

Comune di Lamone Preventivo 2023



INDICE

PREVENTIVO 2023 DEL COMUNE DI LAMONE

Messaggio Municipale	1 - 13
Riparto costi/ricavi Polizia intercomunale	14
Riparto costi/ricavi scuola elementare	15 - 16
Riparto costi/ricavi servizio sociale	17
Riassunto preventivo	18 - 19
Ammortamenti	20 - 22
Conto economico	23 - 98
• Ricapitolazione conto economico per dicasteri	23-28
• Ricapitolazione conto economico per genere di conto	29-37
Investimenti	99 - 117
• Ricapitolazione conto degli investimenti per dicasteri	99-102
• Ricapitolazione conto degli investimenti per genere di conto	103-105

DISPOSITIVO DI RISOLUZIONE	118
-----------------------------------	------------



MUNICIPIO DI LAMONE
6814 LAMONE

6814 Lamone, 2 novembre 2022

**MESSAGGIO MUNICIPALE N. 12/2022 ACCOMPAGNANTE IL BILANCIO PREVENTIVO
DEL COMUNE DI LAMONE 2023**

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,

di seguito vi presentiamo i conti preventivi 2023 dell'amministrazione comunale esposti, per la seconda volta, con il nuovo modello contabile armonizzato, denominato "MCA2".

CONSIDERAZIONI GENERALI

Il disavanzo prospettato di ca 295'000 CHF ricalca quello del 2022, un risultato che, come per il 2022, non deve allarmare tenuto conto delle risultanze positive dell'ultimo consuntivo (2021), che hanno confermato la stabilità delle finanze. Disponiamo di una liquidità importante che ha permesso di affrontare gli ultimi investimenti e l'inizio della scuola dell'infanzia senza dover accendere nuovi prestiti.

Da un paragone con il preventivo 2022, sotto il profilo delle spese, emergono le seguenti differenze significative, ben illustrate in dettaglio nelle pagine seguenti.

Gli stipendi in generale sono diminuiti per sostituzioni in seno alla polizia e alla sicurezza sociale, e in conseguenza della diminuzione delle sezioni presso le scuole elementari (da 8 a 7). Sempre in ambito stipendi, annotiamo con piacere la spesa per l'apprendista, una realtà dal mese di settembre del 2022.

Le voci che subiranno verosimilmente il maggior aumento sono legate all'approvvigionamento, in particolare per il riscaldamento e l'energia elettrica. Una situazione che purtroppo accomuna tutti, figlia di una pessima situazione congiunturale.

Anche gli interessi passivi subiranno un incremento: alcuni prestiti giungeranno a scadenza con rinnovi molto probabilmente a tassi maggiori e dovremo affrontare i costi della nuova scuola dell'infanzia attingendo a nuovi crediti.

Per finire, anche i contributi al Cantone aumenteranno a causa dei contributi AVS/AI/PC/CM e quelli per il trasporto pubblico. Per contro, i costi per anziani ospiti di istituti subiranno una notevole contrazione, come pure le spese per le cure ambulatoriali.

Sul fronte delle entrate, l'Esecutivo ha deciso di ritoccare al rialzo il gettito comunale che supererà, secondo le nostre proiezioni, i 4 milioni.

È inutile dire che stiamo affrontando un periodo difficile, ancor peggiore di quanto ipotizzato lo scorso anno. L'Esecutivo continuerà quindi nel suo rigoroso controllo della spesa pubblica, con un'oculata gestione, forte comunque di una solida posizione finanziaria.

Per concludere, questa l'evoluzione dei fabbisogni di imposta del nostro Comune dal 2014 al 2023:

Anno	Fabbisogno in franchi	Variazione in franchi (rispetto all'anno precedente)	Variazione %
2014	3'685'828.10	136'510.10	3.85%
2015	3'861'762.85	175'934.75	4.77%
2016	4'005'009.00	143'246.15	3.71%
2017	4'065'482.00	60'473.00	1.51%
2018	4'065'613.00	131.00	0.003%
2019	3'947'169.00	-118'444.00	-2.91%
2020	3'903'619.00	-43'550.00	-1.10%
2021	4'037'421.00	133'802.00	3.43%
2022	4'271'486.00	234'065.00	5.79%
2023	4'366'222.00	94'736.00	2.21%

CONTO ECONOMICO

Come anticipato, il preventivo 2023 è il secondo organizzato secondo il nuovo modello contabile MCA2 e pertanto è possibile il confronto con il preventivo 2022 consentendo una più facile lettura rispetto allo scorso anno.

Innanzitutto riteniamo opportuno dare una spiegazione generale in merito alle spese del personale.

Il preventivo 2022 era di fr. 4'504'545.00 mentre per il 2023 si prevede una spesa di fr. 4'457'270.00.

A livello di spesa si è tenuto conto di vari elementi:

- adeguamento dei salari dei dipendenti comunali (scatti annuali e carovita comunicato dal Cantone del 2.5%);
- diminuzioni dovute a nuove assunzioni con stipendi inferiori (polizia e sicurezza sociale)
- diminuzioni a causa di una sezione di scuola elementare in meno.

Valutando tutti questi elementi si prevede una diminuzione dei costi del personale di fr. 47'275.00.

Le differenze di poca entità non vengono commentate.

0. Amministrazione generale

Preventivo 2022	Spese	881'140.00	Preventivo 2023	Spese	977'340.00
	Ricavi	237'800.00		Ricavi	240'800.00

Dicastero 011 – Legislativo

3000.000 Indennità sedute CC e commissioni CC

Questa posta è stata aumentata di fr. 4'000.00 tenendo conto del nuovo regolamento organico comunale (ROC - MM 10/2022) dove l'indennità di presenza potrebbe passare da fr. 50.00 a fr. 60.00 (art. 53 ROC).

3636.011 Contributo ai partiti politici

Nell'eventualità dell'approvazione del nuovo ROC è stato creato questo nuovo conto. Verrà versata un'indennità base annua ai partiti di fr. 200.00 alla quale va aggiunto un supplemento annuo di fr. 50.00 per ogni consigliere comunale (art. 54 ROC).

Dicastero 012 – Esecutivo

3000.001 Onorario al Sindaco

3000.002 Onorari ai Municipali

3000.003 Indennità diarie e sedute municipali

Anche in questo caso si è tenuto conto del nuovo ROC con l'aumento degli onorari e delle indennità (art. 53).

Dicastero 022 – Servizi generali, altro

3030.002 Costi apprendista (ARAF Ticino)

Dal mese di settembre del 2022 è stata assunta un'apprendista. Il Municipio ha deciso di sottoscrivere un contratto con la ditta ARAF Ticino. Anche se in ogni caso il Comune ha una persona formata nell'amministrazione per seguire l'apprendista, l'adesione a questa associazione dà la possibilità al Comune di avere un forte appoggio nella gestione della persona in formazione e a quest'ultima la possibilità nell'arco dei 3 anni di vedere varie aziende/Comuni del suo ramo di studio.

I costi sono i seguenti:

tassa sociale annuale fr. 100.00

1. anno fr. 1'000.00 mensili per 12 mensilità;
2. anno fr. 1'230.00 mensili per 12 mensilità;
3. anno fr. 1'590.00 mensili per 12 mensilità.

Questi importi comprendono gli oneri sociali, le assicurazioni, i costi amministrativi e la tredicesima).

Dicastero 029 – Immobili amministrativi, non menzionati altrove (n.m.a.)

3120.000 Riscaldamento stabili amministrativi

Le Aziende Industriali di Lugano (AIL SA) hanno annunciato un aumento del prezzo del gas che abbiamo calcolato pari al 40%. Il Municipio cercherà di adottare delle misure per ridurre ulteriormente il consumo dove possibile. Sulla risultanza dell'andamento del corrente anno si prevede una spesa di fr. 27'000.00.

3120.001 Consumo energia elettrica

Anche per questa voce il Municipio cercherà di mettere in atto tutte le misure possibili per ridurre il consumo. Le AIL SA hanno annunciato un aumento del costo pari a circa il 35%. Si prevede un onere di fr. 29'000.00, calcolato sulle risultanze dell'andamento attuale. Pur adottando delle misure di risparmio l'aumento previsto è consistente.

1. Ordine pubblico e sicurezza, difesa

Preventivo 2022	Spese	1'921'810.00	Preventivo 2023	Spese	1'852'450.00
	Ricavi	1'599'319.00		Ricavi	1'524'908.00

Dicastero 111 – Polizia

310.003 Materiale di servizio

A seguito dell'assunzione di nuovi agenti si prevede l'acquisto del materiale necessario alla loro funzione (+ fr. 5'000.00)

Dicastero 140 – Diritto generale

3132.004 Aggiornamento misurazione catastale

4210.005 Tasse privati per aggiornamento mappe

Questi conti sono stati adattati sulla base del consuntivo 2021 e di quello provvisorio 2022.

Dicastero 162 – Protezione civile

3612.103 Rimborso Ente Regionale PC

L'Ente ha comunicato un costo per abitante di fr. 26.36. L'onere è pertanto calcolato in fr. 46'000.00 circa.

2. Formazione

Preventivo 2022	Spese	2'266'550.00	Preventivo 2023	Spese	2'268'100.00
	Ricavi	1'277'307.00		Ricavi	1'341'875.00

Dicastero 217 – Edifici scolastici

3120.008 Riscaldamento stabile SE

Attualmente il riscaldamento delle Scuole Elementari funziona a olio combustibile e non a gas come la biblioteca e la Casa Comunale. Anche sul costo del gasolio c'è molta incertezza e si prevede un aumento (+ fr. 15'000.00).

Dicastero 219 – Scuola dell'obbligo, n.m.a.

3105.001 Acquisto derrate alimentari SE

In questo conto vengono registrati i pasti forniti dalla ditta di catering.

A partire dal mese di settembre 2022 la ditta ha aumentato il costo del pasto da fr. 8.20 a fr. 8.50 + IVA. L'aumento di fr. 10'000.00 è stato valutato tenendo conto delle risultanze dello scorso anno e dell'andamento di quello attuale.

3. Cultura, sport e tempo libero, chiesa

Preventivo 2022	Spese	143'600.00	Preventivo 2023	Spese	143'600.00
	Ricavi	17'600.00		Ricavi	19'100.00

Non si segnala alcunché di particolare.

4. Sanità

Preventivo 2022	Spese	1'260'970.00	Preventivo 2023	Spese	1'166'970.00
	Ricavi	0.00		Ricavi	0.00

Dicastero 412 - Case medicalizzate, di riposo e di cura

3632.104 Contributi per anziani ospiti di istituti

Sulla base della comunicazione del 4 ottobre 2022 dell'ufficio degli anziani e delle cure a domicilio, i nuovi valori per il calcolo del preventivo 2023 riportati qui di seguito sono calcolati in base al gettito 2019 per il Comune di Lamone.

Il costo per ogni giorno di degenza è stimato in fr. 53.00. Il totale dei costi di degenza non può tuttavia essere superiore al 6% del gettito dell'imposta cantonale per il Comune.

A questo importo va aggiunto il 5.9% circa del gettito.

(6% di fr. 5'735'092.00 (gettito 2019) fr. 344'105.52)

fr. 53.00 x 6364 giorni di presenza (dato del 2021) fr. 337'292.00

5.9% di fr. 5'735'092.00 (gettito 2019) fr. 338'370.42

Totale fr. 675'662.42

arrotondato in fr. 676'000.00

A titolo di confronto, questa spesa nel consuntivo 2021 era pari a fr. 718'813.09 e nel preventivo 2022 a fr. 726'000.00.

Dicastero 421 – Cure ambulatoriali

3632.108 Contributi per il SADC

Per il finanziamento del SADC il Cantone stima un contributo pari a una percentuale uniforme del gettito d'imposta cantonale 2019 del 2.10% circa per i SADC d'interesse pubblico.

fr. 5'735'092.00 x 2.10% = fr. 120'436.93

A questo importo va aggiunto il contributo pari allo 0.93% circa per i SADC privati e infermieri indipendenti.

fr. 5'735'092.00 x 0.93% = fr. 53'336.35.

Il totale a nostro carico è pertanto di fr. 173'773.28 arrotondati in fr. 174'000.00

Nel consuntivo 2021 era pari a fr. 224'829.41 e nel preventivo 2022 a fr. 203'000.00

3632.109 Contributo per servizi di appoggio

Si stima un contributo equivalente a una percentuale uniforme del gettito d'imposta cantonale 2019 del 2.10% circa:

fr. 5'735'092.00 x 2.10% = fr. 120'436.93 arrotondati in fr. 132'000.00.

Consuntivo 2021: fr. 136'056.46; preventivo 2022 fr. 132'000.00

3632.110 Mantenimento anziani a domicilio

Si stima un contributo pari a un importo di circa fr. 28.39 per abitante sulla base della popolazione residente permanente al 31.12.2021.

1725 abitanti x Fr. 28.39 = fr. 48'972.75 arrotondati in fr. 49'000.00.

Consuntivo 2021: fr. 40'982.70; preventivo 2022 fr. 59'000.00.

5. Sicurezza sociale

Preventivo 2022	Spese	837'850.00	Preventivo 2023	Spese	898'760.00
	Ricavi	91'858.00		Ricavi	85'065.00

Dicastero 535 - Prestazioni di vecchiaia

3010.014 Stipendio cuoco pranzo anziani

3050.000 Contributi AVS/AD

3053.000 Premi assicurazione infortuni

3054.000 Contributi alla cassa per assegni figli

3055.000 Premi assicurazione malattia

Negli ultimi anni tutte le spese inerenti al pranzo anziani venivano contabilizzate nel conto "3636.007 Contributo attività anziani". È più corretto registrare lo stipendio del cuoco separatamente calcolando anche gli oneri sociali. Per questo motivo sono stati creati questi conti ed è stato diminuito il contributo attività anziani.

