

INDICE GENERALE STAMPA PREVENTIVO 2012

<i>RICAPITOLAZIONE PREVENTIVO 2012</i>	pag. 1
<i>RICAPITOLAZIONE GESTIONE CORRENTE</i>	pag. 3
<i>ELENCO DICASTERI E CENTRI DI COSTO</i>	pag. 5
<i>PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE (genere di conto)</i>	pag. 6
<i>PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE (centri di costo)</i>	pag. 11
<i>CONTO DEGLI INVESTIMENTI</i>	pag. 101
<i>AZIENDA ACQUA POTABILE (gestione corrente, investimenti)</i>	pag. 109
<i>FIRME</i>	pag. 115

Ricapitolazione preventivo 2012

	PREVENTIVO 2012	PREVENTIVO 2011 (*)	CONSUNTIVO 2010
		APPROVATO IL 18.4.2011	APPROVATO IL 29.11.2011
CONTO DI GESTIONE CORRENTE			
USCITE CORRENTI	67'887'100.00	66'276'130.00	64'106'320.53
AMMORTAMENTI ORDINARI	6'000'000.00	6'000'000.00	5'531'000.00
AMMORTAMENTI SUPPLEMENTARI	0.00	0.00	31'206'783.00
ADDEBITI INTERNI	4'005'000.00	4'043'000.00	4'256'778.60
TOTALE SPESE CORRENTI	77'892'100.00	76'319'130.00	105'100'882.13
ENTRATE CORRENTI	31'248'660.00	30'740'260.00	33'104'064.93
UTILI CONTABILI SU BENI E RIVALUTAZIONI			31'206'783.00
INTROITI FISCALI (escluso gettito provvisorio)	7'950'000.00	6'250'000.00	42'447'668.40
ACCREDITI INTERNI	4'005'000.00	4'043'000.00	4'256'778.60
TOTALE RICAVI CORRENTI	43'203'660.00	41'033'260.00	111'015'294.93
FABBISOGNO	34'688'440.00	35'285'870.00	
GETTITO FISCALE DI COMPETENZA (prev 2012 MP 87%, prev 2011 e cons 2010 92%)	34'936'000.00	36'485'600.00	
RISULTATO D'ESERCIZIO	247'560.00	1'199'730.00	5'914'412.80
CONTO DEGLI INVESTIMENTI			
USCITE PER INVESTIMENTI	9'803'000.00	14'734'000.00	5'600'137.31
ENTRATE PER INVESTIMENTI	2'526'000.00	3'376'000.00	2'460'747.75
ONERE NETTO PER INVESTIMENTI	7'277'000.00	11'358'000.00	3'139'389.56
CONTO DI CHIUSURA			
ONERE NETTO PER INVESTIMENTI	7'277'000.00	11'358'000.00	3'139'389.56
AMMORTAMENTI AMMINISTRATIVI	6'000'000.00	6'000'000.00	36'737'783.00
RISULTATO D'ESERCIZIO	247'560.00	1'199'730.00	5'914'412.80
AUTOFINANZIAMENTO	6'247'560.00	7'199'730.00	42'652'195.80
RISULTATO TOTALE	-1'029'440.00	-4'158'270.00	39'512'806.24

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

Ricapitolazione preventivo 2012
Gestione corrente

DICASTERO	SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
0 - Amministrazione generale, turismo, affari regionali e comunicazione	3'332'300.00	655'300.00
1 - Sicurezza	9'348'300.00	5'600'000.00
2 - Educazione	9'749'800.00	2'811'000.00
3 - Cultura, culto	1'877'200.00	295'860.00
4 - Sport e tempo libero	1'357'000.00	173'000.00
5 - Istituti e servizi sociali, famiglie, giovani e integrazione	25'078'700.00	11'978'000.00
6 - Territorio e opere pubbliche	10'986'100.00	5'287'500.00
7 - Pianificazione, ambiente e edilizia pubblica	2'660'500.00	1'576'000.00
8 - Economia, logistica	1'551'000.00	1'144'000.00
9 - Finanze e informatica	<u>11'951'200.00</u>	<u>13'683'000.00</u>
	77'892'100.00	43'203'660.00
FABBISOGNO A PREVENTIVO	<u><u>77'892'100.00</u></u>	<u><u>34'688'440.00</u></u>
	<u><u>77'892'100.00</u></u>	<u><u>77'892'100.00</u></u>

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
- 160 Manutenzione porto natanti e arginature
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 Robinson
- 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
- 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, promuovimento 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



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

LOC	
Pagina	6

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2012	PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
3	100.00	SPESE CORRENTI	77'892'100.00	76'319'130.00	105'100'882.13
30	46.39	Spese per il personale	36'130'500.00	35'420'400.00	34'553'343.50
300	0.43	Onorari ed indennità ad autorità e commissioni	337'000.00	329'000.00	325'256.00
301	31.52	Stipendi e indennità al personale amministrativo e d'esercizio	24'549'300.00	24'032'400.00	23'810'760.95
302	6.96	Stipendi e indennità ai docenti	5'420'000.00	5'413'000.00	5'426'215.60
303	2.41	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	1'879'000.00	1'842'700.00	1'604'254.80
304	4.20	Contributi a casse pensioni e di previdenza	3'272'300.00	2'580'500.00	2'361'774.10
305	0.32	Premi assicurazione infortuni e malattie	247'400.00	240'300.00	226'684.05
306	0.12	Abbigliamenti, indennità di alloggio e pasti	95'000.00	105'000.00	83'913.95
307	0.15	Prestazioni per beneficiari di rendite	115'000.00	612'000.00	599'732.05
309	0.28	Altre spese per il personale	215'500.00	265'500.00	114'752.00
31	15.69	Spese per beni o servizi	12'224'600.00	11'719'830.00	11'846'707.17
310	0.48	Materiale d'ufficio, scolastico e stampati	373'700.00	378'200.00	342'303.19
311	0.39	Acquisto mobilio, macchine e veicoli	300'000.00	281'000.00	287'186.15
312	2.19	Acqua, energia e combustibili	1'704'200.00	1'660'700.00	1'672'236.31
313	2.40	Materiale di consumo	1'872'700.00	1'796'700.00	1'874'330.83
314	2.73	Manutenzione stabili e strutture	2'127'000.00	2'019'000.00	2'074'000.95
315	1.14	Manutenzione mobilio, macchine, veicoli e attrezzature	886'500.00	805'500.00	914'318.21
316	0.20	Locazione, affitti, noleggi	155'500.00	143'200.00	229'514.30
317	0.12	Rimborso spese	90'500.00	93'500.00	64'067.20
318	5.85	Servizi e onorari	4'555'000.00	4'336'530.00	4'285'619.18
319	0.20	Altre spese per beni e servizi	159'500.00	205'500.00	103'130.85



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

LOC	
Pagina	7

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2012	PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
32	3.96	Interessi passivi	3'082'000.00	3'327'000.00	3'134'902.14
321	0.09	Interessi passivi per debiti a breve scadenza	72'000.00	32'000.00	62'161.12
322	3.72	Interessi passivi per debiti a media e a lunga scadenza	2'900'000.00	3'200'000.00	2'955'902.02
323	0.14	Interessi passivi per conti speciali	110'000.00	95'000.00	116'839.00
33	8.76	Ammortamenti	6'820'000.00	7'160'000.00	37'377'241.70
330	1.05	Ammortamenti dei beni patrimoniali	820'000.00	1'160'000.00	639'458.70
331	7.70	Ammortamenti ordinari dei beni amministrativi	6'000'000.00	6'000'000.00	5'531'000.00
332	0.00	Ammortamenti supplementari dei beni amministrativi	0.00	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	2.88	Rimborsi a enti pubblici	2'240'500.00	2'179'500.00	1'965'582.55
351	0.16	Rimborsi al Cantone	125'000.00	115'000.00	123'467.55
352	2.72	Rimborsi a Comuni e consorzi comunali	2'115'500.00	2'064'500.00	1'842'115.00
36	16.83	Contributi propri	13'109'500.00	12'189'400.00	11'718'830.20
360	0.00	Confederazione	2'500.00	2'400.00	2'513.00
361	6.87	Cantone	5'354'500.00	5'143'500.00	4'979'942.95
362	6.05	Comuni e consorzi comunali	4'715'000.00	4'721'000.00	4'301'533.00
364	0.39	Imprese ad economia mista	300'000.00	0.00	122'161.05
365	3.07	Istituzioni private	2'387'500.00	2'222'500.00	2'220'453.20
366	0.45	Economie private	350'000.00	100'000.00	87'227.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

LOC	
Pagina	8

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2012	PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
367	0.00	Estero	0.00	0.00	5'000.00
38	0.36	Versamenti a finanziamenti speciali	280'000.00	280'000.00	138'600.00
380	0.26	Accantonamenti per la manutenzione straordinaria delle canalizzazioni	200'000.00	200'000.00	100'000.00
382	0.08	Contributi sostitutivi per posteggi	60'000.00	60'000.00	30'500.00
383	0.03	Contributi sostitutivi per rifugi P.C.	20'000.00	20'000.00	8'100.00
39	5.14	Addebiti interni	4'005'000.00	4'043'000.00	4'256'778.60
390	5.14	Addebiti interni	4'005'000.00	4'043'000.00	4'256'778.60



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

	LOC
Pagina	9

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2012	PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
4	100.00	RICAVI CORRENTI	43'203'660.00	41'033'260.00	111'015'294.93
40	18.40	Imposte	7'950'000.00	6'250'000.00	42'447'668.40
400	10.76	Imposta sul reddito e sulla sostanza	4'650'000.00	2'950'000.00	29'296'430.50
401	6.94	Imposte sull'utile e sul capitale	3'000'000.00	3'000'000.00	10'568'296.90
402	0.00	Imposte immobiliari	0.00	0.00	2'184'670.35
403	0.69	Imposte speciali sul reddito della sostanza	300'000.00	300'000.00	398'270.65
41	4.85	Regalie e concessioni	2'095'000.00	2'076'000.00	2'103'513.95
410	4.85	Regalie e concessioni	2'095'000.00	2'076'000.00	2'103'513.95
42	10.45	Redditi della sostanza	4'513'000.00	4'400'000.00	36'246'561.75
420	0.05	Interessi da banche	20'000.00	20'000.00	13'038.71
421	0.05	Crediti	20'000.00	20'000.00	-43'527.31
422	0.64	Collocamento di beni patrimoniali	275'000.00	255'000.00	458'293.35
424	0.00	Utili contabili su beni patrimoniali	0.00	0.00	31'206'783.00
427	9.72	Redditi immobiliari dei beni amministrativi	4'198'000.00	4'105'000.00	4'611'974.00
43	36.76	Ricavi per prestazioni, vendite, tasse, diritti e multe	15'880'700.00	15'172'300.00	16'004'476.63
430	0.19	Tasse d'esenzione	80'000.00	80'000.00	38'600.00
431	1.40	Tasse per servizi amministrativi	604'000.00	598'000.00	587'470.05
432	18.80	Ricavi ospedalieri, di case di cura e refezioni in genere	8'122'000.00	7'877'000.00	8'166'579.82
433	0.62	Tasse scolastiche	267'000.00	270'000.00	265'044.55



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

LOC	
Pagina	10

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2012	PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
434	10.11	Altre tasse d'utilizzazione e servizi	4'366'000.00	4'386'000.00	4'366'437.95
435	0.27	Vendite	118'500.00	116'500.00	117'613.85
436	1.52	Rimborsi	656'500.00	645'100.00	911'963.64
437	2.33	Multe	1'008'000.00	1'007'000.00	1'125'388.52
438	0.23	Prestazioni proprie per investimenti	100'000.00	70'000.00	104'766.00
439	1.29	Altri ricavi per prestazioni e vendite	558'700.00	122'700.00	320'612.25
44	3.96	Contributi senza fine specifico	1'712'000.00	1'762'000.00	2'695'291.95
441	1.88	Partecipazione alle entrate del Cantone	812'000.00	862'000.00	967'052.95
444	2.08	Contributi cantonali	900'000.00	900'000.00	1'728'239.00
45	2.51	Rimborsi da enti pubblici	1'083'300.00	1'091'300.00	1'031'589.55
451	0.51	Cantone	221'000.00	231'000.00	227'565.65
452	2.00	Comuni e consorzi comunali	862'300.00	860'300.00	804'023.90
46	13.27	Contributi per spese correnti	5'734'660.00	6'018'660.00	5'994'414.10
461	6.83	Cantone	2'949'000.00	2'720'000.00	2'955'004.45
462	6.17	Comuni e consorzi comunali	2'666'000.00	3'144'000.00	2'946'125.45
469	0.28	Altri contributi per spese correnti	119'660.00	154'660.00	93'284.20
48	0.53	Prelevamenti da finanziamenti speciali	230'000.00	220'000.00	235'000.00
480	0.53	Accantonamenti per la manut. straordinaria delle canalizzazioni	230'000.00	220'000.00	235'000.00
49	9.27	Accrediti interni	4'005'000.00	4'043'000.00	4'256'778.60
490	9.27	Accrediti interni	4'005'000.00	4'043'000.00	4'256'778.60



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

0	Amministr generale, turismo, affari regionali, comunicazione	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
		SPESE	RICAVI		
010	VOTAZIONI				
3	SPESE CORRENTI				
310.02	Materiale per votazioni	6'000.00		6'000.00	5'016.30
315.01	Manutenzione mobilio	0.00		0.00	1'926.70
318.02	Tasse telefoniche	200.00		100.00	266.95
318.03	Spese per affrancazioni postali	25'000.00		25'000.00	18'738.62
318.15	Spese per preparazione materiale votazioni	5'000.00		5'000.00	3'802.55
319.01	Spese varie	500.00		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	52'700.00		52'600.00	46'350.27
	SALDO		52'700.00	52'600.00	46'350.27



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

LOC

Pagina

12

0	Amministr generale, turismo, affari regionali, comunicazione	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
		SPESE	RICAVI		
015	CONSIGLIO COMUNALE E MUNICIPIO				
3	SPESE CORRENTI				
300.01	Onorario Municipio	272'000.00		271'000.00	270'892.80
300.10	Indennità per sedute Consiglio comunale	18'000.00		16'000.00	0.00
300.11	Indennità per commissioni municipali	2'000.00		2'000.00	3'710.00
300.12	Indennità per commissioni del Consiglio Comunale	35'000.00		30'000.00	42'453.00
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	18'000.00		17'000.00	14'744.80
310.01	Materiale di cancelleria e stampati	9'000.00		9'000.00	10'581.55
310.03	Stampa bilanci	1'000.00		2'000.00	1'000.00
315.01	Manutenzione mobilio	3'000.00		2'000.00	2'788.75
317.01	Rimborso spese di rappresentanza	13'000.00		13'000.00	5'367.00
318.02	Tasse telefoniche	5'000.00		4'000.00	4'831.10
318.11	Oneri processuali, giudiziari, ripetibili	4'000.00		5'000.00	600.00
318.19	Spese per ricevimenti	50'000.00		35'000.00	32'303.40
318.30	Spese per consulenze e perizie	30'000.00		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	20'000.00		18'000.00	22'408.80
319.01	Spese varie	5'000.00		5'000.00	4'817.25
319.15	Spese per la comunicazione	15'000.00		15'000.00	12'581.05
319.19	Spese progetto aggregazione	0.00		100'000.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
410.08	Indennità di rappresentanza nei consigli di amministrazione		80'000.00	16'000.00	16'000.00
	TOTALE RICAVI		80'000.00	16'000.00	16'000.00
	TOTALE SPESE	520'000.00		594'000.00	468'815.50
	SALDO		440'000.00	578'000.00	452'815.50



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

LOC

Pagina

13

0	Amministr. generale, turismo, affari regionali, comunicazione	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
		SPESE	RICAVI		
020	CANCELLERIA				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	570'000.00		530'000.00	569'376.25
301.03	Stipendi al personale straordinario	80'000.00		80'000.00	0.00
301.04	Indennità ad apprendisti / personale educativo	40'000.00		56'000.00	54'239.25
301.40	Gratifiche per anzianità di servizio	0.00		6'100.00	12'374.20
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	43'000.00		42'000.00	30'365.60
304.01	Contributi cassa pensione	84'000.00		62'000.00	48'484.05
305.01	Premi assicurazione infortuni	7'000.00		6'600.00	5'381.10
309.01	Spese per assunzione personale	1'000.00		1'000.00	400.00
309.02	Spese per formazione personale	25'000.00		25'000.00	0.00
309.03	Spese varie a favore del personale	10'000.00		10'000.00	3'579.30
310.01	Materiale di cancelleria e stampati	42'000.00		42'000.00	39'869.45
310.04	Inserzioni varie	5'000.00		2'000.00	5'850.75
310.05	Libri, riviste e documentazioni varie	3'000.00		4'000.00	2'514.65
311.01	Acquisto mobilio	5'000.00		5'000.00	1'805.95
317.02	Rimborso spese per missioni d'ufficio	500.00		500.00	258.00
318.02	Tasse telefoniche	7'000.00		7'000.00	5'014.90
318.30	Spese per consulenze e perizie	10'000.00		10'000.00	3'470.00
319.01	Spese varie	1'000.00		1'000.00	857.90
390.01	Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi	0.00		0.00	41'800.00
4	RICAVI CORRENTI				
431.01	Tasse di cancelleria		2'000.00	2'000.00	1'547.00
431.03	Tasse naturalizzazioni		70'000.00	80'000.00	64'375.00
436.01	Rimborso da assicurazioni per infortuni		0.00	0.00	779.00
439.93	Entrate diverse (da transitori, fondi, ecc.)		20'000.00	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



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

0	Amministr generale, turismo, affari regionali, comunicazione	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
		SPESE	RICAVI		
020	CANCELLERIA				
	TOTALE RICAVI		102'000.00	102'000.00	104'166.00
	TOTALE SPESE	933'500.00		890'200.00	825'641.35
	SALDO		831'500.00	788'200.00	721'475.35



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

LOC

Pagina

15

0	Amministr. generale, turismo, affari regionali, comunicazione	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
		SPESE	RICAVI		
025	UFFICIO CONTROLLO ABITANTI				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	360'000.00		350'000.00	337'966.75
301.40	Gratifiche per anzianità di servizio	0.00		11'200.00	0.00
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	23'000.00		23'000.00	18'158.50
304.01	Contributi cassa pensione	41'000.00		31'000.00	25'458.00
305.01	Premi assicurazione infortuni	3'500.00		3'500.00	2'892.20
309.02	Spese per formazione personale	1'000.00		1'000.00	113.50
310.01	Materiale di cancelleria e stampati	5'000.00		4'000.00	4'960.90
311.01	Acquisto mobilio	1'000.00		1'000.00	3'721.70
317.02	Rimborso spese per missioni d'ufficio	500.00		500.00	175.00
317.03	Rimborso spese per uso veicoli privati	1'000.00		500.00	1'176.00
318.02	Tasse telefoniche	5'000.00		5'000.00	1'067.85
4	RICAVI CORRENTI				
431.01	Tasse di cancelleria		300'000.00	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		3'000.00	2'000.00	2'650.00
	TOTALE RICAVI		303'000.00	302'000.00	278'221.40
	TOTALE SPESE	441'000.00		430'700.00	395'690.40
	SALDO		138'000.00	128'700.00	117'469.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

