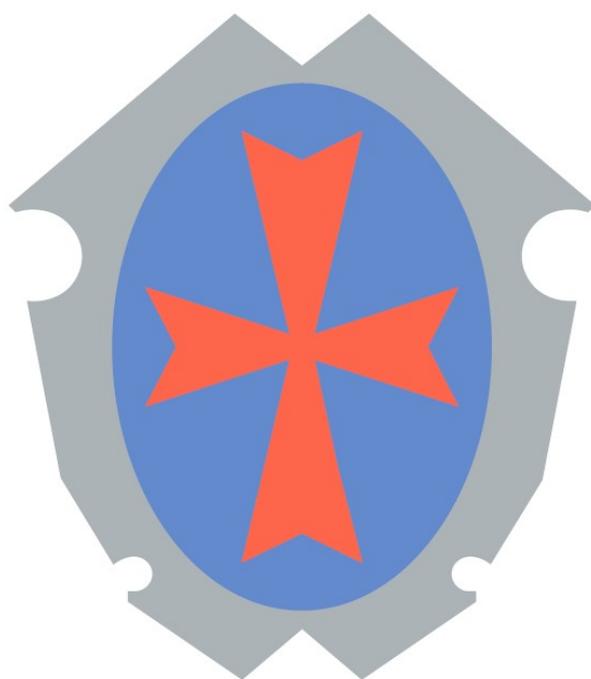


Preventivi 2022



Comune di Balerna



Comune di Balerna

Preventivi 2022

Approvati dal Municipio
nella seduta del 26 ottobre 2021

Messaggio municipale 23/2021

INDICE

Indice	pag.	2
1. Premessa		3
2. Riassunto del preventivo		3
3. Considerazioni generali		4
4. Uscite		5
4.1 Evoluzione delle uscite		8
4.2 Servizio approvvigionamento idrico		10
4.3 Servizio gestione dei rifiuti		10
5. Entrate		10
5.1 Evoluzione delle entrate		13
6. Investimenti previsti nel 2022		13
7. Prospettive future		14
8. Conclusioni		18
9. Proposta di risoluzione		20
9.1 Amministrazione comunale		20
9.2 Determinazione moltiplicatore d'imposta		20
Riassunto del preventivo 2022 (secondo MCA2)		21
Conto di finanziamento (calcolo autofinanziamento) 2022		22
Conto economico - ricapitolazione secondo classificazione istituzionale		23
Conto economico - ricapitolazione per genere di conto		28
Conto economico - ricapitolazione per dicasteri		38
Conto investimenti		112
Conto investimenti - ricapitolazione secondo classificazione istituzionale		113
Conto investimenti - ricapitolazione per genere di conto		116
Conto investimenti - ricapitolazione per dicasteri		119
Tabella dei cespiti dei beni amministrativi		136



Comune di Balerna

Balerna, 26 ottobre 2021

All'On.do,
Consiglio Comunale
6828 Balerna

con il presente messaggio il Municipio vi sottopone per esame e approvazione i Conti preventivi per l'anno 2022 del Comune.

1. Premessa

Il preventivo che viene sottoposto alla vostra attenzione è il terzo allestito con il nuovo modello contabile armonizzato MCA2. Esso risulta, quindi, paragonabile con il preventivo 2021 e con il consuntivo 2020, ripristinando così, dopo due anni, una situazione ottimale per procedere a colpo d'occhio con i raffronti fra i diversi esercizi, come per altro stabilito dall'art. 19 cpv. 1 RGFCC,

Come già fu il caso con il preventivo 2021, anche nel preventivo 2022 sono presenti alcuni aggiustamenti e correzioni rispetto al preventivo precedente.

In linea generale esso ricalca il preventivo 2021 ad eccezione di alcune voci, che però sono indipendenti da scelte operate dal Municipio, come incrementi di spesa imposti dal Cantone (trasporti, sanità, ecc.) o legati all'aumento del gettito fiscale antecedente la crisi pandemica.

Per quanto riguarda quest'ultima, rileviamo come sia tuttora difficile quantificarne le conseguenze sul gettito d'imposta e sulle entrate in generale.

La determinazione del moltiplicatore d'imposta, che il Municipio propone di mantenere inalterato all'80%, risulta essere una chiara scelta politica quale segno di stabilità in questo periodo, dove purtroppo, perdura l'incertezza.

2. Riassunto del preventivo

Di seguito trovate la tabella di presentazione (riassuntiva) dei conti preventivi 2022, allestita senza gli addebiti e gli accrediti interni (cfr. "Allegato 1" a pagina 21):

Riassunto del preventivo	<i>Preventivo 2022</i>	<i>Preventivo 2021</i>	<i>Variazione</i>	
	<i>chf</i>	<i>chf</i>	<i>chf</i>	<i>%</i>
<u>Conto economico</u>				
Spese operative	22'918'480	22'600'560	317'920	1.41%
Ricavi operativi	10'544'745	10'270'195	274'550	2.67%
Risultato operativo	-12'373'735	-12'330'365	-43'370	0.35%
Spese finanziarie	138'710	145'840	-7'130	-4.89%
Ricavi finanziari	793'800	842'600	-48'800	-5.79%
Risultato finanziario	655'090	696'760	-41'670	-5.98%
Risultato ordinario	-11'718'645	-11'633'605	-85'040	0.73%
Fabbisogno d'imposta	11'718'645	11'633'605	85'040	0.73%
Gettito d'imposta comunale (MP 80%)	10'230'000	10'080'000	150'000	1.49%
Risultato totale d'esercizio	-1'488'645	-1'553'605	64'960	-4.18%
<u>Conto degli investimenti</u>				
Uscite per investimenti	7'258'000	4'487'500	2'770'500	61.74%
Entrate per investimenti	250'000	476'000	-226'000	-47.48%
Onere netto per investimenti	7'008'000	4'011'500	2'996'500	74.70%
<u>Conto di finanziamento</u>				
Onere netto per investimenti	7'008'000	4'011'500	2'996'500	74.70%
Autofinanziamento	-497'165	-344'225	-152'940	44.43%
Risultato globale	-7'505'165	-4'355'725	-3'149'440	72.31%

3. Considerazioni generali

Il preventivo 2022 mostra un disavanzo d'esercizio di chf 1'488'645.00, inferiore di chf 64'960.00 rispetto al 2021. Le uscite totali sono valutate in chf 23'057'190.00 (senza addebiti interni), con un aumento di chf 310'790.00 rispetto al precedente esercizio, pari a + 1.37%.

Le entrate operative e finanziarie dal canto loro assommano, pure senza imputazioni interne, a chf 11'338'545.00 con un aumento di chf 225'750.00 rispetto al preventivo 2021 (+ 2.03%).

Il fabbisogno d'imposta, che per il terzo anno consecutivo, seppure di poco, si ferma sotto il 50% del totale delle spese, si cifra in chf 11'718'645.00 con un aumento pari a chf 85'040.00 rispetto al precedente preventivo.

<i>Anno</i>	<i>Totale spese</i>	<i>Totale ricavi</i>	<i>Fabbisogno d'imposta</i>	<i>Fabbisogno in % delle spese</i>
2012	18'608'728.00	8'627'190.00	9'981'538.00	53.64%
2013	18'248'772.00	8'554'790.00	9'693'982.00	53.12%
2014	18'316'662.00	8'590'812.00	9'725'850.00	53.10%
2015	19'438'930.00	9'510'550.00	9'928'380.00	51.07%
2016	20'482'565.00	9'644'570.00	10'837'995.00	52.91%
2017	20'949'378.00	10'426'660.00	10'522'718.00	50.23%
2018	21'186'722.00	10'432'100.00	10'754'622.00	50.76%
2019	21'815'420.00	10'309'800.00	11'505'620.00	52.74%
2020	23'047'700.00	11'911'380.00	11'136'320.00	48.32%
2021	23'349'500.00	11'715'895.00	11'633'605.00	49.82%
2022	23'530'090.00	11'811'445.00	11'718'645.00	49.80%

Il gettito di imposta comunale previsto per l'anno 2022, applicando un moltiplicatore politico dell'80%, è stimato in chf 10'230'000.00 e risulta così composto:

- imposte persone fisiche chf 5'920'000.00
- imposte persone giuridiche chf 3'680'000.00
- imposta immobiliare comunale chf 525'000.00
- imposta personale chf 105'000.00

Sono previsti, infine, investimenti per chf 7'258'000.00, che, al netto delle entrate di chf 250'000.00, ipotizzano una spesa netta di chf 7'008'000.00.

Questo dato, unitamente all'autofinanziamento negativo di chf 497'165.00 (cfr. pagina 22), porta ad un risultato globale negativo di chf 7'505'165.00 e ad un conseguente aumento del debito pubblico.

4. Uscite

Le uscite totali, al netto degli addebiti interni, sono preventivate come detto in chf 23'057'190.00, ossia chf 310'790.00 in più rispetto al 2021, con una progressione inferiore rispetto al precedente esercizio (allora fu di chf 413'450.00).

Questa variazione deriva essenzialmente dai seguenti gruppi di conti:

- 30 "Spese per il personale", che diminuisce di chf 216'215.00;
- 31 "Spese per beni e servizi e altre spese di esercizio", che aumenta di chf 147'260.00;
- 36 "Spese di trasferimento", che comprende i contributi versati al Cantone, ad altri enti pubblici e consorzi, che prevede maggiori spese per chf 446'675.00.

Con il preventivo 2022, per una maggiore trasparenza sono stati aperti i seguenti nuovi conti contabili:

- 140.3601.300 “Quota ricavo a favore del Cantone: posa pannelli pubblicitari demanio pubblico”, il cui importo di chf 3'250.00 è stato aggiunto al conto 140.4120.100;
- 217.4611.200 “Rimborso stipendi personale Istituto scolastico”, il cui importo di chf 57'500.00 è stato dedotto dal conto 217.4471.000;
- 413.3130.020 “Tasse tv via-cavo e canone radiotelevisivo”, il cui importo di chf 7'500.00 è stato dedotto dal conto 413.3199.000;
- 615.3161.000 “Noleggio apparecchi e attrezzature”, il cui importo di chf 10'000.00 è stato dedotto dal conto 342.3143.000.

Spese per il personale (gruppo conti 30)

preventivo 2022	chf	9'413'580.00	
preventivo 2021	chf	9'629'795.00	
minor costo	chf	-216'215.00	-2.25%

La diminuzione dei costi è da ricondurre ai seguenti motivi:

- nessuna sostituzione e/o sovrapposizione di personale prevista, contrariamente al 2021;
- rinuncia all'assunzione di uno/a specialista in attivazione presso il Centro degli Anziani (cfr. MM sui preventivi 2021 a pagina 5);
- riduzione da 8 a 7 sezioni delle classi di Scuola elementare con conseguente diminuzione del numero di docenti (conto 3020);
- diminuzione della spesa prevista per le assunzioni tramite agenzia presso il Centro degli Anziani (conto 3030);
- conseguente riduzione degli oneri sociali (conto 3050).

A seguito dell'abbandono del progetto volto alla creazione di un ente autonomo per la gestione degli Istituti sociali del Comune di Chiasso e del nostro Centro degli Anziani, il Municipio ha indetto un concorso per l'assunzione a tempo indeterminato della posizione presso l'Ufficio cassa venuta meno con il trasferimento ad inizio 2021 di un funzionario dallo stesso Ufficio cassa all'Ufficio controllo abitanti.

Un aumento di personale al 30% è previsto presso l'Ufficio sociale, con l'inserimento di un/a operatore/trice di prossimità per gli anziani. Presso lo stesso Ufficio è pure previsto il trasferimento dalla direzione dell'Istituto scolastico di una segretaria al 50%.

Spese per beni e servizi e altre spese di esercizio (gruppo 31)

preventivo 2022	chf	4'283'800.00	
preventivo 2021	chf	4'136'540.00	
maggior costo	chf	147'260.00	3.56%

L'aumento in questo gruppo di conti è essenzialmente dovuto all'aumento delle spese di manutenzione (conto 3151) degli impianti dell'acqua potabile (centro di costo 710), più chf 55'000.00, nonché dei centri di raccolta dei rifiuti (centro di costo 730) con un più chf 40'000.00.

Se per gli impianti dell'acqua potabile si tratta di un adeguamento ai valori registrati nel 2020 e nel corso del 2021, per quanto riguarda il Servizio gestione dei rifiuti è previsto lo smantellamento del cassonetto interrato di Viale Tarchini e la creazione di due cassonetti all'imbocco di Via Cereda.

Ammortamenti beni amministrativi (gruppo conti 33)

preventivo 2022	chf	962'300.00	
preventivo 2021	chf	1'022'100.00	
minor costo	chf	-59'800.00	-5.85%

La riduzione degli ammortamenti è dovuta al fatto che al 1° gennaio 2022 non vi saranno “Opere di depurazione acque” residue da ammortizzare. Con l’incasso nel 2021 dei contributi di costruzione per le opere di canalizzazione, alla fine del 2021 quanto figurerà a bilancio verrà interamente ammortizzato.

Spese finanziarie (gruppo conti 34)

preventivo 2022	chf	138'710.00	
preventivo 2021	chf	145'840.00	
minor costo	chf	-7'130.00	-4.89%

Nel 2022 non ci saranno prestiti bancari da rinnovare e non si prevede nemmeno di avere problemi di liquidità per qualche tempo, visto l’incasso dei contributi di costruzione di cui sopra.

La diminuzione è dovuta appunto al fatto che il prossimo anno, non prevedendo di dover ricorrere alle linee di credito in conto corrente, non vi saranno da pagare interessi bancari a breve termine (vedi conto 961.3400.000).

Versamento a fondi e a finanziamenti speciali (gruppo conti 35)

Le spese esposte si riferiscono al versamento del fondo FER e del fondo di manutenzione straordinaria delle canalizzazioni per un totale di chf 205'000.00, senza alcuna variazione rispetto al 2020 e 2021.

Spese di trasferimento (gruppo conti 36)

preventivo 2022	chf	8'053'800.00	
preventivo 2021	chf	7'607'125.00	
maggior costo	chf	446'675.00	5.87%

L’importo di chf 8'053'800.00 comprende i rimborsi e i contributi dovuti al Cantone o ad altri enti pubblici, così come i contributi al fondo di livellamento (della potenzialità fiscale), nonché al fondo di perequazione.

Gli incrementi maggiori derivano dai seguenti conti:

- 412.3632.100	Contributo al Cantone finanziamento case anziani	+ chf	90'000.00;
- 421.3632.120	Contributo al Cantone servizi di appoggio	+ chf	70'000.00;
- 622.3631.500	Contributo al Cantone per i trasporti pubblici	+ chf	200'000.00;
- 622.3634.000	Contributo AMSA finanziamento linee urbane	+ chf	35'000.00;
- 820.3612.165	Rimborso Consorzio manutenzione opere arginatura Basso Mendrisiotto per gestione piante neofite invasive (nuovo)	+ chf	13'800.00;
- 930.3622.700	Contributo al fondo di livellamento potenzialità fiscale	+ chf	130'000.00.

Addebiti interni (gruppo conti 39)

preventivo 2022	chf	472'900.00	
preventivo 2021	chf	603'100.00	
minor costo	chf	-130'200.00	11.83%

I costi stimati sono pari a chf 472'900.00 e sono dovuti in buona parte a prestazioni fornite dal personale del Comune ai diversi settori (servizi, uffici, centri di costo, ecc.), oltre che alla ripartizione di ammortamenti, interessi passivi e altre prestazioni (fornitura acqua potabile, servizio rifiuti, ecc.).

In particolare, la minor spesa deriva sostanzialmente dai seguenti conti:

- 3910.000 “Addebiti interni: prestazioni di servizio (personale)” chf 35'000.00 per la riduzione della valutazione delle prestazioni eseguite dall’Ufficio cassa in favore del Centro degli Anziani, passate da chf 100'000.00 a chf 65'000.00;
- 3950.000 “Addebiti interni: ammortamenti pianificati e non pianificati” chf 86'600.00 essenzialmente per lo stesso motivo riportato nel commento al gruppo conti 33 “Ammortamenti beni amministrativi”, ovvero la mancanza di ammortamenti a carico del Servizio eliminazione delle acque di scarico (centro di costo 720).

4.1 Evoluzione delle uscite

Come lo scorso anno, l’aumento delle spese operative è determinato in particolare dai contributi dovuti al Cantone o ad altri enti pubblici e che sono direttamente legati all’importanza del gettito fiscale. Aumenti dovuti non solo per i contributi in ambito sociosanitario, ma anche per la costante crescita dei costi riguardanti i trasporti pubblici dovuti al notevole incremento dell’offerta intervenuta negli ultimi anni (specie dopo l’apertura della galleria del Ceneri).

Se per quanto concerne il “Contributo al Cantone per la partecipazione finanziaria ai compiti cantonali” (conto 990.3631.300) l’importo da versare resterà di fatto identico a quello previsto per il 2021, ciò non si può dire per il “Contributo al fondo di livellamento della potenzialità fiscale” (conto 930.3622.700). Esso, infatti, aumenterà del 50% rispetto al corrente anno e addirittura del 75% se paragonato al 2020, arrivando alla cifra record di chf 405'000.00.

Per quanto riguarda il personale è previsto lo spostamento dell’attuale segretaria aggiunta della direzione dell’Istituto scolastico presso gli Uffici sociali (nella misura del 50%) e l’impiego di un operatore che si occuperà del servizio di prossimità per la popolazione anziana a domicilio. Parte della diminuzione della massa salariale è da ricondurre alla sostituzione del personale dell’Ufficio tecnico comunale. L’attuale Vice Capo Tecnico, assumerà dal 1° gennaio 2022 la funzione di Capo Tecnico, e a sua volta è prevista la sostituzione con una nuova collaboratrice.

Capitolo spese di manutenzione, l’importo complessivo atteso risulta essere superiore di chf 86'500.00 (+ 8.1%) rispetto al preventivo 2021, come si può evincere dalla seguente tabella:

<i>Descrizione</i>		<i>Conto n°</i>	<i>Preventivo 2022</i>	<i>Preventivo 2021</i>	<i>Consuntivo 2020</i>
Immobili amministrativi	edifici	029.3144.000	135'000	135'000	80'495
	attrezzature	029.3151.100	15'000	15'000	0
Pompieri	rete idranti	150.3151.400	15'000	15'000	13'237
Edifici scolastici	edifici	217.3144.000	140'000	140'000	135'666
	attrezzature	217.3151.100	35'000	30'000	14'099
Centro sportivo comunale	campi sportivi	341.3143.100	40'000	35'000	24'372
	edifici	341.3144.000	22'500	25'000	27'875
	attrezzature	341.3151.100	7'500	5'000	0
Tempo libero	parchi e giardini	342.3143.000	100'000	110'000	80'981
Centro climatico Bosco Gurin	edifici	343.3144.000	30'000	30'000	30'464
	attrezzature	343.3151.100	10'000	10'000	0
Oratorio di St. Antonio	parchi e giardini	351.3143.000	15'000	17'500	20'799
	edifici	351.3144.000	15'000	15'000	8'875
	attrezzature	351.3151.100	5'000	2'500	0
Centro degli anziani	parchi e giardini	413.3143.000	2'500	3'000	4'674
	edifici	413.3144.000	120'000	115'000	155'934
	veicoli	413.3151.000	2'500	2'500	2'259
	attrezzature	413.3151.100	60'000	60'000	0
Strade comunali	strade	615.3141.000	90'000	90'000	58'717
	illuminazione pubbl.	615.3141.200	27'500	27'500	28'686
	veicoli comunali	615.3151.000	30'000	35'000	29'101
	attrezzature	615.3151.100	10'000	10'000	9'240
	parchimetri	615.3151.300	5'000	5'000	4'355
	videosorveglianza	615.3151.310	5'000	5'000	0
Approvvigionamento idrico	veicoli	710.3151.000	1'500	1'500	1'055
	contatori AP	710.3151.110	10'000	17'500	4'990
	impianti AP	710.3151.200	130'000	75'000	137'011
Eliminazione acque di scarico	canalizzazioni	720.3143.300	15'000	15'000	0
Gestione dei rifiuti	videosorveglianza	730.3151.310	2'000	2'500	1'412
	centri raccolta rifiuti	730.3151.700	60'000	20'000	11'047
Totali			1'156'000	1'069'500	885'344

4.2 Approvvigionamento idrico

I costi del “Servizio di approvvigionamento idrico” (centro di costo 710) conoscono un ulteriore aumento di circa chf 100'000.00, sia rispetto al preventivo 2021, sia rispetto al consuntivo 2020.

I motivi principali sono da ricondurre al rinnovo della convenzione (mandato di prestazione) stipulata con AGE SA (conto 710.3130.900) per la gestione tecnica dell'acquedotto comunale, il cui costo passa dagli attuali chf 110'000.00 a chf 140'000.00, nonché all'aumento dei costi previsti per la manutenzione degli impianti (conto 710.3151.200), valutati al medesimo livello del consuntivo 2020.

D'attualità restano pure i costi derivanti dagli accorgimenti messi in atto dall'Azienda pozzo Prà Tiro per contenere l'inquinamento chimico da PFOS (vedi conto 710.3612.163)

Per quanto riguarda le tasse d'uso (conto 710.4240.000), l'importo inserito di chf 425'000.00 tiene conto dell'aumento (contenuto) delle tariffe entrato in vigore lo scorso 1° ottobre 2021.

Nonostante il summenzionato incremento degli introiti si prevede per il Servizio un deficit di chf 209'420.00, simile a quello registrato nel 2020, che andrà a diminuire il relativo fondo del capitale proprio.

4.3 Gestione dei rifiuti

Il Servizio gestione dei rifiuti, che deve pure pareggiare i conti tramite le tasse causali come il Servizio approvvigionamento idrico, prevede un leggero aumento dei costi di gestione rispetto al Preventivo 2021 e al Consuntivo 2020.

Oltre ad alcuni aggiustamenti, possibili dopo quasi due anni dall'introduzione del nuovo piano contabile, è previsto l'aumento delle spese di manutenzione dei centri di raccolta, che passeranno dagli attuali chf 20'000.00 a chf 60'000.00 (vedi commento al gruppo conti 31 a pag. 6). Ciò comporterà un disavanzo teorico per il Servizio di chf 40'000.00, che andrà a compensare interamente il relativo fondo del capitale proprio che, nelle previsioni, al 31 dicembre 2021 sarà del medesimo importo.

5. Entrate

Ricavi fiscali (gruppo conti 40)

preventivo 2022	chf	3'173'500.00	
preventivo 2021	chf	3'469'750.00	
minor ricavo	chf	-296'250.00	-8.54%

Le entrate del gruppo conti 40 presentano una diminuzione rispetto alle entrate previste per il 2021 dovuta ai seguenti fattori:

- le sopravvenienze d'imposta (conti 910.4000.100 e 910.4010.100), sia per le persone fisiche (PF) che per le persone giuridiche (PG), sono stimante complessivamente nella misura di chf 200'000.00 inferiori, poiché un'importante fetta delle sopravvenienze previste sui gettiti per gli anni 2017, 2018 e 2019 sono già state incassate;
- l'importo relativo alle imposte alla fonte (conto 910.4002.000) corrisponde con l'importo computato per l'anno 2020 (ultimo dato disponibile), quindi con una riduzione di chf 150'000.00.

Per contro, aumentano gli importi concernenti le imposte per procedure speciali (conto 910.4009.100), che passano da chf 50'000.00 a chf 100'000.00, nonché l'imposta comunale sui cani, che aumenta di chf 3'750.00 (conto 140.4033.000).

