| .501 | Rilievo limite boschivo settori 2 e 3 *MM 41/06* | 0.00 | | 38'864.65 | 60'000.00 |
| 589 | ALTRE USCITE DA ATTIVARE | | | | |
| .914 | Consulenza specialistica per progetto "Palacinema" *MM 45/06 e 64/07* *opera terminata* | 4'750.00 | | 157'962.51 | 250'000.00 |
| .916 | Campagna prelievo e analisi siti contaminati *MM 39/10* *opera terminata* | 0.00 | | 15'076.90 | 20'000.00 |
| .967 | Indagine conoscitiva e archeologica sulla torre civica *MM 67/11* | 0.00 | | 0.00 | 10'000.00 |

| INVESTIMENTI AMMINISTRATIVI | | MOVIMENTO 2011 | | CONSUNTIVO GEN. | CREDITO VOTATO |
|-----------------------------|---|----------------|-------------|-----------------|----------------|
| | | USCITE | ENTRATE | | |
| 610 | <u>CONTRIBUTI D'UTILIZZAZIONE E INDENNITA' PER BENEFICI</u> | | | | |
| .021 | Sussidio CT opere stradali urbanizz. zona industriale Riazzino | | -75'826.56 | 484'023.44 | |
| .022 | Sussidio CT rotonda Via Vigizzi-Franzoni *sussidio definitivo* | | 0.00 | 300'000.00 | |
| .100 | Contributi miglioria da privati urbanizzazione Pdm | | -174'350.00 | 1'115'175.35 | |
| .300 | Contributo PGS per costruzione canalizzazioni | | 0.00 | 40'322'957.75 | |
| 661 | <u>SUSSIDI CANTONALI E FEDERALI PER INVESTIMENTI</u> | | | | |
| .351 | Sussidio CT canalizz. opere urbanizz. zona industr. Riazzino | | 458'790.00 | 458'790.00 | |
| .352 | Sussidio TI evacuazione acque riali Solduno | | -182'920.00 | 507'105.20 | |
| .356 | Sussidi TI/CH riali Varenna-Ramogna | | 0.00 | 35'000.00 | |
| .603 | Sussidio CT e CH risanamento forestale sopra Solduno *sussidio definitivo* | | 0.00 | 1'939'271.50 | |
| .604 | Contributi per sistemazione Parco Robinson (transitorio con 501.622) | | 0.00 | 45'000.00 | |
| .605 | Sussidi TI/CH fase 2 risanamento pendio sopra Solduno | | 0.00 | 112'000.00 | |
| .607 | Sussidi CT manutenzione riali Varenna, Ramogna, Ramognin | | 95'000.00 | 95'000.00 | |
| .608 | Contributi per lavori parco gioco Bosco Isolino *sussidio definitivo* | | 0.00 | 50'000.00 | |

| INVESTIMENTI AMMINISTRATIVI | MOVIMENTO 2011 | | CONSUNTIVO GEN. | CREDITO VOTATO |
|--|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| | USCITE | ENTRATE | | |
| 669 ALTRI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI | | | | |
| .200 Contributi programmazione Museo del Territorio *contributo definitivo* | | 0.00 | 100'000.00 | |
| .201 Contributi per valorizzazione area monumentale *contributo definitivo* | | 0.00 | 102'300.00 | |
| .522 Da fondo eccedenze San Carlo per migliorie, macchinari *contributo definitivo* | | 160'309.10 | 160'309.10 | |
| .523 Da fondo eccedenze San Carlo per Spazio Sorriso *contributo definitivo* | | 36'852.60 | 36'852.60 | |
| .888 Da quotaparte datore ex Fondo pro impiegati per contributo di risanamento IPCL *contributo definitivo* | | 500'000.00 | 500'000.00 | |
| TOTALE ENTRATE | | 817'355.14 | | |
| TOTALE USCITE | 12'661'803.00 | | | |
| SPESA NETTA PER INVESTIMENTI | | 11'843'948.76 | | |