Dicastero 545 – Prestazioni a famiglie

3631.004 Provvedimenti di protezione Lfam

3636.009 Contributi per attività di sostegno alle famiglie

Ogni anno il Cantone comunica la somma da versare per i costi di affidamento di minorenni nei centri educativi per minorenni (CEM) e incentivi comunali previsti dalla Lfam. La legge permette di ottenere uno sconto fino a un massimo del 50% e di destinare la cifra corrispondente ad asili nido. Per il 2023 si prevede un costo complessivo di fr. 52'000.00.

6. Trasporti e comunicazioni

Preventivo 2022	Spese	781'300.00	Preventivo 2023	Spese	851'100.00
	Ricavi	79'500.00		Ricavi	79'700.00

Dicastero 615 – Strade comunali

3111.005 Acquisto parchimetri

Nel corso degli scorsi anni sono già stati sostituiti diversi parchimetri. Nel corso del 2023 ne verrà sostituito ancora uno che dovrebbe essere anche l'ultimo (fr. 5'000.00).

3120.005 Carburante

Per una svista, nel preventivo 2022 non era stato creato questo conto. Viene registrato il costo del carburante dei mezzi dei servizi esterni (fr. 5'000.00).

Dicastero 622 – Traffico regionale e d'agglomerato

3631.010 Partecipazione finanziaria del trasporto pubblico d'importanza cantonale

Questa posta è stata adattata sulla risultanza del consuntivo 2021 (+fr. 40'000.00).

7. Protezione dell'ambiente e pianificazione del territorio

Preventivo 2022	Spese	1'411'800.00	Preventivo 2023	Spese	1'448'700.00
	Ricavi	1'333'300.00		Ricavi	1'360.300.00

Dicastero 710 – Approvvigionamento idrico

3511.100 Versamento al fondo Approvvigionamento idrico

Ricordiamo che il dicastero approvvigionamento idrico, con il nuovo modello contabile MCA2, deve autofinanziarsi per il tramite delle tasse d'uso. In questo caso si prevede un risultato positivo di fr. 74'600.00 che viene versato al fondo approvvigionamento idrico. Dal 2022 è stata ridotta la tassa sul consumo da fr. 1.60 a fr. 1.50 al mc.

3940.000 Addebiti interni interessi su prestiti AAP

Questi interessi sono calcolati tenendo conto dei debiti che il Comune ha verso istituti di credito. L'aumento è dovuto a tre prestiti che arriveranno a scadenza nel corso del 2023 e a un ulteriore prestito per la costruzione della nuova scuola dell'infanzia. Purtroppo, i tassi di interesse che negli ultimi anni erano molto bassi, si stanno alzando (+fr. 33'400.00).

Dicastero 730 – Gestione dei rifiuti

3130.005 Servizio raccolta rifiuti domestici

Già nel corso del 2022 la ditta incaricata del servizio raccolta rifiuti ha aumentato le tariffe introducendo un supplemento tra il 3 e il 6% per l'aumento del prezzo del carburante (+ fr. 2'000.00).

3130.013 Servizio raccolta piazza intercomunale Ecocentro

Anche per questa posta si è adattato il preventivo alle risultanze dell'andamento dell'anno in corso dove è stato applicato il supplemento per il carburante (+fr. 5'000.00).

4511.300 Prelevamento dal fondo Eliminazione rifiuti

Come per il dicastero approvvigionamento idrico, anche per la gestione dei rifiuti è stato introdotto il concetto di autofinanziamento. Il risultato in questo caso risulta negativo per un importo di fr. 83'400.00. Le tariffe sono già state aumentate dal 2022. Un ulteriore adeguamento delle tasse si renderebbe necessario se il risultato negativo dovesse perdurare.

4930.000 Accrediti interni per raccolta rifiuti

È stato creato questo nuovo conto (fr. 17'000.00) per imputare la spesa di raccolta e smaltimento rifiuti a carico delle strutture comunali. L'addebito è così suddiviso: 029 Immobili amministrativi, non menzionati altrove (n.m.a.) fr. 5'000.00; 217 Edifici scolastici fr. 5'000.00 e 615 Strade comunali fr. 7'000.00.

Dicastero 761 – Protezione dell'aria e del clima

3132.007 Spese controllo impianti di combustione

3601.003 QP Cantone controllo impianti di combustione

4240.013 Tasse controllo impianti di combustione

Il controllo degli impianti di combustione avviene ogni due anni. Per questo motivo il preventivo 2022 era a zero.

Dicastero 769 – Altri tipi di lotta contro l'inquinamento ambientale e risparmio

3130.029 Sportello energia

A partire dal 1. marzo 2022 e ogni primo martedì del mese, il Municipio ha deciso di mettere a disposizione di residenti e proprietari di immobili situati sul territorio comunale uno "sportello energia" (primo colloquio gratuito) per aiutare i cittadini che vogliono intraprendere iniziative nel campo del risparmio energetico. La ditta di consulenza è la IFEC ingegneria SA.

3637.007 PubliBike

Il Municipio ha sottoscritto un contratto congiuntamente a Cadempino con la ditta PubliBike per il cofinanziamento di una stazione di biciclette in libero servizio PubliBike sulla rete bikesharing Lugano-Malcantone. La spesa per 6 biciclette è di fr. 16'000.00 + IVA divisa tra i due Comuni.

8. Economia pubblica

Preventivo 2022	Spese	7'650.00	Preventivo 2023	Spese	7'750.00
	Ricavi	58'000.00		Ricavi	58'000.00

Non si segnala niente di particolare.

9. Finanze e imposte

Preventivo 2022	Spese	975'400.00	Preventivo 2023	Spese	10'27'000.00
	Ricavi	1'521'900.00		Ricavi	1'565'800.00

Dicastero 910 - Imposte

4000.600 Computo globale di imposta persone fisiche

Il regolamento cantonale di applicazione concernente al Legge federale sull'imposta preventiva, il computo globale d'imposta e la trattenuta supplementare d'imposta USA, cita all'art. 7 "Gli importi di computo globale d'imposta che non sono a carico della Confederazione sono di regola sopportati per il 50% dal Cantone e per il 50% dai Comuni interessati". Il nuovo modello contabile prevede che questo conto sia negativo. Con MCA1 veniva infatti registrato in un conto di costo mentre MCA2 prevede che sia registrato in un conto di ricavo in negativo.

Dicastero 961 - Interessi

3401.001 Interessi prestiti bancari

Come spiegato in precedenza, nel corso del 2023 scadranno tre prestiti e ne verrà richiesto uno nuovo per finanziare la nuova Scuola dell'Infanzia. I tassi di interesse stanno aumentando. Si valutano dei tassi dell'1.5% (+ fr. 65'000.00).

Dicastero 990 - Ammortamenti

Con l'adozione di MCA2 i beni amministrativi sono annualmente ammortizzati in maniera lineare, in base alla durata dell'investimento. Questo principio è già stato adottato da anni per il servizio approvvigionamento idrico e per la depurazione delle acque.

L'ammortamento inizia a partire dall'anno che segue l'inizio dell'utilizzo del bene.

Il totale degli ammortamenti del 2023 è di fr. 646'000.00 (vedi tabella allegata).

I tassi di ammortamento e la durata di utilizzo sono riportati nella seguente tabella (art. 17 Rgfcc):

Investimento	Tasso di ammortamento minimo	Tasso di ammortamento massimo	Durata di utilizzo equivalente (anni)
a) terreni	0%	2%	50 e oltre
b) Strade e piazze			
- nuove strade o lavori equivalenti	2,5%	3%	33 - 40
- manutenzioni straordinarie	5%	6,5%	15 - 20
c) sistemazione corsi d'acqua e laghi			
- manufatti in beton o pietra	2%	2,5%	40 - 50
- manufatti in legno e altri elementi naturali	4%	6%	20 - 25
d) altre opere del genio civile (valutazione caso per caso)	2%	5%	20 - 50
e) depurazione acque:			
- canalizzazioni	2%	2,5%	40 - 50
- IDA, opere del genio	2%	3%	33 - 50
- IDA, impianti elettromeccanici	5%	6%	17 - 20
- IDA, apparecchi di comando e automazione	20%	25%	4 - 5
f) opere di protezione dalle valanghe	2%		50
g) costruzioni edili	2,5%	3%	33 - 40
h) boschi e lavori forestali			
- nuove piantagioni e manufatti	2%	2,5%	40 - 50
- lavori di selvicoltura	5%	6,5%	15 - 20
i) mobili, veicoli, macchinari, attrezzature	10%	20%	5 - 10
l) veicoli speciali	6,5%	20%	5 - 15
m) materiale informatico (HW e SW)	20%	25%	4 - 5
n) spese di pianificazione (PR, PGS, ecc.)		10%	10
o) altri investimenti		secondo la durata di utilizzo	
p) prestiti e partecipazioni		secondo la perdita effettiva (art. 165 cpv 2 L)	
q) contributi per investimenti di terzi		secondo la durata di utilizzo del bene finanziato	

Investimento nel settore dell'approvvigionamento idrico	Tasso di ammortamento	Durata di utilizzo (anni)
a) manufatti: sorgenti, pozzi di captazione, serbatoi, stazioni di pompaggio, camere di rottura e di distribuzione, condotte	2,5%	40
b) armature idrauliche: serbatoi, stazioni di pompaggio, camere di rottura e di distribuzione	5%	20
c) installazioni di trattamento e disinfezione dell'acqua	5%	20
d) apparecchiatura di misurazione (inclusi contatori), di comando e di regolazione	6,5%	15
e) materiale informatico (HW e SW) e di telecomunicazione	20%	5
f) terreni non edificati	1%	100
g) mobili, veicoli, macchinari, attrezzature	12,5%	8
h) studi e progetti generali (PGA)	20%	5
i) concessioni e diritti		secondo la loro durata
l) altre spese attivate		secondo la loro durata
m) opere dismesse e diritti giunti a scadenza		azzeramento immediato del valore residuo

Gettito

Di seguito la valutazione del gettito applicando un moltiplicatore del 90%.

Gettito comunale 2023 persone fisiche, moltiplicatore 90%	fr. 2'790'000.00
Gettito comunale 2023 persone giuridiche, moltiplicatore 90%	fr. 945'000.00
Imposta immobiliare	fr. 280'000.00
Imposta personale	fr. 56'000.00
Gettito totale	fr. 4'071'000.00

Sottolineiamo che la valutazione del gettito fiscale a preventivo non ha nessuna conseguenza contabile. Questo importo serve unicamente per la preparazione del conto economico e per la previsione del risultato della stessa.

MOLTIPLICATORE D'IMPOSTA 2023

Rammentiamo che, sulla base dell'art. 162 LOC, la definizione del moltiplicatore comunale d'imposta è di competenza del Consiglio Comunale su proposta del Municipio di regola con l'approvazione del preventivo dell'anno a cui si riferisce, ma al più tardi entro il 31 maggio dell'anno successivo (vedi dispositivo di risoluzione).

Si ribadisce che è aperta alla Commissione della gestione, rispettivamente a singoli consiglieri comunali, la facoltà di proporre, in sede di esame del messaggio municipale, una proposta alternativa di moltiplicatore (controproposta, emendamento) rispetto a quella municipale (art. 162 cpv. 3 e art. 38 cpv. 2 LOC).

Nel primo caso (Commissione della gestione), il rapporto commissionale può proporre, motivandola, avuto riguardo degli interessi finanziari del Comune, un'alternativa senza limiti di sorta.

Al singolo consigliere comunale è per contro data facoltà di portare emendamenti alla proposta del messaggio municipale, poste le seguenti condizioni cumulative:

- la proposta alternativa non può scostarsi da quella municipale di +/- 5 punti;
- la proposta va comunicata (al Municipio, alla Commissione della gestione e al Presidente del Legislativo) almeno 10 giorni prima della seduta di Legislativo. La Commissione della gestione si esprimerà con un breve rapporto sulla stessa.

Il moltiplicatore d'imposta non potrà invece in ogni caso essere oggetto di proposta di mozione (art. 67 cpv. 1 LOC); nemmeno potrà essere oggetto di iniziativa popolare ai sensi dell'art. 76 e segg. LOC.

Il Tribunale federale ha pure respinto il ricorso contro la decisione del Gran Consiglio che nega la possibilità di lanciare referendum sulla decisione legislativa.

Calcolo tecnico del moltiplicatore 2023

Gettito cantonale base:

Persone fisiche 2023	fr.	3'100'000.00
Persone giuridiche 2023	fr.	1'050'000.00
Totale	fr.	4'150'000.00

Fabbisogno da considerare (risultante dal preventivo 2023)	fr. 4'366'222.00
./i. imposta personale	fr. 56'000.00
./i. imposta immobiliare	<u>fr. 280'000.00</u>
Fabbisogno netto	fr. 4'030'222.00

calcolo del moltiplicatore

$$\frac{\text{fabbisogno netto fr. 4'030'222.00} \times 100}{\text{Gettito cantonale fr. 4'150'000.00}} = 97.11\%$$

Moltiplicatore politico = 90 %

INVESTIMENTI

Si ricorda che il piano degli investimenti non è soggetto in questa sede ad approvazione da parte del legislativo, ma è utile per dare una visione dei progetti in atto e soprattutto di quelli che il Municipio intende presentare a breve termine.