Regalie e concessioni (gruppo conti 41)

preventivo 2022	chf	126'050.00	
preventivo 2021	chf	117'150.00	
maggior ricavo	chf	8'900.00	7.60%

Tasse e retribuzioni (gruppo conti 42)

preventivo 2022	chf	4'291'200.00	
preventivo 2021	chf	4'301'700.00	
minor ricavo	chf	-10'500.00	-0.24%

Per questi conti si prevedono ricavi per chf 4'291'200.00 in sostanziale equilibrio rispetto al precedente preventivo.

In questo gruppo di conti sono preventivate tutte le entrate per tasse causali o derivanti da servizi alla popolazione, le multe comminate a livello comunale e le tasse per servizi amministrativi.

Ricavi finanziari (gruppo conti 44)

preventivo 2022	chf	793'800.00	
preventivo 2021	chf	842'600.00	
maggior ricavo	chf	-48'800.00	1.87%

Sono stimate entrate per chf 793'800. Si tratta di entrate derivanti dai redditi immobiliari dei beni amministrativi (affitto e partecipazione alle spese di gestione per le scuole medie, affitto degli stabili di Bosco Gurin, ecc.), degli immobili dei beni patrimoniali e degli interessi di mora su imposte e tasse.

La diminuzione è essenzialmente da ricondurre al conto 413.4470.000 (locazione appartamenti Centro degli Anziani), al fatto che contabilmente con l'esercizio 2022 il recupero dello stipendio del bidello che fatturiamo al Cantone non sarà più registrato nel conto 217.4471.000, bensì nel conto 217.4611.200, ovvero nel gruppo 46, nonché alla diminuzione degli interessi di mora su imposte e tasse (conto 961.4401.000).

A parziale compensazione della summenzionata diminuzione, vi sono gli "interessi da investimenti finanziari a breve e lungo termine" (conto 961.4402.000), dove verrà registrato l'interesse composto del 5% sui contributi di costruzione per le opere di canalizzazione.

Prelievi da fondi e finanziamenti speciali (gruppo conti 45)

preventivo 2022	chf	264'420.00	
preventivo 2021	chf	151'120.00	
maggior ricavo	chf	113'300.00	74.97%

In particolare si prevedono prelievi sia dal fondo legato al “Servizio approvvigionamento idrico”, stimato in chf 209'420.00 (conto 710.4511.100), sia dal fondo legato al “Servizio gestione rifiuti”, valutato in chf 40'000.00 (conto 730.4511.300), poiché per entrambi i Servizi si prevede un disavanzo d'esercizio.

Ricavi da trasferimento (gruppo conti 46)

preventivo 2022	chf	2'689'075.00	
preventivo 2021	chf	2'230'475.00	
<hr/>			
maggior ricavo	chf	458'600.00	20.56%

Il maggior ricavo deriva dal conto 413.4631.410 “Contributo mandato di prestazione esercizi precedenti centro anziani”, conto nel quale, contrariamente all'esercizio 2021, è registrato un ricavo di chf 100'000.00 quale conguaglio a saldo del mandato di prestazione 2020 invece di un ricavo negativo di chf 380'000.00 (cfr. MM Preventivo 2021 pagina 11).

Da rilevare come a seguito della diminuzione del numero delle sezioni di Scuola elementare da 8 a 7 avremo una riduzione dei contributi cantonali per gli stipendi dei docenti (conto 212.4631.000), controbilanciata dalla diminuzione dei relativi stipendi e da un lieve peggioramento del nostro Indice di forza finanziaria (IFF) per il biennio 2021/2022.

A parziale compensazione degli sgravi fiscali, nell'ambito della riforma cantonale in attuazione della Legge federale sulla riforma fiscale e sul finanziamento dell'AVS approvata dal popolo svizzero il 19 maggio 2019, con Decreto legislativo del 4 novembre 2019 ai Comuni, fino ad almeno il 2023, verranno ridistribuiti chf 13.5 mio annui derivanti dall'imposta federale diretta. Nel 2021 Balerna riceverà chf 247'605.00; cifra che abbiamo inserito anche nel preventivo 2022 (conto 950.4601.900), poiché l'importo esatto lo si conoscerà solamente dopo l'accertamento del gettito 2019 delle persone giuridiche.

Sottolineiamo, inoltre, come i conti 211.4612.190 “Rimborsi per allievi non domiciliati” e 412.4612.150 “Rimborsi per costi d'investimento centro anziani” hanno saldo zero, poiché, da un lato, non è più stata rinnovata la convenzione con Castel San Pietro per la frequenza di bambini domiciliati in quel Comune presso la nostra Scuola dell'infanzia (vedi MM 7/2019) e, dall'altro lato, essendo lo stabile del nostro Centro degli Anziani già stato interamente ammortizzato, non abbiamo più il diritto di recuperare gli oneri ipotecari dagli ospiti domiciliati fuori comune.

Accrediti interni (gruppo conti 49)

preventivo 2022	chf	472'900.00	
preventivo 2021	chf	603'100.00	
<hr/>			
minor ricavo	chf	-130'200.00	-11.83%

Per questo gruppo di conti vedi commento gruppo conti 39.

5.1 Evoluzione delle entrate

Le entrate correnti, o meglio i “Ricavi operativi” come definiti nell’MCA2, sono valutati in chf 10'544'745.00, cui devono essere aggiunti chf 793'800.00 previsti nei “Ricavi finanziari”.

Le entrate fiscali 2022 sono molto difficili da valutare, perché, oltre al calo derivante dall’introduzione degli sgravi fiscali avvenuta nel 2020, che comportano una diminuzione di almeno il 10% sulle PG, vi è la grossa incognita dettata dalla crisi economica innescata dalla pandemia in atto.

Gettito ipotizzato a preventivo		Gettiti valutati a consuntivo		Gettiti accertati		
PF 2022 7'400'000	PF 2021 7'300'000	PF 2020 7'300'000	PF 2019 7'300'000	PF 2018 7'674'576	PF 2017 7'876'653	PF 2016 7'740'105
PG 2021 4'600'000	PG 2021 4'500'000	PG 2019 4'400'000	PG 2019 5'000'000	PG 2018 5'192'173	PG 2017 5'484'285	PG 2016 4'809'414
Totale 12'000'000	Totale 11'800'000	Totale 11'700'000	Totale 12'300'000	totale 12'866'749	totale 13'360'938	totale 12'549'519

Nonostante non si abbiano ancora dati certi sulle conseguenze del perdurare della crisi pandemica e tenuto conto delle indicazioni ricevute dal Cantone per l’elaborazione dei preventivi 2022, nonché delle previsioni dei principali istituti di ricerca, che indicano una crescita del PIL per il 2022 superiore al 3%, si è ritenuto di incrementare prudentemente di chf 100'000.00 ciascuno rispetto al preventivo 2021 i gettiti ipotizzati per le PF e le PG.

Come d’abitudine, inoltre, auspichiamo che il margine di prudenza considerato sia sufficiente e permetta di confermare le cifre esposte e di non dover registrare sopravvenienze negative come già accaduto in passato.

Le sopravvenienze di imposta per il 2022 sono state stimate in chf 800'000 suddivise in due conti separati, ovvero chf 200'000.00 per le PF (conto 910.4000.100) e chf 600'000.00 per le PG (conto 910.4010.100). Queste sopravvenienze d’imposta derivano in particolare dagli esercizi 2018 e 2019.

6. Investimenti previsti nel 2022

Il piano delle opere ipotizzato dal Municipio prevede spese totali per chf 7'258'000.00 che, al netto delle entrate per investimenti, dovrebbero attestarsi a chf 7'008'000.00.

In particolare entro l’estate del prossimo anno dovrebbero concludersi i lavori riguardanti l’urbanizzazione del Pian Faloppia (MM 15/2019), lavori iniziatisi a fine giugno di quest’anno.

Per quanto riguarda l’ampliamento del Centro degli Anziani (MM 8/2017) nella primavera del prossimo anno dovrebbe essere possibile inoltrare la domanda di costruzione. Parallelamente il Municipio potrà procedere all’allestimento del messaggio riguardante il credito di costruzione, mentre i progettisti, dal canto loro, potranno iniziare a preparare i bandi di concorso, nonché i progetti esecutivi.

Altro grosso progetto che dovrebbe finalmente vedere la luce nel corso dell’autunno 2022, dopo che si sarà trovato un accordo con il Cantone per la parte riguardante la Scuola Media, sarà l’avvio del “concorso di progettazione” per la ristrutturazione del Palazzo scolastico.

Sarà intenzione dell'Esecutivo allestire diversi messaggi volti a richiedere dei crediti quadro (poco utilizzati finora) ai sensi degli artt. 175 LOC e 26 RGFCC per l'installazione di impianti fotovoltaici sugli stabili comunali, la manutenzione delle strade, il rifacimento di condotte dell'acqua potabile, la realizzazione di nuove canalizzazioni, nonché per opere di ristrutturazione del cimitero, compresa la realizzazione di nuovi cinerari.

Diversi, poi, gli investimenti previsti in ambito dei traffici e della mobilità, quali:

- l'allestimento del progetto definitivo della zona 30 Strada Regina assieme a Castel San Pietro (zona incrocio Via Monte Generoso);
- la realizzazione della zona 30 in Via Caslaccio, Via Belvedere e Strada Regina (zona Villa Vescovile);
- la riqualifica della zona 30 in Via Stazione/Via Favre;
- la costruzione di alcuni camminamenti in Via Primavesi e in Via Magazzini Generali;
- l'annuale partecipazione per la realizzazione delle opere del PAM2.

A questi investimenti si aggiungono chf 250'000.00 per la realizzazione sul nostro territorio di 4 misure nell'ambito del PAM3 (MM14/2018): illuminazione del percorso ciclo-pedonale lungo il reale Raggio, illuminazione del collegamento pedonale a Pontegana, sistemazione del sentiero che dalla Villa Vescovile porta a via Belvedere e sistemazione del percorso pedonale che dalla stazione FFS porta alla strada cantonale.

Abbiamo, inoltre, alcune partecipazioni agli importanti investimenti previsti dall'Acquedotto regionale del Mendrisiotto (ARM), sulla base della nuova chiave di riparto valida per il periodo 2020-2024 del 7,332%, per un totale di chf 435'000.00:

- sottostrutture Prati Maggi – Ligornetto	chf	25'000.00;
- progettazione definitiva tappa zero	chf	20'000.00;
- stazione di consegna di Coldrerio	chf	5'000.00;
- condotte pozzi Stabio e Ligornetto	chf	20'000.00;
- impianto di prova per potabilizzazione dell'acqua	chf	10'000.00;
- interventi agli impianti comunali per fornire acqua potabile a Novazzano	chf	10'000.00;
- posa nuova condotta a lago	chf	160'000.00;
- posa condotta stazione Coldrerio/rotonda Pobbia	chf	140'000.00;
- realizzazione nuovo serbatoio Bella Cima, Stabio	chf	45'000.00.

7. Prospettive e aspettative future

Dopo due anni, il 2020 e il 2021, fortemente condizionati dalla crisi pandemica, che ha toccato anche molti nostri concittadini e ha indotto il Comune ad implementare misure di aiuto e di supporto a persone e ditte residenti, impegnando parte dell'amministrazione in lavori straordinari di sostegno e di assistenza (in particolare nei periodi di lockdown, ma non solo), si confida che il 2022 possa essere un anno all'insegna del progressivo ritorno alla normalità (o forse sarebbe meglio dire ad una "nuova normalità"). Comunque un anno in cui poter viepiù tornare ad occuparsi appieno di progetti e opere necessari, fermo restando la continua attenzione alla gestione corrente e in particolare ai bisogni di coloro che sono o saranno in difficoltà.

È in tale ottica che va letto il piano degli investimenti previsti durante in 2022, che si cifrano in oltre 7 mio e costituiscono un obiettivo molto ambizioso, probabilmente difficile da conseguire, ma che vuole essere un segnale della volontà di ripartire e di contribuire nel limite del possibile a rilanciare l'attività delle ditte locali.

Di sicuro rilievo, nel 2022, sarà l'adozione del nuovo Piano Regolatore (PR) per almeno i prossimi 15 anni. La procedura di revisione del PR, iniziata nel 2014 e che ha richiesto un importante lavoro di concerto con i pianificatori, è, infatti, a buon punto. Il Municipio, avvalendosi anche della collaborazione della commissione municipale appositamente costituita, deve ancora procedere alla stesura del Regolamento edilizio (insieme delle norme necessarie a codificare nel dettaglio la gestione del territorio comunale) e all'approvazione delle previsioni sullo stato dell'urbanizzazione e sulla contenibilità del PR, dopodiché allestirà il relativo MM che sottoporrà al voto del Consiglio comunale. Ricordiamo che la revisione del PR si è resa necessaria, poiché l'attuale PR data del 1987 e doveva essere adattato alle nuove disposizioni di legge.

Nei limiti posti dal territorio di Balerna, che è relativamente esiguo, già molto edificato e occupato per circa il 30% da vie di comunicazione (ferrovia e strade), la revisione ha perseguito, soprattutto, lo scopo di qualificare meglio e armonizzare le zone edificabili esistenti, senza estenderle, favorendo la creazione di spazi verdi fruibili alla popolazione al fine di migliorare la qualità di vita sul nostro territorio.

Proprio durante la revisione del PR e in special modo negli anni immediatamente precedenti la pandemia, vi è stata a Balerna un'intensa attività immobiliare. Abbiamo assistito ad un proliferare di costruzioni e ciò ha portato, di fatto, alla creazione di oltre un centinaio di nuove unità abitative, che facevano presagire un possibile aumento dei residenti con l'arrivo in particolare di nuove famiglie.

Ciò è stato, tuttavia, solo parzialmente il caso e comunque non è avvenuto nei termini che si erano ipotizzati, mentre è invece notevolmente aumentato il tasso di sfritto nel nostro Comune.

Stando a dati pubblicati di recente dall'Ufficio federale di statistica (aggiornati al 1° giugno 2021), Balerna è uno dei Comuni in cui lo sfritto è maggiormente aumentato nell'ultimo anno, arrivando addirittura al 7.05% (era il 4.29% in giugno 2020) mentre il dato relativo all'intero Ticino è pari a circa il 2.8%. È un andamento che preoccupa e che si dovrà trovare il modo di contrastare, valutando ed elaborando iniziative e magari anche eventuali incentivi per attrarre soprattutto giovani famiglie con bambini. La nostra popolazione sta infatti invecchiando, con un saldo naturale costantemente in negativo, e presso il nostro Istituto scolastico vi è già stata una diminuzione del numero di allievi, tant'è che l'anno scolastico 2021/2022 è iniziato con una sezione in meno di Scuola elementare.

Non sarà facile invertire una tendenza, che si riscontra anche in diversi Comuni a noi vicini e nel resto del Cantone.

Occorrerà pensare e trovare il modo di far leva su tutto ciò che di buono possiamo offrire (e non è poco) in particolare per le famiglie con bambini. Balerna mette infatti a disposizione molti servizi utili e importanti, a cominciare dalla presenza di tutti gli ordini di scuola dell'obbligo, ma anche servizi di appoggio sempre più richiesti, quali la mensa per le Scuole elementari, l'accoglienza per le attività extra-scolastiche (in particolare con lo Scoiattolo ubicato nella casa ex-Jäggli), un pre-asilo e diversi parchi gioco, recentemente rinnovati e il Centro climatico di Bosco Gurin. Senza dimenticare la possibilità di svariate attività ricreative, grazie alla presenza in paese di società sportive e culturali, supportate nella loro attività dal Comune.

In altre parole, si tratterà di riuscire a divulgare e far passare il messaggio che la nostra realtà comunale può già offrire molto e che nel prossimo futuro punta a migliorare ulteriormente quest'offerta grazie al progetto di risanamento degli edifici scolastici, alla cura del territorio e in particolare degli spazi verdi e di svago, nonché con la prospettiva di poter disporre prossimamente anche di un asilo nido.

Necessità emersa da uno studio recentemente realizzato dall'operatrice sociale, a cui il Municipio ha deciso in linea di principio di dare seguito, secondo modalità ancora da valutare e definire.

Nell'ottica di rendere attrattivo il nostro Comune, elemento fondamentale sono comunque i posti di lavoro, segnatamente la possibilità di avere sul territorio dei posti di lavoro qualificati e interessanti per giovani e residenti. A tale proposito, la massima attenzione è rivolta al comparto del Pian Faloppia, che rientra nei poli di sviluppo economico (PSE) previsti dal Piano direttore cantonale (PD).

È ormai praticamente stata portata a termine l'edificazione di un importante stabile produttivo, sorto su iniziativa privata, per accogliere al suo interno aziende con attività tecnologicamente innovative e rispondenti alle norme previste dal Piano Regolatore Particolareggiato (PRP) per questo comparto strategico a livello regionale. Il Comune, da sempre convinto e consapevole dell'importanza del Pian Faloppia, ha avviato e sta curando la realizzazione di una strada di servizio nel comparto, con le rispettive infrastrutture tecnologiche interrato, in modo da urbanizzare tutti i terreni disponibili e fornire le condizioni ideali all'insediamento delle attività produttive tanto attese, per lo sviluppo economico e il rilancio di tutta la regione.

Oltre all'urbanizzazione completa del comparto, vi è però la necessità di dotarsi di una gestione manageriale. L'inserimento del Pian Faloppia nel PD, quale PSE, non è infatti una misura definitiva. Qualora non fossero applicate le linee guida previste, il comparto potrebbe perdere il riconoscimento cantonale e ciò sarebbe un segnale negativo verso possibili imprenditori.

Il Comune, cosciente delle difficoltà e dell'importante impegno a cui dovrebbe far fronte l'amministrazione per gestire in modo autonomo il PSE del Pian Faloppia, ritiene che favorire l'insediamento di attività produttive, tecnologicamente innovative, sia un obiettivo che dovrebbe favorire unità di intenti a più livelli.

In tale ottica, per definire come costituire una "governance" del Pian Faloppia, che permetta di guardare in futuro ad un PSE gestito da un Manager d'area, nonché per implementare una tale figura, ci siamo appoggiati all'Ente regionale di sviluppo (ERS) che fra le sue prerogative ha quella di favorire e sostenere le iniziative che concorrono allo sviluppo economico della regione.

Con l'aiuto dell'ERS, si dovranno definire le regole che disciplineranno la gestione, la direzione e il controllo del PSE, coinvolgendo possibilmente tutte le parti interessate (stakeholders). Dovranno inoltre essere definiti i vari organi del PSE e occorrerà individuare una figura professionale, che possa fungere da Area Manager, ovvero da promotore e manager gestionale del PSE, confidando di poter comunque contare sulla collaborazione e il sostegno dell'Ufficio cantonale dello sviluppo economico, ritenuto che l'obiettivo ultimo sarà quello di favorire uno sviluppo interessante per la regione e in definitiva per l'intero Cantone.

Come già detto, uno degli obiettivi per il Comune, ma anche per quelli vicini, è che il comparto possa offrire posti di lavoro attrattivi per persone che potrebbero poi essere invogliate a trasferirsi con le loro famiglie nel nostro Comune, approfittando dei vantaggi di cui già detto sopra.

La speranza di poter contare in futuro su posti di lavoro che permettano di attrarre nuove famiglie e residenti a Balerna è, peraltro, legata anche al Centro federale d'asilo (CFA) in zona Pasture, che in futuro, quando sarà completato e potrà accogliere fino a 350 persone, dovrebbe portare anche ulteriori posti di lavoro, che potrebbero essere occupati da residenti o rispettivamente potrebbero favorire il trasferimento a Balerna di persone che hanno o troveranno lavoro presso il CFA.

Sul fronte della gestione corrente, un'attenzione particolare dovrà essere prestata al Centro degli Anziani. Com'è ormai noto, non verrà costituito l'Ente autonomo di diritto comunale, che avrebbe dovuto legare le case per anziani di Chiasso e Balerna. L'ipotesi di messa in rete non ha, infatti, trovato

un consenso unanime a livello di impostazione strategica e per sostanziali differenze di vedute dal punto di vista dei contenuti.

Fermo restando che la rinuncia alla messa in rete con Chiasso non esclude di indagare altre possibili collaborazioni con Enti della regione, si tratterà nel breve e medio termine di assicurare un assetto organizzativo e gestionale idoneo per garantire gli standard imposti dal Cantone e rispondere ai crescenti bisogni da parte dei nostri anziani. In prospettiva cercheremo di contenere i deficit, che negli ultimi anni hanno raggiunto importi ragguardevoli, attraverso misure incisive, che non mettano però a repentaglio la qualità e la sicurezza delle prestazioni.

Il Cantone dopo molti anni ha finalmente accolto le richieste di adeguamento dei cosiddetti prezzi standard ed ha adeguato i coefficienti RAI per il calcolo delle dotazioni di personale tenendo conto anche degli ospiti con deficit cognitivo.

Occorrerà, altresì, valutare come rispondere alle richieste di appartamenti a misura di anziano. Si tratterà di indagare la situazione degli appartamenti protetti presso il Centro degli Anziani.

Al momento, circa la metà risulta, infatti, temporaneamente vuota e si impone a breve di capire le ragioni del poco interesse che sembrano riscontrare (legata anche alla situazione di pandemia, che ha interrotto buona parte delle attività di socializzazione a favore dei residenti), trovando semmai le soluzioni appropriate per renderli attrattivi, eventualmente mediante interventi atti ad ammodernarli o pensando magari anche a degli incentivi, che possano invogliare ad occuparli.

Di certo, raccogliendo le suggestioni emerse dal sondaggio già citato, ma anche da uno specifico studio allestito dall'operatrice sociale, il municipio cercherà già nel 2022 di concretizzare l'introduzione di un operatore sociale per gli anziani a domicilio.

Importante progetto già in corso e che l'Esecutivo si propone di portare avanti celermente è la revisione del Regolamento organico dei dipendenti (ROD).

La necessità di rivedere il ROD nasce dal fatto che quello vigente contiene norme vecchie di 30 anni e pare opportuno che anche il nostro Comune, sull'esempio di quanto fatto dal Cantone e da altri enti pubblici, possa dotarsi di norme e strumenti più moderni per la gestione delle risorse umane, anche per poter meglio valorizzare le collaboratrici e i collaboratori.

In linea di principio, pare utile fare in modo che il servizio ai cittadini avvenga nel rispetto di valori e regole di qualità. Si reputa inoltre importante dare maggior rilievo e attenzione a compiti e responsabilità di ogni singolo collaboratore.

Non da ultimo, si intende valutare la possibilità di rivedere la classificazione delle funzioni e delle retribuzioni nell'ottica di una politica salariale più dinamica, in linea con l'evoluzione del mondo del lavoro pubblico e privato.

Per coordinare e snellire la revisione del ROD è già stata frattanto attivata un'apposita commissione municipale a carattere consultivo, che approfondirà le varie tematiche di concerto con un sottogruppo operativo costituito internamente al Municipio (composto da 3 Municipali in rappresentanza di ciascun gruppo politico).

Tenuto conto delle indicazioni che scaturiranno dalla consultazione che coinvolgerà la commissione municipale e successivamente anche i sindacati e la commissione del personale, il Municipio elaborerà una proposta di Regolamento e allestirà un MM, che verrà trasmesso per esame alle Commissioni della gestione e delle petizioni, per poi giungere, infine, alla decisione del Consiglio Comunale.