BILANCIO PATRIMONIALE

| BILANCIO PATRIMONIALE | ATTIVO | |
|---|----------------------|----------------------|
| | al 31.12.2011 | al 31.12.2010 |
| 10) <u>LIQUIDITA'</u> | 8'971'302.22 | 10'774'299.95 |
| 100 Casse | 51'579.20 | 43'103.00 |
| 101 Conti correnti postali | 4'517'598.88 | 4'122'196.46 |
| 102 Conti correnti bancari | 4'402'124.14 | 6'609'000.49 |
| 11) <u>CREDITI</u> | 16'240'311.26 | 15'051'910.22 |
| 112 Imposte da incassare | 11'309'669.93 | 10'529'962.63 |
| 113 Rimborsi da enti pubblici | 850'910.40 | 1'112'023.45 |
| 115 Debitori diversi per tasse e contributi | 4'079'730.93 | 3'409'924.14 |
| 12) <u>INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI</u> | 32'187'111.20 | 32'483'659.45 |
| 122 Prestiti | 1'500'000.00 | 1'500'000.00 |
| 123 Immobili patrimoniali | 30'539'101.00 | 30'831'301.00 |
| 125 Scorte | 148'010.20 | 152'358.45 |
| 13) <u>TRANSITORI ATTIVI</u> | 63'199.29 | 49'240.59 |
| 139 Transitori attivi diversi | 63'199.29 | 49'240.59 |
| TOTALE DEI BENI PATRIMONIALI | 57'461'923.97 | 58'359'110.21 |
| 14) <u>INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI</u> | 51'418'050.91 | 42'403'603.30 |
| 140 Terreni | 9'598'067.65 | 9'826'017.65 |
| 141 Opere del genio civile | 9'939'715.92 | -586'989.04 |
| 143 Costruzioni edili | 30'751'919.24 | 32'784'754.99 |
| 146 Mobili, macchine, veicoli | 1'128'346.10 | 379'817.70 |
| 149 Altri investimenti in beni amministrativi | 2.00 | 2.00 |
| 15) <u>PRESTITI E PARTECIPAZIONI</u> | 20'232'938.50 | 20'232'938.50 |
| 154 Prestiti a imprese ad economia mista | 13'508'938.00 | 13'508'938.00 |
| 155 Prestiti a istituzioni private | 6'724'000.50 | 6'724'000.50 |

| BILANCIO PATRIMONIALE | ATTIVO | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | al 31.12.2011 | al 31.12.2010 |
| 16) <u>CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI</u> | 14'120'180.25 | 7'237'483.45 |
| 161 Contributi al Cantone per investimenti | 4'626'883.65 | 5'103'248.65 |
| 162 Contributi a Comuni e Consorzi | 926'049.60 | 938'687.80 |
| 164 Contributi a imprese ad economia mista | 915'809.00 | 982'009.00 |
| 165 Contributi a istituzioni private | 7'651'437.00 | 182'630.00 |
| 166 Contributi a economie domestiche | 1.00 | 30'908.00 |
| 17) <u>ALTRE USCITE ATTIVATE</u> | 104'501.61 | 56'565.91 |
| 171 Uscite di pianificazione | 101'924.40 | 41'488.70 |
| 179 Altre uscite attivate | 2'577.21 | 15'077.21 |
| TOTALE DEI BENI AMMINISTRATIVI | 85'875'671.27 | 69'930'591.16 |
| TOTALE GENERALE ATTIVO | 143'337'595.24 | 128'289'701.37 |