Per l'anno 2023 si prevede un onere netto di fr. 4'843'500.00. Tale cifra si compone di fr. 5'86'500.00 di uscite per investimenti e di fr. 643'000.00 di entrate di investimento.

CALCOLO INERENTE IL PREVENTIVO 2023 POLIZIA INTERCOMUNALE

COSTI

Stipendi	1'115'000.00	
Oneri sociali	246'000.00	(AVS/AD/LPP/LAINF/IPG)
Totale costi del personale	<u>1'361'000.00</u>	

Indennità pasti agenti	1'000.00
Corsi professionali	4'000.00
Materiale di cancelleria	4'000.00
Materiale di pulizia	1'000.00
Materiale di servizio	10'000.00
Arredamento e macchinari d'ufficio	4'000.00
Equipaggiamento agenti	10'000.00
Carburante	13'500.00
Tasse telefoniche	8'000.00
Spese postali	6'000.00
Tasse associazioni	1'000.00
Spese esecutive	500.00
Commissioni e spese pagamenti con carte	1'000.00
Concessione impianto radiotelefonico	5'000.00
Spese di rappresentanza	5'000.00
Premi assicurazioni	3'000.00
Assicurazione autoveicoli	7'500.00
Manutenzione stabili	3'000.00
Manutenzione mobili e macchinari	3'000.00
Riparazione e manutenzione autoveicoli	12'000.00
Costi Software EDP	10'000.00
Affitto	52'500.00
Leasing veicoli e moto PV	26'000.00
Altre spese servizi di polizia	3'500.00
Sistema integrato di condotta (FUELS)	7'000.00
Quota parte costi al Cantone	6'000.00
Rimborso multe a altri comuni	20'000.00
Quota parte costi al Polo	38'000.00
Servizio Radar	7'000.00
Gestione amministrativa	12'000.00
Subtotale	<u>284'500.00</u>

Totale costi	<u>1'645'500.00</u>
--------------	---------------------

RICAVI

Tasse di cancelleria	1'000.00
Tasse di diffida e di esazione	500.00
Rimborsi diversi	1'000.00
Recupero spese esecutive	40'000.00
Provento multe	300'000.00
Totale ricavi	<u>342'500.00</u>

SALDO

1'303'000.00

Importi da recuperare dai Comuni per il 2023

popolazione al 31.08.2022

Lamone	1'750	158'142.00		
Cadempino	1'510	136'453.00		
Bedano	1'518	137'176.00		
Torricella-Taverne	3'117	281'674.00		
Mezzovico-Vira	1'371	123'893.00		
Monteceneri	4'766	430'689.00		
Isonne	387	34'972.00		
Totale	14'419	<u>1'303'000.00</u>	pro capite	90.37

Lamone, settembre 2022

CALCOLO INERENTE IL PREVENTIVO 2023 SCUOLA ELEMENTARE

	2023		2022	
	riparto n. allievi		riparto n. allievi	
	riparto 50%		riparto 50%	
	2023		2022	
COSTI				
Stipendi docenti	906'500.00		906'500.00	
Stipendi personale non docente	394'500.00		394'500.00	
Oneri sociali	286'200.00	(AVS/ADIL/PP/LAIN/FIP)	286'200.00	
Totale costi del personale	1'587'200.00		1'587'200.00	
Corsi professionali	2'000.00		2'000.00	
Materiale di cancelleria e stampati	3'000.00		3'000.00	
Materiale scolastico e didattico	40'000.00		40'000.00	
Biblioteca scolastica SE	2'500.00		2'500.00	
Spese per attività creative	6'000.00		6'000.00	
Riscaldamento stabili amministrativi	45'000.00		45'000.00	
Consumo energia elettrica SE	15'000.00		15'000.00	
Acqua potabile SE	1'900.00		1'900.00	
Uso fognatura SE	1'000.00		1'000.00	
Carburante	1'000.00		1'000.00	
Materiale di pulizia	15'000.00		15'000.00	
Acquisito derrate alimentari	43'000.00		43'000.00	
Manutenzione stabili	50'000.00		50'000.00	
Manutenzione area esterna SE	15'000.00		15'000.00	
Manutenzione mobili e apparecchiature ufficio	10'000.00		10'000.00	
Costi Hardware e Software EDP	6'000.00		6'000.00	
Affitto e tasse d'utilizzazione per mensa SE	3'000.00		3'000.00	
Spese di rappresentanza	2'000.00		2'000.00	
Scuola montana	16'000.00		16'000.00	
Scuola verde	14'000.00		14'000.00	
Sorveglianza e trasferta allievi servizio dentario SE	0.00		0.00	
Tasse telefoniche	2'550.00		2'550.00	
Spese postali	1'000.00		1'000.00	
Affitto linea telefonica	0.00		0.00	
Assicurazione stabili e mobili	13'000.00		13'000.00	
Premi assicurazione RC generale	300.00		300.00	
Studio ambiente	1'500.00		1'500.00	
Altre spese per beni e servizi	3'000.00		3'000.00	
Spese diverse direzione istituto	3'000.00		3'000.00	
Uscite di studio e di sede SE	9'000.00		9'000.00	
Rappresentazioni teatrali	2'000.00		2'000.00	
Corsi nuoto SE	4'000.00		4'000.00	
Contributi ad altri Comuni frequenza SE	2'400.00		2'400.00	
QP stipendio docenti attività creative SE	0.00		0.00	
QP stipendio docenti per alloggi SE	0.00		0.00	
Assemblea genitori SE	2'000.00		2'000.00	
Contributo materiale scolastico SE private	800.00		800.00	
Open Sunday	22'000.00		22'000.00	

CALCOLO INERENTE IL PREVENTIVO 2023 PER LE OPERATRICI SOCIALI

Indennità commissione intercomunale	1'200.00 (4 incontri)
Stipendi	100'000.00
Oneri sociali	22'900.00 (AVS/AD/LPP/LAINF/IPG)
Totale costi del personale	<u>124'100.00</u>

Ufficio e attrezzature	4'800.00 (convenzione)
Materiale di cancelleria e stampati	500.00
trasferte	1'000.00
Spese telefoniche	350.00
Altre spese per beni e servizi	1'000.00
Subtotale	<u>7'650.00</u>

Totale complessivo	<u><u>131'750.00</u></u>
--------------------	--------------------------

Ripartizione costi in base alla popolazione (60%)

popolazione al 31.08.2022

Lamone	1'750	30'271.00
Cadempino	1'510	26'120.00
Manno	1'310	22'660.00
Totale ripartizione 60%	<u>4'570</u>	<u>79'051.00</u>

Ripartizione costi in base ai casi (40%) (dato del 31.08.2022)

Casi per i quali è stato aperto un dossier (criterio deciso dalla Commissione intercomunale)

Lamone	82	23'614.00
Cadempino	58	16'702.00
Manno	43	12'383.00
Totale casi / ripartizione 40%	<u>183</u>	<u>52'699.00</u>

Importi da recuperare dai Comuni per il 2023

Lamone	53'885.00
Cadempino	42'822.00
Manno	35'043.00
Totale	<u><u>131'750.00</u></u>

Lamone, settembre 2022



ALLEGATO 1
RIASSUNTO PREVENTIVO MCA2
PER ANNO 2023

COMUNE DI LAMONE

Ticino v2.5

CONTO ECONOMICO <i>(senza imputazioni interne)</i>	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022
Spese operative	9'922'570.00	9'871'770.00
Ricavi operativi <i>(Colonne preventivo senza imposte comunali)</i>	5'555'148.00	5'538'084.00
RISULTATO OPERATIVO	-4'367'422.00	-4'333'686.00
Spese finanziarie	201'500.00	137'500.00
Ricavi finanziari	202'700.00	199'700.00
RISULTATO FINANZIARIO	1'200.00	62'200.00
RISULTATO ORDINARIO	-4'366'222.00	-4'271'486.00
Spese straordinarie	0.00	0.00
Ricavi straordinari	0.00	0.00
RISULTATO STRAORDINARIO	0.00	0.00
FABBISOGNO D'IMPOSTA	4'366'222.00	4'271'486.00
Gettito Imp. Comunale MP 90.00%	4'071'000.00	3'936'000.00
Presunto risultato totale d'esercizio	-295'222.00	-335'486.00
CONTO DEGLI INVESTIMENTI		
Uscite per investimenti	5'486'500.00	2'155'200.00
Entrate per investimenti	643'000.00	102'000.00
ONERE NETTO PER INVESTIMENTI	4'843'500.00	2'053'200.00
CONTO DI FINANZIAMENTO		
ONERE NETTO PER INVESTIMENTI	4'843'500.00	2'053'200.00
AUTOFINANZIAMENTO	421'478.00	394'314.00
RISULTATO GLOBALE	-4'422'022.00	-1'658'886.00



**ALLEGATO 1
RIASSUNTO PREVENTIVO MCA2
PER ANNO 2023**

COMUNE DI LAMONE

Ticino v2.5

Calcolo Autofinanziamento Anno : 2023

-295'222.00 + Risultato totale d'esercizio

528'700.00 + (33) Ammortamenti beni amministrativi

182'100.00 + (35) Versamenti in fondi e finanziamenti speciali

111'400.00 - (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

117'300.00 + (366) Ammortamenti contributi per investimenti

0.00 + (389) Versamenti al capitale proprio

0.00 - (489) Prelievi da capitale proprio

421'478.00

AUTOFINANZIAMENTO

Risultato dei servizi autofinanziati

**Conti
3511 / 4511**

Servizio Approvvigionamento idrico	.100	(+) versamento al fondo (avanzo)	74'600.00
Servizio Raccolta e eliminazione rifiuti	.300	(-) prelevamento dal fondo (disavanzo)	-83'400.00

COMUNE DI LAMONE - TABELLA AMMORTAMENTI 2023

conto invest. MCA2	Bilancio MCA2	cto amm. MCA2	Descrizione	VALORE DI ACQUISIZIONE NETTO	SALDO AL 1.1.2022	AMMORTAMEN TO 2022	USCITE	ENTRATE	SALDO AL 31.12.2022	DURATA RESIDUA	AMMORTAM. CESPITI 2023
9500.01	1400.001	3300.000	Acquisto terreno proprietà privata mapp. 181	1'016'040.00	487'500.00	5'132.00			482'368.00	94	5'132.00
	1400.001		TOTALE TERRENI	1'016'040.00	487'500.00	5'132.00			482'368.00	N	5'132.00
5010.000	1401.001	3300.100	Risanamento illuminazione pubblica	0.00	0.00	0.00			0.00	31	0.00
5010.003	1401.001	3300.100	Sistemazione Via Girella con moderazione traffico	625'007.50	287'200.00	9'265.00			277'935.00	30	9'265.00
9141.990	1401.001	3300.100	Altri marciapiedi e aree stradali MCA1	123'300.00	123'300.00	12'330.00			110'970.00	9	12'330.00
9501.630	1401.001	3300.200	Ricostruzione ponte sul riale Ricudino	84'924.05	72'000.00	2'250.00			69'750.00	31	2'250.00
9501.680	1401.001	3300.100	Estensione zona 30 km/h nelle vie Brüga e al Parco	41'218.20	19'100.00	579.00			18'521.00	32	579.00
9501.700	1401.001	3300.100	Messa in sicurezza di un ammasso roccioso instabile mapp. 616	23'257.75	23'200.00	580.00			22'620.00	39	580.00
	1401.001		TOTALE MARCIAPIEDI E AREE STRADALI	897'707.50	524'800.00	25'004.00			499'796.00	N	25'004.00
5020.000	1402.000	3300.200	Rivitalizzazione riale roggia dei Mulini	17'477.00	15'500.00	0.00			15'500.00	25	0.00
	1402.000		TOTALE SITEMEZZIONE CORSI D'ACQUA	17'477.00	15'500.00	0.00			15'500.00	N	0.00
9143.970	1403.000	3300.300	Altre opere cimitero MCA1	174'100.00	174'100.00	17'410.00			156'690.00	9	17'410.00
9503.170	1403.000	3300.300	Costruzione di 87 loculi nel "vecchio" cimitero	106'164.30	56'800.00	2'272.00			54'528.00	24	2'272.00
9503.260	1403.000	3300.300	Rifacimento impermeabilizzazione camera ardente	35'570.00	30'500.00	953.00			29'547.00	31	953.00
	1403.000		TOTALE OPERE CIMITERO	315'834.30	261'400.00	20'635.00			240'765.00	N	20'635.00
5030.000	1403.001	3300.300	Nuovo parco giochi	30'216.66	0.00	0.00	30'216.66		30'216.66	20	0.00
9143.980	1403.001	3300.300	Altri parchi gioco MCA1	91'500.00	91'500.00	9'150.00			82'350.00	9	9'150.00
	1403.001		TOTALE PARCHI GIOCHI	121'716.66	91'500.00	9'150.00			112'566.66	N	9'150.00
5031.000	1403.101	3300.300	Posa condotta AP in via Girella strada privata	102'366.80	18'900.00	0.00	83'466.80		102'366.80	33	3'102.00
9141.350	1403.101	3300.300	Rete di distribuzione MCA1	3'817'947.15	3'067'700.00	92'961.00			2'974'739.00	32	92'961.00
	1403.101		TOTALE RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE	3'920'313.95	3'086'600.00	92'961.00			3'077'105.80	A	96'063.00
9141.360	1403.102	3300.300	Acquedotto MCA1	2'440'017.85	1'534'400.00	59'015.00			1'475'385.00	25	59'015.00
	1403.102		TOTALE ACQUEDOTTO	2'440'017.85	1'534'400.00	59'015.00			1'475'385.00	A	59'015.00
9141.370	1403.103	3300.300	Pozzo MCA1	1'383'744.30	889'600.00	32'948.00			856'652.00	26	32'948.00
	1403.103		TOTALE POZZO	1'383'744.30	889'600.00	32'948.00			856'652.00	A	32'948.00
9141.380	1403.104	3300.300	Condotte di adduzione MCA1	1'917'912.30	1'207'800.00	46'454.00			1'161'346.00	25	46'454.00
	1403.104		TOTALE CONDOTTE DI ADDUZIONE	1'917'912.30	1'207'800.00	46'454.00			1'161'346.00	A	46'454.00
5032.000	1403.201	3300.300	Stesura dati provvisori inerenti alle opere di canalizzazione	74'610.10	20'000.00	513.00			19'487.00	38	513.00
9141.100	1403.201	3300.300	Canalizzazioni MCA1	56'256.35	32'901.00	844.00			32'057.00	38	844.00
	1403.201		TOTALE CANALIZZAZIONI	130'866.45	52'901.00	1'357.00			51'544.00	C	1'357.00
5040.000	1404.001	3300.400	Impianto solare fotovoltaico sul tetto Centro Civico	500.00	500.00	0.00			500.00	10	0.00
5049.000	1404.001	3300.400	Demolizione ex casa comunale	79'081.80	0.00	0.00	79'081.80		79'081.80	40	0.00
9503.010	1404.001	3300.400	Nuova casa comunale	4'158'359.45	923'900.00	48'626.00			875'274.00	18	48'626.00
9503.160	1404.001	3300.400	Sistemazione stabile ex Municipio	31'825.00	14'900.00	596.00			14'304.00	24	596.00
9503.180	1404.001	3300.400	Sistemazione spazi centro civico per nuova polizia convenzionat	116'693.20	54'600.00	2'184.00			52'416.00	24	2'184.00
9503.190	1404.001	3300.400	Demolizione prefabbricati, rimozione materiale e ripristino sedi	45'794.75	21'400.00	892.00			20'508.00	23	892.00