0	Amministr. generale, turismo, affari regionali, comunicazione	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
		SPESE	RICAVI		
030	SERVIZIO DEL CONTENZIOSO				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	166'000.00		165'000.00	166'525.25
301.40	Gratifiche per anzianità di servizio	0.00		12'700.00	0.00
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	11'000.00		11'000.00	8'741.40
304.01	Contributi cassa pensione	25'000.00		20'000.00	17'106.80
305.01	Premi assicurazione infortuni	1'600.00		1'500.00	1'516.90
309.02	Spese per formazione personale	1'000.00		1'000.00	525.00
310.01	Materiale di cancelleria e stampati	1'000.00		1'000.00	1'000.00
310.05	Libri, riviste e documentazioni varie	4'000.00		4'000.00	3'856.55
317.02	Rimborso spese per missioni d'ufficio	500.00		500.00	105.80
317.03	Rimborso spese per uso veicoli privati	500.00		500.00	471.40
318.02	Tasse telefoniche	500.00		500.00	266.95
318.30	Spese per consulenze e perizie	1'000.00		1'000.00	1'614.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	212'100.00		218'700.00	201'730.05
	SALDO		212'100.00	218'700.00	201'730.05



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

LOC

Pagina

17

0	Amministr generale, turismo, affari regionali, comunicazione	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
		SPESE	RICAVI		
040	GIUDICATURA DI PACE				
3	SPESE CORRENTI				
310.01	Materiale di cancelleria e stampati	200.00		200.00	200.00
318.02	Tasse telefoniche	800.00		800.00	790.30
318.81	Spese per raccolta ed incenerimento rifiuti	300.00		330.00	277.60
390.22	Addebito interno per affitto locali	5'000.00		5'000.00	5'053.00
4	RICAVI CORRENTI				
452.06	Rimborsi dai Comuni per spese giudicatura		1'300.00	1'300.00	1'217.85
	TOTALE RICAVI		1'300.00	1'300.00	1'217.85
	TOTALE SPESE	6'300.00		6'330.00	6'320.90
	SALDO		5'000.00	5'030.00	5'103.05



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

LOC

Pagina

18

0	Amministr generale, turismo, affari regionali, comunicazione	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
		SPESE	RICAVI		
050	TUTORIA				
3	SPESE CORRENTI				
300.13	Indennità ai membri della commiss. tutoria regionale	10'000.00		10'000.00	8'200.20
301.01	Stipendi al personale in organico	280'000.00		283'000.00	287'393.10
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	17'000.00		17'000.00	15'120.00
304.01	Contributi cassa pensione	34'000.00		27'000.00	23'702.65
305.01	Premi assicurazione infortuni	2'700.00		2'500.00	2'549.80
309.02	Spese per formazione personale	1'000.00		1'000.00	520.00
310.01	Materiale di cancelleria e stampati	2'000.00		2'000.00	1'432.65
311.01	Acquisto mobilio	0.00		0.00	152.10
318.02	Tasse telefoniche	3'000.00		3'000.00	2'402.65
318.74	Tasse associazioni diverse	300.00		300.00	200.00
318.91	Indennità e spese per curatele e tutele	30'000.00		25'000.00	20'200.50
319.01	Spese varie	5'000.00		2'000.00	1'905.10
4	RICAVI CORRENTI				
431.01	Tasse di cancelleria		1'000.00	5'000.00	550.00
431.02	Tasse per rendiconti delegazione tutoria		40'000.00	35'000.00	34'350.45
431.07	Incassi da mercedi		15'000.00	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		14'000.00	10'000.00	13'759.05
461.15	Contr dal Cantone per commissione tutoria regionale		24'000.00	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		94'000.00	79'000.00	108'926.05
	TOTALE SPESE	385'000.00		372'800.00	363'778.75
	SALDO		291'000.00	293'800.00	254'852.70



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

0	Amministr generale, turismo, affari regionali, comunicazione	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
		SPESE	RICAVI		
080	TURISMO E MANIFESTAZIONI VARIE				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	310'000.00		312'000.00	314'217.50
301.03	Stipendi al personale straordinario	16'000.00		16'000.00	11'827.50
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	20'000.00		20'000.00	16'115.20
304.01	Contributi cassa pensione	34'000.00		28'000.00	24'099.85
305.01	Premi assicurazione infortuni	3'200.00		3'200.00	2'684.00
306.01	Abbigliamenti	2'000.00		1'000.00	1'367.65
313.01	Acquisto materiale di consumo	2'000.00		0.00	0.00
313.02	Acquisto carburante e oli	7'000.00		0.00	0.00
313.17	Acquisto materiale per manifestazioni	40'000.00		40'000.00	19'590.75
315.03	Manutenzione veicoli	8'000.00		2'000.00	0.00
318.52	Spese per manifestazioni varie	30'000.00		30'000.00	30'700.10
318.65	Assicurazione incendi, danni acque e natura	4'500.00		4'500.00	4'422.45
318.67	Assicurazione RC/PC e tasse circolazione	4'000.00		2'000.00	65.00
318.68	Tassa sul traffico pesante TTPCP	2'000.00		0.00	0.00
319.10	Spese per opere di arredo turistico	100'000.00		50'000.00	49'468.05
360.01	Contributi a enti federali per il turismo	2'500.00		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	100'000.00		96'000.00	102'680.55
365.18	Contributi per manifestazioni cittadine	30'000.00		30'000.00	52'950.00
390.01	Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi	66'000.00		66'000.00	66'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.40	Tasse per uso attrezzature		40'000.00	30'000.00	50'980.80
436.01	Rimborso da assicurazioni per infortuni		5'000.00	5'000.00	13'496.95
490.01	Accredito interno per prestaz. dipendenti di altri servizi		30'000.00	30'000.00	30'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

0	Amministr generale, turismo, affari regionali, comunicazione	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO	CONSUNTIVO
		SPESE	RICAVI	2011	2010
080	TURISMO E MANIFESTAZIONI VARIE				
	TOTALE RICAVI		75'000.00	65'000.00	94'477.75
	TOTALE SPESE	781'700.00		703'600.00	699'201.60
	SALDO		706'700.00	638'600.00	604'723.85



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

LOC

Pagina

21

1	Sicurezza	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
		SPESE	RICAVI		
100	CORPO DI POLIZIA				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	3'780'000.00		3'450'000.00	3'274'937.45
301.15	Indennità per servizio notturno e festivo	100'000.00		100'000.00	128'145.45
301.40	Gratifiche per anzianità di servizio	12'300.00		35'000.00	32'196.20
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	245'000.00		225'000.00	182'477.90
304.01	Contributi cassa pensione	440'000.00		310'000.00	251'397.25
305.01	Premi assicurazione infortuni	38'000.00		35'000.00	30'396.10
306.01	Abbigliamenti	50'000.00		60'000.00	47'827.25
309.01	Spese per assunzione personale	1'000.00		1'000.00	0.00
309.02	Spese per formazione personale	100'000.00		150'000.00	51'640.65
309.03	Spese varie a favore del personale	2'000.00		2'000.00	1'461.70
310.01	Materiale di cancelleria e stampati	40'000.00		40'000.00	35'181.25
310.05	Libri, riviste e documentazioni varie	2'000.00		2'000.00	895.35
311.01	Acquisto mobilio	5'000.00		5'000.00	7'801.05
311.07	Acquisto armi	5'000.00		5'000.00	2'622.75
312.02	Consumo energia elettrica	43'000.00		43'000.00	27'517.75
312.05	Consumo energia termica	45'000.00		45'000.00	41'718.75
313.07	Acquisto munizioni	10'000.00		10'000.00	14'638.80
313.15	Acquisto materiale di pulizia	1'500.00		1'500.00	2'056.55
315.01	Manutenzione mobilio	2'000.00		2'000.00	1'180.30
317.15	Indennità per pasti al personale	15'000.00		17'000.00	8'505.00
318.01	Tasse conto corrente postale	10'000.00		10'000.00	10'898.04
318.02	Tasse telefoniche	23'000.00		23'000.00	23'924.70
318.03	Spese per affrancazioni postali	7'000.00		7'000.00	6'907.55
318.33	Spese per servizio di sorveglianza	5'000.00		5'000.00	0.00
318.74	Tasse associazioni diverse	3'000.00		3'000.00	2'600.00
319.01	Spese varie	8'000.00		8'000.00	7'403.40



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

LOC

Pagina

22

1	Sicurezza	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
		SPESE	RICAVI		
100	CORPO DI POLIZIA				
3	SPESE CORRENTI				
390.01	Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi	35'000.00		35'000.00	33'500.00
390.22	Addebito interno per affitto locali	382'000.00		380'000.00	381'575.00
4	RICAVI CORRENTI				
410.02	Tasse per affissioni e pubblicità		150'000.00	120'000.00	232'195.05
410.03	Tasse per concessioni permessi da ballo e prolungo orario		15'000.00	40'000.00	11'493.15
427.31	Tasse terratico e occupazione area pubblica		900'000.00	900'000.00	992'531.75
427.32	Tasse per concessione insegne		20'000.00	20'000.00	18'520.60
427.35	Tasse per posa tende		40'000.00	40'000.00	38'138.35
431.05	Tasse per intimazione precetti		80'000.00	80'000.00	77'100.00
431.06	Tasse collaudo ciclomotori		1'000.00	1'000.00	816.00
434.41	Tasse per prestazioni varie		120'000.00	120'000.00	100'735.05
436.01	Rimborso da assicurazioni per infortuni		25'000.00	25'000.00	48'898.80
436.03	Indennità PG per servizio militare e PC		0.00	5'000.00	0.00
437.01	Multe di polizia		1'000'000.00	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		10'000.00	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		363'000.00	325'000.00	356'900.00
	TOTALE RICAVI		2'774'000.00	2'741'000.00	3'077'394.27
	TOTALE SPESE	5'409'800.00		5'009'500.00	4'609'406.19
	SALDO		2'635'800.00	2'268'500.00	1'532'011.92



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

LOC

Pagina

23

1	Sicurezza	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
		SPESE	RICAVI		
101	SERVIZIO VEICOLI E ATTREZZATURE TECNICHE				
3	SPESE CORRENTI				
311.04	Acquisto installazioni ed apparecchiature tecniche	50'000.00		50'000.00	41'319.70
313.01	Acquisto materiale di consumo	5'000.00		5'000.00	891.55
313.02	Acquisto carburante e oli	25'000.00		25'000.00	31'615.20
313.16	Materiale,accessori di ricambio per veicoli e macchine	10'000.00		5'000.00	13'285.15
315.03	Manutenzione veicoli	35'000.00		35'000.00	42'985.15
315.04	Manutenzione installazioni ed apparecchiature tecniche	40'000.00		40'000.00	38'332.60
316.50	Leasing	55'000.00		61'000.00	63'489.75
318.02	Tasse telefoniche	1'000.00		3'000.00	821.15
318.65	Assicurazione incendi, danni acque e natura	2'200.00		2'000.00	2'111.35
318.67	Assicurazione RC/PC e tasse circolazione	14'000.00		15'000.00	14'736.70
390.01	Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi	55'000.00		50'000.00	54'100.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	292'200.00		291'000.00	303'688.30
	SALDO		292'200.00	291'000.00	303'688.30



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

	LOC
Pagina	24

1	Sicurezza	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
		SPESE	RICAVI		
102	REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE				
3	SPESE CORRENTI				
311.05	Acquisto installazioni luminose e segnaletica	50'000.00		40'000.00	57'163.55
312.02	Consumo energia elettrica	10'000.00		10'000.00	11'205.15
313.01	Acquisto materiale di consumo	15'000.00		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	45'000.00		45'000.00	41'790.45
318.65	Assicurazione incendi, danni acque e natura	25'000.00		24'000.00	24'040.40
390.01	Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi	185'000.00		182'000.00	183'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.41	Tasse per prestazioni varie		25'000.00	20'000.00	34'374.20
	TOTALE RICAVI		25'000.00	20'000.00	34'374.20
	TOTALE SPESE	410'000.00		381'000.00	387'238.00
	SALDO		385'000.00	361'000.00	352'863.80



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

LOC

Pagina

25

1	Sicurezza	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
		SPESE	RICAVI		
103	PARCHIMETRI E POSTEGGI				
3	SPESE CORRENTI				
312.02	Consumo energia elettrica	2'500.00		2'500.00	1'497.80
313.01	Acquisto materiale di consumo	30'000.00		30'000.00	16'258.35
315.06	Manutenzione parchimetri	60'000.00		60'000.00	60'098.10
318.65	Assicurazione incendi, danni acque e natura	4'500.00		4'500.00	4'484.90
390.01	Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi	130'000.00		100'000.00	126'800.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.33	Tasse parchimetri		1'700'000.00	1'600'000.00	1'925'398.65
	TOTALE RICAVI		1'700'000.00	1'600'000.00	1'925'398.65
	TOTALE SPESE	227'000.00		197'000.00	209'139.15
	SALDO	1'473'000.00		-1'403'000.00	-1'716'259.50



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

1	Sicurezza	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
		SPESE	RICAVI		
110	CORPO CIVICI POMPIERI				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	176'000.00		171'000.00	170'250.05
301.11	Indennità ai militi del fuoco	450'000.00		450'000.00	419'585.80
301.40	Gratifiche per anzianità di servizio	8'000.00		10'500.00	20'017.15
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	40'000.00		40'000.00	32'428.50
304.01	Contributi cassa pensione	19'000.00		14'500.00	12'506.45
305.01	Premi assicurazione infortuni	1'600.00		1'700.00	1'479.20
306.01	Abbigliamenti	5'000.00		5'000.00	3'208.55
309.03	Spese varie a favore del personale	9'000.00		8'000.00	10'129.00
310.01	Materiale di cancelleria e stampati	7'000.00		6'000.00	7'527.20
310.04	Inserzioni varie	1'000.00		1'000.00	2'020.10
311.01	Acquisto mobilio	4'000.00		4'000.00	2'391.45
311.02	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	20'000.00		20'000.00	21'275.60
312.02	Consumo energia elettrica	24'000.00		24'000.00	16'591.45
312.05	Consumo energia termica	20'000.00		20'000.00	18'999.45
313.01	Acquisto materiale di consumo	9'000.00		8'000.00	9'896.31
313.02	Acquisto carburante e oli	20'000.00		20'000.00	18'769.35
313.15	Acquisto materiale di pulizia	1'000.00		2'000.00	1'452.95
313.16	Materiale,accessori di ricambio per veicoli e macchine	3'000.00		2'000.00	5'540.75
315.01	Manutenzione mobilio	2'000.00		2'000.00	2'574.35
315.02	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	1'000.00		1'000.00	915.80
315.03	Manutenzione veicoli	20'000.00		20'000.00	20'774.20
316.01	Affitto occupazione immobili di terzi	2'000.00		2'000.00	2'125.00
316.12	Affitto natante	3'500.00		3'500.00	4'561.40
317.01	Rimborso spese di rappresentanza	500.00		500.00	122.40
318.02	Tasse telefoniche	9'000.00		9'000.00	9'251.40
318.03	Spese per affrancazioni postali	1'000.00		1'000.00	1'602.00
318.13	Indennità per spese d'amministrazione	4'000.00		4'000.00	4'067.70



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

LOC

Pagina

27

1	Sicurezza	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
		SPESE	RICAVI		
110	CORPO CIVICI POMPIERI				
3	SPESE CORRENTI				
318.65	Assicurazione incendi, danni acque e natura	8'000.00		8'000.00	7'807.05
318.66	Assicurazione RC generale	0.00		1'700.00	0.00
318.74	Tasse associazioni diverse	500.00		500.00	293.60
390.04	Addebito interno per manutenzione stabili	5'000.00		5'000.00	0.00
390.06	Addebito interno per contratti servizi manutenzione	500.00		500.00	922.10
390.22	Addebito interno per affitto locali	350'000.00		350'000.00	346'936.00
4	RICAVI CORRENTI				
431.11	Tasse per consulenza / formazione a terzi		10'000.00	10'000.00	2'665.00
434.42	Tasse servizi cilindri di sicurezza		25'000.00	20'000.00	22'574.90
436.51	Rimborsi dal Cantone per manutenzione veicoli e attrezzature		40'000.00	40'000.00	50'125.00
436.55	Rimborsi dal Cantone per corsi formazione pompieri		50'000.00	45'000.00	99'498.00
436.60	Rimborsi per servizi		2'500.00	2'500.00	5'000.00
452.03	Rimb. dai Comuni per spese del corpo pompieri		700'000.00	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		878'500.00	868'500.00	870'306.90
	TOTALE SPESE	1'224'600.00		1'216'400.00	1'176'022.31
	SALDO		346'100.00	347'900.00	305'715.41



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

LOC

Pagina

28

1	Sicurezza	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
		SPESE	RICAVI		
111	SEZIONE MONTAGNA CORPO CIVICI POMPIERI				
3	SPESE CORRENTI				
301.11	Indennità ai militi del fuoco	65'000.00		70'000.00	56'419.70
301.40	Gratifiche per anzianità di servizio	1'500.00		1'500.00	0.00
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	4'200.00		4'500.00	3'415.30
306.01	Abbigliamenti	3'000.00		5'000.00	659.35
309.03	Spese varie a favore del personale	5'000.00		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	3'000.00		3'000.00	3'058.20
313.01	Acquisto materiale di consumo	1'000.00		2'000.00	279.50
313.02	Acquisto carburante e oli	500.00		1'000.00	384.15
315.02	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	2'000.00		2'000.00	0.00
315.03	Manutenzione veicoli	2'000.00		3'000.00	692.10
318.02	Tasse telefoniche	1'000.00		1'000.00	1'234.05
318.13	Indennità per spese d'amministrazione	2'500.00		2'500.00	5'000.00
318.67	Assicurazione RC/PC e tasse circolazione	1'000.00		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 dal Cantone per manutenzione veicoli e attrezzature		3'000.00	3'000.00	3'773.00
452.03	Rimb. dai Comuni per spese del corpo pompieri		67'000.00	72'000.00	57'128.00
	TOTALE RICAVI		70'000.00	75'000.00	60'901.00
	TOTALE SPESE	106'200.00		115'500.00	92'006.35
	SALDO		36'200.00	40'500.00	31'105.35



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

LOC

Pagina

29

1	Sicurezza	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
		SPESE	RICAVI		
115	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E MILITARE				
3	SPESE CORRENTI				
318.38	Spese per la PC comunale	3'000.00		3'000.00	2'787.75
352.07	Rimborsi al Consorzio protezione civile	290'000.00		290'000.00	296'869.95
365.41	Contributo per tiro militare obbligatorio	500.00		1'500.00	80.00
383.01	Versamenti a finanziamenti speciali per rifugi P.C.	20'000.00		20'000.00	8'100.00
4	RICAVI CORRENTI				
430.02	Contributi sostitutivi per esonero costr. rifugi P.C.		20'000.00	20'000.00	8'100.00
	TOTALE RICAVI		20'000.00	20'000.00	8'100.00
	TOTALE SPESE	313'500.00		314'500.00	307'837.70
	SALDO		293'500.00	294'500.00	299'737.70



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

1	Sicurezza	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
		SPESE	RICAVI		
120	AUTOSERVIZI PUBBLICI				
3	SPESE CORRENTI				
361.15	Contributo alla Comunità Tariffale	130'000.00		70'000.00	68'591.00
361.20	Contributo per trasporto regionale pubblico	570'000.00		510'000.00	511'577.00
365.50	Contributo alle FART per autolinee urbane	630'000.00		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	1'334'000.00		1'214'000.00	1'206'845.00
	SALDO		1'334'000.00	1'214'000.00	1'206'845.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

1	Sicurezza	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
		SPESE	RICAVI		
160	MANUTENZIONE PORTO NATANTI				
3	SPESE CORRENTI				
312.01	Consumo acqua	1'000.00		1'500.00	995.80
314.09	Manutenzione porto	8'000.00		5'000.00	5'851.85
361.66	Tassa demanio cantonale	12'000.00		11'000.00	8'022.60
390.01	Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi	10'000.00		10'000.00	10'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.36	Tasse natanti		130'000.00	130'000.00	136'297.90
439.90	Entrate varie		2'500.00	2'500.00	2'000.00
	TOTALE RICAVI		132'500.00	132'500.00	138'297.90
	TOTALE SPESE	31'000.00		27'500.00	24'870.25
	SALDO	101'500.00		-105'000.00	-113'427.65