| BILANCIO PATRIMONIALE | PASSIVO | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | al 31.12.2011 | al 31.12.2010 |
| 20) <u>IMPEGNI CORRENTI</u> | 6'491'746.04 | 6'856'043.72 |
| 200 Creditori | 6'491'746.04 | 6'856'043.72 |
| 21) <u>DEBITI A BREVE TERMINE</u> | 8'468'084.21 | 3'903'446.27 |
| 211 Debiti in contocorrente | 5'468'084.21 | 3'903'446.27 |
| 212 Anticipi Fissi | 3'000'000.00 | 0.00 |
| 22) <u>DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE</u> | 79'752'700.00 | 84'657'000.00 |
| 221 Riconoscimento di debito | 30'180'000.00 | 55'200'000.00 |
| 224 Riconoscimenti di debito - dal 2008 | 49'000'000.00 | 29'000'000.00 |
| 229 Prestiti LIM | 572'700.00 | 457'000.00 |
| 23) <u>DEBITI PER GESTIONI SPECIALI</u> | 14'087'925.50 | 10'792'299.89 |
| 231 Cassa pensione dipendenti comunali | 11'958'152.40 | 8'185'893.34 |
| 233 Fondazioni e legati | 2'129'773.10 | 2'606'406.55 |
| 24) <u>ACCANTONAMENTI</u> | 11'121'330.66 | 835'561.01 |
| 240 Accantonamenti gestione corrente | 638'399.31 | 835'561.01 |
| 241 Opere di canalizzazione e depurazione | 10'482'931.35 | 0.00 |
| 25) <u>TRANSITORI PASSIVI</u> | 295'171.70 | 923'304.70 |
| 250 Interessi pro rata | 108'588.00 | 674'021.00 |
| 252 Assicurazioni | 0.00 | 29'000.00 |
| 259 Altri transitori passivi | 186'583.70 | 220'283.70 |
| TOTALE DEL CAPITALE DI TERZI | 120'216'958.11 | 107'967'655.59 |
| 28) <u>IMPEGNI PER FINANZIAMENTI SPECIALI</u> | 7'601'437.35 | 7'533'477.35 |
| 280 Accantonamenti per canalizzazioni | 420'000.00 | 420'000.00 |
| 282 Contributi sostitutivi per posteggi | 6'071'152.45 | 6'071'152.45 |
| 283 Contributi sostitutivi per rifugi PC | 1'110'284.90 | 1'042'324.90 |
| 29) <u>CAPITALE PROPRIO</u> | 15'519'199.78 | 12'788'568.43 |
| 290 Avanzi d'esercizio cumulati: | | |
| - saldo al 31.12 | 12'788'568.43 | 6'874'155.63 |
| - risultato d'esercizio | 2'730'631.35 | 5'914'412.80 |
| TOTALE GENERALE PASSIVO | 143'337'595.24 | 128'289'701.37 |

CONTO FLUSSO DEL CAPITALE 2011PROVENIENZA DEI MEZZI

| | |
|--|----------------------|
| AMMORTAMENTI DEI BENI AMMINISTRATIVI | 5'670'000.00 |
| AMMORTAMENTI SUPPLEMENTARI | 711'800.00 |
| AVANZO DI ESERCIZIO | 2'730'631.35 |
| TOTALE AUTOFINANZIAMENTO | <u>9'112'431.35</u> |
| DIMINUZIONE LIQUIDITÀ | 1'802'997.73 |
| DIMINUZIONE INVESTIMENTI BENI PATRIMONIALI | 296'548.25 |
| AUMENTO DEBITI A BREVE TERMINE | 4'564'637.94 |
| AUMENTO DEBITI PER GESTIONI SPECIALI | 3'295'625.61 |
| AUMENTO IMPEGNI FINANZIAMENTI SPECIALI | 67'960.00 |
| | <u>19'140'200.88</u> |

IMPIEGO DEI MEZZI

| | |
|---|----------------------|
| INVESTIMENTI | 12'661'803.90 |
| Δ ENTRATE PER INVESTIMENTI | -817'855.14 |
| ONERE NETTO PER INVESTIMENTI | <u>11'843'948.76</u> |
| AUMENTO CREDITI | 1'188'401.04 |
| AUMENTO TRANSITORI ATTIVI | 13'958.70 |
| DIMINUZIONE IMPEGNI CORRENTI | 364'297.68 |
| DIMINUZIONE IMPEGNI A MEDIO / LUNGO TERMINE | 4'904'300.00 |
| DIMINUZIONE ACCANTONAMENTI | 197'161.70 |
| DIMINUZIONE TRANSITORI PASSIVI | 628'133.00 |
| | <u>19'140'200.88</u> |

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

L'autofinanziamento (9.1 milioni) ha consentito il finanziamento parziale (nella misura del 76.9%) degli investimenti netti dell'anno (11.8 milioni).

Il buon livello di liquidità ha permesso anche di non rinnovare prestiti giunti a scadenza.