COMUNE DI LAMONE - TABELLA AMMORTAMENTI 2023

conto invest. MCA2	Bilancio MCA2	cto amm. MCA2	Descrizione	VALORE DI ACQUISIZIONE NETTO	SALDO AL 1.1.2022	AMMORTAMEN TO 2022	USCITE	ENTRATE	SALDO AL 31.12.2022	DURATA RESIDUA	AMMORTAM. CESPITI 2023
9503.200	1404.001	3300.400	Ristrutturazione magazzini comunali	24'419.00	11'400.00	475.00			10'925.00	23	475.00
9503.210	1404.001	3300.400	Acquisto proprietà privata mapp. 181	1'895.40	1'100.00	41.00			1'059.00	26	41.00
9503.220	1404.001	3300.400	Risanamento centrale termica Biblioteca e SI con vettore gas	92'715.05	61'700.00	2'204.00			59'496.00	27	2'204.00
9503.240	1404.001	3300.400	Ristrutturazione stabile multiuso mapp. 126	294'110.57	283'900.00	8'603.00			275'297.00	32	8'603.00
9503.250	1404.001	3300.400	Ristrutturazione stabile ex Crai	311'784.65	303'400.00	9'194.00			294'206.00	32	9'194.00
	1401.001		TOTALE IMMOBILI COMUNALI	5'157'178.87	1'676'800.00	72'815.00			1'683'066.80	N	72'815.00
5045.000	1404.501	3300.400	Edificazione nuova Scuola dell'Infanzia	331'256.65	0.00	0.00	331'256.65		331'256.65	40	0.00
9143.960	1404.501	3300.400	Altri Scuola Infanzia MCA1	26'400.00	26'400.00	2'640.00			23'760.00	9	2'640.00
	1404.501		TOTALE SCUOLA DELL'INFANZIA	357'656.65	26'400.00	2'640.00			355'016.65	N	2'640.00
9143.990	1404.203	3300.400	Altri Scuola Elementare MCA1	343'600.00	343'600.00	34'360.00			309'240.00	9	34'360.00
9503.230	1404.503	3300.400	Rifacimento impermeabilizzazione tetto piano Scuola Elementar	55'798.65	43'400.00	1'447.00			41'953.00	29	1'447.00
	1404.503		TOTALE SCUOLE ELEMENTARI E PALESTRA	399'398.65	387'000.00	35'807.00			351'193.00	N	35'807.00
9145.990	1405.001	3300.500	Altri boschi MCA1	35'100.00	35'100.00	3'510.00			31'590.00	9	3'510.00
9505.020	1405.001	3300.500	Taglio alberi persorso vita	20'947.70	13'400.00	419.00			12'981.00	31	419.00
	1405.001		TOTALE SELVICOLTURA	56'047.70	48'500.00	3'929.00			44'571.00	N	3'929.00
5060.000	1406.001	3300.600	Acquisto veicolo pick-up elettrico	51'696.00	0.00	0.00	51'696.00		51'696.00	10	5'170.00
9506.200	1406.001	3300.600	Acquisto di due veicoli per la squadra esterna	45'300.00	10'100.00	1'683.00			8'417.00	5	1'683.00
	1406.001		TOTALE MOBILIO, MACCHINE E VEICOLI	96'996.00	10'100.00	1'683.00			60'113.00	N	6'853.00
91429.001	1429.001		Concessione 50 anni avv. Moroni-Stampa Mauro	6'600.00	6'600.00				6'600.00		
	1429.001		TOTALE CONCESSIONE 50 ANNI AVV. MORONI STAMPA MAURO PER SCOPRIPORO TERRENO MAPP. 483	6'600.00	6'600.00				6'600.00		
5290.01	1429.002	3300.900	Concorso architettura progettazione scuola infanzia	280'034.66	190'070.00	47'518.00			142'552.00	3	47'518.00
9509.05	1429.002	3300.900	Realizzazione del libro di Lamone	2'075.76	1'114.00	279.00			835.00	3	279.00
9509.06	1429.002	3300.900	Progettazione della nuova Scuola dell'Infanzia	634'753.65	578'346.00	57'835.00			520'511.00	9	57'835.00
	1429.002		TOTALE STUDI E PERIZIE	916'864.07	769'530.00	105'632.00			663'898.00	N	105'632.00
5290.000	1429.003	3320.900	Elaborazione nuovo PGS	164'048.50	93'100.00	0.00	53'850.00		146'950.00	10	0.00
5290.001	1429.003	3320.900	Variante PR nodo intermodale Lamone-Cadempino	69'875.55	8'300.00	1'383.00			6'917.00	5	1'383.00
5290.003	1429.003	3320.900	Allestimento PGA	32'310.00	24'200.00	2'689.00			21'511.00	8	2'689.00
5290.004	1429.003	3320.900	Studio e approvazione varianti PR aumento indici edificatori	45'660.30	3'500.00	1'167.00			2'333.00	2	1'167.00
5290.005	1429.003	3320.900	Catasto zone di protezione del pozzo di captazione AP	150.00	0.00	0.00	150.00		150.00	10	0.00
9581.10	1429.003	3320.900	Continuazione studio piano regolatore	25'940.60	800.00	89.00			711.00	8	89.00
	1429.003		TOTALE USCITE DI PIANIFICAZIONE	337'984.95	129'900.00	5'328.00			178'572.00	N	5'328.00
91455.001	1455.001		Azioni Hockey Club Lugano SA	400.00	400.00				400.00		
	1455.001		TOTALE AZIONI HOCKEY CLUB LUGANO SA	400.00	400.00				400.00		

COMUNE DI LAMONE - TABELLA AMMORTAMENTI 2023

conto invest. MCA2	Bilancio MCA2	cto amm. MCA2	Descrizione	VALORE DI ACQUISIZIONE NETTO	SALDO AL 1.1.2022	AMMORTAMEN TO 2022	USCITE	ENTRATE	SALDO AL 31.12.2022	DURATA RESIDUA	AMMORTAM. CESPITI 2023
91455.002	1455.002		Azioni Hockey Ambro Piotta SA	400.00	400.00				400.00		
	1455.002		TOTALE AZIONI HOCKEY CLUB AMBRI PIOTTA SA	400.00	400.00				400.00		
5610.000	1461.001	3660.100	Attuazione PTL	1'804'404.00	839'100.00	44'163.00			794'937.00	18	44'163.00
	1461.001		TOTALE ATTUAZIONE PTL	1'804'404.00	839'100.00	44'163.00			794'937.00		44'163.00
9562.050	1462.201	3660.200	Consorzio sistemazione fiume Vedeggio da Camignolo	231'642.50	74'800.00	3'117.00			71'683.00	23	3'117.00
	1462.201		TOTALE SISTEMAZIONE FIUME VEDEGGIO	231'642.50	74'800.00	3'117.00			71'683.00		3'117.00
5620.200	1462.201	3660.200	Partecipazione ai costi di investimento del CDALED	1'510'059.00	671'400.00	67'140.00			604'260.00	9	67'140.00
5620.201	1462.201	3660.200	Partecipazione ai costi di investimento CDALED M087	3'712.50			3'712.50		3'712.50	40	93.00
5620.202	1462.201	3660.200	Partecipazione ai costi di investimento CDALED M088	73'550.00			73'550.00		73'550.00	40	1'939.00
5620.203	1462.201	3660.200	Partecipazione ai costi di investimento CDALED M075	14'850.00			14'850.00		14'850.00	40	371.00
5620.204	1462.201	3660.200	Partecipazione ai costi di investimento CDALED M089	7'425.00			7'425.00		7'425.00	40	186.00
5620.205	1462.201	3660.200	Partecipazione ai costi di investimento CDALED M079	8'613.00			8'613.00		8'613.00	40	215.00
	1462.201		TOTALE INFRASTRUTTURE DEPURAZIONE ACQUE CDALED	1'510'059.00	671'400.00	67'140.00			712'410.50		69'944.00
TOTALE BENI AMMINISTRATIVI				23'037'262.70	12'792'931.00	634'910.00			12'895'889.41		645'986.00

Ammortamenti ordinari	N	340205.00	arrotondam.	340'200.00
Ammortamenti acqua potabile	A	234480.00		234'500.00
Ammortamenti canalizzazione	C	71301.00		71'300.00
Ammortamenti rifiuti	R	0.00		0.00
		645986.00		646'000.00

3300.000	Ammortamenti pianificati di terreni	5132.00	arrotondam.	5'100.00
3300.100	Ammortamenti pianificati di strade e vie di comunicazione	25004.00		25'000.00
3300.200	Ammortamenti pianificati sistemazioni corsi d'acqua e laghi	0.00		0.00
3300.300	Ammortamenti pianificati di altre opere del genio civile	265622.00		265'600.00
3300.400	Ammortamenti pianificati di immobili dei BA	111262.00		111'300.00
3300.500	Ammortamenti pianificati di boschi	3929.00		3'900.00
3300.600	Ammortamenti pianificati di beni mobili dei BA	6853.00		6'900.00
3300.900	Ammortamenti pianificati di altri investimenti materiali	105632.00		105'600.00
3320.900	Ammortamenti pianificati su altri investimenti immateriali	5328.00		5'300.00
3660.100	Ammortamenti pianificati su contributi per investimenti Cantone	44163.00		44'200.00
3660.200	Ammortamenti pianificati su contributi per investimenti a comuni, consorzi e altri enti locali	73061.00		73'100.00
		645986.00		646'000.00

Conto economico

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2023					
	SPESA CORRENTI	RICAVI CORRENTI	SPESA CORRENTI	RICAVI CORRENTI	PREVENTIVO 2022 SPESA CORRENTI	RICAVI CORRENTI
0 AMMINISTRAZIONE GENERALE	977'340.00	9.18 %	240'800.00	3.84 %	881'140.00	237'800.00
1 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA	1'852'450.00	17.41 %	1'524'908.00	24.30 %	1'921'810.00	1'599'319.00
2 FORMAZIONE	2'268'100.00	21.31 %	1'341'875.00	21.38 %	2'266'550.00	1'277'307.00
3 CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA	143'600.00	1.35 %	19'100.00	0.30 %	143'600.00	17'600.00
4 SANITÀ	1'166'970.00	10.97 %	0.00	0.00 %	1'260'970.00	0.00
5 SICUREZZA SOCIALE	898'760.00	8.45 %	85'065.00	1.36 %	837'850.00	91'858.00
6 TRASPORTI E COMUNICAZIONI	851'100.00	8.00 %	79'700.00	1.27 %	781'300.00	79'500.00
7 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRIT	1'448'700.00	13.61 %	1'360'300.00	21.68 %	1'411'800.00	1'333'300.00
8 ECONOMIA PUBBLICA	7'750.00	0.07 %	58'000.00	0.92 %	7'650.00	58'000.00
9 FINANZE E IMPOSTE	1'027'000.00	9.65 %	1'565'800.00	24.95 %	975'400.00	1'521'900.00
TOTALI	10'641'770.00	100.00 %	6'275'548.00	100.00 %	10'488'070.00	6'216'584.00
FABBISOGNO D'IMPOSTA						4'271'486.00
FABBISOGNO D'IMPOSTA			4'366'222.00			
TOTALI A PAREGGIO	10'641'770.00		10'641'770.00		10'488'070.00	10'488'070.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO
PRIMA RICAPITOLAZIONE