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

LOC

Pagina

32

2	Educazione	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
		SPESE	RICAVI		
200	SCUOLA DELL'INFANZIA				
3	SPESE CORRENTI				
302.01	Stipendi e indennità ai docenti	1'315'000.00		1'300'000.00	1'338'074.35
302.20	Stipendi supplenze docenti	35'000.00		35'000.00	27'336.60
302.40	Gratifiche per anzianità di servizio	15'000.00		15'000.00	11'716.00
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	86'000.00		85'000.00	73'964.40
304.02	Contributi cassa pensione cantonale	170'000.00		160'000.00	197'077.10
305.02	Premi assicurazione infortuni docenti	3'000.00		3'000.00	2'459.55
310.01	Materiale di cancelleria e stampati	1'000.00		1'000.00	1'068.10
310.20	Materiale scolastico e didattico	40'000.00		40'000.00	25'853.85
316.01	Affitto occupazione immobili di terzi	47'000.00		12'000.00	11'835.00
317.08	Sussidi passeggiate e uscite di studio	3'000.00		3'000.00	278.60
318.27	Spese per trasporto allievi	30'000.00		2'000.00	924.85
318.50	Spese per allievi fuori sede	4'000.00		4'000.00	5'950.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.01	Rimborso da assicurazioni per infortuni		3'000.00	3'000.00	1'366.69
461.02	Contributi dal Cantone per stipendi docenti		680'000.00	600'000.00	648'922.00
	TOTALE RICAVI		683'000.00	603'000.00	650'288.69
	TOTALE SPESE	1'749'000.00		1'660'000.00	1'696'538.40
	SALDO		1'066'000.00	1'057'000.00	1'046'249.71



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

LOC

Pagina

33

2	Educazione	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
		SPESE	RICAVI		
201	SERVIZI SCUOLE DELL'INFANZIA				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	515'000.00		542'000.00	572'650.95
301.03	Stipendi al personale straordinario	20'000.00		20'000.00	83'224.50
301.40	Gratifiche per anzianità di servizio	0.00		10'700.00	0.00
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	34'000.00		36'000.00	33'245.05
304.01	Contributi cassa pensione	41'000.00		32'000.00	33'070.95
305.01	Premi assicurazione infortuni	5'300.00		5'000.00	5'685.50
311.01	Acquisto mobilio	5'000.00		5'000.00	3'613.85
311.02	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	5'000.00		5'000.00	0.00
312.01	Consumo acqua	4'000.00		4'000.00	3'769.35
312.02	Consumo energia elettrica	32'000.00		30'000.00	34'109.30
312.03	Consumo gas	50'000.00		45'000.00	54'550.60
312.05	Consumo energia termica	70'000.00		75'000.00	55'421.75
313.01	Acquisto materiale di consumo	4'000.00		4'000.00	3'061.50
313.10	Acquisto generi alimentari	110'000.00		110'000.00	109'691.90
313.15	Acquisto materiale di pulizia	16'000.00		16'000.00	16'828.80
315.01	Manutenzione mobilio	1'000.00		1'000.00	555.80
318.02	Tasse telefoniche	3'000.00		3'000.00	2'871.05
318.65	Assicurazione incendi, danni acque e natura	23'000.00		20'000.00	21'108.10
318.98	Spese per servizio catering	22'000.00		22'000.00	18'147.05
390.04	Addebito interno per manutenzione stabili	26'000.00		26'000.00	39'457.45
390.06	Addebito interno per contratti servizi manutenzione	12'000.00		12'000.00	15'188.35
4	RICAVI CORRENTI				
432.01	Partecipazione a spese di refezione		170'000.00	170'000.00	170'195.30
436.01	Rimborso da assicurazioni per infortuni		0.00	0.00	43'364.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

2	Educazione	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO	CONSUNTIVO
		SPESE	RICAVI	2011	2010
201	SERVIZI SCUOLE DELL'INFANZIA				
	TOTALE RICAVI		170'000.00	170'000.00	213'559.30
	TOTALE SPESE	998'300.00		1'023'700.00	1'106'251.80
	SALDO		828'300.00	853'700.00	892'692.50



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

LOC

Pagina

35

2	Educazione	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
		SPESE	RICAVI		
210	SCUOLE ELEMENTARI				
3	SPESE CORRENTI				
301.40	Gratifiche per anzianità di servizio	0.00		10'500.00	0.00
302.01	Stipendi e indennità ai docenti	3'560'000.00		3'580'000.00	3'559'430.85
302.20	Stipendi supplenze docenti	120'000.00		120'000.00	123'589.25
302.40	Gratifiche per anzianità di servizio	30'000.00		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	232'000.00		235'000.00	203'589.30
304.01	Contributi cassa pensione	7'800.00		6'000.00	6'861.10
304.02	Contributi cassa pensione cantonale	570'000.00		500'000.00	495'070.40
305.02	Premi assicurazione infortuni docenti	10'000.00		10'000.00	11'256.70
309.02	Spese per formazione personale	5'000.00		5'000.00	3'140.00
310.01	Materiale di cancelleria e stampati	10'000.00		10'000.00	11'006.85
310.05	Libri, riviste e documentazioni varie	2'000.00		2'000.00	1'678.00
310.20	Materiale scolastico e didattico	80'000.00		85'000.00	75'407.45
310.21	Libri per biblioteca scolastica	6'000.00		6'000.00	4'780.55
316.01	Affitto occupazione immobili di terzi	40'000.00		40'000.00	35'000.00
317.08	Sussidi passeggiate e uscite di studio	10'000.00		10'000.00	6'152.55
317.12	Spese per scuola montana	35'000.00		35'000.00	33'738.00
318.18	Spese per entrate a impianti sportivi	15'000.00		0.00	0.00
318.27	Spese per trasporto allievi	20'000.00		20'000.00	21'959.30
318.50	Spese per allievi fuori sede	330'000.00		230'000.00	267'572.85
319.01	Spese varie	7'000.00		7'000.00	5'688.00
365.11	Contributi straordinari per manifestazioni culturali	10'000.00		5'000.00	5'872.90
4	RICAVI CORRENTI				
433.01	Tasse scolastiche allievi di altri Comuni		5'000.00	2'000.00	6'540.00
436.01	Rimborso da assicurazioni per infortuni		10'000.00	10'000.00	6'401.00
436.03	Indennità PG per servizio militare e PC		3'000.00	3'000.00	1'180.00
461.02	Contributi dal Cantone per stipendi docenti		1'500'000.00	1'400'000.00	1'580'370.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

LOC

Pagina

36

2	Educazione	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO	CONSUNTIVO
		SPESE	RICAVI	2011	2010
210	SCUOLE ELEMENTARI				
	TOTALE RICAVI		1'518'000.00	1'415'000.00	1'594'491.00
	TOTALE SPESE	5'099'800.00		4'949'500.00	4'897'619.05
	SALDO		3'581'800.00	3'534'500.00	3'303'128.05



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

LOC

Pagina

37

2	Educazione	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
		SPESE	RICAVI		
211	SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	350'000.00		364'000.00	366'480.25
301.03	Stipendi al personale straordinario	10'000.00		10'000.00	49'809.15
301.40	Gratifiche per anzianità di servizio	3'300.00		5'500.00	9'816.90
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	22'000.00		23'000.00	22'982.30
304.01	Contributi cassa pensione	31'000.00		24'000.00	18'289.60
305.01	Premi assicurazione infortuni	3'500.00		3'500.00	3'361.70
306.01	Abbigliamenti	1'000.00		1'000.00	119.80
311.01	Acquisto mobilio	5'000.00		5'000.00	7'652.25
311.02	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	2'000.00		2'000.00	428.00
311.11	Acquisti per ludoteca e biblioteca	7'000.00		7'000.00	3'168.35
312.01	Consumo acqua	8'000.00		8'000.00	7'105.20
312.02	Consumo energia elettrica	45'000.00		45'000.00	42'424.65
312.04	Consumo combustibile per riscaldamento	30'000.00		30'000.00	32'970.60
312.05	Consumo energia termica	170'000.00		175'000.00	155'954.50
313.01	Acquisto materiale di consumo	4'000.00		4'000.00	4'499.15
313.02	Acquisto carburante e oli	2'000.00		2'000.00	2'557.65
313.15	Acquisto materiale di pulizia	20'000.00		20'000.00	20'359.45
315.01	Manutenzione mobilio	10'000.00		7'000.00	7'427.30
315.03	Manutenzione veicoli	7'000.00		7'000.00	9'222.60
318.02	Tasse telefoniche	11'000.00		11'000.00	10'791.15
318.03	Spese per affrancazioni postali	4'000.00		4'000.00	4'884.00
318.60	Spese per mensa scolastica	50'000.00		40'000.00	43'682.00
318.65	Assicurazione incendi, danni acque e natura	40'000.00		35'000.00	36'563.50
318.67	Assicurazione RC/PC e tasse circolazione	4'000.00		4'000.00	5'068.20
318.68	Tassa sul traffico pesante TTPCP	3'500.00		0.00	3'300.00
390.04	Addebito interno per manutenzione stabili	65'000.00		65'000.00	69'490.60
390.06	Addebito interno per contratti servizi manutenzione	20'000.00		20'000.00	33'350.55



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

2	Educazione	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
		SPESE	RICAVI		
211	SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI				
4	RICAVI CORRENTI				
427.01	Affitto stabili		22'000.00	25'000.00	8'000.00
432.01	Partecipazione a spese di refezione		30'000.00	35'000.00	24'906.65
436.20	Rimborso spese di riscaldamento		4'000.00	4'000.00	4'000.00
	TOTALE RICAVI		56'000.00	64'000.00	36'906.65
	TOTALE SPESE	928'300.00		922'000.00	971'759.40
	SALDO		872'300.00	858'000.00	934'852.75



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

LOC

Pagina

39

2	Educazione	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
		SPESE	RICAVI		
215	SCUOLE MEDIE				
3	SPESE CORRENTI				
351.05	Rimborsi al Cantone per trasporto allievi scuola media	110'000.00		100'000.00	108'810.15
366.08	Contributi per uscite di studio allievi scuole medie	55'000.00		55'000.00	33'720.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	165'000.00		155'000.00	142'530.15
	SALDO		165'000.00	155'000.00	142'530.15



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

LOC

Pagina

40

2	Educazione	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
		SPESE	RICAVI		
225	SERVIZIO DENTARIO E SANITARIO				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	196'000.00		196'000.00	202'044.95
301.40	Gratifiche per anzianità di servizio	11'000.00		0.00	0.00
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	13'000.00		12'000.00	10'827.10
304.01	Contributi cassa pensione	28'000.00		23'000.00	19'623.10
305.01	Premi assicurazione infortuni	2'000.00		1'800.00	1'824.50
309.02	Spese per formazione personale	3'000.00		3'000.00	1'600.40
310.01	Materiale di cancelleria e stampati	1'000.00		1'000.00	1'000.00
313.01	Acquisto materiale di consumo	8'000.00		8'000.00	9'995.70
313.21	Acquisto medicinali	500.00		500.00	960.00
315.17	Manutenzione apparecchi sanitari	4'000.00		4'000.00	2'229.65
318.02	Tasse telefoniche	500.00		500.00	511.25
351.02	Rimborsi al Cantone per servizio dentario scolastico	15'000.00		15'000.00	14'657.40
352.01	Rimborsi a Comuni per servizio dentario	500.00		500.00	246.95
4	RICAVI CORRENTI				
432.07	Partecipazione famiglie e casse malati alle spese		20'000.00	20'000.00	21'270.40
434.30	Tasse di cura servizio dentario		10'000.00	10'000.00	10'222.75
461.03	Contr. dal Cantone per servizio dentario scolastico		40'000.00	36'000.00	35'885.40
	TOTALE RICAVI		70'000.00	66'000.00	67'378.55
	TOTALE SPESE	282'500.00		265'300.00	265'521.00
	SALDO		212'500.00	199'300.00	198'142.45



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

LOC

Pagina

41

2	Educazione	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
		SPESE	RICAVI		
235	SERVIZIO ASSISTENZA PARASCOLASTICA E GIOCOSCUOLA				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	63'000.00		63'000.00	66'131.40
301.03	Stipendi al personale straordinario	5'000.00		5'000.00	379.50
301.40	Gratifiche per anzianità di servizio	4'800.00		0.00	0.00
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	4'600.00		4'300.00	3'637.80
304.01	Contributi cassa pensione	8'000.00		6'300.00	5'402.90
305.01	Premi assicurazione infortuni	700.00		600.00	605.90
310.20	Materiale scolastico e didattico	0.00		2'000.00	0.00
313.01	Acquisto materiale di consumo	1'000.00		1'000.00	650.45
318.02	Tasse telefoniche	500.00		800.00	451.70
319.01	Spese varie	1'000.00		1'000.00	744.00
4	RICAVI CORRENTI				
432.01	Partecipazione a spese di refezione		15'000.00	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		15'000.00	40'000.00	8'556.75
	TOTALE SPESE	88'600.00		84'000.00	78'003.65
	SALDO		73'600.00	44'000.00	69'446.90



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

2	Educazione	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
		SPESE	RICAVI		
250	SCUOLA POPOLARE DI MUSICA				
3	SPESE CORRENTI				
301.40	Gratifiche per anzianità di servizio	0.00		5'500.00	4'225.50
302.10	Compenso agli animatori	330'000.00		320'000.00	326'763.55
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	21'000.00		20'000.00	17'637.70
304.01	Contributi cassa pensione	20'000.00		20'000.00	20'729.70
305.01	Premi assicurazione infortuni	3'300.00		3'000.00	2'937.40
309.02	Spese per formazione personale	1'000.00		1'000.00	0.00
310.01	Materiale di cancelleria e stampati	1'500.00		1'500.00	1'278.04
310.20	Materiale scolastico e didattico	1'000.00		1'000.00	1'020.00
311.02	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	2'000.00		2'000.00	2'199.90
315.02	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	3'000.00		3'000.00	3'904.90
318.02	Tasse telefoniche	1'500.00		1'500.00	1'348.50
319.01	Spese varie	3'000.00		3'000.00	3'578.80
390.22	Addebito interno per affitto locali	35'000.00		35'000.00	35'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
433.04	Tasse per corsi scuola popolare musica		230'000.00	235'000.00	227'565.55
433.06	Tassa amministrativa		20'000.00	20'000.00	19'275.00
461.06	Contributi dal Cantone per la SPM		25'000.00	25'000.00	25'000.00
462.08	Contributi da Comuni per SPM		1'000.00	1'000.00	800.00
469.10	Contributo Associazione Amici SPML		3'000.00	3'000.00	1'132.00
469.11	Contributi privati		5'000.00	5'000.00	1'500.00
469.12	Altre entrate		3'000.00	3'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		287'000.00	292'000.00	275'272.55
	TOTALE SPESE	422'300.00		416'500.00	420'623.99
	SALDO		135'300.00	124'500.00	145'351.44



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

LOC

Pagina

43

2	Educazione	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
		SPESE	RICAVI		
255	CORSI DI ITALIANO PER ADULTI				
3	SPESE CORRENTI				
302.10	Compenso agli animatori	15'000.00		10'000.00	13'480.00
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	1'000.00		1'000.00	815.55
4	RICAVI CORRENTI				
433.03	Tasse per corsi di italiano		12'000.00	13'000.00	11'664.00
	TOTALE RICAVI		12'000.00	13'000.00	11'664.00
	TOTALE SPESE	16'000.00		11'000.00	14'295.55
	SALDO		4'000.00	-2'000.00	2'631.55



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

	LOC
Pagina	44

3	Cultura, culto	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO	CONSUNTIVO
		SPESE	RICAVI	2011	2010
300	AMMINISTRAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	135'000.00		134'000.00	135'144.70
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	8'300.00		8'300.00	7'184.00
304.01	Contributi cassa pensione	18'000.00		14'000.00	12'019.10
305.01	Premi assicurazione infortuni	1'300.00		1'300.00	1'196.50
309.02	Spese per formazione personale	1'000.00		1'000.00	0.00
310.01	Materiale di cancelleria e stampati	4'000.00		4'000.00	3'398.30
310.05	Libri, riviste e documentazioni varie	2'000.00		1'000.00	1'533.80
313.02	Acquisto carburante e oli	1'000.00		2'000.00	1'284.45
315.03	Manutenzione veicoli	1'000.00		1'000.00	186.15
316.50	Leasing	0.00		0.00	7'753.30
317.02	Rimborso spese per missioni d'ufficio	500.00		500.00	365.95
318.02	Tasse telefoniche	2'000.00		2'000.00	1'446.45
318.53	Spese per manifestazioni culturali	4'000.00		4'000.00	3'816.75
318.65	Assicurazione incendi, danni acque e natura	28'000.00		28'000.00	29'588.60
318.67	Assicurazione RC/PC e tasse circolazione	2'000.00		2'000.00	1'848.60
318.74	Tasse associazioni diverse	2'000.00		2'000.00	834.25
365.02	Contributi ricorrenti a società musicali, di canto, teatro e arte video	95'000.00		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	5'000.00		5'000.00	1'000.00
390.01	Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi	105'000.00		105'000.00	106'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	665'100.00		655'100.00	659'348.90
	SALDO		665'100.00	655'100.00	659'348.90



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

3	Cultura, culto	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
		SPESE	RICAVI		
305	PINACOTECA CASA RUSCA				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	122'000.00		131'000.00	132'315.45
301.03	Stipendi al personale straordinario	10'000.00		10'000.00	12'000.00
301.15	Indennità per servizio notturno e festivo	3'000.00		3'000.00	2'326.50
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	9'000.00		9'000.00	6'211.00
304.01	Contributi cassa pensione	11'000.00		10'000.00	9'245.45
305.01	Premi assicurazione infortuni	1'300.00		1'400.00	1'034.40
306.01	Abbigliamenti	2'000.00		2'000.00	1'918.15
310.01	Materiale di cancelleria e stampati	1'000.00		1'000.00	968.55
310.05	Libri, riviste e documentazioni varie	3'000.00		3'000.00	5'551.40
310.06	Stampa cataloghi e biglietti	0.00		1'000.00	0.00
312.01	Consumo acqua	500.00		500.00	412.90
312.02	Consumo energia elettrica	5'000.00		4'500.00	5'659.85
312.04	Consumo combustibile per riscaldamento	5'000.00		5'000.00	4'331.55
313.01	Acquisto materiale di consumo	3'000.00		2'000.00	2'297.60
313.15	Acquisto materiale di pulizia	1'000.00		1'000.00	800.00
313.17	Acquisto materiale per manifestazioni	5'000.00		5'000.00	2'980.55
315.01	Manutenzione mobilio	1'000.00		1'000.00	1'738.90
315.08	Restauro opere d'arte / documenti d'archivio	3'000.00		3'000.00	980.00
318.02	Tasse telefoniche	1'500.00		1'500.00	1'428.55
318.03	Spese per affrancazioni postali	5'000.00		5'000.00	8'044.90
318.14	Spese per pubblicità e propaganda	5'000.00		5'000.00	5'317.90
318.33	Spese per servizio di sorveglianza	10'000.00		10'000.00	11'079.25
318.51	Spese per esposizioni	250'000.00		250'000.00	304'086.30
318.65	Assicurazione incendi, danni acque e natura	5'500.00		5'500.00	5'229.45
390.04	Addebito interno per manutenzione stabili	5'000.00		5'000.00	26'316.05
390.06	Addebito interno per contratti servizi manutenzione	9'000.00		9'000.00	4'137.35
4	RICAVI CORRENTI				