AZIENDA ACQUA POTABILE

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



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2011

| | |
|-----|-----|
| AAP | |
| | 118 |

| 1 | AZIENDA ACQUA POTABILE | CONSUNTIVO 2011 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|--------|--|-----------------|--------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 100 | AZIENDA ACQUA POTABILE | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 301.01 | Stipendi personale in organico | 985'159.00 | | 955'000.00 | 970'326.60 |
| 301.02 | Stipendi personale ausiliario | 3'954.30 | | 4'000.00 | 4'180.80 |
| 301.03 | Stipendi personale straordinario | 0.00 | | 20'000.00 | 0.00 |
| 301.13 | Indennità di picchetto | 11'540.00 | | 12'000.00 | 11'505.00 |
| 301.30 | Indennità prestazioni fuori orario | 0.00 | | 1'000.00 | 0.00 |
| 301.40 | Gratifiche per anzianità di servizio | 0.00 | | 13'300.00 | 0.00 |
| 303.01 | Contributi AVS, AI, IPG, AD | 81'703.75 | | 81'000.00 | 77'310.00 |
| 304.01 | Contributi cassa pensione e previdenza | 77'738.50 | | 88'000.00 | 76'872.90 |
| 305.01 | Premi assicurazione infortuni | 23'692.35 | | 20'000.00 | 13'892.15 |
| 306.01 | Acquisto abiti e attrezzature di sicurezza | 6'279.20 | | 8'000.00 | 5'985.75 |
| 307.01 | Indennità carovita e pensionamento anticipato a pensionati | 66'115.20 | | 66'000.00 | 81'775.80 |
| 309.03 | Spese varie per il personale | 2'118.00 | | 5'000.00 | 3'681.70 |
| 310.01 | Acquisto materiale d'ufficio | 4'723.45 | | 7'000.00 | 7'731.70 |
| 311.02 | Acquisto arredo, attrezzi e macchinari | 9'245.85 | | 25'000.00 | 19'227.65 |
| 312.01 | Acquisto acqua da altri comuni | 14'645.50 | | 60'000.00 | 19'453.50 |
| 312.02 | Consumo energia elettrica | 237'657.05 | | 300'000.00 | 240'586.50 |
| 312.03 | Consumo gas | 9'436.95 | | 17'000.00 | 12'037.70 |
| 312.05 | Consumo energia termica | 6'101.90 | | 8'000.00 | 6'217.45 |
| 313.01 | Acquisto materiale di consumo | 15'827.15 | | 15'000.00 | 13'269.85 |
| 313.02 | Acquisto carburanti ed oli | 13'640.20 | | 15'000.00 | 12'389.60 |
| 313.08 | Consumo materiale per installazioni | 115'586.70 | | 90'000.00 | 128'621.90 |
| 313.41 | Consumo materiale per manutenzione rete Locarno | 116'451.65 | | 80'000.00 | 82'147.25 |
| 313.42 | Consumo materiale per manutenzione rete Murafio | 7'596.65 | | 10'000.00 | 7'969.10 |
| 313.43 | Consumo materiale per manutenzione rete Losone | 6'808.00 | | 30'000.00 | 20'789.05 |
| 313.69 | Consumo materiale per manutenzioni varie | 113'895.45 | | 60'000.00 | 79'941.85 |
| 314.01 | Manutenzione stabili e piazzali | 1'192.15 | | 10'000.00 | 3'864.05 |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2011