		SPESE	%	RICAVI	%
0	AMMINISTRAZIONE GENERALE				
011	Legislativo	15'340.00	0.14	0.00	0.00
012	Esecutivo	89'700.00	0.84	0.00	0.00
021	Amministrazione delle finanze e delle contribuzioni	110'800.00	1.04	7'500.00	0.12
022	Servizi generali, altro	620'800.00	5.83	100'700.00	1.60
029	Immobili amministrativi, non menzionati altrove (n. m. a.)	140'700.00	1.32	132'600.00	2.11
	TOTALE PER DICASTERO	977'340.00		240'800.00	
	<i>Maggior spesa</i>			736'540.00	
1	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA				
111	Polizia	1'645'500.00	15.46	1'487'358.00	23.70
140	Diritto generale	124'450.00	1.17	37'550.00	0.60
150	Vigili del fuoco	32'000.00	0.30	0.00	0.00
161	Difesa militare	4'500.00	0.04	0.00	0.00
162	Protezione civile	46'000.00	0.43	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	1'852'450.00		1'524'908.00	
	<i>Maggior spesa</i>			327'542.00	
2	FORMAZIONE				
211	Scuola dell'infanzia	248'350.00	2.33	74'600.00	1.19
212	Scuola elementare	1'253'750.00	11.78	1'189'275.00	18.95
213	Scuola media	7'000.00	0.07	0.00	0.00
217	Edifici scolastici	368'400.00	3.46	19'000.00	0.30
219	Scuola dell'obbligo, n. m. a.	390'600.00	3.67	59'000.00	0.94
	TOTALE PER DICASTERO	2'268'100.00		1'341'875.00	
	<i>Maggior spesa</i>			926'225.00	
3	CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA				

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO
PRIMA RICAPITOLAZIONE

	SPESE	%	RICAVI	%
321	Biblioteche	13'700.00	2'000.00	0.03
322	Concerti e teatri	10'000.00	0.00	0.00
329	Cultura, n. m. a.	1'000.00	0.00	0.00
341	Sport	43'700.00	0.00	0.00
342	Tempo libero	72'850.00	17'100.00	0.27
350	Chiese e affari religiosi	2'350.00	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	143'600.00	19'100.00	
	<i>Maggior spesa</i>		124'500.00	
4	SANITÀ			
412	Cure medicalizzate, di riposo e di cura	769'000.00	0.00	0.00
421	Cure ambulatoriali	344'800.00	0.00	0.00
422	Servizi di salvataggio	30'000.00	0.00	0.00
433	Servizio medico scolastico	23'170.00	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	1'166'970.00	0.00	
	<i>Maggior spesa</i>		1'166'970.00	
5	SICUREZZA SOCIALE			
512	Riduzioni dei premi	550'000.00	0.00	0.00
531	Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti AVS	6'000.00	3'700.00	0.06
535	Prestazioni di vecchiaia	17'810.00	3'500.00	0.06
544	Protezione dei giovani	1'000.00	0.00	0.00
545	Prestazioni a famiglie	52'000.00	0.00	0.00
571	Aiuti	20'000.00	0.00	0.00
572	Aiuto economico	125'000.00	0.00	0.00
579	Assistenza, n. m. a.	126'950.00	0.00	0.00
			77'865.00	1.24

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO PRIMA RICAPITOLAZIONE					
	SPESE	%		RICAVI	%
TOTALE PER DICASTERO					
	898'760.00			85'065.00	
<i>Maggior spese</i>					
6 TRASPORTI E COMUNICAZIONI					
615	Strade comunali	6.24		79'700.00	1.27
622	Traffico regionale e d'agglomerato	1.76		0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO					
	851'100.00			79'700.00	
<i>Maggior spese</i>					
				771'400.00	
7 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO					
710	Approvvigionamento idrico	5.73		609'900.00	9.72
720	Eliminazione delle acque di scarico	2.35		206'000.00	3.28
730	Gestione dei rifiuti	3.61		383'900.00	6.12
741	Opere di sistemazione dei corsi d'acqua	0.19		0.00	0.00
761	Protezione dell'aria e del clima	0.41		34'000.00	0.54
769	Altri tipi di lotta contro l'inquinamento ambientale e rispa	0.97		119'000.00	1.90
771	Cimitero e sepoltura	0.10		7'500.00	0.12
779	Protezione dell'ambiente	0.20		0.00	0.00
790	Pianificazione del territorio	0.05		0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO					
	1'448'700.00			1'360'300.00	
<i>Maggior spese</i>					
				88'400.00	
8 ECONOMIA PUBBLICA					
820	Selvicoltura	0.00		0.00	0.00
840	Turismo	0.00		0.00	0.00
850	Industria, artigianato e commercio	0.07		0.00	0.00
871	Elettricità	0.00		58'000.00	0.92

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO
PRIMA RICAPITOLAZIONE

		SPESE	%	RICAVI	%
TOTALE PER DICASTERO		7'750.00		58'000.00	
<i>Maggior ricavo</i>		50'250.00			
9	FINANZE E IMPOSTE				
910	Imposte	60'000.00	0.56	887'000.00	14.13
930	Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri	6'000.00	0.06	180'000.00	2.87
950	Partecipazioni ad entrate del Cantone	1'000.00	0.01	71'500.00	1.14
961	Interessi	201'500.00	1.89	119'500.00	1.90
970	Ridistribuzioni di tasse legate al CO2	0.00	0.00	2'000.00	0.03
990	Voci non ripartite	758'500.00	7.13	305'800.00	4.87
TOTALE PER DICASTERO		1'027'000.00		1'565'800.00	
<i>Maggior ricavo</i>		538'800.00			

TOTALI	10'641'770.00	100.00	%	6'275'548.00	100.00	%
FABBISOGNO D'IMPOSTA				4'366'222.00		
TOTALI A PAREGGIO	10'641'770.00			10'641'770.00		

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

Riepilogo conto economico - 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	639'090.00	1'414'850.00	1'834'250.00	3'700.00	2'170.00	126'910.00	436'300.00	0.00	0.00	0.00	4'457'270.00
Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	315'000.00	210'000.00	369'450.00	53'000.00	3'800.00	2'850.00	215'800.00	520'900.00	0.00	60'000.00	1'750'800.00
Ammortamenti beni amministrativi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528'700.00	528'700.00
Spese finanziarie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201'500.00	201'500.00
Versamenti a fondi e a finanziamenti speciali	0.00	0.00	0.00	5'000.00	0.00	0.00	5'000.00	172'100.00	0.00	0.00	182'100.00
Spese di trasferimento	18'250.00	212'600.00	35'400.00	71'900.00	1'161'000.00	763'000.00	187'000.00	310'000.00	7'750.00	236'800.00	3'003'700.00
Addebiti interni	5'000.00	15'000.00	29'000.00	10'000.00	0.00	6'000.00	7'000.00	445'700.00	0.00	0.00	517'700.00
SPESE	977'340.00	1'852'450.00	2'268'100.00	143'600.00	1'166'970.00	898'750.00	851'100.00	1'448'700.00	7'750.00	1'027'000.00	10'641'770.00
Ricavi fiscali	0.00	10'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887'000.00	897'800.00
Regalie e concessioni	0.00	5'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58'000.00	0.00	63'500.00
Tasse e retribuzioni	50'100.00	361'750.00	61'700.00	17'500.00	0.00	3'500.00	9'600.00	1'136'900.00	0.00	9'000.00	1'650'050.00
Ricavi diversi	100.00	0.00	100.00	600.00	0.00	0.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	1'800.00
Ricavi finanziari	120'600.00	0.00	19'000.00	0.00	0.00	0.00	45'000.00	0.00	0.00	18'100.00	202'700.00
Prelevi da fondi e finanziamenti speciali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111'400.00	0.00	0.00	111'400.00
Ricavi da trasferimento	0.00	1'146'858.00	1'261'075.00	1'000.00	0.00	81'565.00	1'600.00	94'000.00	0.00	244'500.00	2'830'598.00
Accreditati interni	70'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23'500.00	17'000.00	0.00	407'200.00	517'700.00
RICAVI	240'800.00	1'524'908.00	1'341'875.00	19'100.00	0.00	85'065.00	79'700.00	1'360'300.00	58'000.00	1'565'900.00	6'275'548.00
MAGGIOR SPESA	736'540.00	327'542.00	926'225.00	124'500.00	1'166'970.00	813'595.00	771'400.00	88'400.00	-50'250.00	-538'800.00	4'366'222.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

Gestione Corrente

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
3 SPESE	10'641'770.00	10'488'070.00	
30 Spese per il personale	4'457'270.00	4'504'545.00	
31 Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	1'750'800.00	1'655'600.00	
33 Ammortamenti beni amministrativi	528'700.00	595'100.00	
34 Spese finanziarie	201'500.00	137'500.00	
35 Versamenti a fondi e a finanziamenti speciali	182'100.00	2'10'500.00	
36 Spese di trasferimento	3'003'700.00	2'906'025.00	
39 Addebiti interni	517'700.00	478'800.00	
4 RICAVI	6'275'548.00	6'216'584.00	
40 Ricavi fiscali	897'800.00	897'725.00	
41 Regalie e concessioni	63'500.00	63'500.00	
42 Tasse e retribuzioni	1'650'050.00	1'636'250.00	
43 Ricavi diversi	1'800.00	1'800.00	
44 Ricavi finanziari	202'700.00	199'700.00	
45 Prelevi da fondi e finanziamenti speciali	111'400.00	121'600.00	
46 Ricavi da trasferimento	2'830'598.00	2'817'209.00	
49 Accreditamenti interni	517'700.00	478'800.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO				
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022 CONSUNTIVO 2021
3	100.00	SPESE	10'641'770.00	10'488'070.00
30	41.88	Spese per il personale	4'457'270.00	4'504'545.00
300	0.82	Autorità e commissioni	87'300.00	64'300.00
3000	0.82	Stipendi e onorari ad autorità e commissioni	87'300.00	64'300.00
301	23.02	Stipendi per il personale amministrativo e d'esercizio	2'450'200.00	2'481'185.00
3010	23.02	Stipendi per il personale amministrativo e d'esercizio	2'450'200.00	2'481'185.00
302	10.34	Stipendi dei docenti	1'100'500.00	1'143'500.00
3020	10.34	Stipendi dei docenti	1'100'500.00	1'143'500.00
303	0.16	Personale temporaneo	16'900.00	4'000.00
3030	0.16	Personale temporaneo	16'900.00	4'000.00
304	0.01	Assegni e indennità	1'000.00	1'000.00
3042	0.01	Indennità per il vitto	1'000.00	1'000.00
305	7.46	Contributi del datore di lavoro	794'370.00	803'560.00
3050	2.29	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	244'210.00	246'640.00
3052	3.71	Contributi alla cassa pensione	394'600.00	400'200.00
3053	0.37	Premi all'assicurazione contro gli infortuni e RC del personale	39'350.00	38'000.00
3054	0.72	Contributi alla cassa per assegni figli	76'300.00	78'550.00
3055	0.38	Premi assicurazione indennità giornaliera in caso di malattia	39'910.00	40'170.00
309	0.07	Altre spese per il personale	7'000.00	7'000.00
3090	0.06	Formazione (- continua) del personale	6'000.00	6'000.00
3099	0.01	Altre spese per il personale	1'000.00	1'000.00
31	16.45	Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	1'750'800.00	1'655'600.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO				
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022
310	1.99	Spese per materiale e merci	211'800.00	196'800.00
3100	0.26	Materiale d'ufficio	27'300.00	27'300.00
3101	0.59	Acquisto di -Materiale d'esercizio e di consumo	63'000.00	58'000.00
3102	0.05	Stampati, pubblicazioni	5'000.00	5'000.00
3103	0.13	Letteratura specializzata, riviste	13'500.00	13'500.00
3104	0.41	Materiale scolastico	44'000.00	44'000.00
3105	0.55	Derrate alimentari	59'000.00	49'000.00
311	0.71	Investimenti non attivabili	76'000.00	76'500.00
3110	0.23	Mobili e apparecchi d'ufficio	24'000.00	24'000.00
3111	0.37	Altri mobili e macchinari, apparecchiature, attrezzi, veicoli	39'000.00	39'500.00
3112	0.12	Abiti, biancheria, tendaggi	13'000.00	13'000.00
312	2.38	Approvvigionamento e smaltimento (BA)	252'900.00	204'400.00
3120	2.38	Approvvigionamento e smaltimento (BA)	252'900.00	204'400.00
313	5.26	Prestazioni per servizi e onorari	560'100.00	530'700.00
3130	4.07	Servizi di terzi	432'600.00	420'300.00
3131	0.05	Pianificazione e progettazione di terzi	5'000.00	5'000.00
3132	0.50	Onorari di consulenti esterni, periti, esperti	53'500.00	35'500.00
3134	0.48	Premi assicurazione cose, RC e altre assicurazioni non del personale	51'100.00	52'100.00
3136	0.02	Onorari per attività medica privata	1'800.00	1'800.00
3137	0.15	Imposte e tasse, IVA forfetaria	16'100.00	16'000.00
314	3.47	Manutenzioni immobili dei BA	369'000.00	368'000.00
3141	1.17	Manutenzione strade	124'000.00	122'000.00
3143	1.35	Manutenzione altre opere del genio civile	144'000.00	144'000.00
3144	0.86	Manutenzione edifici	91'000.00	92'000.00
3145	0.09	Manutenzione boschi	10'000.00	10'000.00
315	0.93	Manutenzione beni mobili e immateriali	98'500.00	98'500.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO				
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022
3150	0.21	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	22'000.00	22'000.00
3151	0.24	Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli	25'500.00	25'500.00
3158	0.48	Manutenzione beni immateriali	51'000.00	51'000.00
316	0.97	Pigioni, affitti, leasing, tasse di utilizzo	103'500.00	108'500.00
3160	0.71	Locazioni e affitti di immobili	75'500.00	75'500.00
3161	0.02	Affitti e noleggi di beni mobili	2'000.00	2'000.00
3162	0.24	Rate di leasing operativi	26'000.00	31'000.00
317	0.03	Rimborsi spese	3'000.00	2'700.00
3170	0.03	Rimborsi spese di viaggio, ecc.	3'000.00	2'700.00
318	0.55	Rettifica di valore e perdite su crediti	58'000.00	50'000.00
3180	0.08	Rettifica di valore e perdite su crediti	8'000.00	0.00
3181	0.47	Perdite effettive su crediti	50'000.00	50'000.00
319	0.17	Spese d'esercizio diverse	18'000.00	19'500.00
3199	0.17	Altre spese d'esercizio	18'000.00	19'500.00
33	4.97	Ammortamenti beni amministrativi	528'700.00	595'100.00
330	4.92	Ammortamenti investimenti materiali	523'400.00	571'200.00
3300	4.92	Ammortamenti pianificati di investimenti materiali	523'400.00	571'200.00
332	0.05	Ammortamenti investimenti immateriali	5'300.00	23'900.00
3320	0.05	Ammortamenti pianificati di investimenti immateriali	5'300.00	23'900.00
34	1.89	Spese finanziarie	201'500.00	137'500.00
340	1.87	Spese per interessi	199'500.00	134'500.00
3401	1.87	Interessi passivi per debiti a breve e lungo termine	199'500.00	134'500.00
349	0.02	Altre spese finanziarie	2'000.00	3'000.00
3499	0.02	Altre spese finanziarie	2'000.00	3'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO					PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO					
35	1.71	Versamenti a fondi e a finanziamenti speciali			182'100.00	210'500.00	
350	1.01	Versamenti a finanziamenti speciali del capitale di terzi (CT)			107'500.00	107'500.00	
3500	1.01	Versamenti a FS del CT			107'500.00	107'500.00	
351	0.70	Versamenti a fondi del capitale proprio (CP)			74'600.00	103'000.00	
3511	0.70	Versamenti a fondi del CP			74'600.00	103'000.00	
36	28.23	Spese di trasferimento			3'003'700.00	2'906'025.00	
360	0.21	Quote di ricavo destinate a terzi			22'100.00	26'575.00	
3601	0.21	Quote di ricavo a favore del Cantone			22'100.00	26'575.00	
361	5.50	Rimborsi a enti pubblici			585'600.00	563'600.00	
3611	1.02	Rimborsi al Cantone			109'000.00	109'000.00	
3612	4.22	Rimborsi a Comuni, Consorzi e altri enti locali			448'600.00	428'600.00	
3614	0.26	Rimborso ad imprese di diritto pubblico			28'000.00	26'000.00	
362	0.06	Perequazione finanziaria			6'000.00	6'500.00	
3622	0.06	Contributi perequativi ai comuni			6'000.00	6'500.00	
363	21.36	Contributi ad enti pubblici e a terzi			2'272'700.00	2'263'550.00	
3631	9.44	Contributi al Cantone			1'004'700.00	923'200.00	
3632	9.92	Contributi a Comuni e altri enti locali			1'055'550.00	1'151'450.00	
3636	1.31	Contributi ad organizzazioni private senza scopo di lucro			139'650.00	128'600.00	
3637	0.65	Contributi ad economie private			68'800.00	56'300.00	
3638	0.04	Contributi all'estero			4'000.00	4'000.00	
366	1.10	Ammortamenti su contributi per investimenti			117'300.00	45'800.00	
3660	1.10	Ammortamenti pianificati su contributi per investimenti			117'300.00	45'800.00	
39	4.86	Addebiti interni			517'700.00	478'800.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