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

3	Cultura, culto	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
		SPESE	RICAVI		
305	PINACOTECA CASA RUSCA				
4	RICAVI CORRENTI				
434.21	Tasse d'entrata visitatori		20'000.00	20'000.00	14'468.50
435.10	Vendita cataloghi		10'000.00	10'000.00	8'214.00
436.01	Rimborso da assicurazioni per infortuni		0.00	0.00	20'470.70
461.20	Contributi dal Cantone per esposizioni		20'000.00	20'000.00	7'500.00
469.05	Contributi privati per esposizioni		100'000.00	130'000.00	76'992.50
	TOTALE RICAVI		150'000.00	180'000.00	127'645.70
	TOTALE SPESE	476'800.00		484'400.00	556'412.00
	SALDO		326'800.00	304'400.00	428'766.30



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

3	Cultura, culto	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
		SPESE	RICAVI		
310	CASTELLO VISCONTEO E CASORELLA				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	128'000.00		127'000.00	132'878.55
301.03	Stipendi al personale straordinario	20'000.00		10'000.00	34'057.20
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	8'400.00		8'400.00	8'984.00
304.01	Contributi cassa pensione	12'000.00		9'500.00	8'360.90
305.01	Premi assicurazione infortuni	1'300.00		1'300.00	1'525.00
306.01	Abbigliamenti	1'000.00		1'000.00	859.00
310.06	Stampa cataloghi e biglietti	1'000.00		1'000.00	0.00
312.01	Consumo acqua	1'000.00		1'000.00	1'010.35
312.02	Consumo energia elettrica	17'000.00		16'000.00	17'508.10
312.03	Consumo gas	18'000.00		15'000.00	17'060.55
313.01	Acquisto materiale di consumo	4'000.00		4'000.00	5'474.00
313.15	Acquisto materiale di pulizia	2'000.00		2'000.00	1'592.25
315.01	Manutenzione mobilio	1'000.00		1'000.00	1'424.75
315.08	Restauro opere d'arte / documenti d'archivio	3'000.00		3'000.00	0.00
315.10	Manutenzione esposizione permanente	10'000.00		10'000.00	1'682.00
318.02	Tasse telefoniche	3'000.00		3'000.00	2'131.10
318.33	Spese per servizio di sorveglianza	20'000.00		17'000.00	19'373.30
318.65	Assicurazione incendi, danni acque e natura	14'000.00		13'000.00	12'823.20
390.04	Addebito interno per manutenzione stabili	20'000.00		20'000.00	19'087.15
390.06	Addebito interno per contratti servizi manutenzione	20'000.00		20'000.00	13'256.55
4	RICAVI CORRENTI				
434.21	Tasse d'entrata visitatori		20'000.00	20'000.00	21'626.10
434.44	Tasse per utilizzo spazi		5'000.00	5'000.00	6'150.00
	TOTALE RICAVI		25'000.00	25'000.00	27'776.10
	TOTALE SPESE	304'700.00		283'200.00	299'087.95
	SALDO		279'700.00	258'200.00	271'311.85



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

LOC

Pagina

48

3	Cultura, culto	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO	CONSUNTIVO
		SPESE	RICAVI	2011	2010
315	ARCHIVIO STORICO E AMMINISTRATIVO				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	134'000.00		134'000.00	134'643.25
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	8'000.00		8'000.00	7'211.60
304.01	Contributi cassa pensione	18'000.00		14'400.00	12'404.10
305.01	Premi assicurazione infortuni	1'300.00		1'300.00	1'163.40
309.02	Spese per formazione personale	1'000.00		1'000.00	100.00
310.01	Materiale di cancelleria e stampati	500.00		500.00	240.05
310.05	Libri, riviste e documentazioni varie	1'000.00		1'000.00	944.10
310.08	Materiale di archiviazione	4'000.00		4'000.00	3'970.45
315.01	Manutenzione mobilio	1'000.00		1'000.00	0.00
315.08	Restauro opere d'arte / documenti d'archivio	4'000.00		4'000.00	0.00
317.02	Rimborso spese per missioni d'ufficio	500.00		500.00	0.00
318.02	Tasse telefoniche	500.00		500.00	533.90
318.74	Tasse associazioni diverse	500.00		500.00	200.00
4	RICAVI CORRENTI				
439.92	Entrate per fotocopie e riproduzioni		200.00	200.00	1'350.00
	TOTALE RICAVI		200.00	200.00	1'350.00
	TOTALE SPESE	174'300.00		170'700.00	161'410.85
	SALDO		174'100.00	170'500.00	160'060.85



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

LOC

Pagina

49

3	Cultura, culto	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
		SPESE	RICAVI		
320	PALAZZO MORETTINI				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	35'000.00		71'000.00	67'949.75
301.40	Gratifiche per anzianità di servizio	2'500.00		0.00	0.00
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	2'200.00		4'000.00	3'588.80
304.01	Contributi cassa pensione	3'300.00		5'200.00	4'529.85
305.01	Premi assicurazione infortuni	300.00		600.00	597.70
312.01	Consumo acqua	500.00		500.00	401.25
318.65	Assicurazione incendi, danni acque e natura	7'500.00		7'500.00	7'266.55
390.04	Addebito interno per manutenzione stabili	5'000.00		5'000.00	0.00
390.06	Addebito interno per contratti servizi manutenzione	0.00		0.00	108.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.04	Affitto Palazzo Morettini		40'000.00	0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		40'000.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	56'300.00		93'800.00	84'441.90
	SALDO		16'300.00	93'800.00	84'441.90



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

LOC

Pagina 50

3	Cultura, culto	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
		SPESE	RICAVI		
360	CULTO				
3	SPESE CORRENTI				
301.02	Stipendi 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 infortuni	0.00		0.00	475.30
312.02	Consumo energia elettrica	7'000.00		7'000.00	8'499.85
315.01	Manutenzione mobilio	1'000.00		1'000.00	1'248.00
318.34	Spese di culto	500.00		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	25'000.00		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	10'000.00		10'000.00	10'360.00
362.22	Contributo alla Parrocchia di Solduno	20'000.00		20'000.00	0.00
362.23	Contributo alla Parrocchia di Locarno	40'000.00		40'000.00	15'000.00
390.04	Addebito interno per manutenzione stabili	10'000.00		10'000.00	5'897.80
390.06	Addebito interno per contratti servizi manutenzione	1'000.00		1'000.00	979.20
4	RICAVI CORRENTI				
434.49	Introiti Parrocchia a norma convenzione		80'000.00	80'000.00	80'000.00
469.01	Interessi attivi di fondazioni e legati		660.00	660.00	659.70
	TOTALE RICAVI		80'660.00	80'660.00	80'659.70
	TOTALE SPESE	200'000.00		198'500.00	210'469.85
	SALDO		119'340.00	117'840.00	129'810.15



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

LOC

Pagina

51

4	Sport e tempo libero	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
		SPESE	RICAVI		
400	AMMINISTRAZIONE E PROMOZIONE ATTIVITA'				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	99'000.00		97'000.00	100'591.15
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	6'000.00		6'000.00	5'265.50
304.01	Contributi cassa pensione	12'000.00		9'500.00	8'154.85
305.01	Premi assicurazione infortuni	1'000.00		1'000.00	876.90
310.01	Materiale di cancelleria e stampati	1'000.00		1'000.00	937.15
310.05	Libri, riviste e documentazioni varie	500.00		500.00	76.50
312.02	Consumo energia elettrica	1'000.00		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	1'000.00		1'000.00	0.00
318.02	Tasse telefoniche	1'000.00		2'000.00	854.20
318.52	Spese per manifestazioni varie	3'000.00		3'000.00	0.00
318.74	Tasse associazioni diverse	1'000.00		1'000.00	1'335.00
365.21	Contributi per attività di tempo libero	5'000.00		5'000.00	1'900.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	133'500.00		130'000.00	122'491.25
	SALDO		133'500.00	130'000.00	122'491.25



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

LOC

Pagina

52

4	Sport e tempo libero	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO	CONSUNTIVO
		SPESE	RICAVI	2011	2010
410	STADI E IMPIANTI SPORTIVI				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	242'000.00		240'000.00	241'039.50
301.15	Indennità per servizio notturno e festivo	2'000.00		2'000.00	3'133.00
301.40	Gratifiche per anzianità di servizio	3'000.00		0.00	0.00
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	15'000.00		14'000.00	13'416.90
304.01	Contributi cassa pensione	23'000.00		18'000.00	16'971.90
305.01	Premi assicurazione infortuni	2'300.00		2'200.00	2'234.50
306.01	Abbigliamenti	2'000.00		2'000.00	2'162.25
311.02	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	15'000.00		15'000.00	10'519.85
312.01	Consumo acqua	9'000.00		9'000.00	8'212.60
312.02	Consumo energia elettrica	42'000.00		42'000.00	42'981.30
312.03	Consumo gas	25'000.00		20'000.00	26'364.80
312.04	Consumo combustibile per riscaldamento	9'000.00		9'000.00	6'737.35
313.01	Acquisto materiale di consumo	35'000.00		35'000.00	28'009.95
313.02	Acquisto carburante e oli	5'000.00		5'000.00	7'040.15
313.15	Acquisto materiale di pulizia	1'000.00		1'000.00	748.60
313.16	Materiale,accessori di ricambio per veicoli e macchine	6'000.00		6'000.00	6'799.90
314.02	Manutenzione stadi	70'000.00		70'000.00	53'925.55
315.02	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	15'000.00		15'000.00	14'123.40
315.03	Manutenzione veicoli	5'000.00		5'000.00	4'588.00
318.02	Tasse telefoniche	2'000.00		3'500.00	641.10
318.65	Assicurazione incendi, danni acque e natura	10'000.00		9'000.00	9'050.40
318.67	Assicurazione RC/PC e tasse circolazione	7'000.00		8'000.00	8'173.70
390.01	Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi	90'000.00		80'000.00	90'600.00
390.04	Addebito interno per manutenzione stabili	45'000.00		45'000.00	13'905.95
390.06	Addebito interno per contratti servizi manutenzione	3'500.00		3'500.00	3'370.10
4	RICAVI CORRENTI				



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

LOC

Pagina

53

4	Sport e tempo libero	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
		SPESE	RICAVI		
410	STADI E IMPIANTI SPORTIVI				
4	RICAVI CORRENTI				
434.40	Tasse per uso attrezzature		10'000.00	20'000.00	6'187.00
	TOTALE RICAVI		10'000.00	20'000.00	6'187.00
	TOTALE SPESE	683'800.00		659'200.00	614'750.75
	SALDO		673'800.00	639'200.00	608'563.75



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

LOC

Pagina

54

4	Sport e tempo libero	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
		SPESE	RICAVI		
420	STABILIMENTO BALNEARE				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	118'000.00		128'000.00	131'085.95
301.03	Stipendi al personale straordinario	50'000.00		50'000.00	81'324.80
301.15	Indennità per servizio notturno e festivo	5'000.00		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	11'000.00		12'000.00	9'857.90
304.01	Contributi cassa pensione	13'000.00		10'000.00	9'059.75
305.01	Premi assicurazione infortuni	1'700.00		1'800.00	1'641.70
306.01	Abbigliamenti	1'000.00		1'000.00	0.00
312.02	Consumo energia elettrica	2'000.00		17'000.00	1'252.65
313.01	Acquisto materiale di consumo	2'000.00		2'000.00	709.40
313.02	Acquisto carburante e oli	0.00		1'000.00	0.00
314.05	Manutenzione riva	30'000.00		30'000.00	30'296.45
315.03	Manutenzione veicoli	1'000.00		1'000.00	0.00
318.02	Tasse telefoniche	1'000.00		1'000.00	424.70
318.65	Assicurazione incendi, danni acque e natura	1'000.00		7'000.00	17'163.50
318.67	Assicurazione RC/PC e tasse circolazione	1'000.00		1'000.00	746.90
364.20	Copertura disavanzo Centro Balneare Regionale SA	300'000.00		0.00	122'161.05
390.04	Addebito interno per manutenzione stabili	2'000.00		2'000.00	677.35
4	RICAVI CORRENTI				
427.03	Affitto esercizio pubblico bagno popolare		31'000.00	20'000.00	18'782.00
434.12	Tasse d'entrata bagno pubblico		50'000.00	50'000.00	64'138.95
434.40	Tasse per uso attrezzature		1'000.00	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		81'000.00	71'000.00	81'600.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

LOC

Pagina

55

4	Sport e tempo libero	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO	CONSUNTIVO
		SPESE	RICAVI	2011	2010
420	STABILIMENTO BALNEARE				
	TOTALE RICAVI		163'000.00	144'600.00	165'665.95
	TOTALE SPESE	539'700.00		274'800.00	409'817.60
	SALDO		376'700.00	130'200.00	244'151.65



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

LOC

Pagina

56

5	Istituti e servizi sociali, famiglie, giovani, integrazione	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO	CONSUNTIVO
		SPESE	RICAVI	2011	2010
500	UFFICI DI PREVIDENZA SOCIALE				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	480'000.00		445'000.00	459'604.35
301.04	Indennità ad apprendisti / personale educativo	7'800.00		7'800.00	0.00
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	30'000.00		29'000.00	23'493.20
304.01	Contributi cassa pensione	56'000.00		40'000.00	33'350.70
305.01	Premi assicurazione infortuni	4'800.00		4'000.00	3'912.70
310.01	Materiale di cancelleria e stampati	8'000.00		8'000.00	7'778.20
310.05	Libri, riviste e documentazioni varie	500.00		500.00	96.00
315.01	Manutenzione mobilio	1'000.00		1'000.00	0.00
317.03	Rimborso spese per uso veicoli privati	500.00		500.00	252.85
318.02	Tasse telefoniche	3'000.00		3'000.00	2'313.75
365.10	Contributo a progetto "Midada"	25'000.00		25'000.00	25'000.00
366.11	Contributo spese funerarie secondo disposti LAPS	25'000.00		25'000.00	34'106.50
4	RICAVI CORRENTI				
451.01	Rimborso dal Cantone per agenzia AVS		26'000.00	26'000.00	26'725.00
451.04	Partecipazione del Cantone per sportelli LAPS		110'000.00	120'000.00	114'300.00
490.01	Accredito interno per prestaz. dipendenti di altri servizi		0.00	0.00	24'500.00
	TOTALE RICAVI		136'000.00	146'000.00	165'525.00
	TOTALE SPESE	641'600.00		588'800.00	589'908.25
	SALDO		505'600.00	442'800.00	424'383.25



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

LOC

Pagina

57

5	Istituti e servizi sociali, famiglie, giovani, integrazione	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
		SPESE	RICAVI		
505	UFFICIO CONCILIAZIONE				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	70'000.00		66'000.00	71'052.00
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	4'200.00		4'000.00	3'682.70
304.01	Contributi cassa pensione	8'600.00		6'200.00	5'402.90
305.01	Premi assicurazione infortuni	700.00		600.00	613.30
310.01	Materiale di cancelleria e stampati	1'000.00		1'000.00	1'124.00
315.01	Manutenzione mobilio	1'000.00		1'000.00	0.00
318.02	Tasse telefoniche	800.00		800.00	698.90
318.03	Spese per affrancazioni postali	2'000.00		2'000.00	1'602.00
390.22	Addebito interno per affitto locali	9'000.00		9'000.00	8'056.00
4	RICAVI CORRENTI				
461.14	Contributi dal Cantone 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	97'300.00		90'600.00	92'231.80
	SALDO		17'300.00	15'600.00	9'312.60



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

	LOC
Pagina	58

5	Istituti e servizi sociali, famiglie, giovani, integrazione	PREVENTIVO 2012		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)	425'000.00		425'000.00	352'070.90
361.01	Contributi per legge maternità e infanzia	120'000.00		130'000.00	115'158.00
361.04	Contributo al Cantone per CM/PC/AVS/At	3'470'000.00		3'400'000.00	3'381'515.05
361.06	Contributi al Cantone per l'assistenza sociale	950'000.00		900'000.00	838'083.30
362.02	Contributi a Comuni per anziani	60'000.00		50'000.00	61'838.00
362.10	Contributi per anziani ospiti di istituti riconosciuti	4'480'000.00		4'500'000.00	4'106'654.45
365.16	Contributi per il SACD e i servizi di appoggio	1'260'000.00		1'100'000.00	1'093'250.00
366.14	Contributi da Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale	250'000.00		0.00	0.00
367.30	Contributi di solidarietà internazionale	0.00		0.00	5'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	11'015'000.00		10'505'000.00	9'953'569.70
	SALDO		11'015'000.00	10'505'000.00	9'953'569.70



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

5	Istituti e servizi sociali, famiglie, giovani, integrazione	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
		SPESE	RICAVI		
520	ISTITUTO COMUNALE PER ANZIANI				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	7'260'000.00		7'135'000.00	6'929'405.95
301.03	Stipendi al personale straordinario	350'000.00		350'000.00	403'884.50
301.04	Indennità ad apprendisti / personale educativo	223'000.00		210'000.00	179'828.80
301.15	Indennità per servizio notturno e festivo	280'000.00		280'000.00	235'909.50
301.40	Gratifiche per anzianità di servizio	32'600.00		29'400.00	4'975.90
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	500'000.00		490'000.00	448'864.90
304.01	Contributi cassa pensione	810'000.00		610'000.00	537'597.00
305.01	Premi assicurazione infortuni	78'000.00		78'000.00	73'367.00
306.01	Abbigliamenti	8'000.00		6'000.00	7'539.60
307.01	Indennità di carovita ai pensionati	0.00		12'000.00	18'752.40
309.01	Spese per assunzione personale	3'000.00		3'000.00	2'487.90
309.02	Spese per formazione personale	15'000.00		15'000.00	6'816.25
309.03	Spese varie a favore del personale	1'000.00		3'000.00	3'734.85
310.01	Materiale di cancelleria e stampati	10'000.00		10'000.00	12'023.20
310.05	Libri, riviste e documentazioni varie	2'000.00		2'000.00	1'437.60
311.01	Acquisto mobilio	20'000.00		20'000.00	11'214.05
311.02	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	30'000.00		25'000.00	34'623.75
311.09	Acquisto biancheria	12'000.00		8'000.00	14'278.15
311.15	Acquisto stoviglie	5'000.00		5'000.00	3'923.80
312.01	Consumo acqua	19'000.00		13'000.00	18'032.35
312.02	Consumo energia elettrica	150'000.00		140'000.00	151'871.20
312.03	Consumo gas	2'000.00		2'000.00	0.00
312.04	Consumo combustibile per riscaldamento	155'000.00		140'000.00	148'683.05
313.01	Acquisto materiale di consumo	10'000.00		10'000.00	9'912.85
313.02	Acquisto carburante e oli	1'000.00		1'000.00	933.50
313.10	Acquisto generi alimentari	390'000.00		380'000.00	388'655.90
313.11	Acquisto bevande	22'000.00		20'000.00	22'495.90