Per finire, nel solco di una costante e sempre maggiore collaborazione fra gli enti pubblici della regione e in special modo del Basso Mendrisiotto, segnaliamo il progetto di unione degli acquedotti di Balerna, Chiasso, Morbio Inferiore e Vacallo, che potrebbe concretizzarsi mediante la costituzione di un nuovo Consorzio per l'approvvigionamento idrico del Basso Mendrisiotto.

Comunemente denominato “Polo-3”, il progetto si propone di organizzare, razionalizzare e implementare un sistema di distribuzione idrica unico per i quattro comuni, che integrerà parte delle strutture esistenti e le completerà con nuove strutture in sostituzione di quelle più obsolete, che saranno dismesse. Il tutto per ottimizzare la distribuzione idrica nei quattro Comuni, le cui reti saranno praticamente collegate tra loro, garantendo così maggior sicurezza all’approvvigionamento.

Altri vantaggi saranno la condivisione della fonte Rovagina fra i tutti i partecipanti del Consorzio Polo3, le sinergie nell’ammodernamento della rete e un maggior potere contrattuale, in futuro, verso il Consorzio Acquedotto regionale del Mendrisiotto (ARM).

Svantaggi da mettere in conto sono la perdita di indipendenza e segnatamente la perdita della facoltà di decidere Regolamento e struttura delle tariffe dell’acqua potabile.

Occorre, peraltro, considerare che l’indipendenza tariffaria è comunque destinata a venir meno tra pochi anni, quando l’acqua sarà fornita dall’ARM e dovrà essere dismesso il Pozzo Prà Tiro.

Il Municipio ha ritenuto di aderire al progetto e di farsi rappresentare dal Capo dicastero e dal Capo dell’UTC nella Delegazione, di recente costituzione, che si occuperà di preparare lo Statuto, che sarà, poi, posto in consultazione e che i Municipi dovranno sottoporre ai rispettivi Consigli Comunali, ai quali spetterà la decisione finale sulla proposta di costituzione del citato Consorzio e sugli atti dello stesso.

In tema di aggregazioni comunali si sta delineando l’ipotesi di procedere ad uno studio strategico preliminare che possa approfondire vantaggi e svantaggi, sia dello scenario Mendrisiotto Comune unico, sia di quello del Basso Mendrisiotto.

8. Conclusioni

Il 2022 sarà un anno che impegnerà il Municipio su più fronti, anche per cercare possibilmente di recuperare parte del tempo che negli ultimi due anni ha dovuto necessariamente essere dedicato a temi e problemi contingenti, ponendo particolare attenzione alle misure atte a fronteggiare la situazione pandemica e i bisogni dei residenti, degli anziani e in generale delle attività che ne sono state toccate.

L’Esecutivo e l’amministrazione si adopereranno comunque primariamente per contenere i costi correnti e conseguentemente il disavanzo di esercizio, preventivato in chf 1'488'645.00, che appare sopportabile e che non desta particolare preoccupazione, tenuto conto della solida situazione finanziaria di cui gode il Comune, e che trova riscontro nell’importante capitale proprio cumulato negli anni (chf 12'244'876.12 al 31 dicembre 2020).

Non pare al momento possibile ipotizzare l’eventualità di un sostanziale miglioramento del risultato previsto, non avendo alcun segnale nel senso che potremo magari contare su qualche straordinaria sopravvenienza. È per contro prevedibile che il corrente esercizio 2021 terminerà con un risultato sostanzialmente migliore rispetto ai dati di preventivo.

Riteniamo si possa però guardare almeno all’immediato futuro con fiducia e un certo ottimismo.

La situazione delle finanze comunali consente in particolare all’Esecutivo di proporre, come già detto in entrata di questo messaggio, di mantenere il moltiplicatore politico all’80% senza compromettere la nostra volontà e possibilità di investire. Anzi, riteniamo che il momento sia favorevole per attuare gli investimenti in atto o già programmati, che sarebbe opportuno attivare e portare a termine al più presto.

A titolo d'informazione il moltiplicatore aritmetico, sulla base del fabbisogno di preventivo 2022, nonché della valutazione del gettito fiscale, risulta essere il seguente:

Gettito imposta cantonale base	CHF	12'000'000.00
Gettito imposta personale	CHF	105'000.00
Gettito imposta immobiliare	CHF	525'000.00
Fabbisogno preventivo 2022	CHF	11'718'645.00
./. Imposta personale	CHF	-105'000.00
./. Imposta immobiliare	CHF	-525'000.00
Totale fabbisogno netto	CHF	11'088'645.00

Calcolo moltiplicatore aritmetico 2022

$$\text{CHF } 11'088'645.00 * 100 / \text{CHF } 12'000'000.00 = \mathbf{92.41\%}$$

L'intenzione di investire in modo importante a breve e il mantenimento del moltiplicatore all'80% scaturiscono dal convincimento che in questo particolare momento occorra dare un segnale positivo alla popolazione e alle attività economiche operanti a Balerna.

9. Proposta di risoluzione

9.1 Amministrazione comunale

Sono approvati i bilanci di previsione per la gestione corrente dell'amministrazione comunale per l'anno 2022.

Il Municipio è autorizzato a prelevare l'imposta comunale del prossimo esercizio amministrativo sulla base del fabbisogno di chf 11'718'645.00.

9.2 Determinazione del moltiplicatore d'imposta

Il moltiplicatore d'imposta comunale per il 2022 è fissato all'80% del gettito d'imposta cantonale di riferimento.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco
Avv. Luca Pagani



Il Segretario
Angelo Russo



ALLEGATO 1
RIASSUNTO PREVENTIVO MCA2
PER ANNO 2022

Comune di Balerna

Comuni Ticino v2.2

CONTO ECONOMICO <i>(senza imputazioni interne)</i>	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
Spese operative	22'918'480.00	22'600'560.00	21'682'790.91
Ricavi operativi <i>(Colonne preventivo senza imposte comunali)</i>	10'544'745.00	10'270'195.00	21'076'047.95
RISULTATO OPERATIVO	-12'373'735.00	-12'330'365.00	-606'742.96
Spese finanziarie	138'710.00	145'840.00	145'147.90
Ricavi finanziari	793'800.00	842'600.00	761'863.64
RISULTATO FINANZIARIO	655'090.00	696'760.00	616'715.74
RISULTATO ORDINARIO	-11'718'645.00	-11'633'605.00	9'972.78
Spese straordinarie	0.00	0.00	35'802.00
Ricavi straordinari	0.00	0.00	35'802.00
RISULTATO STRAORDINARIO	0.00	0.00	0.00
FABBISOGNO D'IMPOSTA	11'718'645.00	11'633'605.00	
<i>Gettito Imp. Comunale MP</i> <input type="text" value="80.00%"/>	10'230'000.00	10'080'000.00	
Presunto risultato totale d'esercizio	-1'488'645.00	-1'553'605.00	
CONTO DEGLI INVESTIMENTI			
Uscite per investimenti	7'258'000.00	4'487'500.00	1'521'355.95
Entrate per investimenti	250'000.00	476'000.00	547'749.20
ONERE NETTO PER INVESTIMENTI	7'008'000.00	4'011'500.00	973'606.75
CONTO DI FINANZIAMENTO			
ONERE NETTO PER INVESTIMENTI	7'008'000.00	4'011'500.00	973'606.75
AUTOFINANZIAMENTO	-497'165.00	-344'225.00	1'085'167.46
RISULTATO GLOBALE	-7'505'165.00	-4'355'725.00	111'560.71



ALLEGATO 1
RIASSUNTO PREVENTIVO MCA2
PER ANNO 2022

Comune di Balerna	
	<i>Comuni Ticino v2.2</i>

Calcolo Autofinanziamento Anno : 2022

-1'488'645.00 + Risultato totale d'esercizio

962'300.00	+	(33)	Ammortamenti beni amministrativi
205'000.00	+	(35)	Versamenti in fondi e finanziamenti speciali
264'420.00	-	(45)	Prelievi da fondi e finanziamenti speciali
0.00	+	(364)	Rettifiche di valore prestiti dei beni amministrativi
0.00	+	(365)	Rettifiche di valore partecipazione dei beni amministrativi
88'600.00	+	(366)	Ammortamenti contributi per investimenti
0.00	+	(389)	Versamenti al capitale proprio
0.00	-	(489)	Prelievi da capitale proprio

-497'165.00

AUTOFINANZIAMENTO

Risultato dei servizi autofinanziati

Conti
3511 / 4511

Servizio Approvvigionamento idrico	.100	(-) prelevamento dal fondo (disavanzo)	-209'420.00
Servizio Raccolta e eliminazione rifiuti	.300	(-) prelevamento dal fondo (disavanzo)	-40'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO				PREVENTIVO 2021	
	PREVENTIVO 2022		2022		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
	SPESE CORRENTI		RICAVI CORRENTI			
0 AMMINISTRAZIONE GENERALE	1'984'565.00	8.43 %	230'500.00	0.98 %	2'011'540.00	264'500.00
1 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA	1'005'550.00	4.27 %	242'250.00	1.03 %	1'032'800.00	226'500.00
2 FORMAZIONE	3'085'215.00	13.11 %	903'020.00	3.84 %	3'247'040.00	973'430.00
3 CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA	834'250.00	3.55 %	148'600.00	0.63 %	842'495.00	153'500.00
4 SANITÀ	7'631'490.00	32.43 %	4'214'000.00	17.91 %	7'562'775.00	3'809'000.00
5 SICUREZZA SOCIALE	2'262'010.00	9.61 %	47'300.00	0.20 %	2'228'355.00	42'000.00
6 TRASPORTI E COMUNICAZIONI	2'475'470.00	10.52 %	398'050.00	1.69 %	2'297'270.00	396'150.00
7 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRIT	2'172'590.00	9.23 %	1'993'920.00	8.47 %	2'085'320.00	1'821'120.00
8 ECONOMIA PUBBLICA	28'300.00	0.12 %	0.00	0.00 %	14'000.00	0.00
9 FINANZE E IMPOSTE	2'050'650.00	8.72 %	3'633'805.00	15.44 %	2'027'905.00	4'029'695.00
T O T A L I	23'530'090.00	100.00 %	11'811'445.00	50.20 %	23'349'500.00	11'715'895.00
FABBISOGNO D'IMPOSTA						11'633'605.00
FABBISOGNO D'IMPOSTA			11'718'645.00	49.80 %		
T O T A L I A P A R E G G I O	23'530'090.00		23'530'090.00		23'349'500.00	23'349'500.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

		RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO			
		PRIMA	RICAPITOLAZIONE		
		SPESE	%	RICAVI	%
0	AMMINISTRAZIONE GENERALE				
011	Legislativo	39'750.00	0.17	0.00	0.00
012	Esecutivo	103'760.00	0.44	0.00	0.00
021	Amministrazione delle finanze e delle contribuzioni	441'105.00	1.87	135'000.00	0.57
022	Cancelleria e Servizi generali	534'665.00	2.27	7'000.00	0.03
023	Ufficio tecnico	544'600.00	2.31	71'000.00	0.30
029	Immobili amministrativi	320'685.00	1.36	17'500.00	0.07
	TOTALE PER DICASTERO	1'984'565.00		230'500.00	
	<i>Maggior spese</i>			1'754'065.00	
1	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA				
111	Polizia	513'050.00	2.18	95'000.00	0.40
140	Ufficio controllo abitanti e Diritto generale	289'000.00	1.23	147'250.00	0.63
150	Pompieri	115'000.00	0.49	0.00	0.00
161	Difesa militare	13'500.00	0.06	0.00	0.00
162	Protezione civile	75'000.00	0.32	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	1'005'550.00		242'250.00	
	<i>Maggior spese</i>			763'300.00	
2	FORMAZIONE				
211	Scuola dell'infanzia	468'765.00	1.99	98'100.00	0.42
212	Scuola elementare	1'139'125.00	4.84	198'400.00	0.84
213	Scuola media	17'000.00	0.07	0.00	0.00
217	Edifici scolastici	838'360.00	3.56	453'500.00	1.93
219	Direzione Istituto scolastico e Scuola dell'obbligo	601'965.00	2.56	153'020.00	0.65
299	Formazione	20'000.00	0.08	0.00	0.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

		RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO			
		PRIMA	RICAPITOLAZIONE		
		SPESE	%	RICAVI	%
TOTALE PER DICASTERO		3'085'215.00		903'020.00	
<i>Maggior spese</i>				2'182'195.00	
3	CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA				
311	Musei e arti figurative	22'000.00	0.09	0.00	0.00
321	Biblioteche	5'000.00	0.02	0.00	0.00
322	Concerti e teatri	29'500.00	0.13	22'500.00	0.10
329	Ufficio cultura e Cultura	109'490.00	0.47	1'500.00	0.01
341	Centro sportivo comunale e Sport	165'500.00	0.70	500.00	0.00
342	Tempo libero	108'500.00	0.46	500.00	0.00
343	Centro climatico Bosco Gurin	313'865.00	1.33	90'000.00	0.38
350	Chiese e affari religiosi	1'010.00	0.00	0.00	0.00
351	Oratorio di St. Antonio	79'385.00	0.34	33'600.00	0.14
TOTALE PER DICASTERO		834'250.00		148'600.00	
<i>Maggior spese</i>				685'650.00	
4	SANITÀ				
412	Case medicalizzate, di riposo e di cura	1'905'000.00	8.10	0.00	0.00
413	Centro degli anziani	4'839'465.00	20.57	4'214'000.00	17.91
421	Cure ambulatoriali	735'000.00	3.12	0.00	0.00
422	Servizi di salvataggio	107'750.00	0.46	0.00	0.00
432	Altra lotta contro le malattie	20'000.00	0.08	0.00	0.00
433	Servizio medico scolastico	24'275.00	0.10	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO		7'631'490.00		4'214'000.00	
<i>Maggior spese</i>				3'417'490.00	
5	SICUREZZA SOCIALE				
512	Riduzioni dei premi	0.00	0.00	1'000.00	0.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

		RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO			
		PRIMA	RICAPITOLAZIONE		
		SPESE	%	RICAVI	%
531	Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti AVS	126'765.00	0.54	6'800.00	0.03
532	Prestazioni complementari AVS	1'440'000.00	6.12	0.00	0.00
544	Protezione dei giovani	44'945.00	0.19	39'500.00	0.17
545	Prestazioni a famiglie	113'000.00	0.48	0.00	0.00
572	Aiuto economico	347'000.00	1.47	0.00	0.00
579	Servizio sociale e Assistenza	190'300.00	0.81	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO		2'262'010.00		47'300.00	
<i>Maggior spese</i>				2'214'710.00	
6	TRASPORTI E COMUNICAZIONI				
615	Strade comunali	1'471'970.00	6.26	359'050.00	1.53
622	Traffico regionale e d'agglomerato	923'000.00	3.92	0.00	0.00
629	Trasporti pubblici	80'500.00	0.34	39'000.00	0.17
TOTALE PER DICASTERO		2'475'470.00		398'050.00	
<i>Maggior spese</i>				2'077'420.00	
7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO				
710	Approvvigionamento idrico	770'420.00	3.27	770'420.00	3.27
720	Eliminazione delle acque di scarico	442'500.00	1.88	437'500.00	1.86
730	Gestione dei rifiuti	487'000.00	2.07	487'000.00	2.07
741	Opere di sistemazione dei corsi d'acqua	31'000.00	0.13	0.00	0.00
750	Protezione delle specie e del paesaggio	20'500.00	0.09	0.00	0.00
761	Protezione dell'aria e del clima	76'000.00	0.32	82'000.00	0.35
769	Altri tipi di lotta contro l'inquinamento ambientale	309'670.00	1.32	205'000.00	0.87
771	Cimitero e sepoltura	35'500.00	0.15	12'000.00	0.05
TOTALE PER DICASTERO		2'172'590.00		1'993'920.00	
<i>Maggior spese</i>				178'670.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO
PRIMA RICAPITOLAZIONE
SPESE %

RICAVI %

		SPESE	%	RICAVI	%
8	ECONOMIA PUBBLICA				
820	Selvicoltura	13'800.00	0.06	0.00	0.00
840	Turismo	2'000.00	0.01	0.00	0.00
850	Industria, artigianato e commercio	12'500.00	0.05	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	28'300.00		0.00	
	<i>Maggior spesa</i>			<i>28'300.00</i>	
9	FINANZE E IMPOSTE				
910	Imposte	150'000.00	0.64	3'153'500.00	13.40
930	Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri	427'000.00	1.81	0.00	0.00
950	Partecipazioni ad entrate del Cantone	7'500.00	0.03	256'105.00	1.09
961	Interessi	146'710.00	0.62	81'100.00	0.34
963	Immobili dei beni patrimoniali	11'050.00	0.05	15'800.00	0.07
970	Ridistribuzioni di tasse legate al CO2	0.00	0.00	2'500.00	0.01
990	Ammortamenti e Voci non ripartite	1'308'390.00	5.56	124'800.00	0.53
	TOTALE PER DICASTERO	2'050'650.00		3'633'805.00	
	<i>Maggior ricavo</i>	<i>1'583'155.00</i>			
TOTALI		23'530'090.00	100.00 %	11'811'445.00	50.20 %
FABBISOGNO D'IMPOSTA				11'718'645.00	49.80 %
TOTALI A PAREGGIO		23'530'090.00		23'530'090.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
3	100.00	SPESE	23'530'090.00	23'349'500.00	22'417'111.91
30	40.01	Spese per il personale	9'413'580.00	9'629'795.00	9'810'830.30
300	0.37	Autorità e commissioni	86'260.00	86'260.00	86'258.00
3000	0.37	Stipendi e onorari ad autorità e commissioni	86'260.00	86'260.00	86'258.00
301	25.75	Stipendi per il personale amministrativo e d'esercizio	6'059'345.00	6'075'080.00	6'178'930.65
3010	25.75	Stipendi per il personale amministrativo e d'esercizio	6'059'345.00	6'075'080.00	6'178'930.65
302	5.23	Stipendi dei docenti	1'231'270.00	1'308'400.00	1'322'198.90
3020	5.23	Stipendi dei docenti	1'231'270.00	1'308'400.00	1'322'198.90
303	0.40	Personale temporaneo	95'000.00	200'000.00	186'930.70
3030	0.40	Personale temporaneo	95'000.00	200'000.00	186'930.70
304	0.64	Assegni e indennità	149'780.00	156'970.00	148'681.25
3041	0.17	Indennità economia domestica	38'980.00	41'170.00	42'886.25
3049	0.47	Altri assegni e indennità	110'800.00	115'800.00	105'795.00
305	7.32	Contributi del datore di lavoro	1'721'925.00	1'755'585.00	1'764'975.20
3050	2.11	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	496'030.00	525'430.00	464'406.05
3052	3.40	Contributi alla cassa pensione	800'690.00	823'050.00	828'144.55
3053	0.36	Premi all'assicurazione contro gli infortuni e RC del personale	84'935.00	98'015.00	99'033.05
3054	0.77	Contributi alla cassa per assegni figli	180'580.00	155'415.00	206'666.00
3055	0.68	Premi assicurazione indennità giornaliera in caso di malattia	159'690.00	153'675.00	166'725.55
306	0.10	Prestazioni di previdenza del datore di lavoro	22'500.00	0.00	87'815.50
3064	0.10	Rendite ponte	22'500.00	0.00	87'815.50
309	0.20	Altre spese per il personale	47'500.00	47'500.00	35'040.10
3090	0.16	Formazione (- continua) del personale	37'500.00	36'500.00	22'292.60

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO					
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
3091	0.01	Reclutamento del personale	2'500.00	3'000.00	1'566.45
3099	0.03	Altre spese per il personale	7'500.00	8'000.00	11'181.05
31	18.21	Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	4'283'800.00	4'136'540.00	3'695'997.57
310	3.53	Spese per materiale e merci	829'750.00	828'250.00	724'472.92
3100	0.15	Materiale d'ufficio	34'500.00	38'750.00	23'170.27
3101	1.41	Acquisto di -Materiale d'esercizio e di consumo	330'750.00	309'500.00	290'765.10
3102	0.09	Stampati, pubblicazioni	20'500.00	20'500.00	19'845.35
3103	0.03	Letteratura specializzata, riviste	7'000.00	7'000.00	4'371.75
3104	0.28	Materiale scolastico	65'000.00	60'000.00	50'231.35
3105	1.38	Derrate alimentari	325'000.00	340'000.00	287'541.45
3106	0.20	Materiale medico	47'000.00	52'500.00	48'547.65
311	0.96	Investimenti non attivabili	225'100.00	210'500.00	114'459.26
3110	0.24	Mobili e apparecchi d'ufficio	57'500.00	77'500.00	28'341.55
3111	0.24	Altri mobili e macchinari, apparecchiature, attrezzi, veicoli	56'100.00	12'500.00	11'200.80
3112	0.08	Abiti, biancheria, tendaggi	19'000.00	33'000.00	20'190.95
3113	0.13	Apparecchiature informatiche	30'000.00	20'000.00	20'351.21
3116	0.13	Apparecchiature mediche	30'000.00	40'000.00	14'761.75
3118	0.12	Investimenti immateriali	27'500.00	22'500.00	19'613.00
3119	0.02	Altri investimenti non attivabili	5'000.00	5'000.00	0.00
312	1.84	Approvvigionamento e smaltimento (BA)	433'500.00	463'000.00	386'261.80
3120	1.84	Approvvigionamento e smaltimento (BA)	433'500.00	463'000.00	386'261.80
313	4.43	Prestazioni per servizi e onorari	1'042'910.00	977'170.00	890'143.64
3130	3.01	Servizi di terzi	707'235.00	691'850.00	600'328.65
3131	0.11	Pianificazione e progettazione di terzi	25'000.00	25'000.00	3'000.00
3132	0.72	Onorari di consulenti esterni, periti, esperti	170'500.00	117'000.00	147'455.85

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
3133	0.12	Utilizzo di servizi informatici esterni	29'000.00	27'500.00	27'674.70
3134	0.42	Premi assicurazione cose, RC e altre assicurazioni non del personale	97'990.00	103'800.00	98'896.40
3137	0.06	Imposte e tasse, IVA forfetaria	13'185.00	12'020.00	12'788.04
314	3.66	Manutenzioni immobili dei BA	862'000.00	866'500.00	748'529.55
3141	0.63	Manutenzione strade	148'000.00	148'000.00	112'052.35
3142	0.00	Manutenzione corsi d'acqua e laghi	1'000.00	0.00	0.00
3143	0.95	Manutenzione altre opere del genio civile	222'500.00	230'500.00	173'577.20
3144	2.07	Manutenzione edifici	487'500.00	485'000.00	460'010.00
3149	0.01	Manutenzione altri investimenti materiali immobili	3'000.00	3'000.00	2'890.00
315	2.05	Manutenzione beni mobili e immateriali	481'500.00	387'500.00	283'838.22
3150	0.09	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	22'000.00	21'000.00	28'939.30
3151	1.80	Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli	423'500.00	331'500.00	233'053.82
3153	0.05	Manutenzione apparecchi informatici	11'500.00	6'000.00	4'273.35
3156	0.02	Manutenzione apparecchiature mediche	5'000.00	10'000.00	4'790.60
3158	0.08	Manutenzione beni immateriali	19'500.00	19'000.00	12'781.15
316	0.35	Pigioni, affitti, leasing, tasse di utilizzo	81'390.00	77'220.00	67'861.90
3160	0.05	Locazioni e affitti di immobili	12'120.00	12'120.00	12'105.80
3161	0.13	Affitti e noleggi di beni mobili	29'670.00	25'500.00	16'240.10
3162	0.17	Rate di leasing operativi	39'600.00	39'600.00	39'516.00
317	0.28	Rimborsi spese	66'000.00	70'000.00	55'698.78
3170	0.11	Rimborsi spese di viaggio, ecc.	25'500.00	27'500.00	20'119.83
3171	0.17	Rimborso spese escursioni, gite scolastiche, campi	40'500.00	42'500.00	35'578.95
318	0.70	Rettifica di valore e perdite su crediti	165'150.00	156'400.00	174'672.35
3181	0.70	Perdite effettive su crediti	165'150.00	156'400.00	174'672.35
319	0.41	Spese d'esercizio diverse	96'500.00	100'000.00	250'059.15
3199	0.41	Altre spese d'esercizio	96'500.00	100'000.00	250'059.15