CONTO		DESCRIZIONE DEL CONTO	RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO			
			%	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
391	0.88	Prestazioni per servizi		93'500.00	93'500.00	
3910	0.88	Prestazioni per servizi		93'500.00	93'500.00	
393	0.16	Costi d'esercizio e amministrativi		17'000.00	0.00	
3930	0.16	Costi d'esercizio e amministrativi		17'000.00	0.00	
394	0.95	Interessi calcolatori e spese finanziarie		101'400.00	68'000.00	
3940	0.95	Interessi calcolatori e spese finanziarie		101'400.00	68'000.00	
395	2.87	Ammortamenti pianificati e non pianificati		305'800.00	317'300.00	
3950	2.87	Ammortamenti pianificati e non pianificati		305'800.00	317'300.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO				
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022
4	100.00	RICAVI	6'275'548.00	6'216'584.00
40	14.31	Ricavi fiscali	897'800.00	897'725.00
400	13.97	Imposte dirette delle persone fisiche (PF)	877'000.00	877'000.00
4000	1.07	Imposta sul reddito e la sostanza delle PF	67'000.00	67'000.00
4002	11.95	Imposte alla fonte PF	750'000.00	750'000.00
4009	0.96	Altre imposte dirette sulle PF	60'000.00	60'000.00
401	0.16	Imposte dirette delle persone giuridiche (PG)	10'000.00	10'000.00
4010	0.16	Imposta sull'utile e sul capitale delle PG	10'000.00	10'000.00
403	0.17	Imposte sul possesso e sulla spesa	10'800.00	10'725.00
4033	0.17	Imposta sui cani	10'800.00	10'725.00
41	1.01	Regalie e concessioni	63'500.00	63'500.00
412	1.01	Concessioni	63'500.00	63'500.00
4120	1.01	Concessioni	63'500.00	63'500.00
42	26.29	Tasse e retribuzioni	1'650'050.00	1'636'250.00
420	0.16	Tasse d'esenzione	10'000.00	10'000.00
4200	0.16	Tasse d'esenzione	10'000.00	10'000.00
421	1.12	Tasse per servizi amministrativi	70'400.00	68'400.00
4210	1.12	Tasse per servizi amministrativi	70'400.00	68'400.00
424	15.80	Tasse d'uso e per prestazioni di servizio	991'500.00	960'500.00
4240	15.80	Tasse d'uso e per prestazioni di servizio	991'500.00	960'500.00
425	3.09	Ricavi da vendite	194'000.00	194'000.00
4250	3.09	Vendite	194'000.00	194'000.00
426	1.32	Rimborsi	83'150.00	102'350.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO				
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022
4260	1.32	Rimborsi e partecipazioni di terzi	83'150.00	102'350.00
427	4.80	Multe	301'000.00	301'000.00
4270	4.80	Multe	301'000.00	301'000.00
43	0.03	Ricavi diversi	1'800.00	1'800.00
430	0.03	Ricavi d'esercizio diversi	1'800.00	1'800.00
4309	0.03	Altri ricavi d'esercizio	1'800.00	1'800.00
44	3.23	Ricavi finanziari	202'700.00	199'700.00
440	0.29	Interessi attivi	18'100.00	18'100.00
4400	0.00	Interessi da mezzi liquidi	100.00	100.00
4401	0.29	Interessi di mora su crediti e interessi da conti correnti (p.e. da aziende comunali) e averi in deposito	18'000.00	18'000.00
447	2.94	Redditi immobiliari dei BA	184'600.00	181'600.00
4470	1.92	Affitti e pigioni da immobili dei BA	120'600.00	117'600.00
4472	1.02	Ricavi dall'utilizzo di immobili dei BA	64'000.00	64'000.00
45	1.78	Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	111'400.00	121'600.00
450	0.45	Prelievi da FS del capitale di terzi	28'000.00	28'000.00
4500	0.45	Prelievi da FS del CT	28'000.00	28'000.00
451	1.33	Prelievi da fondi del capitale proprio	83'400.00	93'600.00
4511	1.33	Prelievo da fondi del CP	83'400.00	93'600.00
46	45.11	Ricavi da trasferimento	2'830'598.00	2'817'209.00
460	1.00	Quote di ricavo da terzi	62'500.00	60'500.00
4601	1.00	Quote di ricavo dal Cantone	62'500.00	60'500.00
461	35.54	Rimborsi da enti pubblici	2'230'098.00	2'238'709.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO					
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
4611	0.08	Rimborsi dal Cantone	5'300.00	5'200.00	
4612	35.45	Rimborsi da Comuni e altri enti locali	2'224'798.00	2'233'509.00	
462	2.87	Perequazione finanziaria	180'000.00	160'000.00	
4622	2.87	Contributi perequativi dai comuni	180'000.00	160'000.00	
463	5.67	Contributi da enti pubblici e da terzi	355'000.00	356'000.00	
4631	5.67	Contributi dal Cantone	356'000.00	356'000.00	
469	0.03	Altri ricavi da trasferimento	2'000.00	2'000.00	
4699	0.03	Ridistribuzioni	2'000.00	2'000.00	
49	8.25	Accreditati interni	517'700.00	478'800.00	
491	1.49	Servizi	93'500.00	93'500.00	
4910	1.49	Servizi	93'500.00	93'500.00	
493	0.27	Costi d'esercizio e amministrativi	17'000.00	0.00	
4930	0.27	Costi d'esercizio e amministrativi	17'000.00	0.00	
494	1.62	Interessi calcolatori e spese finanziarie	101'400.00	68'000.00	
4940	1.62	Interessi calcolatori e spese finanziarie	101'400.00	68'000.00	
495	4.87	Ammortamenti pianificati e non pianificati	305'800.00	317'300.00	
4950	4.87	Ammortamenti pianificati e non pianificati	305'800.00	317'300.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	
		SPESE	RICAVI		
011	Legislativo				
3	SPESE				
3000.000	Indennità sedute C.C. e commissioni C.C.	12'000.00		8'000.00	
3000.005	Indennità addetti seggi elettorali	500.00		500.00	
3050.000	Contributi AVS/AD	200.00		200.00	
3053.000	Premi assicurazione infortuni	20.00		20.00	
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	50.00		50.00	
3055.000	Premi assicurazione malattia	20.00		20.00	
3100.001	Spese per materiale votazioni ed elezioni	500.00		500.00	
3636.011	Contributo ai partiti politici	2'050.00		0.00	
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	
	TOTALE SPESE	15'340.00		9'290.00	
	SALDO		15'340.00	9'290.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE		PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	
			SPESE	RICAVI		
012	Esecutivo					
3	SPESE					
3000.001	Onorario al Sindaco		9'000.00		7'200.00	
3000.002	Onorari ai Municipali		27'600.00		20'400.00	
3000.003	Indennità diarie e sedute municipali		30'000.00		20'000.00	
3000.004	Indennità commissioni municipali e speciali		5'000.00		5'000.00	
3000.005	Indennità addetti seggi elettorali		1'000.00		1'000.00	
3050.000	Contributi AVS/AD		4'000.00		3'000.00	
3053.000	Premi assicurazione infortuni		600.00		250.00	
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli		1'500.00		1'000.00	
3130.028	Spese di rappresentanza		10'500.00		10'500.00	
3170.000	Spese di rappresentanza e di trasferte (solo rimborsi)		500.00		500.00	
	TOTALE RICAVI			0.00	0.00	
	TOTALE SPESE		89'700.00		68'850.00	
	SALDO			89'700.00	68'850.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

0 AMMINISTRAZIONE GENERALE		PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022
		SPESE	RICAVI	
021	Amministrazione delle finanze e delle contribuzioni			
3	SPESE			
3010.000	Stipendi dipendenti comunali	41'000.00		39'500.00
3050.000	Contributi AVS/AD	2'800.00		2'600.00
3052.000	Contributi fondo di previdenza	2'700.00		2'500.00
3053.000	Premi assicurazione infortuni	650.00		600.00
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	850.00		850.00
3055.000	Premi assicurazione malattia	800.00		750.00
3130.000	Tasse e diritti in CCP	7'500.00		7'500.00
3130.004	Spese esecutive	9'000.00		9'000.00
3130.011	Emissione imposte comunali CSI	23'000.00		23'000.00
3130.019	Spese incasso tramite "La Difesa C. SA"	15'000.00		15'000.00
3132.001	Spese revisione e analisi del consuntivo	7'500.00		7'500.00
4	RICAVI			
4210.003	Tassa di diffida e di esazione		1'500.00	1'500.00
4260.006	Recupero spese esecutive		6'000.00	6'000.00
	TOTALE RICAVI		7'500.00	7'500.00
	TOTALE SPESE	110'800.00		108'800.00
	SALDO		103'300.00	101'300.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE		PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022
			SPESE	RICAVI	
022	Servizi generali, altro				
3	SPESE				
3000.005	Indennità addetti seggi elettorali		1'000.00		1'000.00
3010.000	Stipendi dipendenti comunali		372'000.00		355'000.00
3030.002	Costi apprendista (ARAF Ticino)		12'900.00		0.00
3050.000	Contributi AVS/AD		25'000.00		24'000.00
3052.000	Contributi fondo di previdenza		35'000.00		34'000.00
3053.000	Premi assicurazione infortuni		6'000.00		5'500.00
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli		7'800.00		7'600.00
3055.000	Premi assicurazione malattia		7'400.00		7'000.00
3099.000	Altre spese per il personale		1'000.00		1'000.00
3100.000	Materiale di cancelleria		15'000.00		15'000.00
3100.002	Materiale ufficio tecnico		2'000.00		2'000.00
3102.000	Pubblicazioni e inserzioni		5'000.00		5'000.00
3103.000	Abbonamenti a riviste		2'000.00		2'000.00
3110.000	Arredamento e macchinari d'ufficio		20'000.00		20'000.00
3130.001	Tasse telefoniche		12'000.00		12'000.00
3130.002	Spese postali		25'000.00		20'000.00
3130.003	Tasse associazioni		2'500.00		2'500.00
3131.000	Progetti		5'000.00		5'000.00
3132.000	Consulenza legale		1'000.00		1'000.00
3132.002	Geometri e consulenze tecniche		6'000.00		6'000.00
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchiature ufficio		3'000.00		3'000.00
3158.000	Manutenzione EDP		3'000.00		3'000.00
3158.001	Costi Software EDP		32'000.00		32'000.00
3199.001	Altre spese per beni e servizi		3'000.00		3'000.00
3601.000	QP Cantone tasse licenze edilizie		14'000.00		14'000.00
3631.006	Progetto "Ticino 2020"		2'200.00		2'200.00
4	RICAVI				