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

5	Istituti e servizi sociali, famiglie, giovani, integrazione	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
		SPESE	RICAVI		
520	ISTITUTO COMUNALE PER ANZIANI				
3	SPESE CORRENTI				
313.12	Acquisti vari per rivendita	5'000.00		5'000.00	4'463.95
313.14	Acquisto bevande e alimenti (per bar)	30'000.00		30'000.00	31'957.00
313.15	Acquisto materiale di pulizia	60'000.00		60'000.00	58'135.85
313.20	Acquisto materiale per cure varie	25'000.00		25'000.00	30'628.50
313.21	Acquisto medicinali	270'000.00		260'000.00	266'000.32
313.22	Acquisto materiale sanitario	90'000.00		80'000.00	89'535.10
313.23	Acquisto materiale per ergoterapia	2'000.00		2'000.00	3'615.80
314.16	Manutenzione parco (San Carlo)	10'000.00		10'000.00	9'592.90
315.01	Manutenzione mobilio	6'000.00		0.00	0.00
315.02	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	24'000.00		30'000.00	30'798.35
315.03	Manutenzione veicoli	1'000.00		1'000.00	2'141.05
315.09	Manutenzione biancheria e guardaroba	500.00		500.00	133.25
315.11	Servizio lavanderia	95'000.00		95'000.00	90'937.30
317.03	Rimborso spese per uso veicoli privati	1'000.00		1'000.00	885.50
318.01	Tasse conto corrente postale	2'500.00		2'500.00	2'302.09
318.02	Tasse telefoniche	25'000.00		25'000.00	30'394.85
318.03	Spese per affrancazioni postali	3'000.00		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	4'000.00		4'000.00	3'505.90
318.43	Spese ricreative per ospiti	7'000.00		8'000.00	6'661.50
318.65	Assicurazione incendi, danni acque e natura	40'000.00		38'000.00	37'936.70
318.66	Assicurazione RC generale	6'000.00		10'000.00	5'640.00
318.67	Assicurazione RC/PC e tasse circolazione	2'500.00		2'500.00	2'443.30
318.81	Spese per raccolta ed incenerimento rifiuti	24'000.00		28'000.00	23'457.90
318.90	Gratifiche a ospiti per prestazioni	3'000.00		3'000.00	2'190.00
318.95	Indennità al medico	18'000.00		18'000.00	18'000.00
319.01	Spese varie	1'000.00		1'000.00	75.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

LOC

Pagina

61

5	Istituti e servizi sociali, famiglie, giovani, integrazione	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
		SPESE	RICAVI		
520	ISTITUTO COMUNALE PER ANZIANI				
3	SPESE CORRENTI				
340.20	Destinazione a fondo eccedenze San Carlo (25%)	0.00		0.00	27'224.07
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	1'000.00		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	70'000.00		65'000.00	74'499.10
390.06	Addebito interno per contratti servizi manutenzione	75'000.00		75'000.00	74'592.05
390.10	Addebito interno per interessi passivi	150'000.00		220'000.00	250'000.00
390.11	Addebito interno per ammortamenti	390'000.00		380'000.00	450'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
422.02	Dividendi da titoli diversi		1'000.00	500.00	943.35
432.02	Rette di ospiti di istituti		3'900'000.00	3'770'000.00	3'894'308.70
432.03	Ricavi per prestazioni speciali a ospiti di istituti		3'200'000.00	3'235'000.00	3'422'921.60
432.04	Bonifici del personale per vitto		55'000.00	50'000.00	55'150.85
432.09	Rimborso da Casse malati per acquisto medicinali		440'000.00	275'000.00	271'202.40
435.12	Ricavi per vendita giornale		2'000.00	1'000.00	4'680.00
435.13	Ricavi per vendite al Bar		100'000.00	100'000.00	96'732.25
435.14	Ricavi per vendita materiale vario		6'000.00	5'000.00	7'987.60
436.01	Rimborso da assicurazioni per infortuni		30'000.00	30'000.00	29'076.00
436.03	Indennità PG per servizio militare e PC		10'000.00	0.00	25'401.60
436.08	Rimborso spese per trasporto di ospiti		5'000.00	4'000.00	6'170.00
436.09	Rimborso manutenzione biancheria e guardaroba		1'000.00	1'000.00	1'364.20
436.10	Rimborso tasse telefoniche		8'000.00	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		4'000.00	3'000.00	9'212.70
439.93	Entrate diverse (da transitori, fondi, ecc.)		500'000.00	100'000.00	100'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

LOC

Pagina

62

5	Istituti e servizi sociali, famiglie, giovani, integrazione	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO	CONSUNTIVO
		SPESE	RICAVI	2011	2010
520	ISTITUTO COMUNALE PER ANZIANI				
4	RICAVI CORRENTI				
462.01	Contributi dai Comuni per gli oneri finanziari		10'000.00	10'000.00	8'224.00
462.02	Contributo cantonale per Istituto S. Carlo		2'600'000.00	3'080'000.00	2'888'716.40
	TOTALE RICAVI		10'879'000.00	10'679'500.00	10'837'323.95
	TOTALE SPESE	11'898'100.00		11'548'900.00	11'454'392.68
	SALDO		1'019'100.00	869'400.00	617'068.73



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

5	Istituti e servizi sociali, famiglie, giovani, integrazione	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
		SPESE	RICAVI		
550	PARCO ROBINSON				
3	SPESE CORRENTI				
311.02	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	1'000.00		1'000.00	0.00
312.01	Consumo acqua	1'000.00		1'500.00	783.00
312.02	Consumo energia elettrica	1'000.00		1'000.00	2'053.70
313.01	Acquisto materiale di consumo	4'000.00		4'000.00	4'200.00
313.10	Acquisto generi alimentari	500.00		500.00	181.45
318.02	Tasse telefoniche	500.00		800.00	469.10
318.65	Assicurazione incendi, danni acque e natura	300.00		300.00	275.40
319.01	Spese varie	3'000.00		3'000.00	6'043.20
390.01	Addebito 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	11'300.00		22'100.00	14'005.85
	SALDO		11'300.00	19'100.00	14'005.85



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

5	Istituti e servizi sociali, famiglie, giovani, integrazione	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
		SPESE	RICAVI		
568	CENTRO GIOVANI				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	130'000.00		117'000.00	105'129.70
301.30	Indennità prestazioni fuori orario	5'000.00		5'000.00	2'212.40
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	8'500.00		7'700.00	5'296.00
304.01	Contributi cassa pensione	16'000.00		9'400.00	7'845.00
305.01	Premi assicurazione infortuni	1'300.00		1'200.00	1'049.00
311.02	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	1'000.00		1'000.00	942.70
312.01	Consumo acqua	200.00		200.00	166.60
312.02	Consumo energia elettrica	4'000.00		4'000.00	6'139.35
313.01	Acquisto materiale di consumo	6'000.00		8'000.00	6'002.40
315.01	Manutenzione mobilio	1'000.00		1'000.00	393.75
318.02	Tasse telefoniche	2'000.00		2'000.00	1'102.30
318.43	Spese ricreative per ospiti	6'000.00		8'000.00	6'101.30
319.01	Spese varie	6'000.00		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		60'000.00	60'000.00	59'711.00
462.11	Contributi da Comuni per centro giovani		15'000.00	10'000.00	7'000.00
469.09	Contributi da privati per centro giovani		5'000.00	10'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		80'000.00	80'000.00	66'711.00
	TOTALE SPESE	196'000.00		178'500.00	160'019.90
	SALDO		116'000.00	98'500.00	93'308.90



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

LOC

Pagina

65

5	Istituti e servizi sociali, famiglie, giovani, integrazione	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
		SPESE	RICAVI		
570	NIDO DELL'INFANZIA				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	687'000.00		670'000.00	716'168.15
301.03	Stipendi al personale straordinario	100'000.00		100'000.00	58'903.05
301.04	Indennità ad apprendisti / personale educativo	40'000.00		40'000.00	28'978.20
301.40	Gratifiche per anzianità di servizio	2'800.00		7'000.00	16'860.30
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	52'000.00		50'000.00	47'510.60
304.01	Contributi cassa pensione	71'000.00		54'000.00	50'123.00
305.01	Premi assicurazione infortuni	8'000.00		6'600.00	8'315.00
309.02	Spese per formazione personale	10'000.00		10'000.00	9'525.00
309.03	Spese varie a favore del personale	500.00		500.00	459.50
310.01	Materiale di cancelleria e stampati	1'000.00		1'000.00	475.00
310.05	Libri, riviste e documentazioni varie	1'500.00		1'500.00	1'304.75
310.20	Materiale scolastico e didattico	5'000.00		5'000.00	1'368.10
310.21	Libri per biblioteca scolastica	500.00		500.00	216.80
311.01	Acquisto mobilio	500.00		500.00	243.20
311.02	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	1'000.00		1'000.00	863.00
311.09	Acquisto biancheria	500.00		500.00	353.30
312.01	Consumo acqua	1'500.00		1'500.00	1'432.95
312.02	Consumo energia elettrica	9'000.00		9'000.00	9'799.05
312.04	Consumo combustibile per riscaldamento	14'000.00		14'000.00	13'643.05
313.01	Acquisto materiale di consumo	4'000.00		4'000.00	2'050.15
313.10	Acquisto generi alimentari	45'000.00		45'000.00	36'457.45
313.15	Acquisto materiale di pulizia	4'000.00		4'000.00	3'141.50
313.21	Acquisto medicinali	1'000.00		1'000.00	802.15
313.25	Acquisto articoli di toilette	0.00		500.00	121.90
315.02	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	1'000.00		1'000.00	739.20
317.03	Rimborso spese per uso veicoli privati	500.00		500.00	278.00
318.02	Tasse telefoniche	2'000.00		2'000.00	1'571.30



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

5	Istituti e servizi sociali, famiglie, giovani, integrazione	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO	CONSUNTIVO
		SPESE	RICAVI	2011	2010
570	NIDO DELL'INFANZIA				
3	SPESE CORRENTI				
318.43	Spese ricreative per ospiti	500.00		500.00	643.00
318.65	Assicurazione incendi, danni acque e natura	4'000.00		4'000.00	3'857.15
318.81	Spese per raccolta ed incenerimento rifiuti	1'300.00		1'300.00	1'017.90
319.01	Spese varie	1'000.00		1'000.00	108.00
390.04	Addebito interno per manutenzione stabili	8'000.00		8'000.00	10'134.80
390.06	Addebito interno per contratti servizi manutenzione	7'500.00		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	40'000.00		30'000.00	40'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.01	Affitto stabili		5'000.00	5'000.00	4'830.00
432.02	Rette di ospiti di istituti		250'000.00	250'000.00	264'598.02
461.13	Contributi dal Cantone		460'000.00	420'000.00	433'949.00
462.09	Contributi da Comuni per Nido dell'infanzia		40'000.00	40'000.00	41'385.05
	TOTALE RICAVI		755'000.00	715'000.00	744'762.07
	TOTALE SPESE	1'145'600.00		1'102'900.00	1'097'163.65
	SALDO		390'600.00	387'900.00	352'401.58



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

LOC

Pagina

67

5	Istituti e servizi sociali, famiglie, giovani, integrazione	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
		SPESE	RICAVI		
590	COLONIA DIURNA				
3	SPESE CORRENTI				
301.04	Indennità ad apprendisti / personale educativo	25'000.00		25'000.00	29'049.35
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	3'000.00		3'000.00	1'519.70
305.01	Premi assicurazione infortuni	500.00		500.00	271.30
313.10	Acquisto generi alimentari	18'000.00		15'000.00	18'148.90
319.01	Spese varie	2'000.00		2'000.00	57.50
4	RICAVI CORRENTI				
432.08	Partecipazione famiglie alle spese Colonia Diurna		35'000.00	35'000.00	33'469.15
	TOTALE RICAVI		35'000.00	35'000.00	33'469.15
	TOTALE SPESE	48'500.00		45'500.00	49'046.75
	SALDO		13'500.00	10'500.00	15'577.60



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

LOC	
Pagina	68

5	Istituti e servizi sociali, famiglie, giovani, integrazione	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO	CONSUNTIVO
		SPESE	RICAVI	2011	2010
595	COLONIA VANDONI				
3	SPESE CORRENTI				
301.02	Stipendi al personale ausiliario	4'000.00		4'000.00	0.00
301.04	Indennità ad apprendisti / personale educativo	5'000.00		5'000.00	0.00
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	500.00		500.00	0.00
305.01	Premi assicurazione infortuni	100.00		100.00	0.00
310.20	Materiale scolastico e didattico	500.00		500.00	0.00
312.02	Consumo energia elettrica	1'000.00		1'000.00	675.80
313.01	Acquisto materiale di consumo	500.00		500.00	484.80
313.10	Acquisto generi alimentari	4'000.00		4'000.00	0.00
313.15	Acquisto materiale di pulizia	200.00		200.00	0.00
318.65	Assicurazione incendi, danni acque e natura	2'000.00		2'000.00	1'910.85
319.01	Spese varie	1'000.00		1'000.00	565.05
390.04	Addebito interno per manutenzione stabili	6'000.00		6'000.00	1'322.80
390.06	Addebito interno per contratti servizi manutenzione	500.00		500.00	3'856.75
4	RICAVI CORRENTI				
432.01	Partecipazione a spese di refezione		7'000.00	7'000.00	0.00
461.05	Contributi dal Cantone per organizzazione colonie		3'000.00	3'000.00	0.00
469.03	Offerte e donazioni		3'000.00	3'000.00	13'000.00
	TOTALE RICAVI		13'000.00	13'000.00	13'000.00
	TOTALE SPESE	25'300.00		25'300.00	8'816.05
	SALDO		12'300.00	12'300.00	-4'183.95



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

LOC

Pagina

69

6	Territorio e opere pubbliche	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
		SPESE	RICAVI		
600	UT: AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	258'000.00		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	0.00		13'500.00	0.00
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	16'000.00		16'000.00	13'567.40
304.01	Contributi cassa pensione	35'000.00		28'000.00	23'488.45
305.01	Premi assicurazione infortuni	2'500.00		2'600.00	2'329.50
309.01	Spese per assunzione personale	1'000.00		1'000.00	3'668.85
309.02	Spese per formazione personale	4'000.00		4'000.00	525.00
310.01	Materiale di cancelleria e stampati	13'000.00		13'000.00	13'385.00
310.04	Inserzioni varie	4'000.00		4'000.00	2'573.25
310.05	Libri, riviste e documentazioni varie	3'000.00		3'000.00	2'811.50
317.02	Rimborso spese per missioni d'ufficio	1'000.00		1'000.00	0.00
318.02	Tasse telefoniche	4'000.00		4'000.00	3'362.80
318.03	Spese per affrancazioni postali	4'000.00		3'000.00	4'840.40
318.30	Spese per consulenze e perizie	90'000.00		80'000.00	87'853.90
318.32	Spese per aggiornamento misurazione catastale	50'000.00		50'000.00	59'649.70
318.64	Spese consortili per manutenzione strade	28'000.00		28'000.00	29'096.00
318.66	Assicurazione RC generale	110'000.00		140'000.00	98'182.30
318.74	Tasse associazioni diverse	3'000.00		3'000.00	4'506.60
4	RICAVI CORRENTI				
431.01	Tasse di cancelleria		15'000.00	10'000.00	18'725.00
461.01	Contributo cantonale per aggiornamento mappa		20'000.00	20'000.00	20'034.30
	TOTALE RICAVI		35'000.00	30'000.00	38'759.30
	TOTALE SPESE	626'500.00		649'100.00	611'664.05
	SALDO		591'500.00	619'100.00	572'904.75



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

6	Territorio e opere pubbliche	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO	CONSUNTIVO
		SPESE	RICAVI	2011	2010
601	UT: SEZIONE SERVIZI PUBBLICI				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	122'000.00		121'000.00	165'889.10
301.13	Indennità di sorveglianza	4'000.00		4'000.00	3'670.00
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	8'000.00		8'000.00	8'259.50
304.01	Contributi cassa pensione	17'000.00		13'000.00	15'449.50
305.01	Premi assicurazione infortuni	1'200.00		1'000.00	1'375.60
309.02	Spese per formazione personale	1'000.00		1'000.00	778.25
313.02	Acquisto carburante e oli	3'000.00		5'000.00	2'408.56
313.16	Materiale,accessori di ricambio per veicoli e macchine	1'000.00		1'000.00	2'517.80
315.03	Manutenzione veicoli	2'000.00		2'000.00	2'628.80
316.50	Leasing	0.00		0.00	938.20
318.02	Tasse telefoniche	3'000.00		3'000.00	2'337.70
318.67	Assicurazione RC/PC e tasse circolazione	3'000.00		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	165'200.00		162'000.00	209'083.12
	SALDO		165'200.00	162'000.00	195'177.77



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

LOC

Pagina

71

6	Territorio e opere pubbliche	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
		SPESE	RICAVI		
603	UT: PROGETTAZIONE OPERE GENIO CIVILE				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	206'000.00		203'000.00	212'992.00
301.40	Gratifiche per anzianità di servizio	0.00		7'300.00	0.00
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	13'000.00		15'000.00	11'167.00
304.01	Contributi cassa pensione	28'000.00		21'000.00	18'246.20
305.01	Premi assicurazione infortuni	2'000.00		2'300.00	1'859.80
309.02	Spese per formazione personale	1'000.00		1'000.00	855.00
310.01	Materiale di cancelleria e stampati	1'000.00		1'500.00	1'500.00
310.05	Libri, riviste e documentazioni varie	4'000.00		4'000.00	3'162.35
318.02	Tasse telefoniche	2'000.00		2'000.00	1'927.30
4	RICAVI CORRENTI				
438.01	Prestazioni proprie per direzione lavori		20'000.00	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		57'000.00	50'000.00	69'340.00
	TOTALE SPESE	257'000.00		257'100.00	251'709.65
	SALDO		200'000.00	207'100.00	182'369.65



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

LOC

Pagina

72

6	Territorio e opere pubbliche	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
		SPESE	RICAVI		
605	MANUTENZIONE DELLE STRADE				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	490'000.00		466'000.00	412'966.25
301.03	Stipendi al personale straordinario	30'000.00		50'000.00	79'208.25
301.13	Indennità di sorveglianza	6'000.00		6'000.00	6'725.00
301.15	Indennità per servizio notturno e festivo	1'000.00		1'000.00	427.50
301.30	Indennità prestazioni fuori orario	5'000.00		5'000.00	5'292.50
301.40	Gratifiche per anzianità di servizio	6'400.00		0.00	0.00
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	35'000.00		33'000.00	23'969.60
304.01	Contributi cassa pensione	50'000.00		37'000.00	30'208.25
305.01	Premi assicurazione infortuni	5'000.00		5'100.00	4'777.00
306.01	Abbigliamenti	4'000.00		4'000.00	4'184.10
309.02	Spese per formazione personale	5'000.00		5'000.00	4'241.55
311.02	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	3'000.00		3'000.00	9'763.60
313.01	Acquisto materiale di consumo	15'000.00		10'000.00	19'150.00
313.02	Acquisto carburante e oli	28'000.00		28'000.00	21'017.66
313.03	Sale antigelo e prodotti chimici	20'000.00		20'000.00	43'885.20
313.16	Materiale,accessori di ricambio per veicoli e macchine	15'000.00		15'000.00	22'742.40
314.06	Manutenzione strade e sentieri	350'000.00		310'000.00	340'140.70
314.07	Manutenzione marciapiedi	90'000.00		90'000.00	100'919.90
314.10	Manutenzione invernale strade	5'000.00		5'000.00	1'721.65
314.21	Manutenzione arredo urbano	60'000.00		60'000.00	41'540.50
315.02	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	2'000.00		2'000.00	1'405.95
315.03	Manutenzione veicoli	35'000.00		25'000.00	36'231.90
316.50	Leasing	0.00		0.00	9'291.05
318.67	Assicurazione RC/PC e tasse circolazione	23'000.00		23'000.00	24'639.30
318.68	Tassa sul traffico pesante TTPCP	3'000.00		3'000.00	2'891.40
390.01	Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi	90'000.00		80'000.00	87'300.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