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
33	4.09	Ammortamenti beni amministrativi	962'300.00	1'022'100.00	952'131.75
330	3.81	Ammortamenti investimenti materiali	895'800.00	983'300.00	927'541.35
3300	3.81	Ammortamenti pianificati di investimenti materiali	895'800.00	983'300.00	927'541.35
332	0.28	Ammortamenti investimenti immateriali	66'500.00	38'800.00	24'590.40
3320	0.28	Ammortamenti pianificati di investimenti immateriali	66'500.00	38'800.00	24'590.40
34	0.59	Spese finanziarie	138'710.00	145'840.00	145'147.90
340	0.55	Spese per interessi	129'210.00	135'840.00	138'640.00
3400	0.00	Interessi passivi per impegni correnti	0.00	7'500.00	6'650.00
3401	0.55	Interessi passivi per debiti a breve e lungo termine	129'210.00	128'340.00	131'990.00
343	0.02	Spese per immobili dei BP	4'500.00	5'000.00	3'408.35
3430	0.01	Manutenzione edile di immobili dei BP	3'500.00	3'500.00	3'288.35
3431	0.00	Manutenzione (non edile) di immobili dei BP	1'000.00	1'000.00	120.00
3439	0.00	Altre spese per la gestione di immobili dei BP	0.00	500.00	0.00
349	0.02	Altre spese finanziarie	5'000.00	5'000.00	3'099.55
3499	0.02	Altre spese finanziarie	5'000.00	5'000.00	3'099.55
35	0.87	Versamenti a fondi e a finanziamenti speciali	205'000.00	205'000.00	218'875.18
350	0.87	Versamenti a finanziamenti speciali del capitale di terzi (CT)	205'000.00	205'000.00	195'854.00
3500	0.87	Versamenti a FS del CT	205'000.00	205'000.00	195'854.00
351	0.00	Versamenti a fondi del capitale proprio (CP)	0.00	0.00	23'021.18
3511	0.00	Versamenti a fondi del CP	0.00	0.00	23'021.18
36	34.23	Spese di trasferimento	8'053'800.00	7'607'125.00	7'004'956.11

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO					
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
360	0.25	Quote di ricavo destinate a terzi	59'250.00	47'750.00	51'624.60
3601	0.19	Quote di ricavo a favore del Cantone	44'250.00	32'750.00	37'644.60
3602	0.06	Quote di ricavo a favore di Comuni, Consorzi e altri enti locali	15'000.00	15'000.00	13'980.00
361	5.92	Rimborsi a enti pubblici	1'392'400.00	1'410'900.00	1'372'734.04
3611	0.47	Rimborsi al Cantone	111'500.00	130'000.00	123'097.30
3612	5.00	Rimborsi a Comuni, Consorzi e altri enti locali	1'175'900.00	1'174'900.00	1'147'712.59
3614	0.45	Rimborso ad imprese di diritto pubblico	105'000.00	106'000.00	101'924.15
362	1.81	Perequazione finanziaria	427'000.00	300'000.00	246'830.00
3622	1.81	Contributi perequativi ai comuni	427'000.00	300'000.00	246'830.00
363	25.87	Contributi ad enti pubblici e a terzi	6'086'550.00	5'715'075.00	5'230'894.62
3631	11.37	Contributi al Cantone	2'676'490.00	2'519'515.00	2'386'646.89
3632	11.31	Contributi a Comuni, Consorzi e altri enti locali	2'662'010.00	2'487'010.00	2'212'905.68
3634	1.76	Contributi ad imprese di diritto pubblico	415'000.00	380'000.00	351'714.00
3635	0.06	Contributi ad imprese private	15'000.00	15'000.00	14'640.50
3636	0.75	Contributi ad organizzazioni private senza scopo di lucro	177'050.00	181'050.00	164'516.35
3637	0.60	Contributi ad economie private	141'000.00	132'500.00	100'471.20
366	0.38	Ammortamenti su contributi per investimenti	88'600.00	133'400.00	102'872.85
3660	0.38	Ammortamenti pianificati su contributi per investimenti	88'600.00	133'400.00	102'872.85
38	0.00	Spese straordinarie	0.00	0.00	35'802.00
389	0.00	Versamenti al capitale proprio	0.00	0.00	35'802.00
3892	0.00	Versamenti a riserve dei settori con budget globale	0.00	0.00	35'802.00
39	2.01	Addebiti interni	472'900.00	603'100.00	553'371.10
391	1.38	Prestazioni per servizi	325'000.00	360'000.00	365'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
3910	1.38	Prestazioni per servizi	325'000.00	360'000.00	365'000.00
392	0.00	Affitti, pigioni, noleggi e costi di utilizzazione	0.00	0.00	4'723.60
3920	0.00	Affitti, pigioni, noleggi e costi di utilizzazione	0.00	0.00	4'723.60
394	0.10	Interessi calcolatori e spese finanziarie	23'100.00	31'700.00	0.00
3940	0.10	Interessi calcolatori e spese finanziarie	23'100.00	31'700.00	0.00
395	0.53	Ammortamenti pianificati e non pianificati	124'800.00	211'400.00	183'647.50
3950	0.53	Ammortamenti pianificati e non pianificati	124'800.00	211'400.00	183'647.50

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO					
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
4	100.00	RICAVI	11'811'445.00	11'715'895.00	22'427'084.69
40	26.87	Ricavi fiscali	3'173'500.00	3'469'750.00	13'804'016.98
400	21.60	Imposte dirette delle persone fisiche (PF)	2'551'000.00	2'751'000.00	9'121'519.70
4000	1.69	Imposta sul reddito e la sostanza delle PF	200'000.00	300'000.00	6'565'898.97
4002	18.20	Imposte alla fonte PF	2'150'000.00	2'300'000.00	1'999'132.98
4008	0.00	Imposta personale	0.00	0.00	105'000.00
4009	1.70	Altre imposte dirette sulle PF	201'000.00	151'000.00	451'487.75
401	5.08	Imposte dirette delle persone giuridiche (PG)	600'000.00	700'000.00	4'134'547.28
4010	5.08	Imposta sull'utile e sul capitale delle PG	600'000.00	700'000.00	4'134'547.28
402	0.00	Altre imposte dirette	0.00	0.00	525'000.00
4021	0.00	Imposta immobiliare comunale	0.00	0.00	525'000.00
403	0.19	Imposte sul possesso e sulla spesa	22'500.00	18'750.00	22'950.00
4033	0.19	Imposta sui cani	22'500.00	18'750.00	22'950.00
41	1.07	Regalie e concessioni	126'050.00	117'150.00	116'943.08
412	1.07	Concessioni	126'050.00	117'150.00	116'943.08
4120	1.07	Concessioni	126'050.00	117'150.00	116'943.08
42	36.33	Tasse e retribuzioni	4'291'200.00	4'301'700.00	4'194'325.29
420	0.00	Tasse d'esenzione	0.00	0.00	3'000.00
4200	0.00	Tasse d'esenzione	0.00	0.00	3'000.00
421	0.78	Tasse per servizi amministrativi	92'000.00	89'500.00	82'811.10
4210	0.78	Tasse per servizi amministrativi	92'000.00	89'500.00	82'811.10
422	18.37	Tasse e rette di ospedali e ospizi	2'170'000.00	2'200'000.00	2'093'470.20

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
4220	10.12	Tasse e rette di ospedali e ospizi	1'195'000.00	1'225'000.00	1'166'180.00
4221	8.25	Indennità per prestazioni particolari	975'000.00	975'000.00	927'290.20
423	0.33	Tasse scolastiche e per corsi	38'700.00	44'200.00	29'600.00
4230	0.01	Tasse scolastiche	1'200.00	4'200.00	0.00
4231	0.32	Tasse per corsi	37'500.00	40'000.00	29'600.00
424	13.39	Tasse d'uso e per prestazioni di servizio	1'581'000.00	1'532'500.00	1'460'544.26
4240	13.39	Tasse d'uso e per prestazioni di servizio	1'581'000.00	1'532'500.00	1'460'544.26
425	0.52	Ricavi da vendite	61'500.00	65'000.00	27'480.10
4250	0.52	Vendite	61'500.00	65'000.00	27'480.10
426	1.99	Rimborsi	235'500.00	268'500.00	366'269.38
4260	1.99	Rimborsi e partecipazioni di terzi	235'500.00	268'500.00	366'269.38
427	0.79	Multe	93'000.00	82'000.00	109'264.00
4270	0.79	Multe	93'000.00	82'000.00	109'264.00
429	0.17	Diversi ricavi e tasse	19'500.00	20'000.00	21'886.25
4290	0.17	Diversi ricavi e tasse	19'500.00	20'000.00	21'886.25
43	0.00	Ricavi diversi	500.00	0.00	15'000.00
430	0.00	Ricavi d'esercizio diversi	500.00	0.00	0.00
4309	0.00	Altri ricavi d'esercizio	500.00	0.00	0.00
439	0.00	Altri ricavi	0.00	0.00	15'000.00
4390	0.00	Altri ricavi	0.00	0.00	15'000.00
44	6.72	Ricavi finanziari	793'800.00	842'600.00	761'863.64
440	0.49	Interessi attivi	58'000.00	50'000.00	22'373.65
4401	0.21	Interessi di mora su crediti e interessi da conti correnti (p.e. da aziende municipalizzate) e averi in deposito	25'000.00	50'000.00	22'373.65

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO					
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
4402	0.28	Interessi da investimenti finanziari a breve e lungo termine	33'000.00	0.00	0.00
443	0.13	Redditi immobiliari dei BP	15'800.00	15'600.00	13'237.20
4430	0.12	Affitti e pigioni da immobili dei BP	14'400.00	14'400.00	12'000.00
4439	0.01	Altri redditi immobiliari dei BP	1'400.00	1'200.00	1'237.20
447	6.10	Redditi immobiliari dei BA	720'000.00	777'000.00	726'252.79
4470	3.53	Affitti e pigioni da immobili dei BA	417'500.00	432'500.00	428'866.10
4471	1.19	Rimborsi per appartamenti di servizio dei BA	140'000.00	175'000.00	178'506.80
4472	1.38	Ricavi dall'utilizzo di immobili dei BA	162'500.00	169'500.00	118'879.89
45	2.24	Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	264'420.00	151'120.00	198'685.10
450	0.13	Prelievi da FS del capitale di terzi	15'000.00	15'000.00	0.00
4500	0.13	Prelievi da FS del CT	15'000.00	15'000.00	0.00
451	2.11	Prelievi da fondi del capitale proprio	249'420.00	136'120.00	198'685.10
4511	2.11	Prelievo da fondi del CP	249'420.00	136'120.00	198'685.10
46	22.77	Ricavi da trasferimento	2'689'075.00	2'230'475.00	2'747'077.50
460	2.10	Quote di ricavo	247'605.00	255'995.00	255'993.00
4601	2.10	Quote di ricavo dal Cantone	247'605.00	255'995.00	255'993.00
461	1.36	Rimborsi da enti pubblici	160'120.00	149'230.00	150'867.45
4611	0.77	Rimborsi dal Cantone	91'320.00	35'680.00	32'340.30
4612	0.58	Rimborsi da Comuni e altri enti locali	68'800.00	113'550.00	118'527.15
463	19.29	Contributi da enti pubblici e da terzi	2'278'850.00	1'820'250.00	2'336'195.35
4630	0.00	Contributi dalla Condederazione	250.00	250.00	0.00
4631	19.23	Contributi dal Cantone	2'271'000.00	1'812'000.00	2'328'402.15
4636	0.06	Contributi da organizzazioni private senza scopo di lucro	7'600.00	8'000.00	7'793.20

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO					
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
469	0.02	Altri ricavi da trasferimento	2'500.00	5'000.00	4'021.70
4699	0.02	Ridistribuzioni	2'500.00	5'000.00	4'021.70
48	0.00	Ricavi straordinari	0.00	0.00	35'802.00
489	0.00	Prelievi dal capitale proprio	0.00	0.00	35'802.00
4892	0.00	Prelievi da riserve di settori con budget globale	0.00	0.00	35'802.00
49	4.00	Accrediti interni	472'900.00	603'100.00	553'371.10
491	2.75	Servizi	325'000.00	360'000.00	365'000.00
4910	2.75	Servizi	325'000.00	360'000.00	365'000.00
492	0.00	Affitti, pigioni, noleggi e costi di utilizzazione	0.00	0.00	4'723.60
4920	0.00	Affitti, pigioni, noleggi e costi di utilizzazione	0.00	0.00	4'723.60
494	0.20	Interessi calcolatori e spese finanziarie	23'100.00	31'700.00	0.00
4940	0.20	Interessi calcolatori e spese finanziarie	23'100.00	31'700.00	0.00
495	1.06	Ammortamenti pianificati e non pianificati	124'800.00	211'400.00	183'647.50
4950	1.06	Ammortamenti pianificati e non pianificati	124'800.00	211'400.00	183'647.50

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
011	Legislativo				
3	SPESE				
3100.200	Materiale per votazioni e elezioni	4'000.00		6'000.00	3'936.65
3130.010	Spese di spedizione e invii	5'000.00		6'000.00	4'715.15
3636.000	Indennità gruppi Consiglio Comunale (art. 38 ROC)	30'750.00		38'750.00	38'750.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	39'750.00		50'750.00	47'401.80
	SALDO		39'750.00	50'750.00	47'401.80

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
012	Esecutivo				
3	SPESE				
3000.000	Indennità al corpo municipale (art. 71 ROC)	86'260.00		86'260.00	86'258.00
3050.000	Contributi AVS, AD, AI, IPG	6'185.00		6'500.00	5'839.30
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	1'055.00		1'225.00	1'255.85
3054.000	Contributi alla cassa assegni familiari	2'260.00		1'935.00	2'598.00
3170.100	Spese di rappresentanza	8'000.00		8'000.00	8'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	103'760.00		103'920.00	103'951.15
	SALDO		103'760.00	103'920.00	103'951.15

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
021	Amministrazione delle finanze e delle contribuzioni				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi personale amministrativo e d'esercizio	323'655.00		326'110.00	296'246.00
3010.900	Gratifiche di anzianità (art. 58 ROD)	0.00		3'235.00	0.00
3041.000	Assegni economia domestica (art. 55 ROD)	945.00		1'105.00	1'892.40
3050.000	Contributi AVS, AD, AI, IPG	21'230.00		22'730.00	18'351.25
3052.000	Contributi alla cassa pensione	41'505.00		41'730.00	38'208.60
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	4'280.00		5'075.00	4'634.85
3054.000	Contributi alla cassa assegni familiari	7'760.00		6'750.00	8'166.00
3055.000	Premi assicurazione indennità giornaliera malattia	4'230.00		2'735.00	2'421.50
3100.000	Materiale d'ufficio e di cancelleria	2'500.00		2'000.00	2'049.10
3100.100	Materiale di consumo informatico	1'000.00		1'000.00	95.85
3102.000	Stampati e pubblicazioni	6'000.00		5'000.00	5'128.00
3130.200	Spese contenzioso, giudiziarie ed esecutive	20'000.00		20'000.00	18'996.55
3132.100	Onorari revisore esterno	8'000.00		10'000.00	6'169.85
4	RICAVI				
4210.800	Tasse di diffida		10'000.00	10'000.00	7'550.00
4260.500	Rimborso spese esecutive		20'000.00	20'000.00	26'616.15
4910.000	Accrediti interni: prestazioni per servizi (personale)		105'000.00	140'000.00	140'000.00
	TOTALE RICAVI		135'000.00	170'000.00	174'166.15
	TOTALE SPESE	441'105.00		447'470.00	402'359.95
	SALDO		306'105.00	277'470.00	228'193.80

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
022	Cancelleria e Servizi generali				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi personale amministrativo e d'esercizio	237'165.00		233'085.00	266'590.65
3041.000	Assegni economia domestica (art. 55 ROD)	1'890.00		1'890.00	2'680.90
3050.000	Contributi AVS, AD, AI, IPG	15'555.00		16'085.00	15'944.85
3052.000	Contributi alla cassa pensione	31'415.00		31'115.00	33'931.80
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	3'135.00		3'595.00	4'250.75
3054.000	Contributi alla cassa assegni familiari	5'690.00		4'780.00	7'095.00
3055.000	Premi assicurazione indennità giornaliera malattia	3'100.00		1'935.00	2'183.10
3090.000	Formazione (continua) del personale	10'000.00		12'000.00	2'655.00
3091.000	Reclutamento del personale	1'500.00		1'000.00	773.20
3099.000	Altre spese per il personale	5'000.00		5'000.00	7'308.80
3100.000	Materiale d'ufficio e di cancelleria	5'000.00		4'000.00	3'868.75
3100.100	Materiale di consumo informatico	2'000.00		1'000.00	1'123.05
3102.000	Stampati e pubblicazioni	12'500.00		12'500.00	12'809.10
3103.000	Letteratura specializzata e riviste	1'000.00		1'000.00	1'289.40
3110.000	Acquisto mobili e apparecchiature ufficio	10'000.00		15'000.00	3'614.10
3111.000	Acquisto macchine, apparecchiature, attrezzature e veicoli	2'500.00		2'500.00	733.35
3113.000	Acquisto apparecchiature informatiche (hardware)	25'000.00		15'000.00	13'379.85
3118.000	Acquisto programmi informatici e licenze (software)	20'000.00		15'000.00	12'691.55
3130.000	Spese telefoniche	18'000.00		20'000.00	19'837.55
3130.010	Spese di spedizione e invii	30'000.00		30'000.00	27'438.48
3133.000	Utilizzo di servizi informatici esterni	29'000.00		27'500.00	27'674.70
3134.310	Premi assicurazioni casco trasferte veicoli privati	215.00		250.00	525.00
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	5'000.00		5'000.00	9'372.35
3153.000	Manutenzione apparecchi informatici (hardware)	2'500.00		2'000.00	2'426.00
3158.000	Manutenzione programmi informatici (software)	10'000.00		10'000.00	4'922.30
3161.000	Noleggio apparecchi e attrezzature	6'000.00		7'500.00	4'892.90

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
022	Cancelleria e Servizi generali				
3	SPESE				
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	10'000.00		12'000.00	6'422.83
3170.100	Spese di rappresentanza	7'500.00		7'500.00	5'697.00
3181.000	Perdite effettive su crediti	0.00		0.00	277.65
3199.000	Altre spese d'esercizio	5'000.00		7'500.00	3'560.25
3631.400	Contributo al Cantone per progetto Ticino 2020	4'000.00		4'000.00	3'120.00
3636.900	Contributi a enti diversi	15'000.00		15'000.00	9'744.10
4	RICAVI				
4210.000	Tasse per servizi e atti amministrativi		6'000.00	5'500.00	4'788.20
4260.900	Rimborsi per spese del personale (indennità IPG, AI, LAINF, ecc.)		0.00	0.00	588.20
4270.000	Ricavi da multe		1'000.00	1'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		7'000.00	6'500.00	5'376.40
	TOTALE SPESE	534'665.00		524'735.00	518'834.31
	SALDO		527'665.00	518'235.00	513'457.91

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
023	Ufficio tecnico				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi personale amministrativo e d'esercizio	379'810.00		412'560.00	411'427.30
3041.000	Assegni economia domestica (art. 55 ROD)	945.00		2'840.00	3'784.80
3050.000	Contributi AVS, AD, AI, IPG	26'810.00		30'535.00	25'486.30
3052.000	Contributi alla cassa pensione	49'005.00		55'100.00	54'826.20
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	5'025.00		6'360.00	6'440.15
3054.000	Contributi alla cassa assegni familiari	9'110.00		8'460.00	11'341.00
3055.000	Premi assicurazione indennità giornaliera malattia	4'965.00		3'425.00	3'411.75
3100.000	Materiale d'ufficio e di cancelleria	1'500.00		1'500.00	990.75
3100.100	Materiale di consumo informatico	1'500.00		1'500.00	461.05
3102.000	Stampati e pubblicazioni	1'000.00		1'000.00	786.65
3131.000	Pianificazione e progettazione di terzi	20'000.00		20'000.00	3'000.00
3132.000	Onorari consulenti e periti esterni	20'000.00		20'000.00	18'668.25
3134.310	Premi assicurazioni casco trasferte veicoli privati	430.00		250.00	525.00
3137.300	Tasse di concessione e giustizia	1'000.00		0.00	0.00
3181.000	Perdite effettive su crediti	500.00		500.00	359.75
3199.000	Altre spese d'esercizio	3'000.00		4'000.00	2'323.45
3601.000	Quote ricavo a favore del Cantone: tasse domande di costruzione	20'000.00		20'000.00	17'512.50
4	RICAVI				
4210.100	Tasse per rilascio licenze edilizie		40'000.00	40'000.00	40'402.60
4270.000	Ricavi da multe		1'000.00	1'000.00	0.00
4910.000	Accrediti interni: prestazioni per servizi (personale)		30'000.00	30'000.00	30'000.00
	TOTALE RICAVI		71'000.00	71'000.00	70'402.60
	TOTALE SPESE	544'600.00		588'030.00	561'344.90
	SALDO		473'600.00	517'030.00	490'942.30

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
029	Immobili amministrativi				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi personale amministrativo e d'esercizio	42'830.00		42'450.00	41'892.90
3010.010	Stipendi personale temporaneo	0.00		0.00	60.00
3050.000	Contributi AVS, AD, AI, IPG	3'025.00		3'140.00	2'566.70
3052.000	Contributi alla cassa pensione	4'135.00		4'100.00	3'885.00
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	565.00		655.00	655.50
3054.000	Contributi alla cassa assegni familiari	1'030.00		870.00	1'142.00
3055.000	Premi assicurazione indennità giornaliera malattia	600.00		420.00	428.70
3101.100	Materiale di pulizia	10'000.00		7'500.00	4'122.35
3101.200	Materiale lavanderia	2'000.00		2'000.00	0.00
3111.000	Acquisto macchine, apparecchiature, attrezzature e veicoli	32'500.00		2'500.00	0.00
3112.000	Acquisto abbigliamento di servizio	500.00		500.00	0.00
3120.000	Consumo energia elettrica	17'500.00		17'500.00	16'248.80
3120.010	Consumo gas	10'000.00		20'000.00	9'536.20
3120.030	Consumo combustibile da riscaldamento	3'000.00		0.00	2'427.70
3120.100	Tasse e spese rifiuti e fognatura	1'000.00		1'000.00	116.95
3134.000	Premi assicurazioni immobili	10'700.00		11'000.00	32'041.25
3134.100	Premi assicurazioni impianti	8'100.00		8'000.00	8'010.30
3134.200	Premi assicurazione RC verso terzi	8'200.00		10'000.00	8'172.00
3144.000	Manutenzione edifici	135'000.00		135'000.00	80'494.95
3151.100	Manutenzione attrezzature, installazioni e macchinari	15'000.00		15'000.00	0.00
3910.100	Addebiti interni: approvvigionamento idrico	5'000.00		5'000.00	5'000.00
3910.110	Addebiti interni: eliminazione acque di scarico	5'000.00		5'000.00	5'000.00
3910.120	Addebiti interni: gestione dei rifiuti	5'000.00		5'000.00	5'000.00
4	RICAVI				
4260.900	Rimborsi per spese del personale (indennità IPG, AI, LAINF, ecc.)		0.00	0.00	643.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
029	Immobili amministrativi				
4	RICAVI				
4309.000	Altri ricavi d'esercizio		500.00	0.00	0.00
4470.000	Ricavi da locazione immobili dei BA		16'000.00	16'000.00	8'299.80
4472.000	Ricavi dall'utilizzo immobili dei BA		1'000.00	1'000.00	500.00
	TOTALE RICAVI		17'500.00	17'000.00	9'442.80
	TOTALE SPESE	320'685.00		296'635.00	226'801.30
	SALDO		303'185.00	279'635.00	217'358.50