| |
|-----|
| AAP |
| 119 |

| 1 | AZIENDA ACQUA POTABILE | CONSUNTIVO 2011 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|--------|---|-----------------|--------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 100 | AZIENDA ACQUA POTABILE | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 314.41 | Manutenzione rete Locarno | 155'888.95 | | 150'000.00 | 149'382.75 |
| 314.42 | Manutenzione rete Murako | 11'805.10 | | 20'000.00 | 25'361.85 |
| 314.43 | Manutenzione rete Losone | 11'035.25 | | 50'000.00 | 33'357.45 |
| 314.51 | Manutenzione impianti acquedotto | 620'433.75 | | 600'000.00 | 605'380.40 |
| 314.60 | Prestazioni terzi per installazioni | 0.00 | | 5'000.00 | 711.50 |
| 315.02 | Manutenzione arredo, attrezzi e macchinari | 5'391.65 | | 12'000.00 | 14'286.70 |
| 315.03 | Manutenzione veicoli | 17'309.75 | | 15'000.00 | 7'110.90 |
| 315.04 | Manutenzione contatori | 52'386.10 | | 100'000.00 | 97'066.10 |
| 316.02 | Affitto locali | 71'623.00 | | 72'000.00 | 71'623.00 |
| 316.10 | Tasse d'utilizzazione | 35'620.85 | | 36'000.00 | 35'924.15 |
| 316.40 | Noleggio attrezzi e macchinari | 3'750.45 | | 20'000.00 | 15'082.30 |
| 317.15 | Indennità di trasferta e rimborso spese diverse | 2'101.80 | | 3'000.00 | 1'186.15 |
| 318.01 | Tasse conto corrente postale e PVR | 11'198.05 | | 12'000.00 | 11'343.80 |
| 318.02 | Tasse telefoni, fax e ricetrasmittenti | 7'206.30 | | 8'000.00 | 6'936.60 |
| 318.03 | Spese per affrancazioni postali | 3'683.80 | | 5'500.00 | 3'238.00 |
| 318.10 | Spese esecutive e giudiziarie | 960.75 | | 2'000.00 | 1'590.80 |
| 318.18 | Spese per prestazioni contabili e CED | 80'000.00 | | 90'000.00 | 80'000.00 |
| 318.24 | Spese per analisi di laboratorio, ecc. | 26'876.60 | | 20'000.00 | 19'336.45 |
| 318.57 | Spese per relazioni pubbliche | 991.60 | | 6'000.00 | 2'184.50 |
| 318.65 | Assicurazione incendi, danni acque e natura | 7'087.30 | | 6'000.00 | 6'120.55 |
| 318.66 | Assicurazione R.C. generale | 24'854.60 | | 22'000.00 | 22'607.80 |
| 318.67 | Assicurazioni RC/CP e tasse di circolazione | 12'506.60 | | 11'000.00 | 10'204.70 |
| 318.68 | Assicurazione rottura macchine | 3'251.10 | | 6'000.00 | 3'860.35 |
| 318.74 | Tasse ad associazioni | 10'132.85 | | 11'000.00 | 10'132.85 |
| 319.01 | Spese varie | 4'104.00 | | 10'000.00 | 4'000.20 |
| 330.05 | Abbandoni per carenze e sconti | 35.00 | | 10'000.00 | 602.95 |
| 331.01 | Ammortamenti | 688'686.00 | | 1'172'158.00 | 801'453.00 |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2011

| AAP | |
|-----|-----|
| | |
| | 120 |

| 1 | AZIENDA ACQUA POTABILE | CONSUNTIVO 2011 | | PREVENTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2010 |
|--------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 100 | AZIENDA ACQUA POTABILE | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 352.01 | Rimborso al Consorzio acqua potabile Val Pesta | 32'466.00 | | 34'300.00 | 23'015.80 |
| 365.02 | Contributi di solidarietà a enti No Profit | 23'000.00 | | 23'000.00 | 23'000.00 |
| 4 | RICAVI CORRENTI | | | | |
| 421.02 | Interessi attivi conto corrente comune | | 46'332.00 | 30'000.00 | 60'567.00 |
| 421.04 | Interessi sul conto corrente postale | | 71.25 | 100.00 | 81.10 |
| 434.50 | Ricavi per installazioni a terzi | | 158'743.30 | 130'000.00 | 185'850.40 |
| 434.52 | Noleggio contatori | | 195'984.10 | 190'000.00 | 194'641.70 |
| 434.54 | Tasse di abbonamento | | 2'601'726.95 | 2'500'000.00 | 2'580'454.40 |
| 434.55 | Tasse di consumo | | 1'721'810.25 | 1'650'000.00 | 1'669'895.45 |
| 434.56 | Fornitura acqua temporanea | | 20'729.10 | 10'000.00 | 10'968.75 |
| 434.58 | Vendita acqua ad altri comuni | | 1'994.00 | 5'000.00 | 4'056.20 |
| 434.60 | Tasse di allacciamento | | 60'532.60 | 40'000.00 | 66'955.45 |
| 436.01 | Rimborsi da assicurazioni per infortuni | | 5'909.75 | 500.00 | 12'830.60 |
| 436.03 | I.P.G per servizio militare e protezione civile | | 5'531.20 | 500.00 | 3'628.15 |
| 436.13 | Rimborso per spese esecutive | | 3'538.85 | 500.00 | 4'227.55 |
| 439.90 | Entrate varie | | 130'883.40 | 13'000.00 | 41'578.50 |
| | TOTALE RICAVI | | 4'953'786.75 | 4'569'600.00 | 4'835'735.25 |
| | TOTALE SPESE | 3'855'496.15 | | 4'532'258.00 | 3'985'879.45 |
| | SALDO | 1'098'290.60 | | -37'342.00 | -849'855.80 |