6	Territorio e opere pubbliche	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
		SPESE	RICAVI		
605	MANUTENZIONE DELLE STRADE				
4	RICAVI CORRENTI				
435.02	Vendita numeri civici		500.00	500.00	0.00
436.01	Rimborso da assicurazioni per infortuni		5'000.00	5'000.00	10'654.05
436.03	Indennità PG per servizio militare e PC		1'000.00	1'000.00	0.00
451.02	Rimborso dal Cantone per manutenzione strade cantonali		85'000.00	85'000.00	86'540.65
490.01	Accredito interno per prestaz. dipendenti di altri servizi		143'000.00	148'000.00	144'000.00
	TOTALE RICAVI		234'500.00	239'500.00	241'194.70
	TOTALE SPESE	1'376'400.00		1'286'100.00	1'334'641.21
	SALDO		1'141'900.00	1'046'600.00	1'093'446.51



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

LOC

Pagina

74

6	Territorio e opere pubbliche	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
		SPESE	RICAVI		
606	MANUTENZIONE STRADA MONTI-BRE'				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	75'000.00		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, IPG, AD e AF	4'600.00		4'500.00	4'371.60
304.01	Contributi cassa pensione	8'300.00		6'500.00	5'650.30
305.01	Premi assicurazione infortuni	700.00		700.00	728.10
306.01	Abbigliamenti	500.00		500.00	1'000.00
312.02	Consumo energia elettrica	1'000.00		1'000.00	240.00
313.01	Acquisto materiale di consumo	500.00		500.00	440.00
313.02	Acquisto carburante e oli	3'000.00		3'000.00	3'555.75
313.03	Sale antigelo e prodotti chimici	8'000.00		8'000.00	4'500.00
313.16	Materiale,accessori di ricambio per veicoli e macchine	1'000.00		1'000.00	937.90
314.06	Manutenzione strade e sentieri	50'000.00		40'000.00	126'989.70
314.10	Manutenzione invernale strade	5'000.00		5'000.00	0.00
315.02	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	1'000.00		1'000.00	821.85
315.03	Manutenzione veicoli	5'000.00		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	3'000.00		3'000.00	4'640.00
318.02	Tasse telefoniche	1'000.00		1'000.00	496.55
318.67	Assicurazione RC/PC e tasse circolazione	4'500.00		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		5'000.00	5'000.00	4'104.65
452.04	Rimborsi dai Comuni per manutenzione strada Monti-Bre'		30'000.00	27'000.00	42'588.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

LOC

Pagina

75

6	Territorio e opere pubbliche	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
		SPESE	RICAVI		
606	MANUTENZIONE STRADA MONTI-BRE'				
	TOTALE RICAVI		35'000.00	32'000.00	46'692.65
	TOTALE SPESE	207'100.00		192'900.00	288'102.25
	SALDO		172'100.00	160'900.00	241'409.60



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

6	Territorio e opere pubbliche	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
		SPESE	RICAVI		
607	MANUTENZIONE STRADE PIANO DI MAGADINO				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	75'000.00		74'000.00	75'905.20
301.40	Gratifiche per anzianità di servizio	5'400.00		0.00	0.00
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	4'800.00		4'500.00	3'884.30
304.01	Contributi cassa pensione	7'500.00		6'000.00	5'236.60
305.01	Premi assicurazione infortuni	700.00		700.00	646.90
306.01	Abbigliamenti	500.00		500.00	1'000.00
313.01	Acquisto materiale di consumo	500.00		500.00	501.55
313.02	Acquisto carburante e oli	2'000.00		2'000.00	1'966.53
313.03	Sale antigelo e prodotti chimici	5'000.00		5'000.00	12'610.00
313.16	Materiale,accessori di ricambio per veicoli e macchine	2'000.00		1'000.00	3'259.50
314.06	Manutenzione strade e sentieri	80'000.00		80'000.00	88'462.35
314.10	Manutenzione invernale strade	30'000.00		30'000.00	52'932.60
315.03	Manutenzione veicoli	1'000.00		1'000.00	1'281.25
318.67	Assicurazione RC/PC e tasse circolazione	800.00		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	220'200.00		211'000.00	253'497.58
	SALDO		220'200.00	211'000.00	253'497.58



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

6	Territorio e opere pubbliche	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
		SPESE	RICAVI		
615	MANUTENZIONE CANALIZZAZIONI E DEPURAZIONE				
3	SPESE CORRENTI				
312.02	Consumo energia elettrica	6'000.00		4'000.00	6'111.86
314.15	Manutenzione rete PGC	170'000.00		150'000.00	179'494.85
314.17	Manutenzione riali e tombature	60'000.00		60'000.00	56'259.95
315.02	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	1'000.00		1'000.00	16'848.05
318.02	Tasse telefoniche	500.00		500.00	366.25
352.06	Rimborsi al Consorzio depurazione acque	1'250'000.00		1'200'000.00	999'068.90
352.11	Rimborsi a Consorzi (fognatura)	3'000.00		3'000.00	2'969.15
380.01	Versamenti a finanz. speciali per manutenzione straordinaria delle canalizzazioni	200'000.00		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		1'450'000.00	1'450'000.00	1'475'728.20
480.01	Prelev. da finanz. speciali per la manutenzione straordinaria delle canalizzazioni		230'000.00	220'000.00	235'000.00
	TOTALE RICAVI		1'680'000.00	1'670'000.00	1'710'728.20
	TOTALE SPESE	1'757'500.00		1'678'500.00	1'427'719.01
	SALDO		77'500.00	8'500.00	-283'009.19



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

LOC

Pagina

78

6	Territorio e opere pubbliche	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
		SPESE	RICAVI		
620	MANUTENZIONE CIMITERI E SERVIZIO FUNERARIO				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	68'000.00		67'000.00	62'799.75
301.15	Indennità per servizio notturno e festivo	2'000.00		2'000.00	0.00
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	4'200.00		4'000.00	3'222.10
304.01	Contributi cassa pensione	6'300.00		5'000.00	3'562.60
305.01	Premi assicurazione infortuni	600.00		600.00	536.60
306.01	Abbigliamenti	1'000.00		2'000.00	463.70
312.01	Consumo acqua	1'500.00		1'500.00	1'078.85
312.02	Consumo energia elettrica	3'000.00		3'000.00	3'925.45
313.01	Acquisto materiale di consumo	20'000.00		20'000.00	14'189.80
314.20	Manutenzione cimiteri	50'000.00		50'000.00	49'656.25
316.50	Leasing	0.00		6'000.00	0.00
318.65	Assicurazione incendi, danni acque e natura	4'000.00		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	10'000.00		10'000.00	11'527.40
390.06	Addebito interno per contratti servizi manutenzione	0.00		0.00	301.30
4	RICAVI CORRENTI				
434.04	Tasse cimitero		70'000.00	70'000.00	55'937.15
	TOTALE RICAVI		70'000.00	70'000.00	55'937.15
	TOTALE SPESE	185'600.00		190'100.00	170'285.20
	SALDO		115'600.00	120'100.00	114'348.05



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

LOC

Pagina

79

6	Territorio e opere pubbliche	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
		SPESE	RICAVI		
625	OFFICINA E MAGAZZINI COMUNALI				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	146'000.00		152'000.00	153'453.50
301.13	Indennità di sorveglianza	3'000.00		3'000.00	3'470.00
301.40	Gratifiche per anzianità di servizio	0.00		0.00	6'426.30
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	9'000.00		10'000.00	8'659.70
304.01	Contributi cassa pensione	15'500.00		13'000.00	11'340.60
305.01	Premi assicurazione infortuni	1'400.00		1'500.00	1'442.30
306.01	Abbigliamenti	2'000.00		2'000.00	1'992.35
311.02	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	10'000.00		10'000.00	8'637.15
312.01	Consumo acqua	1'500.00		1'500.00	1'805.15
312.02	Consumo energia elettrica	23'000.00		23'000.00	26'839.10
312.03	Consumo gas	2'000.00		2'000.00	2'229.75
312.04	Consumo combustibile per riscaldamento	2'000.00		2'000.00	2'048.80
313.01	Acquisto materiale di consumo	25'000.00		25'000.00	18'574.08
313.02	Acquisto carburante e oli	7'000.00		7'000.00	13'205.03
313.15	Acquisto materiale di pulizia	2'000.00		2'000.00	3'150.55
313.16	Materiale,accessori di ricambio per veicoli e macchine	6'000.00		6'000.00	9'873.65
315.02	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	1'000.00		1'000.00	417.25
315.03	Manutenzione veicoli	10'000.00		6'000.00	4'456.75
316.50	Leasing	0.00		0.00	11'379.40
318.02	Tasse telefoniche	4'000.00		4'000.00	3'125.85
318.65	Assicurazione incendi, danni acque e natura	10'000.00		7'000.00	6'925.35
318.67	Assicurazione RC/PC e tasse circolazione	2'500.00		2'500.00	2'361.20
390.04	Addebito interno per manutenzione stabili	5'000.00		5'000.00	6'697.65
390.06	Addebito interno per contratti servizi manutenzione	1'000.00		1'000.00	4'024.70
4	RICAVI CORRENTI				
490.01	Accredito interno per prestaz. dipendenti di altri servizi		20'000.00	20'000.00	20'400.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

6	Territorio e opere pubbliche	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
		SPESE	RICAVI		
625	OFFICINA E MAGAZZINI COMUNALI				
	TOTALE RICAVI		20'000.00	20'000.00	20'400.00
	TOTALE SPESE	288'900.00		286'500.00	312'536.16
	SALDO		268'900.00	266'500.00	292'136.16



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

LOC

Pagina

81

6	Territorio e opere pubbliche	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
		SPESE	RICAVI		
635	PULIZIA DELLA CITTA'				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	740'000.00		722'000.00	701'055.10
301.03	Stipendi al personale straordinario	30'000.00		60'000.00	74'714.05
301.13	Indennità di sorveglianza	1'000.00		1'000.00	0.00
301.15	Indennità per servizio notturno e festivo	10'000.00		10'000.00	12'925.00
301.30	Indennità prestazioni fuori orario	5'000.00		5'000.00	5'945.00
301.40	Gratifiche per anzianità di servizio	0.00		10'300.00	4'721.90
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	50'000.00		50'000.00	45'644.40
304.01	Contributi cassa pensione	82'000.00		62'000.00	55'243.20
305.01	Premi assicurazione infortuni	7'800.00		7'800.00	6'778.50
306.01	Abbigliamenti	3'000.00		3'000.00	2'923.85
311.02	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	3'000.00		3'000.00	3'424.75
312.01	Consumo acqua	65'000.00		65'000.00	66'602.75
313.01	Acquisto materiale di consumo	10'000.00		10'000.00	7'883.47
313.02	Acquisto carburante e oli	20'000.00		15'000.00	25'761.56
313.16	Materiale,accessori di ricambio per veicoli e macchine	10'000.00		5'000.00	16'497.60
314.08	Manutenzione fontane e idranti	10'000.00		10'000.00	4'253.75
315.03	Manutenzione veicoli	15'000.00		10'000.00	8'453.90
318.20	Spese disinfezione e lotta contro le zanzare	10'000.00		10'000.00	7'985.00
318.65	Assicurazione incendi, danni acque e natura	2'000.00		2'000.00	1'867.85
318.67	Assicurazione RC/PC e tasse circolazione	6'000.00		5'500.00	5'696.00
352.08	Rimborso al Consorzio pulizia del lago	60'000.00		60'000.00	47'856.65
352.09	Rimborso al Consorzio CRMM (Rovana-Maggia-Melezza)	75'000.00		75'000.00	131'952.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.01	Rimborso da assicurazioni per infortuni		15'000.00	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



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

6	Territorio e opere pubbliche	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
		SPESE	RICAVI		
635	PULIZIA DELLA CITTA`				
	TOTALE RICAVI		150'000.00	150'000.00	242'476.55
	TOTALE SPESE	1'214'800.00		1'201'600.00	1'238'186.28
	SALDO		1'064'800.00	1'051'600.00	995'709.73



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

LOC

Pagina

83

6	Territorio e opere pubbliche	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
		SPESE	RICAVI		
640	SERVIZIO RACCOLTA E DISTRUZIONE RIFIUTI				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	828'000.00		740'000.00	743'324.15
301.03	Stipendi al personale straordinario	30'000.00		15'000.00	16'048.00
301.13	Indennità di sorveglianza	5'000.00		5'000.00	4'270.00
301.15	Indennità per servizio notturno e festivo	1'000.00		1'000.00	1'135.00
301.30	Indennità prestazioni fuori orario	10'000.00		10'000.00	10'225.00
301.40	Gratifiche per anzianità di servizio	5'400.00		5'500.00	11'145.45
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	52'000.00		47'000.00	38'687.00
304.01	Contributi cassa pensione	68'000.00		58'000.00	50'245.10
305.01	Premi assicurazione infortuni	8'000.00		7'000.00	6'437.60
306.01	Abbigliamenti	3'000.00		3'000.00	2'268.70
311.02	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	10'000.00		10'000.00	2'848.95
313.01	Acquisto materiale di consumo	40'000.00		30'000.00	67'214.25
313.02	Acquisto carburante e oli	70'000.00		70'000.00	64'961.02
313.16	Materiale,accessori di ricambio per veicoli e macchine	10'000.00		10'000.00	7'982.40
314.29	Manutenzione e formazione centri di raccolta	50'000.00		50'000.00	50'770.30
315.02	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	2'000.00		2'000.00	685.75
315.03	Manutenzione veicoli	60'000.00		60'000.00	105'066.00
316.50	Leasing	0.00		6'000.00	61'030.30
318.67	Assicurazione RC/PC e tasse circolazione	18'000.00		18'000.00	16'655.57
318.68	Tassa sul traffico pesante TTPCP	40'000.00		38'000.00	40'374.60
318.80	Spese per eliminazione rifiuti	1'100'000.00		1'050'000.00	1'094'518.45
318.82	Servizio raccolta eseguito da terzi	70'000.00		60'000.00	92'290.35
318.83	Spese per raccolta separata dei rifiuti	700'000.00		730'000.00	616'716.95
318.86	Spese per campagna sensibilizzazione "Locarno Città pulita"	10'000.00		10'000.00	5'928.30
352.04	Rimborso a Losone per centro raccolta scarti animali	12'000.00		11'000.00	11'080.50
390.01	Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi	20'000.00		20'000.00	20'400.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

6	Territorio e opere pubbliche	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO	CONSUNTIVO
		SPESE	RICAVI	2011	2010
640	SERVIZIO RACCOLTA E DISTRUZIONE RIFIUTI				
4	RICAVI CORRENTI				
434.03	Tasse per la raccolta dei rifiuti		2'350'000.00	2'350'000.00	2'324'845.10
434.23	Contributo Comune Orselina centro raccolta ingombranti		25'000.00	25'000.00	25'000.00
436.01	Rimborso da assicurazioni per infortuni		10'000.00	10'000.00	19'980.55
439.90	Entrate varie		30'000.00	0.00	47'019.65
490.01	Accredito interno per prestaz. dipendenti di altri servizi		90'000.00	80'000.00	87'300.00
	TOTALE RICAVI		2'505'000.00	2'465'000.00	2'504'145.30
	TOTALE SPESE	3'222'400.00		3'066'500.00	3'142'309.69
	SALDO		717'400.00	601'500.00	638'164.39



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

LOC

Pagina

85

6	Territorio e opere pubbliche	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
		SPESE	RICAVI		
670	LICENZE EDILIZIE				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	173'000.00		170'000.00	168'119.40
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	10'000.00		10'000.00	8'829.10
304.01	Contributi cassa pensione	20'000.00		15'000.00	13'412.90
305.01	Premi assicurazione infortuni	1'600.00		1'600.00	1'470.50
309.02	Spese per formazione personale	500.00		500.00	0.00
310.01	Materiale di cancelleria e stampati	2'000.00		2'000.00	2'709.15
310.05	Libri, riviste e documentazioni varie	500.00		500.00	500.00
316.50	Leasing	0.00		3'000.00	8'341.60
317.03	Rimborso spese per uso veicoli privati	500.00		500.00	384.50
318.02	Tasse telefoniche	1'000.00		1'000.00	800.90
318.67	Assicurazione RC/PC e tasse circolazione	1'000.00		1'000.00	1'149.00
382.01	Versamento a finanziamenti speciali per posteggi	60'000.00		60'000.00	30'500.00
4	RICAVI CORRENTI				
430.03	Contributi sostitutivi esonero costruzione posteggi		60'000.00	60'000.00	30'500.00
431.04	Tasse per approvazione progetti		70'000.00	70'000.00	105'263.50
437.02	Multe infrazioni regolamento edilizio		5'000.00	5'000.00	8'300.00
	TOTALE RICAVI		135'000.00	135'000.00	144'063.50
	TOTALE SPESE	270'100.00		265'100.00	236'217.05
	SALDO		135'100.00	130'100.00	92'153.55



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

6	Territorio e opere pubbliche	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
		SPESE	RICAVI		
695	MANUTENZIONE TERRENI, PARCHI E GIARDINI				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	750'000.00		735'000.00	732'063.60
301.03	Stipendi al personale straordinario	35'000.00		35'000.00	80'156.90
301.04	Indennità ad apprendisti / personale educativo	9'100.00		20'000.00	6'866.65
301.40	Gratifiche per anzianità di servizio	11'000.00		12'400.00	5'347.60
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	50'000.00		50'000.00	42'787.20
304.01	Contributi cassa pensione	81'000.00		62'000.00	56'067.15
305.01	Premi assicurazione infortuni	7'800.00		7'800.00	7'115.40
306.01	Abbigliamenti	4'000.00		4'000.00	3'733.70
309.02	Spese per formazione personale	1'000.00		1'000.00	0.00
310.05	Libri, riviste e documentazioni varie	500.00		500.00	130.00
311.02	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	3'000.00		3'000.00	5'326.00
312.01	Consumo acqua	4'000.00		4'000.00	3'881.05
312.02	Consumo energia elettrica	4'000.00		4'000.00	17'455.70
312.04	Consumo combustibile per riscaldamento	15'000.00		15'000.00	15'144.25
313.01	Acquisto materiale di consumo	60'000.00		60'000.00	60'564.80
313.02	Acquisto carburante e oli	14'000.00		14'000.00	11'895.35
313.16	Materiale,accessori di ricambio per veicoli e macchine	15'000.00		15'000.00	13'732.65
314.01	Manutenzione stabili e strutture	4'000.00		4'000.00	4'061.60
314.04	Manutenzione e sistemazione terreni	80'000.00		80'000.00	84'127.25
314.28	Manutenzione attrezzature parchi gioco	10'000.00		10'000.00	10'346.70
315.02	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	3'000.00		3'000.00	3'539.55
315.03	Manutenzione veicoli	6'000.00		6'000.00	10'733.40
316.01	Affitto occupazione immobili di terzi	8'000.00		8'000.00	7'861.00
316.50	Leasing	0.00		0.00	5'908.30
317.02	Rimborso spese per missioni d'ufficio	500.00		500.00	200.00
317.03	Rimborso spese per uso veicoli privati	0.00		500.00	0.00
318.02	Tasse telefoniche	2'000.00		2'000.00	1'191.55



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

LOC

Pagina

87

6	Territorio e opere pubbliche	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
		SPESE	RICAVI		
695	MANUTENZIONE TERRENI, PARCHI E GIARDINI				
3	SPESE CORRENTI				
318.65	Assicurazione incendi, danni acque e natura	1'500.00		1'500.00	1'401.30
318.67	Assicurazione RC/PC e tasse circolazione	10'000.00		10'000.00	10'082.00
318.74	Tasse associazioni diverse	2'000.00		500.00	2'927.00
390.04	Addebito interno per manutenzione stabili	2'000.00		2'000.00	3'770.00
390.06	Addebito interno per contratti servizi manutenzione	1'000.00		1'000.00	720.95
4	RICAVI CORRENTI				
427.02	Affitto terreni		350'000.00	370'000.00	268'819.00
434.41	Tasse per prestazioni varie		0.00	30'000.00	308.60
436.01	Rimborso da assicurazioni per infortuni		15'000.00	15'000.00	32'269.80
436.03	Indennità PG per servizio militare e PC		1'000.00	1'000.00	0.00
436.20	Rimborso spese di riscaldamento		0.00	0.00	960.00
	TOTALE RICAVI		366'000.00	416'000.00	302'357.40
	TOTALE SPESE	1'194'400.00		1'171'700.00	1'209'138.60
	SALDO		828'400.00	755'700.00	906'781.20