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

1	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
111	Polizia				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi personale amministrativo e d'esercizio	75'890.00		75'890.00	75'887.50
3010.010	Stipendi personale temporaneo	4'500.00		4'500.00	4'080.00
3050.000	Contributi AVS, AD, AI, IPG	5'275.00		5'550.00	4'867.05
3052.000	Contributi alla cassa pensione	8'940.00		8'975.00	8'976.60
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	1'030.00		1'200.00	1'217.15
3054.000	Contributi alla cassa assegni familiari	1'925.00		1'650.00	2'166.00
3055.000	Premi assicurazione indennità giornaliera malattia	990.00		630.00	631.10
3101.000	Materiale d'esercizio e di consumo	1'000.00		2'000.00	140.00
3112.000	Acquisto abbigliamento di servizio	1'000.00		1'000.00	435.40
3130.500	Servizio ausillari Piazza Tarchini	22'500.00		22'500.00	23'528.05
3602.000	Quote ricavo a favore Comune di Chiasso: multe circolazione	15'000.00		15'000.00	13'980.00
3612.100	Rimborso al Comune di Chiasso: convenzione Polizia	375'000.00		375'000.00	373'339.20
4	RICAVI				
4260.800	Rimborsi prestazioni da terzi		5'000.00	10'000.00	8'590.00
4260.900	Rimborsi per spese del personale (indennità IPG, AI, LAINF, ecc.)		0.00	0.00	1'960.00
4270.000	Ricavi da multe		90'000.00	75'000.00	107'814.00
	TOTALE RICAVI		95'000.00	85'000.00	118'364.00
	TOTALE SPESE	513'050.00		513'895.00	509'248.05
	SALDO		418'050.00	428'895.00	390'884.05

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

1	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
140	Ufficio controllo abitanti e Diritto generale				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi personale amministrativo e d'esercizio	78'785.00		97'000.00	81'231.80
3010.600	Mercedi curatori	75'000.00		75'000.00	69'535.75
3010.900	Gratifiche di anzianità (art. 58 ROD)	0.00		3'820.00	0.00
3041.000	Assegni economia domestica (art. 55 ROD)	1'890.00		1'735.00	0.00
3050.000	Contributi AVS, AD, AI, IPG	10'085.00		12'135.00	7'665.65
3052.000	Contributi alla cassa pensione	9'790.00		11'915.00	10'959.60
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	1'485.00		2'110.00	1'711.50
3054.000	Contributi alla cassa assegni familiari	3'685.00		3'605.00	3'411.00
3055.000	Premi assicurazione indennità giornaliera malattia	1'030.00		835.00	674.20
3100.000	Materiale d'ufficio e di cancelleria	500.00		500.00	171.85
3132.200	Consulenze legali e giuridiche	20'000.00		20'000.00	24'614.10
3132.300	Aggiornamento misurazione catastale TAG	30'000.00		40'000.00	34'189.20
3137.300	Tasse di concessione e giustizia	1'000.00		1'000.00	1'000.00
3181.000	Perdite effettive su crediti	10'000.00		500.00	637.20
3601.100	Quote ricavo a favore del Cantone: imposta sui cani	7'500.00		6'250.00	7'650.00
3601.300	Quota ricavo a favore del Cantone: posa pannelli pubblicitari demanio cantonale	3'250.00		0.00	0.00
3612.102	Rimborso al Comune di Chiasso: autorità regionale di protezione ARP1	35'000.00		35'000.00	34'836.95
4	RICAVI				
4033.000	Imposta comunale sui cani		22'500.00	18'750.00	22'950.00
4120.100	Tasse e diritti d'affissione		12'000.00	9'000.00	8'894.08
4210.300	Tasse per aggiornamento misurazione catastale TAG		22'500.00	22'500.00	20'330.30
4210.400	Tasse naturalizzazioni		2'500.00	2'500.00	2'300.00
4210.500	Tasse per celebrazioni matrimoni		2'000.00	2'000.00	200.00
4260.100	Rimborso mercedi e oneri sociali tutori e curatori		82'500.00	82'500.00	72'730.50
4630.000	Contributo (federale) aggiornamento misurazione catastale TAG		250.00	250.00	0.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

1	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
140	Ufficio controllo abitanti e Diritto generale				
4	RICAVI				
4631.300	Contributo (cantonale) aggiornamento misurazione catastale TAG		3'000.00	4'000.00	3'423.25
	TOTALE RICAVI		147'250.00	141'500.00	130'828.13
	TOTALE SPESE	289'000.00		311'405.00	278'288.80
	SALDO		141'750.00	169'905.00	147'460.67

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

1	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
150	Pompieri				
3	SPESE				
3151.400	Manutenzione rete idranti	15'000.00		15'000.00	13'237.40
3612.160	Rimborso Consorzio centro soccorso cantonale pompieri Mendrisiotto	100'000.00		105'000.00	95'280.65
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	115'000.00		120'000.00	108'518.05
	SALDO		115'000.00	120'000.00	108'518.05

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

1	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
161	Difesa militare				
3	SPESE				
3612.101	Rimborso al Comune di Chiasso: gestione stand di tiro	13'500.00		12'500.00	10'995.45
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	13'500.00		12'500.00	10'995.45
	SALDO		13'500.00	12'500.00	10'995.45

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

1	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
162	Protezione civile				
3	SPESE				
3612.140	Rimborso Ente regionale protezione civile	75'000.00		75'000.00	65'400.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	75'000.00		75'000.00	65'400.00
	SALDO		75'000.00	75'000.00	65'400.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

2	FORMAZIONE	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
211	Scuola dell'infanzia				
3	SPESE				
3020.000	Stipendi docenti	351'675.00		364'485.00	363'372.15
3020.010	Stipendi docenti supplenti	10'000.00		10'000.00	7'695.80
3050.000	Contributi AVS, AD, AI, IPG	23'725.00		25'845.00	23'273.25
3052.000	Contributi alla cassa pensione	44'015.00		48'490.00	45'813.40
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	690.00		695.00	701.85
3054.000	Contributi alla cassa assegni familiari	8'675.00		7'675.00	10'357.00
3055.000	Premi assicurazione indennità giornaliera malattia	4'385.00		2'300.00	2'270.95
3090.000	Formazione (continua) del personale	5'000.00		4'000.00	0.00
3104.000	Materiale scolastico e didattico	20'000.00		15'000.00	8'207.60
3612.190	Rimborsi per allievi non domiciliati	600.00		600.00	0.00
4	RICAVI				
4230.000	Tasse allievi non domiciliati		600.00	600.00	0.00
4612.190	Rimborsi per allievi non domiciliati		0.00	40'000.00	22'000.00
4631.000	Sussidio cantonale stipendi docenti Istituto scolastico		97'500.00	97'500.00	86'787.00
	TOTALE RICAVI		98'100.00	138'100.00	108'787.00
	TOTALE SPESE	468'765.00		479'090.00	461'692.00
	SALDO		370'665.00	340'990.00	352'905.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

2	FORMAZIONE	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
212	Scuola elementare				
3	SPESE				
3020.000	Stipendi docenti	827'595.00		891'915.00	880'390.85
3020.010	Stipendi docenti supplenti	20'000.00		20'000.00	58'383.45
3020.100	Stipendi animatori scolastici	12'000.00		12'000.00	9'400.00
3020.200	Stipendi monitori scuola montana	10'000.00		10'000.00	2'956.65
3041.000	Assegni economia domestica (art. 55 ROD)	2'840.00		2'840.00	2'286.65
3050.000	Contributi AVS, AD, AI, IPG	57'035.00		64'450.00	56'777.85
3052.000	Contributi alla cassa pensione	105'525.00		112'855.00	111'157.55
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	1'710.00		1'835.00	1'783.95
3054.000	Contributi alla cassa assegni familiari	20'850.00		19'145.00	25'267.00
3055.000	Premi assicurazione indennità giornaliera malattia	10'570.00		5'745.00	6'321.00
3090.000	Formazione (continua) del personale	10'000.00		8'000.00	7'173.40
3104.000	Materiale scolastico e didattico	45'000.00		45'000.00	42'023.75
3171.000	Uscite di studio e gite scolastiche	13'000.00		15'000.00	7'520.05
3612.190	Rimborsi per allievi non domiciliati	3'000.00		1'800.00	1'980.00
4	RICAVI				
4230.000	Tasse allievi non domiciliati		600.00	3'600.00	0.00
4260.000	Tasse allievi scuola montana		8'000.00	8'000.00	3'862.00
4260.900	Rimborsi per spese del personale (indennità IPG, AI, LAINF, ecc.)		0.00	0.00	40'156.85
4612.110	Rimborso stipendi docenti Istituto scolastico		0.00	0.00	25'781.05
4612.190	Rimborsi per allievi non domiciliati		4'800.00	4'800.00	4'800.00
4631.000	Sussidio cantonale stipendi docenti Istituto scolastico		185'000.00	210'000.00	186'623.75
	TOTALE RICAVI		198'400.00	226'400.00	261'223.65
	TOTALE SPESE	1'139'125.00		1'210'585.00	1'213'422.15
	SALDO		940'725.00	984'185.00	952'198.50

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

2	FORMAZIONE	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
213	Scuola media				
3	SPESE				
3631.800	Contributi allievi scuola media	17'000.00		19'000.00	16'650.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	17'000.00		19'000.00	16'650.00
	SALDO		17'000.00	19'000.00	16'650.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

2	FORMAZIONE	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
217	Edifici scolastici				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi personale amministrativo e d'esercizio	348'730.00		349'715.00	371'074.30
3010.010	Stipendi personale temporaneo	30'000.00		30'000.00	33'802.65
3010.900	Gratifiche di anzianità (art. 58 ROD)	0.00		5'840.00	1'640.00
3041.000	Assegni economia domestica (art. 55 ROD)	0.00		285.00	567.60
3049.000	Altre indennità (turni, festivo, picchetti)	3'000.00		3'000.00	2'271.50
3050.000	Contributi AVS, AD, AI, IPG	24'840.00		26'610.00	24'764.75
3052.000	Contributi alla cassa pensione	21'820.00		26'560.00	28'205.10
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	5'010.00		5'945.00	6'570.55
3054.000	Contributi alla cassa assegni familiari	9'080.00		7'905.00	11'021.00
3055.000	Premi assicurazione indennità giornaliera malattia	5'280.00		3'815.00	4'220.00
3064.000	Rendite ponte prepensionamenti	0.00		0.00	3'438.50
3101.000	Materiale d'esercizio e di consumo	6'000.00		1'000.00	881.40
3101.100	Materiale di pulizia	17'500.00		15'000.00	11'449.85
3101.200	Materiale lavanderia	2'000.00		2'000.00	370.50
3110.000	Acquisto mobili e apparecchiature ufficio	25'000.00		40'000.00	15'311.75
3120.000	Consumo energia elettrica	30'000.00		22'500.00	28'514.15
3120.010	Consumo gas	70'000.00		60'000.00	67'713.75
3120.020	Consumo acqua potabile	1'000.00		1'000.00	862.25
3120.030	Consumo combustibile da riscaldamento	30'000.00		35'000.00	17'489.85
3120.100	Tasse e spese rifiuti e fognatura	2'500.00		2'500.00	2'265.15
3134.000	Premi assicurazioni immobili	21'600.00		21'500.00	0.00
3144.000	Manutenzione edifici	140'000.00		140'000.00	135'666.00
3151.100	Manutenzione attrezzature, installazioni e macchinari	35'000.00		30'000.00	14'099.07
3910.110	Addebiti interni: eliminazione acque di scarico	5'000.00		5'000.00	5'000.00
3910.120	Addebiti interni: gestione dei rifiuti	5'000.00		5'000.00	5'000.00
4	RICAVI				

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

2	FORMAZIONE	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
217	Edifici scolastici				
4	RICAVI				
4260.900	Rimborsi per spese del personale (indennità IPG, AI, LAINF, ecc.)		0.00	0.00	9'975.30
4470.000	Ricavi da locazione immobili dei BA		250'000.00	250'000.00	264'379.00
4471.000	Rimborso spese accessorie inquilini		140'000.00	175'000.00	178'506.80
4472.000	Ricavi dall'utilizzo immobili dei BA		6'000.00	6'000.00	5'250.00
4611.200	Rimborso stipendi personale Istituto scolastico		57'500.00	0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		453'500.00	431'000.00	458'111.10
	TOTALE SPESE	838'360.00		840'175.00	792'199.67
	SALDO		384'860.00	409'175.00	334'088.57

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

2	FORMAZIONE	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
219	Direzione Istituto scolastico e Scuola dell'obbligo				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi personale amministrativo e d'esercizio	210'420.00		258'175.00	188'130.90
3010.200	Stipendi direzione Istituto scolastico	126'925.00		126'925.00	126'924.20
3010.900	Gratifiche di anzianità (art. 58 ROD)	0.00		3'510.00	3'617.60
3050.000	Contributi AVS, AD, AI, IPG	22'125.00		26'820.00	19'064.75
3052.000	Contributi alla cassa pensione	41'630.00		46'680.00	41'815.40
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	4'465.00		5'990.00	3'049.10
3054.000	Contributi alla cassa assegni familiari	8'090.00		7'965.00	8'484.00
3055.000	Premi assicurazione indennità giornaliera malattia	4'410.00		3'225.00	2'793.25
3064.000	Rendite ponte prepensionamenti	0.00		0.00	19'737.00
3100.000	Materiale d'ufficio e di cancelleria	3'000.00		3'000.00	1'209.40
3100.100	Materiale di consumo informatico	3'000.00		3'500.00	2'508.60
3105.000	Derrate alimentari	65'000.00		65'000.00	46'488.40
3130.300	Trasporto allievi	90'000.00		95'000.00	73'995.80
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	10'000.00		10'000.00	12'722.00
3153.000	Manutenzione apparecchi informatici (hardware)	1'000.00		1'000.00	212.45
3158.000	Manutenzione programmi informatici (software)	2'500.00		2'000.00	1'993.90
3160.100	Locazioni e affitti parcheggi docenti	4'000.00		4'000.00	4'000.00
3161.000	Noleggio apparecchi e attrezzature	5'000.00		10'000.00	4'135.80
3181.000	Perdite effettive su crediti	400.00		400.00	0.00
4	RICAVI				
4240.400	Tasse di refezione		60'000.00	65'000.00	36'335.00
4260.900	Rimborsi per spese del personale (indennità IPG, AI, LAINF, ecc.)		0.00	20'000.00	15'376.40
4611.200	Rimborso stipendi personale Istituto scolastico		26'020.00	26'180.00	25'473.90
4612.100	Rimborso stipendi direzione Istituto scolastico		64'000.00	63'750.00	63'430.35
4631.600	Contributi G + S		3'000.00	3'000.00	2'904.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

2	FORMAZIONE	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
219	Direzione Istituto scolastico e Scuola dell'obbligo				
	TOTALE RICAVI		153'020.00	177'930.00	143'519.65
	TOTALE SPESE	601'965.00		673'190.00	560'882.55
	SALDO		448'945.00	495'260.00	417'362.90

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

2	FORMAZIONE	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
299	Formazione				
3	SPESE				
3637.100	Contributi aiuti allo studio secondo LAST	20'000.00		25'000.00	13'567.25
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	20'000.00		25'000.00	13'567.25
	SALDO		20'000.00	25'000.00	13'567.25

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

3	CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
311	Musei e arti figurative				
3	SPESE				
3119.000	Acquisto opere d'arte	5'000.00		5'000.00	0.00
3130.400	Spese per allestimento mostre	13'000.00		13'000.00	5'846.60
3134.400	Premi assicurazioni opere d'arte	1'000.00		1'000.00	0.00
3149.000	Manutenzione opere d'arte	3'000.00		3'000.00	2'890.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	22'000.00		22'000.00	8'736.60
	SALDO		22'000.00	22'000.00	8'736.60

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

3	CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
321	Biblioteche				
3	SPESE				
3103.100	Acquisto libri biblioteca	5'000.00		5'000.00	2'165.55
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	5'000.00		5'000.00	2'165.55
	SALDO		5'000.00	5'000.00	2'165.55

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

3	CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
322	Concerti e teatri				
3	SPESE				
3101.600	Acquisto abbonamenti stagione teatrale	22'500.00		22'500.00	680.00
3130.410	Spese per organizzazione concerti	7'000.00		5'000.00	925.00
4	RICAVI				
4250.600	Vendita abbonamenti stagione teatrale		22'500.00	22'500.00	2'115.10
	TOTALE RICAVI		22'500.00	22'500.00	2'115.10
	TOTALE SPESE	29'500.00		27'500.00	1'605.00
	SALDO		7'000.00	5'000.00	-510.10

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

3	CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
329	Ufficio cultura e Cultura				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi personale amministrativo e d'esercizio	33'565.00		32'200.00	37'893.80
3049.000	Altre indennità (turni, festivo, picchetti)	1'800.00		1'800.00	1'800.00
3050.000	Contributi AVS, AD, AI, IPG	2'320.00		2'345.00	2'440.40
3052.000	Contributi alla cassa pensione	3'525.00		3'480.00	3'697.20
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	470.00		525.00	627.50
3054.000	Contributi alla cassa assegni familiari	850.00		700.00	1'086.00
3055.000	Premi assicurazione indennità giornaliera malattia	460.00		280.00	304.00
3100.000	Materiale d'ufficio e di cancelleria	500.00		1'000.00	212.15
3100.100	Materiale di consumo informatico	500.00		1'000.00	198.50
3130.420	Spese per altre manifestazioni culturali	20'000.00		17'000.00	11'703.90
3153.000	Manutenzione apparecchi informatici (hardware)	6'000.00		1'000.00	478.25
3158.000	Manutenzione programmi informatici (software)	1'000.00		1'000.00	53.85
3636.200	Contributi e sussidi alle società culturali e ricreative	32'500.00		30'000.00	24'500.00
3636.300	Contributo alla civica per scuola allievi	6'000.00		7'500.00	2'153.25
4	RICAVI				
4260.700	Rimborsi per manifestazioni culturali		1'500.00	1'000.00	1'065.00
	TOTALE RICAVI		1'500.00	1'000.00	1'065.00
	TOTALE SPESE	109'490.00		99'830.00	87'148.80
	SALDO		107'990.00	98'830.00	86'083.80

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

3	CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
341	Centro sportivo comunale e Sport				
3	SPESE				
3120.000	Consumo energia elettrica	9'000.00		9'000.00	8'849.25
3120.010	Consumo gas	7'500.00		7'500.00	6'583.80
3143.100	Manutenzione campi sportivi	40'000.00		35'000.00	24'372.40
3144.000	Manutenzione edifici	22'500.00		25'000.00	27'874.80
3151.100	Manutenzione attrezzature, installazioni e macchinari	7'500.00		5'000.00	0.00
3632.180	Contributo al Comune di Chiasso per Chiasso Card	19'000.00		19'000.00	19'070.40
3636.100	Contributi e sussidi alle società sportive	37'500.00		40'000.00	35'000.00
3637.300	Contributi riduzione prezzi entrata impianti sportivi	17'500.00		17'500.00	17'227.80
3910.100	Addebiti interni: approvvigionamento idrico	5'000.00		5'000.00	5'000.00
4	RICAVI				
4210.000	Tasse per servizi e atti amministrativi		500.00	500.00	0.00
	TOTALE RICAVI		500.00	500.00	0.00
	TOTALE SPESE	165'500.00		163'000.00	143'978.45
	SALDO		165'000.00	162'500.00	143'978.45

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

3	CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
342	Tempo libero				
3	SPESE				
3143.000	Manutenzione parchi e giardini	100'000.00		110'000.00	80'980.90
3636.510	Contributo progetto Midnight	3'500.00		4'000.00	3'052.80
3910.100	Addebiti interni: approvvigionamento idrico	5'000.00		5'000.00	5'000.00
4	RICAVI				
4470.000	Ricavi da locazione immobili dei BA		500.00	500.00	600.00
	TOTALE RICAVI		500.00	500.00	600.00
	TOTALE SPESE	108'500.00		119'000.00	89'033.70
	SALDO		108'000.00	118'500.00	88'433.70

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

3	CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
343	Centro climatico Bosco Gurin				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi personale amministrativo e d'esercizio	107'780.00		107'480.00	107'180.60
3010.010	Stipendi personale temporaneo	2'000.00		4'000.00	1'663.10
3041.000	Assegni economia domestica (art. 55 ROD)	945.00		1'895.00	1'892.40
3050.000	Contributi AVS, AD, AI, IPG	8'285.00		8'835.00	7'591.35
3052.000	Contributi alla cassa pensione	10'260.00		10'280.00	10'225.20
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	1'655.00		1'800.00	2'031.65
3054.000	Contributi alla cassa assegni familiari	3'030.00		2'625.00	3'377.00
3055.000	Premi assicurazione indennità giornaliera malattia	1'410.00		895.00	889.60
3101.000	Materiale d'esercizio e di consumo	2'000.00		2'500.00	679.15
3101.100	Materiale di pulizia	2'000.00		2'500.00	187.55
3101.200	Materiale lavanderia	2'000.00		2'500.00	0.00
3105.000	Derrate alimentari	40'000.00		45'000.00	22'814.45
3110.000	Acquisto mobili e apparecchiature ufficio	15'000.00		15'000.00	308.00
3120.000	Consumo energia elettrica	6'000.00		7'000.00	4'661.95
3120.020	Consumo acqua potabile	3'000.00		3'000.00	2'700.00
3120.030	Consumo combustibile da riscaldamento	15'000.00		15'000.00	6'913.30
3120.100	Tasse e spese rifiuti e fognatura	500.00		1'000.00	80.00
3130.550	Stipendi monitori corsi di sci	16'500.00		16'500.00	14'232.00
3141.300	Servizio invernale	5'000.00		5'000.00	0.00
3144.000	Manutenzione edifici	30'000.00		30'000.00	30'463.70
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	2'000.00		2'000.00	161.55
3151.100	Manutenzione attrezzature, installazioni e macchinari	10'000.00		10'000.00	0.00
3160.000	Locazioni e affitti immobili	2'000.00		2'000.00	2'000.00
3171.100	Corsi di sci	27'500.00		27'500.00	28'058.90
3181.000	Perdite effettive su crediti	0.00		500.00	280.00
4	RICAVI				
4231.000	Tasse corsi di sci		20'000.00	20'000.00	22'010.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