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

0 AMMINISTRAZIONE GENERALE		PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	
		SPESE	RICAVI		
022	Servizi generali, altro				
4	RICAVI				
4210.001	Tasse di cancelleria, SC e UCA		4'000.00	4'000.00	
4210.002	Tasse per licenze edilizie e diversi UTC		35'000.00	35'000.00	
4260.003	Indennità perdita di guadagno		500.00	500.00	
4260.004	Indennità malattia e infortuni		2'000.00	2'000.00	
4260.005	Rimborsi diversi		100.00	100.00	
4270.000	Provento multe edilizie		1'000.00	1'000.00	
4309.000	Entrate diverse		100.00	100.00	
4910.001	Accrediti interni		9'000.00	9'000.00	
4910.004	Accrediti interni gestione amministrativa PV		12'000.00	12'000.00	
4910.005	Accrediti interni gestione amministrativa SE		12'000.00	12'000.00	
4910.007	Accrediti interni amministrazione acqua potabile		25'000.00	25'000.00	
	TOTALE RICAVI		100'700.00	100'700.00	
	TOTALE SPESE	620'800.00		582'800.00	
	SALDO		520'100.00	482'100.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	
		SPESE	RICAVI		
029	Immobili amministrativi, non menzionati altrove (n. m. a.)				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi dipendenti comunali	28'000.00		27'000.00	
3050.000	Contributi AVS/AD	1'800.00		1'700.00	
3053.000	Premi assicurazione infortuni	300.00		200.00	
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	600.00		500.00	
3101.001	Materiale di pulizia	4'000.00		4'000.00	
3120.000	Riscaldamento stabili amministrativi	27'000.00		15'000.00	
3120.001	Consumo energia elettrica	29'000.00		18'000.00	
3134.000	Assicurazione stabili e mobili	10'000.00		10'000.00	
3134.001	Premi assicurazione RC generale	5'000.00		5'000.00	
3144.000	Manutenzione stabili	30'000.00		30'000.00	
3930.000	Addebiti interni per raccolta rifiuti	5'000.00		0.00	
4	RICAVI				
4470.000	Entrate per affitti immobili amministrativi		1'000.00	1'000.00	
4470.001	Affitti centro civico (Polizia C., PV ...)		110'000.00	110'000.00	
4470.002	Affitto ex-piazza di compostaggio		9'600.00	6'600.00	
4910.006	Accrediti interni gestione amministrativa immobile SE		12'000.00	12'000.00	
	TOTALE RICAVI		132'600.00	129'600.00	
	TOTALE SPESE	140'700.00		111'400.00	
	SALDO		8'100.00	-18'200.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

1	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022
		SPESE	RICAVI	
111	Polizia			
3	SPESE			
3010.000	Stipendi dipendenti comunali	1'100'000.00		1'176'385.00
3010.002	Indennità servizi notturni, festivi e straordinari	15'000.00		15'000.00
3042.000	Indennità pasti agenti	1'000.00		1'000.00
3050.000	Contributi AVS/AD	76'000.00		81'000.00
3052.000	Contributi fondo di previdenza	112'000.00		121'000.00
3053.000	Premi assicurazione infortuni	17'000.00		17'000.00
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	24'000.00		26'000.00
3055.000	Premi assicurazione malattia	17'000.00		18'000.00
3090.000	Corsi professionali	4'000.00		4'000.00
3100.000	Materiale di cancelleria	4'000.00		4'000.00
3101.001	Materiale di pulizia	1'000.00		1'000.00
3101.003	Materiale di servizio	10'000.00		5'000.00
3110.000	Arredamento e macchinari d'ufficio	4'000.00		4'000.00
3112.000	Equipaggiamento Agenti	10'000.00		10'000.00
3120.005	Carburante	13'500.00		10'000.00
3130.001	Tasse telefoniche	8'000.00		9'000.00
3130.002	Spese postali	6'000.00		6'000.00
3130.003	Tasse associazioni	1'000.00		1'000.00
3130.004	Spese esecutive	500.00		1'000.00
3130.017	Commissioni e spese pagamenti con carte	1'000.00		1'000.00
3130.021	Concessione impianto radiotelefonico	5'000.00		5'000.00
3130.028	Spese di rappresentanza	5'000.00		5'000.00
3134.001	Premi assicurazione RC generale	3'000.00		3'000.00
3134.002	Assicurazione autoveicoli	7'500.00		8'500.00
3144.000	Manutenzione stabili	3'000.00		4'000.00
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchiature ufficio	3'000.00		3'000.00
3151.002	Riparazione e manutenzione autoveicoli	12'000.00		12'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

1	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA		PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022
			SPESE	RICAVI	
111	Polizia				
3	SPESE				
3158.001	Costi Software EDP		10'000.00		10'000.00
3160.001	Affitti		52'500.00		52'500.00
3162.000	Leasing veicoli e moto PV		26'000.00		31'000.00
3199.000	Altre spese servizi di polizia		3'500.00		3'500.00
3611.007	Sistema integrato di condotta (FUELS)		7'000.00		7'000.00
3611.008	Quota parte costi al Cantone		6'000.00		6'000.00
3612.109	Rimborso multe ad altri Comuni		20'000.00		10'000.00
3612.110	Quota parte costi al Polo		38'000.00		38'000.00
3612.114	Servizio radar		7'000.00		7'000.00
3910.004	Addebiti interni gestione amministrativa PV		12'000.00		12'000.00
4	RICAVI				
4210.001	Tasse di cancelleria, SC e UCA			1'000.00	1'000.00
4210.003	Tassa di diffida e di esazione			500.00	500.00
4260.005	Rimborsi diversi			1'000.00	1'000.00
4260.006	Recupero spese esecutive			40'000.00	60'000.00
4270.001	Provento multe di polizia			300'000.00	300'000.00
4612.103	Rimborsi spese polizia da altri Comuni			1'144'858.00	1'201'344.00
	TOTALE RICAVI			1'487'358.00	1'563'844.00
	TOTALE SPESE		1'645'500.00		1'728'885.00
	SALDO			158'142.00	165'041.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

1	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA		PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022
			SPESE	RICAVI	
140	Diritto generale				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi dipendenti comunali		40'000.00		38'000.00
3010.002	Indennità servizi notturni, festivi e straordinari		500.00		500.00
3050.000	Contributi AVS/AD		2'800.00		2'500.00
3052.000	Contributi fondo di previdenza		3'300.00		2'700.00
3053.000	Premi assicurazione infortuni		650.00		600.00
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli		850.00		850.00
3055.000	Premi assicurazione malattia		750.00		700.00
3100.000	Materiale di cancelleria		500.00		500.00
3132.004	Aggiornamento misurazione catastale		20'000.00		17'000.00
3601.001	Quota parte tassa cani al Cantone		3'600.00		3'575.00
3601.002	QP al Cantone tasse affissione		500.00		500.00
3612.101	Spese delegazione tutoria		30'000.00		30'000.00
3612.107	Rimborso spese per Commissione Tuturia Regionale n. 5		18'000.00		18'000.00
3910.001	Addebiti interni		3'000.00		3'000.00
4	RICAVI				
4033.000	Tassa sui cani			10'800.00	10'725.00
4120.001	Tasse occupazione area pubblica			2'000.00	2'000.00
4120.002	Tasse insegne			3'500.00	3'500.00
4210.000	Tasse prolungo orari			500.00	500.00
4210.001	Tasse di cancelleria, SC e UCA			3'500.00	3'500.00
4210.004	Tasse di naturalizzazione			3'000.00	3'000.00
4210.005	Tasse privati per aggiornamento mappe			12'000.00	10'000.00
4260.004	Indennità malattia e infortuni			250.00	250.00
4631.000	Sussidi TAG misurazioni catastali			2'000.00	2'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

1	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	
		SPESE	RICAVI		
140	Diritto generale				
	TOTALE RICAVI		37'550.00	35'475.00	
	TOTALE SPESE	124'450.00		118'425.00	
	SALDO		86'900.00	82'950.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

1	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	
		SPESE	RICAVI		
150	Vigili del fuoco				
3	SPESE				
3612.102	Rimborso al Corpo pompieri di Lugano	32'000.00		30'000.00	
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	
	TOTALE SPESE	32'000.00		30'000.00	
	SALDO		32'000.00	30'000.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

1	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	
		SPESE	RICAVI		
161	Difesa militare				
3	SPESE				
3636.001	Contributo tiro obbligatorio	4'500.00		4'500.00	
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	
	TOTALE SPESE	4'500.00		4'500.00	
	SALDO		4'500.00	4'500.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

1	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022
		SPESE	RICAVI	
162	Protezione civile			
3	SPESE			
3612.103	Rimborso Ente Regionale PC	46'000.00		40'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00
	TOTALE SPESE	46'000.00		40'000.00
	SALDO		46'000.00	40'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

2	FORMAZIONE	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	
		SPESE	RICAVI		
211	Scuola dell'infanzia				
3	SPESE				
3020.000	Stipendi docenti scuola dell'infanzia	190'000.00		183'000.00	
3020.001	Stipendi supplenze scuola dell'infanzia	4'000.00		4'000.00	
3050.000	Contributi AVS/AD	13'000.00		13'000.00	
3052.001	Contributi cassa pensione docenti	25'000.00		24'000.00	
3053.000	Premi assicurazione infortuni	450.00		400.00	
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	4'000.00		4'000.00	
3100.000	Materiale di cancelleria	1'500.00		1'500.00	
3104.000	Materiale scolastico e didattico	4'000.00		4'000.00	
3111.000	Macchine e attrezzi	1'000.00		1'000.00	
3130.001	Tasse telefoniche	1'200.00		1'200.00	
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchiature ufficio	2'000.00		2'000.00	
3199.001	Altre spese per beni e servizi	1'000.00		1'000.00	
3612.106	Contributi ad altri Comuni per frequenza S.I.	1'200.00		1'200.00	
4	RICAVI				
4260.004	Indennità malattia e infortuni		500.00	500.00	
4260.005	Rimborsi diversi		1'000.00	1'000.00	
4309.000	Entrate diverse		100.00	100.00	
4612.100	Rimborso tasse scolastiche S.I. da altri Comuni		3'000.00	3'000.00	
4631.001	Sussidio cantonale per stipendi docenti SI		70'000.00	70'000.00	
	TOTALE RICAVI		74'600.00	74'600.00	
	TOTALE SPESE	248'350.00		240'300.00	
	SALDO		173'750.00	165'700.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

2	FORMAZIONE	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022
		SPESE	RICAVI	
212	Scuola elementare			
3	SPESE			
3020.002	Stipendio docenti SE	700'000.00		747'000.00
3020.003	Stipendio docenti arti plastiche SE	83'000.00		80'500.00
3020.005	Stipendio docenti educazione fisica SE	58'500.00		64'000.00
3020.006	Stipendio docenti educazione musicale SE	40'000.00		40'000.00
3020.007	Stipendio supplenze SE	25'000.00		25'000.00
3050.000	Contributi AVS/AD	61'000.00		63'000.00
3052.001	Contributi cassa pensione docenti	140'000.00		140'000.00
3053.000	Premi assicurazione infortuni	2'000.00		2'000.00
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	19'000.00		20'000.00
3090.000	Corsi professionali	2'000.00		2'000.00
3100.000	Materiale di cancelleria	3'000.00		3'000.00
3101.000	Spese per attività creative SE	6'000.00		6'000.00
3104.000	Materiale scolastico e didattico	40'000.00		40'000.00
3130.001	Tasse telefoniche	2'550.00		2'550.00
3130.002	Spese postali	1'000.00		1'000.00
3130.015	Studio ambiente	1'500.00		1'500.00
3130.022	Scuola montana	16'000.00		16'000.00
3130.023	Scuola verde	14'000.00		14'000.00
3130.024	Uscite di studio e di sede SE	9'000.00		9'000.00
3130.025	Rappresentazioni teatrali SE	2'000.00		2'000.00
3130.026	Corsi nuoto SE	4'000.00		4'000.00
3130.028	Spese di rappresentanza	2'000.00		2'000.00
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchiature ufficio	10'000.00		10'000.00
3158.001	Costi Software EDP	6'000.00		6'000.00
3199.001	Altre spese per beni e servizi	3'000.00		4'000.00
3612.105	Contributi ad altri Comuni per frequenza S.E.	2'400.00		2'400.00
3637.004	Contributo materiale scolastico SE private	800.00		800.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