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

7	Pianificazione, ambiente e edilizia pubblica	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
		SPESE	RICAVI		
770	PIANIFICAZIONE E AMBIENTE				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	122'000.00		120'000.00	119'565.15
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	7'500.00		7'000.00	6'235.90
304.01	Contributi cassa pensione	16'000.00		12'000.00	10'582.10
305.01	Premi assicurazione infortuni	1'100.00		1'000.00	1'038.60
309.02	Spese per formazione personale	500.00		500.00	855.00
310.01	Materiale di cancelleria e stampati	1'000.00		1'000.00	1'049.00
310.05	Libri, riviste e documentazioni varie	500.00		500.00	484.45
318.02	Tasse telefoniche	1'000.00		1'000.00	533.90
318.74	Tasse associazioni diverse	1'000.00		2'000.00	120.00
318.85	Spese per controllo emissione fumi	60'000.00		60'000.00	62'436.00
366.12	Contributi azione Arcobaleno	20'000.00		20'000.00	19'400.50
390.01	Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi	20'000.00		20'000.00	20'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.07	Tasse di controllo impianti combustione		60'000.00	60'000.00	69'056.00
	TOTALE RICAVI		60'000.00	60'000.00	69'056.00
	TOTALE SPESE	250'600.00		245'000.00	242'300.60
	SALDO		190'600.00	185'000.00	173'244.60



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

LOC

Pagina

89

7	Planificazione, ambiente e edilizia pubblica	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO	CONSUNTIVO
		SPESE	RICAVI	2011	2010
780	PROGETTAZIONE COSTRUZIONI EDILI				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	516'000.00		512'000.00	517'580.20
301.13	Indennità di sorveglianza	6'000.00		6'000.00	2'175.00
301.40	Gratifiche per anzianità di servizio	29'000.00		0.00	9'201.00
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	32'000.00		32'000.00	28'051.30
304.01	Contributi cassa pensione	65'000.00		51'000.00	44'136.85
305.01	Premi assicurazione infortuni	5'000.00		5'000.00	4'653.40
309.02	Spese per formazione personale	3'000.00		3'000.00	1'910.30
310.01	Materiale di cancelleria e stampati	2'000.00		2'000.00	3'045.90
310.05	Libri, riviste e documentazioni varie	4'000.00		4'000.00	2'413.95
318.02	Tasse telefoniche	5'000.00		5'000.00	4'042.70
318.67	Assicurazione RC/PC e tasse circolazione	1'000.00		1'000.00	1'027.50
4	RICAVI CORRENTI				
438.01	Prestazioni proprie per direzione lavori		80'000.00	50'000.00	72'026.00
490.01	Accredito interno per prestaz. dipendenti di altri servizi		30'000.00	30'000.00	30'000.00
	TOTALE RICAVI		110'000.00	80'000.00	102'026.00
	TOTALE SPESE	668'000.00		621'000.00	618'238.10
	SALDO		558'000.00	541'000.00	516'212.10



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

LOC

Pagina

90

7	Pianificazione, ambiente e edilizia pubblica	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
		SPESE	RICAVI		
790	MANUTENZIONE STABILI AMMINISTRATIVI E DIVERSI				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	312'000.00		346'000.00	354'364.60
301.03	Stipendi al personale straordinario	40'000.00		40'000.00	26'872.00
301.13	Indennità di sorveglianza	9'000.00		9'000.00	9'035.00
301.15	Indennità per servizio notturno e festivo	2'000.00		2'000.00	0.00
301.40	Gratifiche per anzianità di servizio	5'400.00		4'000.00	0.00
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	23'000.00		25'000.00	22'127.80
304.01	Contributi cassa pensione	31'000.00		27'000.00	23'705.35
305.01	Premi assicurazione infortuni	3'500.00		3'800.00	3'685.40
306.01	Abbigliamenti	2'000.00		2'000.00	685.95
311.02	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	1'000.00		1'000.00	5'255.70
312.01	Consumo acqua	15'000.00		15'000.00	13'576.20
312.02	Consumo energia elettrica	130'000.00		130'000.00	137'987.90
312.04	Consumo combustibile per riscaldamento	71'000.00		71'000.00	71'843.80
313.01	Acquisto materiale di consumo	30'000.00		30'000.00	22'370.35
313.02	Acquisto carburante e oli	3'000.00		3'000.00	2'787.29
313.15	Acquisto materiale di pulizia	6'000.00		6'000.00	5'932.75
313.16	Materiale,accessori di ricambio per veicoli e macchine	3'000.00		1'000.00	3'521.60
314.01	Manutenzione stabili e strutture	520'000.00		500'000.00	413'474.90
314.19	Contratti servizi di manutenzione stabili	305'000.00		305'000.00	312'407.95
315.01	Manutenzione mobilio	10'000.00		0.00	0.00
315.02	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	20'000.00		20'000.00	29'732.25
315.03	Manutenzione veicoli	3'000.00		3'000.00	4'657.40
317.03	Rimborso spese per uso veicoli privati	1'000.00		2'000.00	156.15
318.02	Tasse telefoniche	1'000.00		1'000.00	425.60
318.25	Spese per pulizia servizi igienici	100'000.00		90'000.00	90'157.80
318.29	Spese per pulizia stabili	25'000.00		0.00	0.00
318.65	Assicurazione incendi, danni acque e natura	55'000.00		55'000.00	51'460.10



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

LOC

Pagina

91

7	Pianificazione, ambiente e edilizia pubblica	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
		SPESE	RICAVI		
790	MANUTENZIONE STABILI AMMINISTRATIVI E DIVERSI				
3	SPESE CORRENTI				
318.67	Assicurazione RC/PC e tasse circolazione	5'000.00		5'000.00	5'063.82
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		700'000.00	735'000.00	938'365.75
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		105'000.00	100'000.00	104'000.00
490.04	Accredito interno per manutenzione stabili		304'000.00	299'000.00	293'717.75
490.06	Accredito interno per servizi di manutenzione		208'000.00	208'000.00	228'840.85
490.22	Accredito interno per affitto locali		49'000.00	49'000.00	48'109.00
	TOTALE RICAVI		1'406'000.00	1'431'000.00	1'653'033.35
	TOTALE SPESE	1'741'900.00		1'711'800.00	1'621'287.66
	SALDO		335'900.00	280'800.00	-31'745.69



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

8	Economia, logistica	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
		SPESE	RICAVI		
805	INDUSTRIA, PROMUOVIMENTO ECONOMICO				
3	SPESE CORRENTI				
318.55	Spese per il promovimento economico	20'000.00		20'000.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
441.11	Percentuale per rilascio patenti caccia e pesca		2'000.00	2'000.00	14'214.70
	TOTALE RICAVI		2'000.00	2'000.00	14'214.70
	TOTALE SPESE	20'000.00		20'000.00	0.00
	SALDO		18'000.00	18'000.00	-14'214.70



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

LOC

Pagina

93

8	Economia, logistica	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
		SPESE	RICAVI		
885	CENTRO DI PRONTO INTERVENTO				
3	SPESE CORRENTI				
311.01	Acquisto mobilio	2'000.00		2'000.00	46.10
311.02	Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari	10'000.00		10'000.00	14'959.65
312.01	Consumo acqua	4'000.00		4'000.00	3'526.90
312.02	Consumo energia elettrica	160'000.00		135'000.00	161'202.50
312.05	Consumo energia termica	140'000.00		145'000.00	135'691.00
313.01	Acquisto materiale di consumo	10'000.00		5'000.00	7'538.25
313.15	Acquisto materiale di pulizia	5'000.00		5'000.00	5'010.20
315.01	Manutenzione mobilio	5'000.00		5'000.00	4'423.65
315.02	Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari	20'000.00		10'000.00	47'284.90
318.02	Tasse telefoniche	3'000.00		3'000.00	3'419.50
318.65	Assicurazione incendi, danni acque e natura	25'000.00		22'500.00	22'250.75
390.01	Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri servizi	70'000.00		65'000.00	70'500.00
390.04	Addebito interno per manutenzione stabili	20'000.00		20'000.00	10'933.65
390.06	Addebito interno per contratti servizi manutenzione	57'000.00		57'000.00	66'333.75
390.10	Addebito interno per interessi passivi	400'000.00		450'000.00	400'000.00
390.11	Addebito interno per ammortamenti	600'000.00		600'000.00	650'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.01	Affitto stabili		260'000.00	260'000.00	262'290.00
436.20	Rimborso spese di riscaldamento		150'000.00	140'000.00	156'565.40
490.22	Accredito interno per affitto locali		732'000.00	730'000.00	728'511.00
	TOTALE RICAVI		1'142'000.00	1'130'000.00	1'147'366.40
	TOTALE SPESE	1'531'000.00		1'538'500.00	1'603'120.80
	SALDO		389'000.00	408'500.00	455'754.40



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

LOC

Pagina

94

9	Finanze e informatica	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO	CONSUNTIVO
		SPESE	RICAVI	2011	2010
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	2'000.00		2'000.00	1'200.00
330.05	Perdite su imposte	700'000.00		1'000'000.00	574'802.15
330.06	Condono imposte	100'000.00		150'000.00	42'468.20
330.07	Quota per computo globale d'imposta	20'000.00		10'000.00	22'188.35
361.10	Contributo al fondo di perequazione	100'000.00		120'000.00	54'496.00
4	RICAVI CORRENTI				
400.01	Imposta sul reddito e sulla sostanza (gettito provvisorio)		0.00	0.00	25'440'000.00
400.02	Imposta sul reddito e sulla sostanza (sopravvenienze)		1'000'000.00	0.00	1'336'255.90
400.03	Imposte alla fonte		3'500'000.00	2'800'000.00	2'462'655.00
400.04	Imposte suppletorie e multe		150'000.00	150'000.00	57'519.60
401.01	Imposte sull'utile e sul capitale (gettito provvisorio)		0.00	0.00	6'440'000.00
401.02	Imposte sull'utile e sul capitale (sopravvenienze)		3'000'000.00	3'000'000.00	4'128'296.90
402.01	Imposta immobiliare comunale (gettito provvisorio)		0.00	0.00	2'050'000.00
402.02	Imposta immobiliare comunale (sopravvenienze)		0.00	0.00	134'670.35
403.01	Imposte su redditi speciali		300'000.00	300'000.00	398'270.65
421.20	Interessi di mora		0.00	0.00	-67'777.76
441.01	Quota imposta sugli utili immobiliari		600'000.00	700'000.00	366'187.40
441.02	Quota imposta immobiliare delle persone giuridiche		100'000.00	50'000.00	444'832.00
441.03	Quota imposte di successione e donazione		100'000.00	100'000.00	124'393.85
444.02	Contributo di livellamento		900'000.00	900'000.00	1'728'239.00
	TOTALE RICAVI		9'650'000.00	8'000'000.00	45'043'542.89
	TOTALE SPESE	924'000.00		1'284'000.00	697'154.70
	SALDO	8'726'000.00		-6'716'000.00	-44'346'388.19



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

LOC

Pagina

95

9	Finanze e informatica	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
		SPESE	RICAVI		
910	SERVIZIO INTERESSI				
3	SPESE CORRENTI				
318.04	Provvigioni e spese bancarie	3'000.00		3'000.00	2'514.19
321.01	Interessi sui conti correnti bancari	2'000.00		2'000.00	1'594.12
321.02	Interessi su c.c. Azienda Acqua	70'000.00		30'000.00	60'567.00
322.02	Interessi su mutui fissi	2'900'000.00		3'200'000.00	2'955'902.02
323.01	Interessi su mutuo Cassa Pensione	60'000.00		40'000.00	61'039.00
323.02	Interessi su debiti verso Fondi e Legati	50'000.00		55'000.00	55'800.00
4	RICAVI CORRENTI				
420.01	Interessi da banche		20'000.00	20'000.00	13'038.71
421.06	Interessi su conto corrente postale		20'000.00	20'000.00	24'250.45
422.01	Dividendi da azioni SES		254'000.00	254'000.00	253'950.00
422.02	Dividendi da titoli diversi		20'000.00	500.00	37'400.00
422.10	Rimborsi da contratti prestiti "SWAP"		0.00	0.00	166'000.00
490.10	Accredito interno per interessi passivi		574'000.00	694'000.00	676'000.00
	TOTALE RICAVI		888'000.00	988'500.00	1'170'639.16
	TOTALE SPESE	3'085'000.00		3'330'000.00	3'137'416.33
	SALDO		2'197'000.00	2'341'500.00	1'966'777.17



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

9	Finanze e informatica	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO	CONSUNTIVO
		SPESE	RICAVI	2011	2010
915	AMMORTAMENTI				
3	SPESE CORRENTI				
331.01	Ammortamenti ordinari dei beni amministrativi	6'000'000.00		6'000'000.00	5'531'000.00
332.01	Ammortamenti supplementari dei beni amministrativi	0.00		0.00	31'206'783.00
4	RICAVI CORRENTI				
424.01	Utile per vendita terreni		0.00	0.00	321'530.00
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		1'035'000.00	1'015'000.00	1'145'000.00
	TOTALE RICAVI		1'035'000.00	1'015'000.00	32'351'783.00
	TOTALE SPESE	6'000'000.00		6'000'000.00	36'737'783.00
	SALDO		4'965'000.00	4'985'000.00	4'386'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

LOC

Pagina

97

9	Finanze e informatica	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
		SPESE	RICAVI		
922	SERVIZI FINANZIARI				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	678'000.00		666'000.00	668'135.05
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	42'000.00		40'000.00	36'457.60
304.01	Contributi cassa pensione	82'000.00		63'000.00	54'534.40
305.01	Premi assicurazione infortuni	6'500.00		6'300.00	5'985.20
307.01	Indennità di carovita ai pensionati	0.00		500'000.00	447'408.90
307.03	Indennità per pensionamento anticipato	115'000.00		100'000.00	133'570.75
309.02	Spese per formazione personale	2'000.00		2'000.00	0.00
310.01	Materiale di cancelleria e stampati	12'000.00		12'000.00	12'104.20
311.01	Acquisto mobilio	3'000.00		3'000.00	1'588.05
315.01	Manutenzione mobilio	3'000.00		3'000.00	3'565.00
316.50	Leasing	0.00		1'000.00	0.00
317.02	Rimborso spese per missioni d'ufficio	500.00		500.00	457.30
317.03	Rimborso spese per uso veicoli privati	500.00		500.00	97.20
318.01	Tasse conto corrente postale	50'000.00		55'000.00	50'450.36
318.02	Tasse telefoniche	4'000.00		4'000.00	3'140.95
318.03	Spese per affrancazioni postali	100'000.00		95'000.00	109'211.33
318.10	Spese esecutive	140'000.00		150'000.00	133'114.20
318.30	Spese per consulenze e perizie	25'000.00		25'000.00	17'444.00
318.74	Tasse associazioni diverse	2'000.00		2'000.00	460.00
361.09	Contributo a osservatorio meteorologico	2'000.00		2'000.00	2'000.00
365.19	Contributi straordinari ad associazioni varie	7'000.00		6'000.00	7'000.00
365.27	Contributi alla Regione ed associazione Comuni sponda destra	55'000.00		55'000.00	53'532.50
365.30	Contr. commissione intercomunale dei trasporti	10'000.00		15'000.00	6'841.80
4	RICAVI CORRENTI				
410.01	Concessione privativa vendita energia		1'850'000.00	1'900'000.00	1'843'825.75
431.01	Tasse di cancelleria		0.00	0.00	5'845.70



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

LOC	
Pagina	98

9	Finanze e informatica	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
		SPESE	RICAVI		
922	SERVIZI FINANZIARI				
4	RICAVI CORRENTI				
436.13	Rimborso spese esecutive		130'000.00	140'000.00	159'181.25
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		2'028'000.00	2'085'000.00	2'056'852.70
	TOTALE SPESE	1'339'500.00		1'806'300.00	1'747'098.79
	SALDO	688'500.00		-278'700.00	-309'753.91



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

LOC

Pagina

99

9	Finanze e informatica	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO	CONSUNTIVO
		SPESE	RICAVI	2011	2010
996	CENTRO INFORMATICO				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale in organico	280'000.00		280'000.00	277'910.50
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF	17'000.00		17'000.00	15'126.60
304.01	Contributi cassa pensione	35'000.00		27'000.00	23'088.55
305.01	Premi assicurazione infortuni	2'700.00		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	140'000.00		120'000.00	149'964.05
315.57	Aggiornamento dell'infrastruttura informatica	120'000.00		110'000.00	79'445.31
318.02	Tasse telefoniche	3'000.00		3'000.00	2'940.40
4	RICAVI CORRENTI				
436.60	Rimborsi per servizi informatici		45'000.00	45'000.00	45'000.00
439.90	Entrate varie		2'000.00	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		82'000.00	82'000.00	87'886.35
	TOTALE SPESE	602'700.00		564'700.00	556'281.56
	SALDO		520'700.00	482'700.00	468'395.21

CONTO DEGLI INVESTIMENTI

RICAPITOLAZIONE CONTO DEGLI INVESTIMENTI : BENI AMMINISTRATIVI

	PREVENTIVO 2012	PREVENTIVO 2011
50) INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	8'924'000.00	8'465'000.00
52) PRESTITI E PARTECIPAZIONI	100'000.00	100'000.00
56) CONTRIBUTI PROPRI	704'000.00	5'945'000.00
58) ALTRE USCITE DA ATTIVARE	75'000.00	224'000.00
TOTALE USCITE PER INVESTIMENTI	9'803'000.00	14'734'000.00
61) CONTRIBUTI E INDENNITA'	190'000.00	190'000.00
66) CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PROPRI	2'336'000.00	3'186'000.00
TOTALE ENTRATE PER INVESTIMENTI	2'526'000.00	3'376'000.00
ONERE NETTO PER INVESTIMENTI	7'277'000.00	11'358'000.00
./. RIPORTO AMMORTAMENTI	6'000'000.00	6'000'000.00
MINORE(+) / MAGGIOR(-) USCITA NETTA	-1'277'000.00	-5'358'000.00

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

104 .