3	CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
343	Centro climatico Bosco Gurin				
4	RICAVI				
4240.400	Tasse di refezione		12'500.00	12'500.00	0.00
4260.600	Rimborso abbonamenti impianti di risalita Bosco Gurin		10'000.00	10'000.00	10'375.00
4472.000	Ricavi dall'utilizzo immobili dei BA		45'000.00	50'000.00	31'050.50
4631.600	Contributi G + S		2'500.00	2'500.00	3'028.00
	TOTALE RICAVI		90'000.00	95'000.00	66'463.50
	TOTALE SPESE	313'865.00		324'810.00	248'391.45
	SALDO		223'865.00	229'810.00	181'927.95

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

3	CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
350	Chiese e affari religiosi				
3	SPESE				
3632.190	Contributo Parrocchia di Balerna per servizio campane	500.00		500.00	500.00
3632.191	Contributo Parrocchia di Balerna per manutenzione Collegiata	500.00		3'000.00	0.00
3632.192	Contributo Parrocchia di Balerna per legato Fontana Giuseppe qm Serafino	10.00		10.00	10.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	1'010.00		3'510.00	510.00
	SALDO		1'010.00	3'510.00	510.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

3	CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
351	Oratorio di St. Antonio				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi personale amministrativo e d'esercizio	27'500.00		27'500.00	26'419.10
3041.000	Assegni economia domestica (art. 55 ROD)	0.00		0.00	473.10
3050.000	Contributi AVS, AD, AI, IPG	1'705.00		1'795.00	1'585.20
3052.000	Contributi alla cassa pensione	2'370.00		2'385.00	2'386.20
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	350.00		410.00	409.85
3054.000	Contributi alla cassa assegni familiari	620.00		540.00	705.00
3055.000	Premi assicurazione indennità giornaliera malattia	340.00		215.00	215.80
3120.000	Consumo energia elettrica	1'500.00		2'000.00	1'428.90
3120.010	Consumo gas	10'000.00		8'000.00	10'221.55
3143.000	Manutenzione parchi e giardini	15'000.00		17'500.00	20'798.75
3144.000	Manutenzione edifici	15'000.00		15'000.00	8'875.25
3151.100	Manutenzione attrezzature, installazioni e macchinari	5'000.00		2'500.00	0.00
4	RICAVI				
4260.900	Rimborsi per spese del personale (indennità IPG, AI, LAINF, ecc.)		0.00	0.00	584.00
4470.000	Ricavi da locazione immobili dei BA		26'000.00	26'000.00	23'644.40
4636.000	Rimborso dalla Pro St. Antonio stipendi personale		7'600.00	8'000.00	7'793.20
4920.000	Accrediti interni: affitti, pigioni e noleggi		0.00	0.00	2'323.60
	TOTALE RICAVI		33'600.00	34'000.00	34'345.20
	TOTALE SPESE	79'385.00		77'845.00	73'518.70
	SALDO		45'785.00	43'845.00	39'173.50

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

4	SANITÀ	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
412	Case medicalizzate, di riposo e di cura				
3	SPESE				
3632.100	Contributi al Cantone finanziamento case anziani	1'890'000.00		1'800'000.00	1'564'956.44
3632.150	Contributi per ospiti in case anziani di altri comuni (copertura spese investimento)	15'000.00		12'500.00	17'782.20
4	RICAVI				
4612.150	Rimborsi per costi d'investimento centro anziani		0.00	5'000.00	2'515.75
	TOTALE RICAVI		0.00	5'000.00	2'515.75
	TOTALE SPESE	1'905'000.00		1'812'500.00	1'582'738.64
	SALDO		1'905'000.00	1'807'500.00	1'580'222.89

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

4	SANITÀ	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
413	Centro degli anziani				
3	SPESE				
3010.100	Stipendi medici centro degli anziani	10'000.00		5'000.00	13'622.00
3010.101	Stipendi personale di cura centro degli anziani	1'866'450.00		1'814'520.00	1'942'172.70
3010.102	Stipendi altre discipline mediche centro degli anziani	46'020.00		68'195.00	49'918.55
3010.110	Stipendi animatori centro degli anziani	48'835.00		47'770.00	47'132.90
3010.120	Stipendi personale amministrativo centro degli anziani	172'515.00		172'005.00	176'488.85
3010.130	Stipendi economato e servizio alberghiero centro degli anziani	640'545.00		640'905.00	737'121.70
3010.140	Stipendi personale servizi tecnici centro degli anziani	69'050.00		69'050.00	69'049.50
3010.900	Gratifiche di anzianità (art. 58 ROD)	21'360.00		14'065.00	15'184.55
3030.000	Stipendi personale temporaneo	95'000.00		200'000.00	184'099.70
3041.000	Assegni economia domestica (art. 55 ROD)	22'900.00		22'900.00	23'631.20
3049.000	Altre indennità (turni, festivo, picchetti)	95'000.00		100'000.00	90'753.50
3050.000	Contributi AVS, AD, AI, IPG	196'670.00		200'995.00	188'694.80
3052.000	Contributi alla cassa pensione	299'265.00		298'420.00	316'520.75
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	39'670.00		44'890.00	48'677.05
3054.000	Contributi alla cassa assegni familiari	71'905.00		59'705.00	83'976.00
3055.000	Premi assicurazione indennità giornaliera malattia	103'985.00		118'830.00	131'548.15
3064.000	Rendite ponte prepensionamenti	22'500.00		0.00	13'748.00
3090.000	Formazione (continua) del personale	12'500.00		12'500.00	12'464.20
3091.000	Reclutamento del personale	1'000.00		2'000.00	793.25
3099.000	Altre spese per il personale	2'500.00		3'000.00	3'872.25
3100.000	Materiale d'ufficio e di cancelleria	4'000.00		5'000.00	2'775.48
3100.100	Materiale di consumo informatico	4'000.00		5'000.00	2'343.69
3101.000	Materiale d'esercizio e di consumo	65'000.00		65'000.00	103'198.10
3101.100	Materiale di pulizia	45'000.00		30'000.00	26'137.90
3101.200	Materiale lavanderia	12'500.00		15'000.00	12'362.50
3101.300	Consumo carburanti	1'500.00		500.00	1'658.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

4	SANITÀ	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
413	Centro degli anziani				
3	SPESE				
3102.000	Stampati e pubblicazioni	1'000.00		2'000.00	1'121.60
3103.000	Letteratura specializzata e riviste	1'000.00		1'000.00	916.80
3105.000	Derrate alimentari	220'000.00		230'000.00	218'238.60
3106.000	Materiale medico di consumo e pannolini	45'000.00		50'000.00	46'643.65
3106.100	Medicamenti	2'000.00		2'500.00	1'904.00
3110.000	Acquisto mobili e apparecchiature ufficio	7'500.00		7'500.00	9'107.70
3112.000	Acquisto abbigliamento di servizio	7'500.00		7'500.00	10'864.80
3113.000	Acquisto apparecchiature informatiche (hardware)	5'000.00		5'000.00	6'971.36
3116.000	Acquisto apparecchiature mediche	30'000.00		40'000.00	14'761.75
3118.000	Acquisto programmi informatici e licenze (software)	7'500.00		7'500.00	6'921.45
3120.000	Consumo energia elettrica	42'500.00		42'500.00	41'445.10
3120.010	Consumo gas	60'000.00		55'000.00	56'669.95
3120.020	Consumo acqua potabile	7'500.00		7'500.00	5'028.55
3120.100	Tasse e spese rifiuti e fognatura	25'000.00		20'000.00	20'337.50
3130.000	Spese telefoniche	9'000.00		9'000.00	9'361.30
3130.020	Tasse tv via-cavo e canone radiotelevisivo	7'500.00		0.00	0.00
3130.600	Servizio lavanderia esterna	50'000.00		65'000.00	60'541.30
3132.100	Onorari revisore esterno	2'500.00		2'500.00	2'500.00
3134.000	Premi assicurazioni immobili	7'625.00		8'000.00	7'574.70
3134.100	Premi assicurazioni impianti	1'910.00		2'000.00	1'893.70
3134.200	Premi assicurazione RC verso terzi	885.00		1'000.00	882.00
3134.300	Premi assicurazioni casco e RC veicoli comunali	1'750.00		2'000.00	1'760.45
3137.000	Imposte di circolazione veicoli comunali	1'205.00		1'500.00	1'283.00
3143.000	Manutenzione parchi e giardini	2'500.00		3'000.00	4'674.75
3144.000	Manutenzione edifici	120'000.00		115'000.00	155'933.85
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	4'000.00		2'500.00	6'683.40
3151.000	Manutenzione veicoli comunali	2'500.00		2'500.00	2'258.75

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

4	SANITÀ	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
413	Centro degli anziani				
3	SPESE				
3151.100	Manutenzione attrezzature, installazioni e macchinari	60'000.00		60'000.00	0.00
3153.000	Manutenzione apparecchi informatici (hardware)	1'000.00		1'000.00	1'156.65
3156.000	Manutenzione apparecchiature mediche	5'000.00		10'000.00	4'790.60
3158.000	Manutenzione programmi informatici (software)	5'000.00		5'000.00	5'811.10
3161.000	Noleggio apparecchi e attrezzature	5'000.00		5'000.00	4'458.60
3161.010	Noleggio defibrillatori	920.00		0.00	0.00
3199.000	Altre spese d'esercizio	15'000.00		15'000.00	12'941.30
3199.900	Costi emergenza Covid-19	40'000.00		40'000.00	142'592.00
3892.000	Versamenti al fondo accant. manutenzione straord. centro anziani	0.00		0.00	35'802.00
3910.000	Addebiti interni: prestazioni per servizi (personale)	65'000.00		100'000.00	100'000.00
4	RICAVI				
4220.000	Rette camere centro degli anziani		1'195'000.00	1'225'000.00	1'166'180.00
4221.000	Ricavi da casse malati per cure infermieristiche		850'000.00	875'000.00	842'009.50
4221.010	Ricavi da casse malati per rimborso materiale Emap		40'000.00	0.00	0.00
4221.100	Ricavi da assegni grandi invalidi		85'000.00	100'000.00	85'280.70
4240.400	Tasse di refezione		50'000.00	60'000.00	49'107.00
4240.500	Partecipazione del personale per il vitto		4'000.00	4'000.00	3'404.00
4260.900	Rimborsi per spese del personale (indennità IPG, AI, LAINF, ecc.)		90'000.00	100'000.00	112'831.90
4290.900	Ricavi diversi		15'000.00	15'000.00	12'390.15
4470.000	Ricavi da locazione immobili dei BA		125'000.00	140'000.00	131'942.90
4631.400	Contributo mandato di prestazione centro anziani		1'660'000.00	1'665'000.00	1'754'502.00
4631.410	Contributo mandato di prestazione esercizi precedenti centro anziani		100'000.00	-380'000.00	97'479.15
4892.000	Prelievi dal fondo accant. manutenzione straord. Centro Anziani		0.00	0.00	35'802.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

4	SANITÀ	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
413	Centro degli anziani				
	TOTALE RICAVI		4'214'000.00	3'804'000.00	4'290'929.30
	TOTALE SPESE	4'839'465.00		4'943'250.00	5'301'777.53
	SALDO		625'465.00	1'139'250.00	1'010'848.23

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

4	SANITÀ	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
421	Cure ambulatoriali				
3	SPESE				
3614.100	Rimborso Servizio medico dentario regionale del Mendrisiotto SMDR	0.00		1'000.00	0.00
3632.110	Contributo al Cantone SACD/OACD	325'000.00		315'000.00	320'678.55
3632.120	Contributo al Cantone servizi d'appoggio	300'000.00		230'000.00	211'166.70
3632.130	Contributo al Cantone mantenimento anziani a domicilio	110'000.00		105'000.00	77'917.79
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	735'000.00		651'000.00	609'763.04
	SALDO		735'000.00	651'000.00	609'763.04

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

4	SANITÀ	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
422	Servizi di salvataggio				
3	SPESE				
3161.010	Noleggio defibrillatori	2'750.00		3'000.00	2'752.80
3614.000	Rimborso Servizio autoambulanza del Mendrisiotto SAM	105'000.00		105'000.00	101'924.15
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	107'750.00		108'000.00	104'676.95
	SALDO		107'750.00	108'000.00	104'676.95

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

4	SANITÀ	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
432	Altra lotta contro le malattie				
3	SPESE				
3199.900	Costi emergenza Covid-19	20'000.00		20'000.00	79'589.70
3920.000	Addebiti interni: affitti, pigioni e noleggi	0.00		0.00	4'723.60
4	RICAVI				
4390.900	Ricavi emergenza Covid-19		0.00	0.00	15'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	15'000.00
	TOTALE SPESE	20'000.00		20'000.00	84'313.30
	SALDO		20'000.00	20'000.00	69'313.30

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

4	SANITÀ	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
433	Servizio medico scolastico				
3	SPESE				
3010.300	Stipendi assistenti profilassi dentaria	2'305.00		2'305.00	1'536.00
3050.000	Contributi AVS, AD, AI, IPG	150.00		160.00	95.50
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	15.00		15.00	10.40
3054.000	Contributi alla cassa assegni familiari	55.00		45.00	42.00
3101.000	Materiale d'esercizio e di consumo	250.00		500.00	292.60
3611.000	Rimborso al Cantone per servizio dentario scolastico	20'000.00		23'000.00	22'357.35
3611.100	Rimborso al Cantone per servizio medico scolastico	1'500.00		2'000.00	1'346.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	24'275.00		28'025.00	25'679.85
	SALDO		24'275.00	28'025.00	25'679.85

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

5	SICUREZZA SOCIALE	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
512	Riduzioni dei premi				
4	RICAVI				
4611.100	Rimborso per accertamento assicurati morosi		1'000.00	2'500.00	0.00
	TOTALE RICAVI		1'000.00	2'500.00	0.00
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	1'000.00		-2'500.00	0.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

5	SICUREZZA SOCIALE	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
531	Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti AVS				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi personale amministrativo e d'esercizio	99'800.00		99'800.00	99'802.95
3050.000	Contributi AVS, AD, AI, IPG	6'545.00		6'890.00	6'182.60
3052.000	Contributi alla cassa pensione	13'150.00		13'185.00	13'185.60
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	1'320.00		1'540.00	1'561.35
3054.000	Contributi alla cassa assegni familiari	2'395.00		2'045.00	2'751.00
3055.000	Premi assicurazione indennità giornaliera malattia	1'305.00		830.00	828.35
3100.000	Materiale d'ufficio e di cancelleria	250.00		500.00	101.30
3100.100	Materiale di consumo informatico	500.00		750.00	175.50
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	500.00		1'000.00	0.00
3153.000	Manutenzione apparecchi informatici (hardware)	500.00		500.00	0.00
3158.000	Manutenzione programmi informatici (software)	500.00		500.00	0.00
4	RICAVI				
4611.000	Rimborso per agenzia AVS		6'800.00	7'000.00	6'866.40
	TOTALE RICAVI		6'800.00	7'000.00	6'866.40
	TOTALE SPESE	126'765.00		127'540.00	124'588.65
	SALDO		119'965.00	120'540.00	117'722.25

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

5	SICUREZZA SOCIALE	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
532	Prestazioni complementari AVS				
3	SPESE				
3631.000	Contributo al Cantone per spese centrali assicurazioni sociali (AM, PC AVS/AI)	1'440'000.00		1'450'000.00	1'350'984.60
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	1'440'000.00		1'450'000.00	1'350'984.60
	SALDO		1'440'000.00	1'450'000.00	1'350'984.60

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

5	SICUREZZA SOCIALE	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
544	Protezione dei giovani				
3	SPESE				
3010.400	Stipendi monitori colonia estiva	16'500.00		16'500.00	6'725.00
3050.000	Contributi AVS, AD, AI, IPG	1'080.00		1'140.00	367.40
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	220.00		110.00	135.10
3054.000	Contributi alla cassa assegni familiari	395.00		340.00	163.00
3181.000	Perdite effettive su crediti	250.00		500.00	301.95
3199.000	Altre spese d'esercizio	2'000.00		2'000.00	1'603.25
3612.104	Rimborso al Comune di Chiasso: servizio regionale operatori di prossimità	12'000.00		12'000.00	11'445.00
3636.500	Contributi per attività giovanili	12'500.00		10'000.00	16'349.80
4	RICAVI				
4231.200	Tasse partecipanti colonia estiva		17'500.00	20'000.00	7'590.00
4290.900	Ricavi diversi		2'000.00	2'500.00	6'282.00
4631.200	Sussidio cantonale colonia estiva		10'000.00	10'000.00	4'464.00
4631.600	Contributi G + S		10'000.00	0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		39'500.00	32'500.00	18'336.00
	TOTALE SPESE	44'945.00		42'590.00	37'090.50
	SALDO		5'445.00	10'090.00	18'754.50

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

5	SICUREZZA SOCIALE	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
545	Prestazioni a famiglie				
3	SPESE				
3631.200	Contributo al Cantone per provvedimenti di protezione Lfam	110'000.00		105'000.00	103'910.00
3637.700	Contributi corsi extrascolastici	3'000.00		3'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	113'000.00		108'000.00	103'910.00
	SALDO		113'000.00	108'000.00	103'910.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

5	SICUREZZA SOCIALE	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
572	Aiuto economico				
3	SPESE				
3612.103	Rimborso al Comune di Chiasso: progetto Macondo	7'000.00		7'000.00	6'534.00
3631.100	Contributo al Cantone per assistenza sociale	340'000.00		375'000.00	335'498.89
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	347'000.00		382'000.00	342'032.89
	SALDO		347'000.00	382'000.00	342'032.89

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

5	SICUREZZA SOCIALE	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
579	Servizio sociale e Assistenza				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi personale amministrativo e d'esercizio	129'750.00		73'430.00	81'164.85
3050.000	Contributi AVS, AD, AI, IPG	8'510.00		5'070.00	5'028.65
3052.000	Contributi alla cassa pensione	15'770.00		8'980.00	10'343.40
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	1'715.00		1'130.00	1'270.10
3054.000	Contributi alla cassa assegni familiari	3'110.00		1'505.00	2'237.00
3055.000	Premi assicurazione indennità giornaliera malattia	1'695.00		610.00	673.65
3100.000	Materiale d'ufficio e di cancelleria	250.00		500.00	143.20
3100.100	Materiale di consumo informatico	500.00		1'000.00	805.40
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	500.00		500.00	0.00
3153.000	Manutenzione apparecchi informatici (hardware)	500.00		500.00	0.00
3158.000	Manutenzione programmi informatici (software)	500.00		500.00	0.00
3637.000	Contributi fondo sociale comunale	25'000.00		22'000.00	29'850.00
3637.800	Contributo a famiglie riduzione costi sacchi rifiuti	2'500.00		2'500.00	0.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	190'300.00		118'225.00	131'516.25
	SALDO		190'300.00	118'225.00	131'516.25

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

6	TRASPORTI E COMUNICAZIONI	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
615	Strade comunali				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi personale amministrativo e d'esercizio	820'640.00		819'905.00	788'337.95
3010.900	Gratifiche di anzianità (art. 58 ROD)	11'020.00		12'635.00	5'375.00
3030.000	Stipendi personale temporaneo	0.00		0.00	2'831.00
3041.000	Assegni economia domestica (art. 55 ROD)	6'625.00		5'680.00	5'677.20
3049.000	Altre indennità (turni, festivo, picchetti)	11'000.00		11'000.00	10'970.00
3050.000	Contributi AVS, AD, AI, IPG	54'875.00		57'800.00	47'818.45
3052.000	Contributi alla cassa pensione	98'570.00		98'800.00	94'006.95
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	11'070.00		12'910.00	12'038.85
3054.000	Contributi alla cassa assegni familiari	20'065.00		17'170.00	21'281.00
3055.000	Premi assicurazione indennità giornaliera malattia	10'935.00		6'950.00	6'910.45
3064.000	Rendite ponte prepensionamenti	0.00		0.00	50'892.00
3101.000	Materiale d'esercizio e di consumo	35'000.00		35'000.00	25'701.60
3101.100	Materiale di pulizia	7'500.00		7'500.00	6'109.10
3101.300	Consumo carburanti	22'500.00		22'500.00	22'280.35
3111.000	Acquisto macchine, apparecchiature, attrezzature e veicoli	7'500.00		7'500.00	3'867.45
3112.000	Acquisto abbigliamento di servizio	10'000.00		24'000.00	8'890.75
3120.000	Consumo energia elettrica	30'000.00		75'000.00	26'985.15
3130.800	Spese addobbi e illuminazioni natalizi	14'000.00		12'500.00	13'986.10
3134.300	Premi assicurazioni casco e RC veicoli comunali	9'500.00		10'000.00	9'555.10
3137.000	Imposte di circolazione veicoli comunali	5'250.00		5'000.00	4'814.10
3137.200	Tasse demaniali posteggi	2'200.00		2'200.00	2'200.00
3141.000	Manutenzione strade	90'000.00		90'000.00	58'716.95
3141.100	Segnaletica orizzontale	8'000.00		8'000.00	3'965.00
3141.200	Manutenzione illuminazione pubblica	27'500.00		27'500.00	28'685.85
3141.300	Servizio invernale	17'500.00		17'500.00	20'684.55
3151.000	Manutenzione veicoli comunali	30'000.00		35'000.00	29'100.90

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

6	TRASPORTI E COMUNICAZIONI	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
615	Strade comunali				
3	SPESE				
3151.100	Manutenzione attrezzature, installazioni e macchinari	10'000.00		10'000.00	9'239.95
3151.300	Manutenzione parchimetri	5'000.00		5'000.00	4'355.35
3151.310	Manutenzione impianti di videosorveglianza	5'000.00		5'000.00	0.00
3151.500	Segnaletica verticale	20'000.00		20'000.00	5'246.00
3160.000	Locazioni e affitti immobili	6'120.00		6'120.00	6'105.80
3161.000	Noleggio apparecchi e attrezzature	10'000.00		0.00	0.00
3162.000	Rate leasing autoveicoli	39'600.00		39'600.00	39'516.00
3500.000	Versamenti al fondo contributi sostitutivi per posteggi	0.00		0.00	3'000.00
3910.100	Addebiti interni: approvvigionamento idrico	5'000.00		5'000.00	5'000.00
3910.120	Addebiti interni: gestione dei rifiuti	10'000.00		10'000.00	10'000.00
4	RICAVI				
4120.000	Tassa metrica uso speciale strade comunali (ex art. 14 LA-LAEI)		106'050.00	100'150.00	106'049.00
4200.000	Contributi sostitutivi per la formazione di posteggi		0.00	0.00	3'000.00
4260.800	Rimborsi prestazioni da terzi		2'500.00	1'000.00	12'188.00
4260.900	Rimborsi per spese del personale (indennità IPG, AI, LAINF, ecc.)		0.00	0.00	32'670.40
4472.300	Tasse di parcheggio		40'000.00	40'000.00	31'995.13
4472.310	Tasse di parcheggio dipendenti comunali		18'000.00	20'000.00	0.00
4472.400	Contrassegni zone blu		52'500.00	52'500.00	50'084.26
4910.000	Accrediti interni: prestazioni per servizi (personale)		140'000.00	140'000.00	145'000.00
	TOTALE RICAVI		359'050.00	353'650.00	380'986.79
	TOTALE SPESE	1'471'970.00		1'522'770.00	1'394'144.90
	SALDO		1'112'920.00	1'169'120.00	1'013'158.11