| INVESTIMENTI AMMINISTRATIVI | | MOVIMENTO 2011 | | CONSUNTIVO GEN. | CREDITO VOTATO |
|-----------------------------|--|----------------|---------|-----------------|----------------|
| | | USCITE | ENTRATE | | |
| 501 | OPERE DEL GENIO CIVILE | | | | |
| .304 | Progetto nuovi Pozzi Morettina - aggiornamento *MM 57/2007* | 0.00 | | 1'473.05 | 50'000.00 |
| .411 | Manutenzione straordinaria serbatoi Solduno *MM 55/2001* | 0.00 | | 52'212.70 | 300'000.00 |
| .412 | Manutenzione straordinaria impianti *MM 87/2002* | 111'042.15 | | 171'014.70 | 400'000.00 |
| .414 | Manutenzione straordinaria impianti *MM 107/2003* | 0.00 | | 51'810.00 | 300'000.00 |
| .415 | Manutenzione straordinaria impianti *MM 13/2004* | 0.00 | | 7'650.00 | 250'000.00 |
| .551 | Urbanizzazione zona industriale Riazzino *MM 51/2006* | 0.00 | | 543'288.75 | 810'000.00 |
| .552 | Opere minori rinnovo rete - Locarno *MM 57/2007* | 0.00 | | 74'147.25 | 200'000.00 |
| .553 | Sistemazione rete in Via Vigizzi *MM 60/2006* *opera terminata* | 0.00 | | 388'065.80 | 425'000.00 |
| .554 | Sistemazione rete in Via Vallemaggia *MM 68/2007* *opera terminata* | 0.00 | | 507'313.95 | 510'000.00 |
| .558 | Progetto di massima opere PCAI PdM *MM 13/2009* | 0.00 | | 0.00 | 50'000.00 |
| .559 | Opere minori rinnovo rete - Locarno *MM 39/2010* | 0.00 | | 20'502.75 | 250'000.00 |
| .560 | Opere minori rinnovo rete - Locarno *MM 61/2011* | 39'044.10 | | 39'044.10 | 250'000.00 |
| .620 | Opere minori rinnovo rete - Muralto *MM 79/2007* *opera terminata* | 38'576.55 | | 48'799.60 | 50'000.00 |
| .621 | Opere minori rinnovo rete - Muralto *MM 39/2010* | 4'372.45 | | 4'372.45 | 50'000.00 |
| .622 | Opere minori rinnovo rete - Muralto *MM 61/2011* | 0.00 | | 0.00 | 50'000.00 |
| .704 | Opere minori rinnovo rete - Losone *MM 61/2011* | 58'470.10 | | 58'470.10 | 100'000.00 |
| 506 | ACQUISTO MOBILIO, ATTREZZI, VEICOLI | | | | |
| .407 | Sostituzione furgone Mazda *MM 39/2010* | 0.00 | | 0.00 | 45'000.00 |
| .715 | Acquisto moduli radio contatori *MM 68/2007* | 0.00 | | 80'071.55 | 200'000.00 |

| INVESTIMENTI AMMINISTRATIVI | MOVIMENTO 2011 | | CONSUNTIVO GEN. | CREDITO VOTATO |
|---|----------------|------------|-----------------|----------------|
| | USCITE | ENTRATE | | |
| 661 <u>CONTRIBUTI DAL CANTONE PER INVESTIMENTI</u> | | | | |
| .304 Sussidi per urbanizzazione zona industriale Riazzino | | 75'826.56 | | |
| TOTALE ENTRATE | | 75'826.56 | | |
| TOTALE USCITE | 251'505.35 | | | |
| SPESA PER INVESTIMENTI | | 175'678.79 | | |