	PREVENTIVO 2012 SPESE	PREVENTIVO 2011 SPESE
5 USCITE PER INVESTIMENTI	9'803'000.00	14'734'000.00
50) <u>INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI</u>	8'924'000.00	8'465'000.00
500 ACQUISTO TERRENI AMMINISTRATIVI	0.00	700'000.00
501 OPERE DEL GENIO CIVILE	2'731'000.00	2'400'000.00
503 COSTRUZIONI EDILI	5'648'000.00	3'881'000.00
506 MOBILI, MACCHINE, VEICOLI, ATTREZZATURE E INSTALLAZIONI	545'000.00	1'484'000.00
52) <u>PRESTITI E PARTECIPAZIONI</u>	100'000.00	100'000.00
524 PRESTITI A IMPRESE A ECONOMIA MISTA	100'000.00	100'000.00
56) <u>CONTRIBUTI PROPRI</u>	704'000.00	5'945'000.00
561 CONTRIBUTI AL CANTONE	255'000.00	305'000.00
562 CONTRIBUTI A COMUNI E CONSORZI	129'000.00	240'000.00
564 CONTRIBUTI A IMPRESE A ECONOMIA MISTA	100'000.00	200'000.00
565 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI PRIVATE	220'000.00	5'200'000.00
58) <u>ALTRE USCITE DA ATTIVARE</u>	75'000.00	224'000.00
581 USCITE DI PIANIFICAZIONE	45'000.00	224'000.00
589 ALTRE USCITE DA ATTIVARE	30'000.00	0.00
6 ENTRATE PER INVESTIMENTI (incluso ammortamenti)	8'526'000.00	9'376'000.00
61) <u>CONTRIBUTI ED INDENNITA'</u>	190'000.00	190'000.00
610 CONTRIBUTI D'UTILIZZAZIONE E INDENNITA' PER BENEFICI	190'000.00	190'000.00
66) <u>CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PROPRI</u>	2'336'000.00	3'186'000.00
660 CONTRIBUTI DALLA CONFEDERAZIONE	189'000.00	189'000.00
661 CONTRIBUTI DAL CANTONE	1'317'000.00	1'868'000.00
669 ALTRI CONTRIBUTI	830'000.00	1'129'000.00
68) <u>RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI</u>	6'000'000.00	6'000'000.00
681 RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI	6'000'000.00	6'000'000.00

CONTO DEGLI INVESTIMENTI	SPESA PREVISTA NEL 2012		CREDITO GLOBALE
	USCITE	ENTRATE	
1) <u>OPERE CON MM PRESENTATO O CREDITO GIÀ ACCORDATO</u>			
501 <u>OPERE DEL GENIO CIVILE</u>			
VALORIZZAZIONE AMBIENTALE LETTO TORRENTE RAMOGNA	40'000.00		40'000.00
SISTEMAZIONE VIALI ALBERATI	122'000.00		272'000.00
PRESTAZIONI SEGUITE DA UT PER NUOVO PGS	30'000.00		60'000.00
PRESTAZIONI DA UFFICI PRIVATI PER NUOVO PGS	100'000.00		415'000.00
RISANAMENTO FORESTALE SOPRA SOLDUNO (FASE 2)	100'000.00		351'000.00
SISTEMAZIONE PARCHI GIOCO IN VARI QUARTIERI	224'000.00		274'000.00
503 <u>COSTRUZIONI EDILI</u>			
MANUTENZIONE INTERNA E NUOVA LOGISTICA PALAZZO MARCACCI	2'023'000.00		3'023'000.00
NUOVA LOGISTICA PALAZZO MARCACCI-SPOSTAMENTO UFFICI	30'000.00		60'000.00
SISTEMAZIONE PISTA STADIO LIDO	95'000.00		95'000.00
ADEGUAMENTO NORMATIVE SFL STADIO LIDO (2° TAPPA)	100'000.00		260'000.00
SOSTITUZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO STADIO LIDO	120'000.00		170'000.00
561 <u>CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI</u>			
PARTECIPAZIONE REALIZZ PIANO TRASPORTI LOCARNESE E VM	220'000.00		1'388'000.00
562 <u>CONTRIBUTI A COMUNI E CONSORZI</u>			
CONTRIBUTO NUOVO CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE (CDV)	129'000.00		1'800'000.00
581 <u>STUDI PIANIFICATORI E DIVERSI</u>			
PROGETTO CITTÀ DELL'ENERGIA	25'000.00		69'000.00
STUDIO DI FATTIBILITÀ MERIDIANA IN PIAZZA GRANDE	20'000.00		20'000.00
2) <u>RICHIESTE FORMALI DI CREDITO</u>			
501 <u>OPERE DEL GENIO CIVILE</u>			
PAVIMENTAZIONE IN DADI VIE DEL CENTRO STORICO	300'000.00		300'000.00
SOSTITUZIONE ZATTERA PRENDISOLE BAGNO PUBBLICO	30'000.00		30'000.00

CONTO DEGLI INVESTIMENTI		SPESA PREVISTA NEL 2012		CREDITO GLOBALE
		USCITE	ENTRATE	
503	<u>COSTRUZIONI EDILI</u> NUOVO EDIFICIO SCUOLA INFANZIA GERRE DI SOTTO	1'750'000.00		1'750'000.00
506	<u>ACQUISTO MOBILIO, VEICOLI, ATTREZZI</u> INTERVENTI A IMPIANTI SEMAFORICI VIA ORELLI E DEBARCADERO	245'000.00		245'000.00
564	<u>CONTRIBUTI A SOCIETÀ ECONOMIA MISTA</u> CONTRIBUTO PER MACELLO CANTONALE	100'000.00		100'000.00
565	<u>CONTRIBUTI A ISTITUZIONI PRIVATE</u> CONTRIBUTO A SUPSI PER RESTAURO CHIESA S.MARIA IN SELVA	20'000.00		20'000.00
589	<u>ALTRE USCITE DA ATTIVARE</u> CAMPAGNA ANALISI PIAZZA CASTELLO E VIA DELLA POSTA	30'000.00		30'000.00
3)	<u>OPERE CON PRESENTAZIONE DI UN MESSAGGIO</u> <u>MUNICIPALE PARTICOLARE</u>			
501	<u>OPERE DEL GENIO CIVILE</u>			
	SISTEMAZIONE PIAZZA S ANTONIO	150'000.00		300'000.00
	CANALIZZAZIONE PIAZZA S.ANTONIO / VIA VALMARELLA	150'000.00		150'000.00
	REALIZZAZIONE ZONA 30 CITTÀ VECCHIA LATO EST	50'000.00		100'000.00
	MISURE SUPPLEMENTARI ZONA INCONTRO CITTÀ VECCHIA	40'000.00		40'000.00
	SISTEMAZIONE VARI CENTRI RIFIUTI	60'000.00		120'000.00
	SISTEMA DI MONITORAGGIO PER MANUTENZIONE STRADE	80'000.00		80'000.00
	SISTEMAZIONE RIALE ARBIVECCHIO	300'000.00		600'000.00
	SISTEMAZIONE IA. TRATTA VIA VARENNA	200'000.00		800'000.00
	CANALIZZAZIONI CONTRADA MAGGIORE A SOLDUNO	150'000.00		350'000.00
	CANALIZZAZIONI VIA SAN BERNARDO	70'000.00		70'000.00
	PERCORSI CICLABILI REGIONALI	75'000.00		450'000.00
	OPERE SELVICOLTURALI AL BOSCO ISOLINO	100'000.00		200'000.00
	REALIZZAZIONE ZONA 30 VIA BASTORIA	100'000.00		100'000.00
	SISTEMAZIONE POSTEGGIO SOTTO VIA BASTORIA	60'000.00		60'000.00
	RIASSETTO PARCHEGGI COMPARTO QUARTIERE NUOVO	50'000.00		50'000.00
	SISTEMAZIONE PERCORSI CASA-SCUOLA	150'000.00		150'000.00

CONTO DEGLI INVESTIMENTI		SPESA PREVISTA NEL 2012		CREDITO GLOBALE
		USCITE	ENTRATE	
503	<u>COSTRUZIONI EDILI</u>			
	SPOGLIATOI ALLA MORETTINA	200'000.00		800'000.00
	INTERVENTI DI CURA AL CASTELLO	200'000.00		200'000.00
	ACQUISTO E POSA CONTENITORI PER RACCOLTA SEPARATA	100'000.00		200'000.00
	PROGETTAZIONE RISANAMENTO STATICO PALESTRA SALEGGI	80'000.00		80'000.00
	PROTEZIONE FUOCO/IMPIANTI ELETTRICI SEDI SCOLASTICHE	100'000.00		800'000.00
	RISANAMENTO E NUOVI WC	100'000.00		300'000.00
	RISANAMENTO TETTI SCUOLE SALEGGI	500'000.00		1'000'000.00
	IMPIANTI ALLARME CASA RUSCA CASTELLO CASORELLA	50'000.00		100'000.00
	TELEFERICA + WC E ARREDO COLONIA VANDONI	200'000.00		200'000.00
506	<u>ACQUISTO MOBILIO, VEICOLI, ATTREZZI</u>			
	ACQUISTO CONTENITORI INTERRATI	200'000.00		800'000.00
	NUOVO SOFTWARE PER GESTIONE RISORSE UMANE	100'000.00		100'000.00
524	<u>IMPRESE A ECONOMIA MISTA</u>			
	PARTECIPAZIONE SOCIETA' CENTRALE TERMICA DI QUARTIERA	100'000.00		1'000'000.00
561	<u>CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI</u>			
	CONTRIBUTI AL CT PER PERCORSO CICLABILE VALLE MAGGIA	35'000.00		140'000.00
565	<u>CONTRIBUTI A ISTITUZIONI PRIVATE</u>			
	CONTRIBUTO FONDAZIONE CASA DEL CINEMA	200'000.00		5'000'000.00

CONTO DEGLI INVESTIMENTI	SPESA PREVISTA NEL 2012		CREDITO GLOBALE
	USCITE	ENTRATE	
4) <u>ENTRATE PER INVESTIMENTI</u>			
610.3 <u>CONTRIBUTI PER CANALIZZAZIONI</u>		190'000.00	
660.3 <u>SUSSIDI FEDERARLI PER CANALIZZAZIONI E STRADE</u>		189'000.00	
661.3 <u>SUSSIDI CANTONALI PER CANALIZZAZIONI</u>		1'317'000.00	
669.1 <u>ALTRI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI</u>		830'000.00	
TOTALE ENTRATE		2'526'000.00	
TOTALE USCITE	9'803'000.00		
SPESA PER INVESTIMENTI		7'277'000.00	

AZIENDA ACQUA POTABILE

- GESTIONE CORRENTE**
- CONTO DEGLI INVESTIMENTI**



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2012

AAP	
	111

1	AZIENDA ACQUA POTABILE	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
		SPESE	RICAVI		
100	AZIENDA ACQUA POTABILE				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi personale in organico	961'000.00		955'000.00	970'326.60
301.02	Stipendi personale ausiliario	4'000.00		4'000.00	4'180.80
301.03	Stipendi personale straordinario	50'000.00		20'000.00	0.00
301.13	Indennità di picchetto	12'000.00		12'000.00	11'505.00
301.30	Indennità prestazioni fuori orario	1'000.00		1'000.00	0.00
301.40	Gratifiche per anzianità di servizio	15'000.00		13'300.00	0.00
303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD	85'000.00		81'000.00	77'310.00
304.01	Contributi cassa pensione e previdenza	113'000.00		88'000.00	76'872.90
305.01	Premi assicurazione infortuni	15'000.00		20'000.00	13'892.15
306.01	Acquisto abiti e attrezzature di sicurezza	8'000.00		8'000.00	5'985.75
307.01	Indennità carovita e pensionamento anticipato a pensionati	51'000.00		66'000.00	81'775.80
309.03	Spese varie per il personale	5'000.00		5'000.00	3'681.70
310.01	Acquisto materiale d'ufficio	7'000.00		7'000.00	7'731.70
311.02	Acquisto arredo, attrezzi e macchinari	25'000.00		25'000.00	19'227.65
312.01	Acquisto acqua da altri comuni	60'000.00		60'000.00	19'453.50
312.02	Consumo energia elettrica	300'000.00		300'000.00	240'586.50
312.03	Consumo gas	17'000.00		17'000.00	12'037.70
312.05	Consumo energia termica	8'000.00		8'000.00	6'217.45
313.01	Acquisto materiale di consumo	15'000.00		15'000.00	13'269.85
313.02	Acquisto carburanti ed oli	15'000.00		15'000.00	12'389.60
313.08	Consumo materiale per installazioni	90'000.00		90'000.00	128'621.90
313.41	Consumo materiale per manutenzione rete Locarno	80'000.00		80'000.00	82'147.25
313.42	Consumo materiale per manutenzione rete Muralto	10'000.00		10'000.00	7'969.10
313.43	Consumo materiale per manutenzione rete Losone	30'000.00		30'000.00	20'789.05
313.69	Consumo materiale per manutenzioni varie	60'000.00		60'000.00	79'941.85
314.01	Manutenzione stabili e piazzali	5'000.00		10'000.00	3'864.05



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2012

AAP
112

1	AZIENDA ACQUA POTABILE	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
		SPESE	RICAVI		
100	AZIENDA ACQUA POTABILE				
3	SPESE CORRENTI				
314.41	Manutenzione rete Locarno	150'000.00		150'000.00	149'382.75
314.42	Manutenzione rete Muralto	20'000.00		20'000.00	25'361.85
314.43	Manutenzione rete Losone	50'000.00		50'000.00	33'357.45
314.51	Manutenzione impianti acquedotto	750'000.00		600'000.00	605'380.40
314.60	Prestazioni terzi per installazioni	3'000.00		5'000.00	711.50
315.02	Manutenzione arredo, attrezzi e macchinari	12'000.00		12'000.00	14'286.70
315.03	Manutenzione veicoli	18'000.00		15'000.00	7'110.90
315.04	Manutenzione contatori	100'000.00		100'000.00	97'066.10
316.02	Affitto locali	72'000.00		72'000.00	71'623.00
316.10	Tasse d'utilizzazione	36'000.00		36'000.00	35'924.15
316.40	Noleggio attrezzi e macchinari	15'000.00		20'000.00	15'082.30
317.45	Indennità di trasferta e rimborso spese diverse	3'000.00		3'000.00	1'186.15
318.01	Tasse conto corrente postale e PVR	12'000.00		12'000.00	11'343.80
318.02	Tasse telefoni, fax e ricetrasmittenti	8'000.00		8'000.00	6'936.60
318.03	Spese per affrancazioni postali	5'500.00		5'500.00	3'238.00
318.10	Spese esecutive e giudiziarie	2'000.00		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.	30'000.00		20'000.00	19'336.45
318.57	Spese per relazioni pubbliche	6'000.00		6'000.00	2'184.50
318.65	Assicurazione incendi, danni acque e natura	6'000.00		6'000.00	6'120.55
318.66	Assicurazione R.C. generale	23'000.00		22'000.00	22'607.80
318.67	Assicurazioni RC/CP e tasse di circolazione	11'000.00		11'000.00	10'204.70
318.68	Assicurazione rottura macchine	6'000.00		6'000.00	3'860.35
318.74	Tasse ad associazioni	11'000.00		11'000.00	10'132.85
319.01	Spese varie	10'000.00		10'000.00	4'000.20
330.05	Abbandoni per carenze e sconti	1'000.00		10'000.00	602.95
331.01	Ammortamenti	870'000.00		1'172'158.00	801'453.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2012

AAP

113

1	AZIENDA ACQUA POTABILE	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
		SPESE	RICAVI		
100	AZIENDA ACQUA POTABILE				
3	SPESE CORRENTI				
352.01	Rimborso al Consorzio acqua potabile Val Pesta	75'000.00		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		30'000.00	30'000.00	60'567.00
421.04	Inseressi sul conto corrente postale		100.00	100.00	81.10
434.50	Ricavi per installazioni a terzi		130'000.00	130'000.00	185'850.40
434.52	Noleggio contatori		195'000.00	190'000.00	194'641.70
434.54	Tasse di abbonamento		2'580'000.00	2'500'000.00	2'580'454.40
434.55	Tasse di consumo		1'650'000.00	1'650'000.00	1'669'895.45
434.56	Fornitura acqua temporanea		10'000.00	10'000.00	10'968.75
434.58	Vendita acqua ad altri comuni		5'000.00	5'000.00	4'056.20
434.60	Tasse di allacciamento		40'000.00	40'000.00	66'955.45
436.01	Rimborsi da assicurazioni per infortuni		500.00	500.00	12'830.60
436.03	I.P.G per servizio militare e protezione civile		500.00	500.00	3'628.15
436.13	Rimborso per spese esecutive		500.00	500.00	4'227.55
439.90	Entrate varie		15'000.00	13'000.00	41'578.50
	TOTALE RICAVI		4'656'600.00	4'569'600.00	4'835'735.25
	TOTALE SPESE	4'450'500.00		4'532'258.00	3'985'879.45
	SALDO	206'100.00		-37'342.00	-849'855.80

CONTO DEGLI INVESTIMENTI	SPESA PREVISTA NEL 2012		CREDITO GLOBALE	ESECUZIONE
	USCITE	ENTRATE		
<u>AZIENDA ACQUA POTABILE</u>				
1) <u>COMPLETAZIONE DI OPERE IL CUI CREDITO E' GIA' STATO ACCORDATO</u>				
501 <u>OPERE DEL GENIO CIVILE</u>				
AGGIORNAMENTO PROGETTO NUOVI POZZI MORETTINA (MM 57/0)	40'000.00		50'000.00	2009-2012
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI (MM 55/01)	100'000.00		300'000.00	2003-2012
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI (MM 87/02)	140'000.00		400'000.00	2004-2012
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI (MM 107/03)	200'000.00		300'000.00	2005-2012
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI (MM 13/04)	200'000.00		250'000.00	2006-2012
OPERE MINORI RINNOVO RETE - LOCARNO (MM 57/07)	100'000.00		200'000.00	2007-2012
PROGETTO DI MASSIMA PCAI PdM (MM 13/09)	30'000.00		50'000.00	2012
OPERE MINORI RINNOVO RETE - LOCARNO (MM 39/10)	80'000.00		250'000.00	2010-2013
RINNOVO RETE VIA LOCARNO-VIA MEZZANA (MM 74/11)	110'000.00		110'000.00	2012
SOSTITUZIONE CONDOTTA A GOLINO (MM 74/11)	50'000.00		265'000.00	2012-2013
OPERE MINORI RINNOVO RETE MURALTO (MM 39/10)	30'000.00		50'000.00	2011-2012
OPERE MINORI RINNOVO RETE MURALTO (MM 61/11)	10'000.00		50'000.00	2012-2013
RINNOVO RETE VIA S. GOTTARDO (MM 74/11)	200'000.00		920'000.00	2012-2015
OPERE MINORI RINNOVO RETE LOSONE (MM 61/11)	35'000.00		100'000.00	2011-2012
RINNOVO RETE VIA LOCARNO-VIA MEZZANA (MM 74/11)	235'000.00		235'000.00	2012
506 <u>MOBILIO, MACCHINE, ATTREZZI, VEIC. E INSTALLAZ.</u>				
SOSTITUZIONE FURGONE MAZDA (MM 39/10)	45'000.00		45'000.00	2012
2) <u>RICHIESTE DI CREDITO PER OPERE VARIE</u>				
581 <u>USCITE DI PIANIFICAZIONE</u>				
AGGIORNAMENTO PIANO GENERALE ACQUEDOTTO	25'000.00		50'000.00	2012-2013
3) <u>OPERE CON PRESENTAZIONE DI UN MESSAGGIO MUNICIPALE PARTICOLARE</u>				
501 <u>OPERE DEL GENIO CIVILE</u>				
OPERE VARIE RISANAMENTO E POTENZIAMENTO RETE	50'000.00			2012
TOTALE ENTRATE		0.00		
TOTALE USCITE	1'680'000.00			
SPESA PER INVESTIMENTI		1'680'000.00		

APPROVATO DAL MUNICIPIO
CON RISOLUZIONE DEL 13.12.2011

PER IL MUNICIPIO:

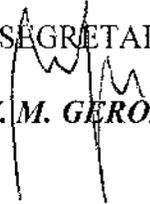
IL SINDACO:

DOTT. AVV. C. SPEZIALI



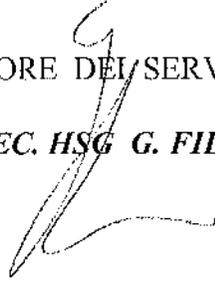
IL SEGRETARIO:

AVV. M. GEROSA



IL DIRETTORE DEI SERVIZI FINANZIARI:

LIC. OEC. HSG G. FILIPPINI



APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE IL