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

6	TRASPORTI E COMUNICAZIONI	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
622	Traffico regionale e d'agglomerato				
3	SPESE				
3631.500	Contributo al Cantone per trasporti pubblici	425'000.00		225'000.00	237'074.00
3631.600	Contributo commissione regionale dei trasporti CTR	8'000.00		7'500.00	7'946.40
3631.700	Contributo comunità tariffale Ticino e Moesano	75'000.00		82'500.00	73'132.00
3634.000	Contributo AMSA finanziamento linee urbane	415'000.00		380'000.00	351'714.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	923'000.00		695'000.00	669'866.40
	SALDO		923'000.00	695'000.00	669'866.40

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

6	TRASPORTI E COMUNICAZIONI	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
629	Trasporti pubblici				
3	SPESE				
3101.400	Acquisto carte giornaliere FFS	42'000.00		42'000.00	42'000.00
3101.500	Acquisto carte più corse trasporti pubblici	6'000.00		7'500.00	4'600.00
3637.200	Contributi abbonamenti trasporti pubblici	32'500.00		30'000.00	23'710.10
4	RICAVI				
4250.400	Vendita carte giornaliere FFS		35'000.00	37'500.00	22'950.00
4250.500	Vendita carte più corse trasporti pubblici		4'000.00	5'000.00	2'415.00
	TOTALE RICAVI		39'000.00	42'500.00	25'365.00
	TOTALE SPESE	80'500.00		79'500.00	70'310.10
	SALDO		41'500.00	37'000.00	44'945.10

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
710	Approvvigionamento idrico				
3	SPESE				
3101.000	Materiale d'esercizio e di consumo	500.00		500.00	287.75
3111.000	Acquisto macchine, apparecchiature, attrezzature e veicoli	5'600.00		0.00	0.00
3120.000	Consumo energia elettrica	45'000.00		45'000.00	43'260.80
3130.000	Spese telefoniche	615.00		600.00	624.00
3130.010	Spese di spedizione e invii	1'000.00		1'000.00	1'076.24
3130.100	Spese e commissioni conti correnti postali e bancarie	0.00		0.00	67.05
3130.200	Spese contenzioso, giudiziarie ed esecutive	250.00		250.00	240.80
3130.900	AGE SA convenzione servizio approvvigionamento idrico	140'000.00		110'000.00	110'000.00
3134.100	Premi assicurazioni impianti	24'250.00		27'000.00	26'149.90
3134.200	Premi assicurazione RC verso terzi	450.00		500.00	441.00
3134.300	Premi assicurazioni casco e RC veicoli comunali	825.00		750.00	818.70
3137.000	Imposte di circolazione veicoli comunali	530.00		820.00	527.00
3137.100	Riduzione diritto recupero IVA precedente	1'000.00		500.00	1'358.22
3151.000	Manutenzione veicoli comunali	1'500.00		1'500.00	1'055.00
3151.110	Manutenzione contatori acqua potabile	10'000.00		17'500.00	4'990.35
3151.200	Manutenzione impianti acqua potabile	130'000.00		75'000.00	137'011.40
3199.100	Spese di informazione e sensibilizzazione	1'000.00		1'000.00	0.00
3612.163	Rimborso Consorzio azienda pozzo Prà Tiro	125'000.00		125'000.00	123'948.40
3612.164	Rimborso Consorzio acquedotto regionale Mendrisiotto ARM	20'000.00		20'000.00	17'097.14
3636.800	Contributi per il centesimo di solidarietà	5'000.00		4'500.00	4'500.00
3910.000	Addebiti interni: prestazioni per servizi (personale)	110'000.00		110'000.00	110'000.00
3940.000	Addebiti interni: interessi calcolatori	23'100.00		20'500.00	0.00
3950.000	Addebiti interni: ammortamenti pianificati e non pianificati	124'800.00		115'200.00	87'523.45
4	RICAVI				
4240.000	Tasse d'uso fornitura acqua potabile		425'000.00	410'000.00	336'705.40

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
710	Approvvigionamento idrico				
4	RICAVI				
4240.010	Tassa nolo contatori acqua potabile		24'000.00	24'000.00	24'402.55
4240.020	Tassa base acqua potabile		90'000.00	90'000.00	90'352.55
4240.100	Tasse d'allacciamento		2'000.00	2'000.00	500.00
4260.500	Rimborso spese esecutive		0.00	0.00	331.60
4511.100	Prelevamento dal fondo approvvigionamento idrico		209'420.00	131'120.00	198'685.10
4910.100	Accrediti interni: quota parte a carico del Comune		20'000.00	20'000.00	20'000.00
	TOTALE RICAVI		770'420.00	677'120.00	670'977.20
	TOTALE SPESE	770'420.00		677'120.00	670'977.20
	SALDO		0.00	0.00	0.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
720	Eliminazione delle acque di scarico				
3	SPESE				
3130.010	Spese di spedizione e invii	1'500.00		1'500.00	462.50
3130.200	Spese contenzioso, giudiziarie ed esecutive	500.00		500.00	119.90
3131.000	Pianificazione e progettazione di terzi	5'000.00		5'000.00	0.00
3132.500	Aggiornamento mappa fognatura	5'000.00		5'000.00	0.00
3137.100	Riduzione diritto recupero IVA precedente	500.00		500.00	464.60
3143.200	Pulizia canalizzazioni	40'000.00		40'000.00	37'055.75
3143.300	Manutenzione canalizzazioni	15'000.00		15'000.00	0.00
3500.200	Versamenti al fondo accant. manutenzione straord. canalizzazioni	5'000.00		5'000.00	11'000.00
3612.161	Rimborso Consorzio depurazione acque Chiasso e dintorni CDACD	360'000.00		360'000.00	376'913.85
3910.000	Addebiti interni: prestazioni per servizi (personale)	10'000.00		10'000.00	10'000.00
3940.000	Addebiti interni: interessi calcolatori	0.00		11'200.00	0.00
3950.000	Addebiti interni: ammortamenti pianificati e non pianificati	0.00		96'200.00	96'124.05
4	RICAVI				
4240.100	Tasse d'allacciamento		1'500.00	1'500.00	6'456.10
4240.200	Tasse d'uso delle canalizzazioni		411'000.00	416'000.00	419'231.15
4260.500	Rimborso spese esecutive		0.00	0.00	186.50
4500.200	Prelievi dal fondo accantonamento manutenzione straordinaria canalizzazioni		15'000.00	15'000.00	0.00
4910.100	Accrediti interni: quota parte a carico del Comune		10'000.00	10'000.00	10'000.00
	TOTALE RICAVI		437'500.00	442'500.00	435'873.75
	TOTALE SPESE	442'500.00		549'900.00	532'140.65
	SALDO		5'000.00	107'400.00	96'266.90

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
730	Gestione dei rifiuti				
3	SPESE				
3101.700	Acquisto sacchi rifiuti e marche RSU	26'000.00		24'000.00	27'626.40
3130.010	Spese di spedizione e invii	1'000.00		1'500.00	2'269.61
3130.200	Spese contenzioso, giudiziarie ed esecutive	2'500.00		3'500.00	5'274.65
3130.700	Servizio raccolta rifiuti domestici	52'500.00		85'000.00	50'175.00
3130.710	Servizio raccolta rifiuti ingombranti	24'000.00		22'000.00	20'747.00
3130.720	Servizio raccolta carta	20'000.00		22'000.00	19'510.00
3130.730	Servizio raccolta vetro	17'500.00		14'000.00	16'072.00
3130.740	Servizio raccolta rifiuti vegetali	26'000.00		25'000.00	26'030.00
3130.750	Spese deposito rifiuti vegetali	22'500.00		25'000.00	23'401.00
3130.760	Spese raccolta altri rifiuti	37'500.00		24'000.00	27'244.30
3137.100	Riduzione diritto recupero IVA precedente	500.00		500.00	1'141.12
3151.310	Manutenzione impianti di videosorveglianza	2'000.00		2'500.00	1'412.55
3151.700	Manutenzione centri raccolta rifiuti	60'000.00		20'000.00	11'047.10
3181.000	Perdite effettive su crediti	4'000.00		4'000.00	7'661.95
3199.100	Spese di informazione e sensibilizzazione	10'000.00		10'000.00	7'230.00
3511.300	Versamenti al fondo eliminazione dei rifiuti	0.00		0.00	23'021.18
3611.700	Rimborso all'ACR per smaltimento rifiuti	90'000.00		105'000.00	99'393.95
3612.120	Rimborso al Comune di Mendrisio: centro regionale raccolta carcasse animali	1'000.00		1'000.00	201.45
3910.000	Addebiti interni: prestazioni per servizi (personale)	90'000.00		90'000.00	95'000.00
4	RICAVI				
4240.300	Tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti		415'000.00	438'000.00	431'150.51
4260.200	Indennità attività raccolta vetro usato (Vetrosuisse)		7'500.00	7'500.00	7'446.70
4260.500	Rimborso spese esecutive		3'500.00	3'500.00	4'412.05
4270.000	Ricavi da multe		1'000.00	5'000.00	1'450.00
4511.300	Prelevamento dal fondo eliminazione dei rifiuti		40'000.00	5'000.00	0.00
4910.100	Accrediti interni: quota parte a carico del Comune		20'000.00	20'000.00	20'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
730	Gestione dei rifiuti				
	TOTALE RICAVI		487'000.00	479'000.00	464'459.26
	TOTALE SPESE	487'000.00		479'000.00	464'459.26
	SALDO		0.00	0.00	0.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
741	Opere di sistemazione dei corsi d'acqua				
3	SPESE				
3142.000	Manutenzione corsi d'acqua	1'000.00		0.00	0.00
3612.162	Rimborso Consorzio manutenzione opere arginatura Basso Mendrisiotto	30'000.00		30'000.00	29'740.50
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	31'000.00		30'000.00	29'740.50
	SALDO		31'000.00	30'000.00	29'740.50

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
750	Protezione delle specie e del paesaggio				
3	SPESE				
3636.700	Contributo Fondazione Parco Gole della Breggia (costi di gestione PUC)	20'500.00		18'000.00	17'688.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	20'500.00		18'000.00	17'688.00
	SALDO		20'500.00	18'000.00	17'688.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
761	Protezione dell'aria e del clima				
3	SPESE				
3132.600	Spese controlli impianti combustione	70'000.00		4'500.00	50'581.00
3601.600	Quote ricavo a favore del Cantone: tasse controllo impianti combustione	6'000.00		500.00	4'970.00
4	RICAVI				
4240.600	Tassa controllo impianti combustione		82'000.00	5'500.00	57'050.00
	TOTALE RICAVI		82'000.00	5'500.00	57'050.00
	TOTALE SPESE	76'000.00		5'000.00	55'551.00
	SALDO	6'000.00		-500.00	-1'499.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
769	Altri tipi di lotta contro l'inquinamento ambientale				
3	SPESE				
3111.000	Acquisto macchine, apparecchiature, attrezzature e veicoli	8'000.00		0.00	6'600.00
3130.310	Publibike SA servizio bike sharing	24'870.00		12'000.00	0.00
3132.000	Onorari consulenti e periti esterni	15'000.00		15'000.00	10'733.45
3500.500	Versamenti al fondo energie rinnovabili FER	200'000.00		200'000.00	181'854.00
3612.105	Rimborso al Comune di Chiasso: piano mobilità comprensoriale Basso Mendrisiotto	5'000.00		15'000.00	0.00
3635.000	Contributo Mobility car sharing	15'000.00		15'000.00	14'640.50
3636.900	Contributi a enti diversi	1'300.00		1'300.00	1'300.00
3637.400	Contributi acquisto benzina alchilata	500.00		500.00	500.40
3637.500	Contributi acquisto biciclette elettriche	25'000.00		17'000.00	15'615.65
3637.600	Contributi risparmio energetico	15'000.00		15'000.00	0.00
4	RICAVI				
4260.300	Rimborsi da Mobility car sharing		5'000.00	5'000.00	3'679.83
4631.500	Contributo per fondo energie rinnovabili FER		200'000.00	200'000.00	181'854.00
4631.700	Incentivi cantonali politica energetica comunale		0.00	0.00	7'337.00
	TOTALE RICAVI		205'000.00	205'000.00	192'870.83
	TOTALE SPESE	309'670.00		290'800.00	231'244.00
	SALDO		104'670.00	85'800.00	38'373.17

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
771	Cimitero e sepoltura				
3	SPESE				
3143.400	Manutenzione cimitero	10'000.00		10'000.00	5'694.65
3144.100	Manutenzione edifici cimitero	25'000.00		25'000.00	20'701.45
3199.000	Altre spese d'esercizio	500.00		500.00	219.20
4	RICAVI				
4120.200	Tasse concessioni cimitero		8'000.00	8'000.00	2'000.00
4240.700	Tasse cimitero		4'000.00	4'000.00	5'850.00
	TOTALE RICAVI		12'000.00	12'000.00	7'850.00
	TOTALE SPESE	35'500.00		35'500.00	26'615.30
	SALDO		23'500.00	23'500.00	18'765.30

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

8	ECONOMIA PUBBLICA	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
820	Selvicoltura				
3	SPESE				
3612.165	Rimborso Consorzio manutenzione opere arginatura Basso Mendrisiotto per gestione piante neofite invasive	13'800.00		0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	13'800.00		0.00	0.00
	SALDO		13'800.00	0.00	0.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

8	ECONOMIA PUBBLICA	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
840	Turismo				
3	SPESE				
3632.160	Contributi Organizzazione turistica regionale	2'000.00		2'000.00	823.60
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	2'000.00		2'000.00	823.60
	SALDO		2'000.00	2'000.00	823.60

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

8	ECONOMIA PUBBLICA	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
850	Industria, artigianato e commercio				
3	SPESE				
3636.600	Contributi Ente regionale per lo sviluppo ERS-MB	12'000.00		12'000.00	11'478.40
3636.900	Contributi a enti diversi	500.00		0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	12'500.00		12'000.00	11'478.40
	SALDO		12'500.00	12'000.00	11'478.40

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
910	Imposte				
3	SPESE				
3181.000	Perdite effettive su crediti	150'000.00		150'000.00	165'153.85
4	RICAVI				
4000.000	Imposta sul reddito e la sostanza delle PF dell'anno di gestione		0.00	0.00	5'840'000.00
4000.100	Imposta sul reddito e la sostanza delle PF anni precedenti (sopravvenienze)		200'000.00	300'000.00	727'361.17
4000.600	Computi globali d'imposta PF		0.00	0.00	-1'462.20
4002.000	Imposta alla fonte PF		2'150'000.00	2'300'000.00	1'999'132.98
4008.000	Imposta personale		0.00	0.00	105'000.00
4009.000	Altre imposte dirette PF: liquidazione in capitale (2° e 3° pilastro)		100'000.00	100'000.00	88'660.25
4009.100	Altre imposte dirette PF: imposte procedure speciali		100'000.00	50'000.00	362'503.80
4009.200	Altre imposte dirette PF: imposte su vincite		1'000.00	1'000.00	323.70
4010.000	Imposte sull'utile e sul capitale PG dell'anno di gestione		0.00	0.00	3'520'000.00
4010.100	Imposte sull'utile e sul capitale PG anni precedenti (sopravvenienze)		600'000.00	700'000.00	614'547.28
4021.000	Imposta immobiliare comunale		0.00	0.00	525'000.00
4290.000	Recupero da debitori ammortizzati		2'500.00	2'500.00	3'214.10
	TOTALE RICAVI		3'153'500.00	3'453'500.00	13'784'281.08
	TOTALE SPESE	150'000.00		150'000.00	165'153.85
	SALDO	3'003'500.00		-3'303'500.00	-13'619'127.23

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
930	Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri				
3	SPESE				
3622.700	Contributo al fondo di livellamento della potenzialità fiscale	405'000.00		275'000.00	227'629.00
3622.800	Contributo al fondo di perequazione	22'000.00		25'000.00	19'201.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	427'000.00		300'000.00	246'830.00
	SALDO		427'000.00	300'000.00	246'830.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
950	Partecipazioni ad entrate del Cantone				
3	SPESE				
3601.200	Quote ricavo a favore del Cantone: tassa rilascio patenti caccia e pesca	7'500.00		6'000.00	7'512.10
4	RICAVI				
4210.200	Tasse per il rilascio patenti caccia e pesca		8'500.00	6'500.00	7'240.00
4601.900	Quote da altri ricavi cantonali		247'605.00	255'995.00	255'993.00
	TOTALE RICAVI		256'105.00	262'495.00	263'233.00
	TOTALE SPESE	7'500.00		6'000.00	7'512.10
	SALDO	248'605.00		-256'495.00	-255'720.90

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
961	Interessi				
3	SPESE				
3130.100	Spese e commissioni conti correnti postali e bancarie	12'500.00		12'500.00	11'906.82
3400.000	Interessi passivi debiti bancari a breve termine	0.00		7'500.00	6'650.00
3401.000	Interessi passivi Banca Raiffeisen 30.06.2020 0.85% Frs. 3'000'000	0.00		0.00	12'750.00
3401.001	Interessi passivi Banca Raiffeisen 01.07.2026 1.00% Frs. 2'000'000	20'000.00		20'000.00	20'000.00
3401.100	Interessi passivi PostFinance 03.02.2025 0.59% Frs. 2'600'000	15'340.00		15'340.00	15'340.00
3401.101	Interessi passivi PostFinance 30.06.2027 0.69% Frs. 6'000'000	41'400.00		41'400.00	41'400.00
3401.200	Interessi passivi Banca Stato 30.11.2026 0.80% Frs. 4'000'000	32'535.00		32'100.00	32'533.34
3401.201	Interessi passivi Banca Stato 30.06.2030 0.65% Frs. 3'000'000	19'935.00		19'500.00	9'966.66
3499.000	Interessi remuneratori su imposte	5'000.00		5'000.00	3'099.55
4	RICAVI				
4401.000	Interessi di mora su imposte e tasse		25'000.00	50'000.00	22'373.65
4402.000	Interessi da investimenti finanziari a breve e lungo termine		33'000.00	0.00	0.00
4940.000	Accrediti interni: interessi calcolatori		23'100.00	31'700.00	0.00
	TOTALE RICAVI		81'100.00	81'700.00	22'373.65
	TOTALE SPESE	146'710.00		153'340.00	153'646.37
	SALDO		65'610.00	71'640.00	131'272.72

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
963	Immobili dei beni patrimoniali				
3	SPESE				
3120.000	Consumo energia elettrica	500.00		500.00	453.65
3120.010	Consumo gas	5'000.00		5'000.00	5'078.05
3120.020	Consumo acqua potabile	250.00		250.00	213.80
3120.100	Tasse e spese rifiuti e fognatura	250.00		250.00	175.70
3134.000	Premi assicurazioni immobili	550.00		550.00	547.30
3430.000	Manutenzione (edile) immobili dei BP	3'500.00		3'500.00	3'288.35
3431.000	Gestione e manutenzione immobili dei BP	1'000.00		1'000.00	120.00
3439.000	Altre spese per la gestione immobili dei BP	0.00		500.00	0.00
4	RICAVI				
4430.000	Ricavi da locazione immobili dei BP		14'400.00	14'400.00	12'000.00
4439.000	Rimborso spese accessorie inquilini		1'400.00	1'200.00	1'237.20
4920.000	Accrediti interni: affitti, pigioni e noleggi		0.00	0.00	2'400.00
	TOTALE RICAVI		15'800.00	15'600.00	15'637.20
	TOTALE SPESE	11'050.00		11'550.00	9'876.85
	SALDO	4'750.00		-4'050.00	-5'760.35

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
970	Ridistribuzioni di tasse legate al CO2				
4	RICAVI				
4699.000	Ridistribuzione tassa sul CO2		2'500.00	5'000.00	4'021.70
	TOTALE RICAVI		2'500.00	5'000.00	4'021.70
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	2'500.00		-5'000.00	-4'021.70

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
990	Ammortamenti e Voci non ripartite				
3	SPESE				
3300.000	Ammort. pian. di terreni	35'000.00		35'000.00	35'000.00
3300.100	Ammort. pian. di strade e vie di com.	105'700.00		107'300.00	104'142.45
3300.200	Ammort. pian. sistemazioni corsi d'acqua e laghi	600.00		600.00	0.00
3300.300	Ammort. pian. di altre opere del genio civile	15'400.00		16'800.00	10'713.55
3300.301	Ammort. pian. di altre opere del genio civile appr. idrico	47'900.00		47'900.00	47'934.35
3300.302	Ammort. pian. di altre opere del genio civile depurazione acque	0.00		42'900.00	42'898.90
3300.400	Ammort. pian. di immobili dei BA	537'400.00		537'400.00	530'597.40
3300.401	Ammort. pian. di immobili dei BA appr. idrico	30'500.00		30'500.00	30'476.60
3300.600	Ammort. pian. di beni mobili dei BA	114'200.00		155'800.00	116'665.60
3300.601	Ammort. pian. di beni mobili dei BA appr. idrico	9'100.00		9'100.00	9'112.50
3320.000	Ammort. pian. programmi informatici (software)	5'900.00		7'500.00	0.00
3320.900	Ammort. pian. su altri investimenti immateriali	60'600.00		31'300.00	24'590.40
3631.300	Contributo al Cantone per partecipazione finanziaria ai compiti cantonali	257'490.00		251'515.00	258'331.00
3660.100	Ammort. pian. su contributi per investimenti al Cantone	46'200.00		46'200.00	44'534.85
3660.200	Ammort. pian. su contributi per investimenti a Comuni, Consorzi o altri enti locali	1'600.00		1'600.00	1'612.90
3660.201	Ammort. pian. su contributi per investimenti a Comuni, Consorzi o altri enti locali appr. idrico	37'300.00		27'700.00	0.00
3660.202	Ammort. pian. su contributi per investimenti a Comuni, Consorzi o altri enti locali dep. acque	0.00		53'300.00	53'225.15
3660.600	Ammort. pian. su contributi per investimenti a organizzazioni private senza scopo di lucro	3'500.00		4'600.00	3'499.95
4	RICAVI				
4950.000	Accrediti interni: ammortamenti pianificati e non pianificati		124'800.00	211'400.00	183'647.50

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
990	Ammortamenti e Voci non ripartite				
	TOTALE RICAVI		124'800.00	211'400.00	183'647.50
	TOTALE SPESE	1'308'390.00		1'407'015.00	1'313'335.60
	SALDO		1'183'590.00	1'195'615.00	1'129'688.10