| AZIENDA ACQUA POTABILE | BILANCIO PATRIMONIALE al 31.12.2011 | ATTIVO al 31.12.2010 |
|---|--|-------------------------|
| 10) <u>LIQUIDITA'</u> | 41'042.30 | 19'867.65 |
| 101 Conti correnti postali | 41'042.30 | 19'867.65 |
| 11) <u>CREDITI</u> | 5'620'532.76 | 4'132'531.05 |
| 111 Crediti in conto corrente | 5'468'084.21 | 3'870'849.82 |
| 115 Debitori diversi | 152'448.55 | 261'681.23 |
| 12) <u>INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI</u> | 1.00 | 1.00 |
| 125 Scorte | 1.00 | 1.00 |
| TOTALE DEI BENI PATRIMONIALI | 5'661'576.06 | 4'152'399.70 |
| 14) <u>INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI</u> | 3'885'395.79 | 4'391'552.00 |
| 141 Opere del genio civile | 3'866'635.29 | 4'334'028.50 |
| 146 Mobili, macchine, veicoli, attrezzature e installazioni | 28'760.50 | 57'523.50 |
| 16) <u>CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI</u> | 38'820.15 | 45'671.15 |
| 162 Contributi a Comuni e Consorzi | 38'820.15 | 45'671.15 |
| TOTALE DEI BENI AMMINISTRATIVI | 3'924'215.94 | 4'437'223.15 |
| TOTALE GENERALE ATTIVO BILANCIO | 9'585'792.00 | 8'589'622.85 |

| AZIENDA ACQUA POTABILE | BILANCIO PATRIMONIALE | |
|---|-----------------------|---------------------|
| | al 31.12.2011 | al 31.12.2010 |
| | P A S S I V O | |
| 20) <u>IMPEGNI CORRENTI</u> | 409'466.85 | 534'095.30 |
| 200 Creditori | 409'466.85 | 534'095.30 |
| 25) <u>TRANSITORI PASSIVI</u> | 23'445.90 | 938.90 |
| 259 Altri transitori passivi | 23'445.90 | 938.90 |
| TOTALE DEL CAPITALE DI TERZI | 432'912.75 | 535'034.20 |
| 29) <u>CAPITALE PROPRIO</u> | 9'152'879.25 | 8'054'588.65 |
| 290 Avanzi d'esercizio accumulati anni precedenti | 8'054'588.65 | 7'204'732.85 |
| 291 Avanzo d'esercizio anno di gestione | 1'098'290.60 | 849'855.80 |
| TOTALE GENERALE PASSIVO BILANCIO | 9'585'792.00 | 8'589'622.85 |

**AZIENDA ACQUA POTABILE
CONTO FLUSSO DEL CAPITALE 2011**

PROVENIENZA DEI MEZZI

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| AMMORTAMENTO DEI BENI AMMINISTRATIVI | 688'686.00 |
| AVANZO DI ESERCIZIO | 1'098'290.60 |
| | <hr/> |
| TOTALE AUTOFINANZIAMENTO | 1'786'976.60 |
| | |
| AUMENTO TRANSITORI PASSIVI | 22'507.00 |
| | <hr/> |
| | <u>1'809'483.60</u> |

IMPIEGO DEI MEZZI

| | |
|------------------------------|---------------------|
| INVESTIMENTI | 251'505.35 |
| Δ ENTRATE PER INVESTIMENTI | -75'826.56 |
| | <hr/> |
| ONERE NETTO PER INVESTIMENTI | 175'678.79 |
| | |
| AUMENTO LIQUIDITÀ | 31'174.65 |
| AUMENTO CREDITI | 1'488'001.71 |
| DIMINUZIONE IMPEGNI CORRENTI | 124'628.45 |
| | <hr/> |
| | <u>1'809'483.60</u> |

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

L'autofinanziamento elevato consente il finanziamento totale degli investimenti.

APPROVATO DAL MUNICIPIO
CON RISOLUZIONE DEL 20.6.2012

PER IL MUNICIPIO:

IL SINDACO:

DR. AVV. C. SPEZZALI

IL SEGRETARIO:

AVV. M. GEROSA

IL DIRETTORE DEI SERVIZI FINANZIARI:

LIC. OEC. ESG G. FILIPPINI

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE IL