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022**

Riepilogo Gest. Corrente - Dicastero	Amministrazione generale	Sicurezza pubblica	Educazione	Cultura e tempo libero	Salute pubblica	Previdenza sociale	Traffico	Ambiente e territorio	Economia pubblica	Finanze e Imposte	TOTALE
Spese per il personale	1'341'670.00	280'300.00	2'392'115.00	211'240.00	3'840'195.00	303'260.00	1'044'800.00	0.00	0.00	0.00	9'413'580.00
Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	558'145.00	101'000.00	642'500.00	496'000.00	959'795.00	6'750.00	460'170.00	890'390.00	0.00	169'050.00	4'283'800.00
Ammortamenti beni amministrativi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962'300.00	962'300.00
Spese finanziarie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138'710.00	138'710.00
Versamenti a fondi e a finanziamenti speciali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205'000.00	0.00	0.00	205'000.00
Spese di trasferimento	69'750.00	624'250.00	40'600.00	117'010.00	2'766'500.00	1'952'000.00	955'500.00	719'300.00	28'300.00	780'590.00	8'053'800.00
Addebiti interni	15'000.00	0.00	10'000.00	10'000.00	65'000.00	0.00	15'000.00	357'900.00	0.00	0.00	472'900.00
SPESE	1'984'565.00	1'005'550.00	3'085'215.00	834'250.00	7'631'490.00	2'262'010.00	2'475'470.00	2'172'590.00	28'300.00	2'050'650.00	23'530'090.00
Ricavi fiscali	0.00	22'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'151'000.00	3'173'500.00
Regalie e concessioni	0.00	12'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106'050.00	8'000.00	0.00	0.00	126'050.00
Tasse e retribuzioni	78'000.00	204'500.00	69'200.00	67'000.00	2'329'000.00	19'500.00	41'500.00	1'471'500.00	0.00	11'000.00	4'291'200.00
Ricavi diversi	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
Ricavi finanziari	17'000.00	0.00	396'000.00	71'500.00	125'000.00	0.00	110'500.00	0.00	0.00	73'800.00	793'800.00
Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264'420.00	0.00	0.00	264'420.00
Ricavi da trasferimento	0.00	3'250.00	437'820.00	10'100.00	1'760'000.00	27'800.00	0.00	200'000.00	0.00	250'105.00	2'689'075.00
Accrediti interni	135'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140'000.00	50'000.00	0.00	147'900.00	472'900.00
RICAVI	230'500.00	242'250.00	903'020.00	148'600.00	4'214'000.00	47'300.00	398'050.00	1'993'920.00	0.00	3'633'805.00	11'811'445.00
MAGGIOR SPESA	1'754'065.00	763'300.00	2'182'195.00	685'650.00	3'417'490.00	2'214'710.00	2'077'420.00	178'670.00	28'300.00	-1'583'155.00	11'718'645.00



Comune di Balerna

Preventivi 2022

Conto degli investimenti

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

D I C A S T E R O	RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO				USCITE PREVENTIVO	ENTRATE 2021
	USCITE PREVENTIVO		ENTRATE 2022			
0 AMMINISTRAZIONE GENERALE	90'000.00	1.24 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00
2 FORMAZIONE	290'000.00	4.00 %	0.00	0.00 %	210'000.00	0.00
3 CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA	405'000.00	5.58 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00
4 SANITÀ	1'050'000.00	14.47 %	0.00	0.00 %	680'000.00	66'000.00
6 TRASPORTI E COMUNICAZIONI	2'350'000.00	32.38 %	20'000.00	0.28 %	1'585'000.00	20'000.00
7 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRIT	3'073'000.00	42.34 %	230'000.00	3.17 %	2'012'500.00	390'000.00
TOTALI	7'258'000.00	100.00 %	250'000.00	3.44 %	4'487'500.00	476'000.00
SALDO			7'008'000.00	96.56 %		4'011'500.00
TOTALI A PAREGGIO	7'258'000.00		7'258'000.00		4'487'500.00	4'487'500.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO
PRIMA RICAPITOLAZIONE
USCITE %

ENTRATE %

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE				
029	Immobili amministrativi	90'000.00	1.24	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	90'000.00		0.00	
2	FORMAZIONE				
217	Edifici scolastici	290'000.00	4.00	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	290'000.00		0.00	
3	CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA				
341	Centro sportivo comunale e Sport	155'000.00	2.14	0.00	0.00
342	Tempo libero	100'000.00	1.38	0.00	0.00
350	Chiese e affari religiosi	150'000.00	2.07	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	405'000.00		0.00	
4	SANITÀ				
413	Centro degli anziani	1'050'000.00	14.47	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	1'050'000.00		0.00	
6	TRASPORTI E COMUNICAZIONI				
615	Strade comunali	2'260'000.00	31.14	20'000.00	0.28
622	Traffico regionale e d'agglomerato	90'000.00	1.24	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	2'350'000.00		20'000.00	
7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO				
710	Approvvigionamento idrico	1'280'000.00	17.64	0.00	0.00
720	Eliminazione delle acque di scarico	1'140'000.00	15.71	0.00	0.00
742	Opere di protezione, altre	320'000.00	4.41	30'000.00	0.41
750	Protezione delle specie e del paesaggio	23'000.00	0.32	0.00	0.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO
PRIMA RICAPITOLAZIONE
USCITE %

				ENTRATE	%
769	Altri tipi di lotta contro l'inquinamento ambientale	0.00	0.00	200'000.00	2.76
771	Cimitero e sepoltura	270'000.00	3.72	0.00	0.00
790	Pianificazione del territorio	40'000.00	0.55	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	3'073'000.00		230'000.00	
TOTALI		7'258'000.00	100.00 %	250'000.00	3.44 %
SALDO				7'008'000.00	96.56 %
TOTALI A PAREGGIO		7'258'000.00		7'258'000.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2021
5	100.00	USCITE PER INVESTIMENTI	7'258'000.00	4'487'500.00
50	82.81	Investimenti materiali	6'010'000.00	2'995'000.00
501	29.48	Strade, piazze, vie di comunicazione	2'140'000.00	1'240'000.00
5010	29.48	Strade, piazze, vie di comunicazione	2'140'000.00	1'240'000.00
503	35.13	Altre opere del genio civile	2'550'000.00	1'555'000.00
5030	3.72	Amministrazione generale	270'000.00	0.00
5031	11.30	Approvvigionamento idrico	820'000.00	740'000.00
5032	14.47	Opere depurazione acque	1'050'000.00	595'000.00
5034	4.41	Ripari valangari	320'000.00	220'000.00
5037	1.24	Produzione e fornitura elettricità	90'000.00	0.00
504	16.46	Immobili	1'195'000.00	10'000.00
5045	2.69	Scuole, sport, cultura e tempo libero, culto	195'000.00	10'000.00
5046	13.78	Case anziani e altri istituti di cura	1'000'000.00	0.00
506	1.72	Beni mobili	125'000.00	190'000.00
5060	1.38	Amministrazione generale, UTC e sicurezza	100'000.00	0.00
5061	0.34	Approvvigionamento idrico	25'000.00	0.00
5066	0.00	Case anziani e altri istituti di cura	0.00	190'000.00
52	4.96	Investimenti immateriali	360'000.00	885'000.00
529	4.96	Altri investimenti in beni immateriali	360'000.00	885'000.00
5290	4.96	Altri investimenti in beni immateriali	360'000.00	885'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2021
56	12.23	Contributi per investimenti di terzi	888'000.00	607'500.00
561	1.24	Cantone	90'000.00	305'000.00
5610	1.24	Cantone	90'000.00	305'000.00
562	10.68	Comuni, Consorzi ed altri enti locali	775'000.00	279'500.00
5620	10.68	Comuni, Consorzi ed altri enti locali	775'000.00	279'500.00
566	0.32	Organizzazioni private senza scopo di lucro	23'000.00	23'000.00
5660	0.32	Organizzazioni private senza scopo di lucro	23'000.00	23'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2021
6	100.00	ENTRATE PER INVESTIMENTI	250'000.00	476'000.00
63	100.00	Contributi per investimenti propri	250'000.00	476'000.00
630	0.00	Confederazione	0.00	70'000.00
6300	0.00	Confederazione	0.00	70'000.00
631	0.00	Cantone	0.00	156'000.00
6310	0.00	Cantone	0.00	156'000.00
632	8.00	Comuni, Consorzi ed altri enti locali	20'000.00	20'000.00
6320	8.00	Comuni, Consorzi ed altri enti locali	20'000.00	20'000.00
637	12.00	Economie private	30'000.00	30'000.00
6370	12.00	Contributi di miglioria	30'000.00	30'000.00
639	80.00	Altri contributi per investimenti	200'000.00	200'000.00
6395	80.00	Prelievo dal Fondo FER	200'000.00	200'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021
				USCITE	ENTRATE	
029	Immobili amministrativi					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5037.000	Impianti fotovoltaici - credito quadro installazione stabili amministrativi			90'000.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			90'000.00		0.00
	SALDO				90'000.00	0.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

2	FORMAZIONE	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021
				USCITE	ENTRATE	
217	Edifici scolastici					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5045.000	Opere sistemazione esterna Scuola dell'Infanzia - MM 2/2019	15-04-2019	250'000.00	0.00		10'000.00
5045.002	Palazzina aule speciali SME - interventi di manutenzione			40'000.00		0.00
5290.006	Concorso progettazione risanamento Palazzo scolastico			250'000.00		200'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			290'000.00		210'000.00
	SALDO				290'000.00	210'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

3	CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021
				USCITE	ENTRATE	
341	Centro sportivo comunale e Sport					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5045.003	Realizzazione skatepark			155'000.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			155'000.00		0.00
	SALDO				155'000.00	0.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

3	CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021
				USCITE	ENTRATE	
342	Tempo libero					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5620.300	Convenzione Comune di Chiasso: finanziamento - MM 1/2021 parziale ristrutturazione Palapenz	29-03-2021	200'000.00	100'000.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			100'000.00		0.00
	SALDO				100'000.00	0.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

3	CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021
				USCITE	ENTRATE	
350	Chiese e affari religiosi					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5620.900	Parrocchia Balerna - restauro Chiesa San Giovanni - MM 12/2020	19-10-2020	150'000.00	150'000.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			150'000.00		0.00
	SALDO				150'000.00	0.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

4	SANITÀ	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021
				USCITE	ENTRATE	
413	Centro degli anziani					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5046.000	Ampliamento e risanamento Centro Anziani			1'000'000.00		0.00
5066.000	Sostituzione letti e arredo camere medicalizzate - MM 16/2019 Centro Anziani	16-12-2019	190'000.00	0.00		190'000.00
5290.002	Concorso progettazione ampliamento Centro Anziani - MM 8/2017 Credito suppletorio necessario per progetto definitivo	24-04-2017 25-10-2021	670'000.00 150'000.00	50'000.00		445'000.00
5290.015	Mandato supporto committente ristrutturazione Centro - RM 922 Anziani	25-08-2020	55'000.00	0.00		45'000.00
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI					
6310.005	Sussidio sostituzione letti e arredo camere medicalizzate				0.00	66'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	66'000.00
	TOTALE USCITE			1'050'000.00		680'000.00
	SALDO				1'050'000.00	614'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

6	TRASPORTI E COMUNICAZIONI	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021
				USCITE	ENTRATE	
613	Strade cantonali					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5610.000	Nuovo passaggio pedonale zona Mercole - RM 1078	24-07-2018	60'000.00	0.00		55'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			0.00		55'000.00
	SALDO				0.00	55'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

6	TRASPORTI E COMUNICAZIONI	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021
				USCITE	ENTRATE	
615	Strade comunali					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5010.000	Ammodernamento illuminazione pubblica LED - 2a fase - MM 6/2016	20-06-2016	1'200'000.00	50'000.00		150'000.00
5010.001	Realizzazione 4 misure in ambito PAM3 - MM 14/2018	17-12-2018	350'000.00	250'000.00		350'000.00
5010.002	Realizzazione pista ciclabile Centro Paese/Via Silva			0.00		20'000.00
5010.003	Realizzazione strade PRP Pian Faloppia - MM 15/2019	16-12-2019	2'430'000.00	1'430'000.00		580'000.00
5010.004	Zona 30km/h Via Caslaccio, Via Belvedere e Strada - RM 399 Regina	28-04-2020	45'000.00	45'000.00		45'000.00
5010.010	Zona 30 km/h Via Cereda - RM 151	16-02-2021	50'000.00	0.00		45'000.00
5010.011	Credito quadro manutenzione strade			150'000.00		50'000.00
5010.012	Riqualifica Zona 30 km/h Via Stazione/Via Favre			105'000.00		0.00
5010.013	PAM3 - camminamento pedonale sottopasso FFS/ Via Mag. Generali			30'000.00		0.00
5010.014	Via Primavesi - camminamento pedonale e rifacimento stradale			80'000.00		0.00
5060.002	Acquisto veicolo multifunzionale Hako Multicar - MM 21/2021	25-10-2021	100'000.00	100'000.00		0.00
5290.016	Progetto definitivo zona 30 km/h Strada Regina (Castel San Pietro)			20'000.00		40'000.00
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI					
6320.000	Contributo Castel S. Pietro progetto zona 30 km/h Strada Regina				20'000.00	20'000.00
	TOTALE ENTRATE				20'000.00	20'000.00
	TOTALE USCITE			2'260'000.00		1'280'000.00
	SALDO				2'240'000.00	1'260'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

6	TRASPORTI E COMUNICAZIONI	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021
				USCITE	ENTRATE	
622	Traffico regionale e d'agglomerato					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5610.001	Quota parte Piano dei trasporti del Mendrisiotto/PAM1	20-06-2011	1'450'000.00	0.00		160'000.00
5610.002	Quota parte realizzazione opere PAM2 - MM 15/2017	23-10-2017	536'890.00	90'000.00		90'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			90'000.00		250'000.00
	SALDO				90'000.00	250'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021
				USCITE	ENTRATE	
710	Approvvigionamento idrico					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5031.001	Condotte strade PRP Pian Faloppia - MM 15/2019	16-12-2019	520'000.00	220'000.00		100'000.00
5031.002	Condotte comparto Caslaccio/Belvedere - MM 4/2020	22-06-2020	550'000.00	350'000.00		540'000.00
5031.003	Credito quadro rifacimento condotte acqua potabile			250'000.00		100'000.00
5061.000	Rinnovo impianto telegestione acquedotto			25'000.00		0.00
5290.014	Progetto sostituzione condotte comparto Caslaccio/ - RM 420 Belvedere	16-04-2019	20'000.00	0.00		20'000.00
5620.000	ARM - condotte cantieri USTRA (04/2015) - MDC 04/2015	28-10-2015	221'988.00	0.00		10'000.00
5620.001	ARM - sottostrutture Prati Maggi-Ligornetto (05/2015) - MDC 05/2015	28-10-2015	541'090.00	25'000.00		20'000.00
5620.002	ARM - progettazione definitività tappa zero - MDC 06/2015-17/2018 (06/2015 e 17/2018)	29-11-2018	112'985.00	20'000.00		25'000.00
5620.003	ARM - stazione di consegna Coldrerio (16/2018) - MDC 16/2018	29-11-2018	223'080.00	5'000.00		25'000.00
5620.004	ARM - condotte pozzi di Stabio e Ligornetto (21/2019) - MDC 21/2019	28-11-2019	89'232.00	20'000.00		60'000.00
5620.005	ARM - prove impianto potabilizzazione acque (22/2019) - MDC 22/2019	28-11-2019	84'084.00	10'000.00		30'000.00
5620.007	ARM - interventi agli impianti comunali per - MDC 27/2020 fornitura acqua potabile Novazzano (27/2020)	02-12-2020	215'000.00	10'000.00		18'500.00
5620.008	ARM - posa della nuova condotta a lago (29/2020) - 29/2020	11-03-2021	2'650'000.00	160'000.00		0.00
5620.009	ARM - posa della condotta tra la stazione di Coldrerio - 30/2020 e la rotonda "alla Pobbia" Novazzano (30/2020)	11-03-2021	6'100'000.00	140'000.00		0.00
5620.010	ARM - realizzazione nuovo serbatoio Bella Cima Stabio - 32/2020		2'300'000.00	45'000.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			1'280'000.00		948'500.00
	SALDO				1'280'000.00	948'500.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021
				USCITE	ENTRATE	
720	Eliminazione delle acque di scarico					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5032.000	PGS - strade PRP Pian Faloppia - MM 15/2019	16-12-2019	1'550'000.00	600'000.00		375'000.00
5032.001	Credito quadro realizzazione PGS			450'000.00		220'000.00
5290.005	Ricalcolo e emissione contributi provvisori - MM 6/2018 canalizzazioni	18-06-2018	180'000.00	0.00		90'000.00
5620.100	CDACD - Depurazione acque - saldo 1a e 2a fase - MM 4/2005	11-04-2016	2'215'577.00	85'000.00		85'000.00
5620.101	CDACD - risanamento collettore consortile - MDC 02/2017 tratta sinistra)	23-08-2017	50'000.00	5'000.00		6'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			1'140'000.00		776'000.00
	SALDO				1'140'000.00	776'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021
				USCITE	ENTRATE	
742	Opere di protezione, altre					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5034.000	Stabilizzazione frana Via Silva (zona Rolla)			220'000.00		220'000.00
5034.002	Via Silva - consolidamento/rifacimento muro di sostegno			100'000.00		0.00
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI					
6300.000	Sussidio stabilizzazione frana Ligrignano				0.00	70'000.00
6310.000	Sussidio stabilizzazione frana Ligrignano (Uffici beni culturali)				0.00	40'000.00
6310.001	Sussidio stabilizzazione frana Ligrignano (Sezione forestale)				0.00	50'000.00
6370.000	Contributi di miglioria mappale 932 RFD Balerna				30'000.00	30'000.00
	TOTALE ENTRATE				30'000.00	190'000.00
	TOTALE USCITE			320'000.00		220'000.00
	SALDO				290'000.00	30'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021
				USCITE	ENTRATE	
750	Protezione delle specie e del paesaggio					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5660.001	Part. Parco Gole della Breggia - 4a fase (2020-2024) - MM 9/2020	19-10-2020	115'500.00	23'000.00		23'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			23'000.00		23'000.00
	SALDO				23'000.00	23'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021
				USCITE	ENTRATE	
769	Altri tipi di lotta contro l'inquinamento ambientale					
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI					
6395.000	Prelievo dal fondo energie rinnovabili FER				200'000.00	200'000.00
	TOTALE ENTRATE				200'000.00	200'000.00
	TOTALE USCITE			0.00		0.00
	SALDO			200'000.00		-200'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021
				USCITE	ENTRATE	
771	Cimitero e sepoltura					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5030.001	Cimitero - credito quadro ristrutturazione			270'000.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			270'000.00		0.00
	SALDO				270'000.00	0.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021
				USCITE	ENTRATE	
790	Pianificazione del territorio					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5290.001	Revisione generale Piano Regolatore - MM 6/2014 Credito suppletorio necessario al completamento dei lavori	16-06-2014 21-06-2021	170'000.00 100'000.00	40'000.00		45'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			40'000.00		45'000.00
	SALDO				40'000.00	45'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

Riepilogo Investimenti - Dicastero	Amministrazione generale	Sicurezza pubblica	Educazione	Cultura e tempo libero	Salute pubblica	Previdenza sociale	Traffico	Ambiente e territorio	Economia pubblica	Finanze e imposte	TOTALE
Investimenti materiali	90'000.00	0.00	40'000.00	155'000.00	1'000'000.00	0.00	2'240'000.00	2'485'000.00	0.00	0.00	6'010'000.00
Investimenti immateriali	0.00	0.00	250'000.00	0.00	50'000.00	0.00	20'000.00	40'000.00	0.00	0.00	360'000.00
Contributi per investimenti di terzi	0.00	0.00	0.00	250'000.00	0.00	0.00	90'000.00	548'000.00	0.00	0.00	888'000.00
USCITE PER INVESTIMENTI	90'000.00	0.00	290'000.00	405'000.00	1'050'000.00	0.00	2'350'000.00	3'073'000.00	0.00	0.00	7'258'000.00
Contributi per investimenti propri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20'000.00	230'000.00	0.00	0.00	250'000.00
ENTRATE PER INVESTIMENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20'000.00	230'000.00	0.00	0.00	250'000.00
MAGGIOR USCITA	90'000.00	0.00	290'000.00	405'000.00	1'050'000.00	0.00	2'330'000.00	2'843'000.00	0.00	0.00	7'008'000.00

Tabella dei cespiti dei beni amministrativi 2022 - classe conto 14

(importi arrotondati)

N° conto	Descrizione opera	Valore di acquisizione netto	Valore di bilancio presunto all'1.1.2022	Durata MCA2	Durata residua media	% medio ammort.	Ammort. pianificato annuo	Uscite per investimenti	Entrate per investimenti o trasferimenti ai beni patrim.	Scioglimento accantonamenti	Valore di bilancio presunto al 31.12.2022	Conto ammort.
1400	Terreni dei beni amministrativi											
1400.0	Terreni dei beni amministrativi	700'000	630'000	20	18	5.0	35'000	0	0	0	595'000	990.3300.000
1401	Strade, piazze e vie di comunicazione											
1401.0	Strade, piazze e vie di comunicazione	3'595'800	3'152'200	33	30	2.9	105'700	2'140'000	200'000	0	4'986'500	990.3300.100
14002	Sistemazione corsi d'acqua e laghi											
1402.0	Sistemazione corsi d'acqua e laghi	23'800	23'200	40	39	2.5	600	0	0	0	22'600	990.3300.200
1403	Altre opere del genio civile											
1403.0	Amministrazione generale	261'800	256'400	40	40	1.9	5'100	270'000	0		521'300	990.3300.300
1403.1	Approvvigionamento idrico	2'210'200	1'988'000	40	40	2.2	47'900	820'000	0		2'760'100	990.3300.301
1403.2	Opere di depurazione acque	0	0	40	0	0.0	0	1'050'000	0	1'050'000	0	990.3300.302
1403.4	Riparti valangari e altre premunzioni	459'400	375'600	50	50	1.6	7'300	320'000	30'000	0	658'300	990.3300.300
1403.7	Produzione e fornitura elettricità	60'000	60'000	20	20	5.0	3'000	90'000	0	0	147'000	990.3300.300
1404	Immobili dei beni amministrativi (BA)											
1404.0	Amministrazione generale	1'468'600	1'332'200	33	20	4.6	68'200	0	0	0	1'264'000	990.3300.400
1404.1	Approvvigionamento idrico	1'230'900	1'097'200	40	36	2.5	30'500	0	0	0	1'066'700	990.3300.401
1404.5	Scuole, sport, cultura, tempo libero e culto	9'555'400	8'745'300	33	21	4.3	408'500	195'000	0	0	8'531'800	990.3300.400
1404.6	Case anziani e altri istituti di cura	1'250'000	1'128'700	33	19	4.9	60'700	1'000'000	0	0	2'068'000	990.3300.400
1406	Beni mobili dei beni amministrativi (BA)											
1406.0	Amministrazione generale	502'300	374'700	5	5	13.8	69'400	100'000	0	0	405'300	900.3300.600
1406.1	Approvvigionamento idrico	72'900	54'700	8	6	12.5	9'100	25'000	0	0	70'600	900.3300.601
1406.5	Scuole, sport, cultura, tempo libero e culto	175'000	87'300	5	2	21.1	37'000	0	0	0	50'300	900.3300.600
1406.6	Case anziani e altri istituti di cura	33'600	17'900	5	2	23.2	7'800	0	0	0	10'100	900.3300.600
142	Investimenti immateriali											
1420.0	Software	32'900	17'700	4	3	17.9	5'900	0	0	0	11'800	990.3320.000
1429.0	Altri investimenti in beni immateriali	1'678'200	1'371'800	1-10	10	3.6	60'600	360'000	20'000	0	1'651'200	990.3320.900
146	Contributi per investimenti											
1461.0	Contributi al Cantone	2'174'500	1'233'000	33	27	2.1	46'200	90'000	0	0	1'276'800	990.3660.100
1462.0	Contributi a Comuni, consorzi e altri enti	1'190'000	1'154'000	33	30	3.3	38'900	775'000	0	90'000	1'800'100	
	- di cui amministrazione generale	50'000	46'800				1'600	250'000	0	0	295'200	990.3660.200
	- di cui approvvigionamento idrico	1'140'000	1'107'200				37'300	435'000	0	0	1'504'900	990.3660.201
	- di cui opere di depurazione acque	0	0				0	90'000	0	90'000	0	990.3660.202
1466.0	Contributi ad organizzazioni senza scopi di lucro	127'000	89'300	20	26	2.8	3'500	23'000	0	0	108'800	990.3660.600
	Totali	26'802'300	23'189'200				1'050'900	7'258'000	250'000	1'140'000	28'006'300	