2	FORMAZIONE	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022
		SPESE	RICAVI	
212	Scuola elementare			
4	RICAVI			
4260.001	Partecipazione allievi scuola montana		2'600.00	2'600.00
4260.002	Partecipazione allievi scuola verde		2'600.00	2'600.00
4260.005	Rimborsi diversi		5'000.00	5'000.00
4612.101	Rimborso tasse scolastiche S.E. da altri Comuni		1'200.00	1'200.00
4612.104	Rimborso da altri Comuni spese SE		911'875.00	857'307.00
4612.107	QP docenti arti plastiche SE		50'000.00	50'000.00
4612.109	QP docenti educazione musicale SE		26'000.00	25'000.00
4631.002	Sussidio cantonale per docenti SE		190'000.00	190'000.00
	TOTALE RICAVI		1'189'275.00	1'133'707.00
	TOTALE SPESE	1'253'750.00		1'307'750.00
	SALDO		64'475.00	174'043.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

2	FORMAZIONE	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	
		SPESE	RICAVI		
213	Scuola media				
3	SPESE				
3631.009	Contributo alla scuola media	7'000.00		7'000.00	
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	
	TOTALE SPESE	7'000.00		7'000.00	
	SALDO		7'000.00	7'000.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

2	FORMAZIONE	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022
		SPESE	RICAVI	
217	Edifici scolastici			
3	SPESE			
3010.005	Stipendio bidello SE	81'500.00		79'100.00
3010.006	Stipendio personale di pulizia e avventizzi SE	70'000.00		70'000.00
3010.011	Operai avventizzi	1'000.00		1'000.00
3050.000	Contributi AVS/AD	10'500.00		10'500.00
3052.000	Contributi fondo di previdenza	9'000.00		9'000.00
3053.000	Premi assicurazione infortuni	2'500.00		2'500.00
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	3'200.00		3'200.00
3055.000	Premi assicurazione malattia	2'500.00		2'500.00
3101.006	Materiale di pulizia SI	2'000.00		2'000.00
3101.007	Materiale di pulizia SE	15'000.00		15'000.00
3120.003	Acqua potabile SE	1'900.00		1'900.00
3120.004	Uso fognatura SE	1'000.00		1'000.00
3120.005	Carburante	1'000.00		500.00
3120.006	Consumo energia elettrica SI	3'000.00		3'000.00
3120.007	Consumo energia elettrica SE	15'000.00		15'000.00
3120.008	Riscaldamento stabile SE	45'000.00		30'000.00
3134.000	Assicurazione stabili e mobili	13'000.00		13'000.00
3134.001	Premi assicurazione RC generale	300.00		300.00
3134.003	Assicurazioni Scuola dell'Infanzia	3'000.00		3'000.00
3143.004	Parco giochi scuola dell'infanzia	1'000.00		2'000.00
3143.005	Manutenzione area esterna scuola elementare	15'000.00		15'000.00
3144.002	Manutenzione stabili SI	5'000.00		5'000.00
3144.003	Manutenzione stabili SE	50'000.00		50'000.00
3910.006	Addebiti interni gestione amministrativa immobile SE	12'000.00		12'000.00
3930.000	Addebiti interni per raccolta rifiuti	5'000.00		0.00
4	RICAVI			
4472.000	Proventi da parchimetri		5'000.00	5'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

2	FORMAZIONE	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	
		SPESE	RICAVI		
217	Edifici scolastici				
4	RICAVI				
4472.001	Affitti SE		14'000.00	14'000.00	
	TOTALE RICAVI		19'000.00	19'000.00	
	TOTALE SPESE	368'400.00		346'500.00	
	SALDO		349'400.00	327'500.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

2	FORMAZIONE	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022
		SPESE	RICAVI	
219	Scuola dell'obbligo, n. m. a.			
3	SPESE			
3010.004	Stipendio direttore SE	129'000.00		125'000.00
3010.007	Stipendio servizio mensa SE	30'000.00		30'000.00
3010.009	Sorveglianza e trasferta allievi servizio dentario SE	2'000.00		2'000.00
3010.013	Stipendio personale SI	81'000.00		73'000.00
3050.000	Contributi AVS/AD	16'500.00		15'000.00
3052.000	Contributi fondo di previdenza	18'000.00		18'000.00
3053.000	Premi assicurazione infortuni	1'900.00		1'900.00
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	4'900.00		4'900.00
3055.000	Premi assicurazione malattia	3'800.00		3'700.00
3103.002	Biblioteca scolastica SE	2'500.00		2'500.00
3105.000	Acquisto derrate alimentari SI	16'000.00		16'000.00
3105.001	Acquisto derrate alimentari SE	43'000.00		33'000.00
3160.000	Affitto e tasse d'utilizzazione per mensa S.E.	3'000.00		3'000.00
3199.002	Spese diverse direzione istituto SE	3'000.00		3'000.00
3636.010	Assemblea genitori SE	2'000.00		2'000.00
3636.111	Open Sunday	22'000.00		20'000.00
3910.005	Addebiti interni gestione amministrativa SE	12'000.00		12'000.00
4	RICAVI			
4240.001	Tassa famiglie refezione mensa SI		15'000.00	15'000.00
4240.002	Tassa famiglie refezione SE		35'000.00	26'000.00
4612.105	Rimborso da altri Comuni Open Sunday		9'000.00	9'000.00
	TOTALE RICAVI		59'000.00	50'000.00
	TOTALE SPESE	390'600.00		365'000.00
	SALDO		331'600.00	315'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

3	CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA		PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	
			SPESE	RICAVI		
321	Biblioteche					
3	SPESE					
3010.010	Indennità Gruppo biblioteca comunale		3'700.00		3'700.00	
3103.001	Spese biblioteca comunale		9'000.00		9'000.00	
3130.001	Tasse telefoniche		1'000.00		1'000.00	
4	RICAVI					
4240.003	Incassi abbonamenti biblioteca			1'500.00	0.00	
4309.000	Entrate diverse			500.00	500.00	
	TOTALE RICAVI			2'000.00	500.00	
	TOTALE SPESE		13'700.00		13'700.00	
	SALDO			11'700.00	13'200.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

3	CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	
		SPESE	RICAVI		
322	Concerti e teatri				
3	SPESE				
3636.002	Contributi a società musicali	10'000.00		10'000.00	
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	
	TOTALE SPESE	10'000.00		10'000.00	
	SALDO		10'000.00	10'000.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

3	CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	
		SPESE	RICAVI		
329	Cultura, n. m. a.				
3	SPESE				
3636.003	Contributi a società culturali	1'000.00		1'000.00	
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	
	TOTALE SPESE	1'000.00		1'000.00	
	SALDO		1'000.00	1'000.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

3	CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA		PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	
			SPESE	RICAVI		
341	Sport					
3	SPESE					
3143.002	Manutenzione percorso Vita		2'000.00		2'000.00	
3160.005	Locazione infrastrutture sportive Cadempino		20'000.00		20'000.00	
3632.105	Contributo Valgersa		3'700.00		3'700.00	
3632.107	Contributo centro balneare e sportivo Capriasca		5'000.00		5'000.00	
3636.004	Contributo raggruppamento allievi San Zeno calcio		7'000.00		7'000.00	
3636.005	Contributi altre società sportive		6'000.00		6'000.00	
	TOTALE RICAVI			0.00	0.00	
	TOTALE SPESE		43'700.00		43'700.00	
	SALDO			43'700.00	43'700.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

3	CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA		PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	
			SPESE	RICAVI		
342	Tempo libero					
3	SPESE					
3141.004	Manutenzione sentieri		6'000.00		6'000.00	
3143.000	Manutenzione parchi e giardini		5'000.00		5'000.00	
3145.000	Potatura alberi pubblici		10'000.00		10'000.00	
3500.100	Versamenti al fondo Contributi sostitutivi aree verdi e di svago		5'000.00		5'000.00	
3612.115	Manifestazione Scollinando		6'000.00		6'000.00	
3636.006	Contributi scout Medio Vedeggio		2'500.00		2'500.00	
3636.013	Contributi attività ricreative e culturali		10'000.00		10'000.00	
3636.014	Midnight@rusca		6'350.00		6'350.00	
3636.015	Spese colonia estiva a assemblea genitori		12'000.00		12'000.00	
3910.003	Addebiti interni prestazioni operai sentieri e parchi		10'000.00		10'000.00	
4	RICAVI					
4200.001	Contributi sostitutivi aree verdi			5'000.00	5'000.00	
4260.007	Contributi dalle famiglie per colonia estiva			11'000.00	10'000.00	
4309.000	Entrate diverse			100.00	100.00	
4612.106	Contributi da altri Comuni per colonia estiva			1'000.00	2'000.00	
	TOTALE RICAVI			17'100.00	17'100.00	
	TOTALE SPESE		72'850.00		72'850.00	
	SALDO			55'750.00	55'750.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

3	CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	
		SPESE	RICAVI		
350	Chiese e affari religiosi				
3	SPESE				
3632.101	Contributo istruzione religiosa	2'200.00		2'200.00	
3632.102	Contributo per suono campane	150.00		150.00	
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	
	TOTALE SPESE	2'350.00		2'350.00	
	SALDO		2'350.00	2'350.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

4	SANITÀ	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	
		SPESE	RICAVI		
412	Case medicalizzate, di riposo e di cura				
3	SPESE				
3612.104	Rimborso spese consorzio casa anziani Stella Maris	68'000.00		68'000.00	
3632.100	Contributo collocamento anziani	25'000.00		20'000.00	
3632.104	Contributi per anziani ospiti di istituti	676'000.00		726'000.00	
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	
	TOTALE SPESE	769'000.00	769'000.00	814'000.00	
	SALDO			814'000.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

4	SANITÀ	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	
		SPESE	RICAVI		
421	Cure ambulatoriali				
3	SPESE				
3136.000	Spese servizio medico festivo	1'800.00		1'800.00	
3632.108	Contributi per il SACD	174'000.00		203'000.00	
3632.109	Contr. per servizi di appoggio	120'000.00		132'000.00	
3632.110	Mantenimento anziani a domicilio	49'000.00		59'000.00	
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	
	TOTALE SPESE	344'800.00		395'800.00	
	SALDO		344'800.00	395'800.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

4	SANITÀ	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	
		SPESE	RICAVI		
422	Servizi di salvataggio				
3	SPESE				
3161.000	Affitto defibrillatore	2'000.00		2'000.00	
3614.000	Spese Croce Verde Lugano	28'000.00		26'000.00	
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	
	TOTALE SPESE	30'000.00		28'000.00	
	SALDO		30'000.00	28'000.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

4	SANITÀ	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022
		SPESE	RICAVI	
433	Servizio medico scolastico			
3	SPESE			
3010.008	Stipendio profilassi dentaria SI	300.00		300.00
3010.012	Stipendio profilassi dentaria SE	1'700.00		1'700.00
3050.000	Contributi AVS/AD	140.00		140.00
3053.000	Premi assicurazione infortuni	30.00		30.00
3611.002	Servizio dentario scolastico	10'000.00		10'000.00
3611.003	Contributo servizio medico scolastico SI	1'000.00		1'000.00
3637.002	Contributo cure dentistiche speciali	10'000.00		10'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00
	TOTALE SPESE	23'170.00		23'170.00
	SALDO		23'170.00	23'170.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

5	SICUREZZA SOCIALE	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	
		SPESE	RICAVI		
512	Riduzioni dei premi				
3	SPESE				
3631.001	Contributi AVS/AI/PC/CM	550'000.00		500'000.00	
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	
	TOTALE SPESE	550'000.00		500'000.00	
	SALDO		550'000.00	500'000.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

5	SICUREZZA SOCIALE	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	
		SPESE	RICAVI		
531	Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti AVS				
3	SPESE				
3910.001	Addebiti interni	6'000.00		6'000.00	
4	RICAVI				
4611.000	Rimborso per gerenza agenzia AVS		3'700.00	3'700.00	
	TOTALE RICAVI		3'700.00	3'700.00	
	TOTALE SPESE	6'000.00		6'000.00	
	SALDO		2'300.00	2'300.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

5	SICUREZZA SOCIALE	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	
		SPESE	RICAVI		
535	Prestazioni di vecchiaia				
3	SPESE				
3010.014	Stipendio cuoco pranzo anziani	2'500.00		0.00	
3050.000	Contributi AVS/AD	170.00		0.00	
3053.000	Premi assicurazione infortuni	50.00		0.00	
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	50.00		0.00	
3055.000	Premi assicurazione malattia	40.00		0.00	
3636.007	Contributo attività anziani	15'000.00		17'000.00	
4	RICAVI				
4240.015	Rimborso pranzo anziani		3'500.00	3'500.00	
	TOTALE RICAVI		3'500.00	3'500.00	
	TOTALE SPESE	17'810.00		17'000.00	
	SALDO		14'310.00	13'500.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

5	SICUREZZA SOCIALE	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	
		SPESE	RICAVI		
544	Protezione dei giovani				
3	SPESE				
3636.012	Lettere Pro Juventute neonati	1'000.00		1'000.00	
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	
	TOTALE SPESE	1'000.00		1'000.00	
	SALDO		1'000.00	1'000.00	



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

5	SICUREZZA SOCIALE	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	
		SPESE	RICAVI		
545	Prestazioni a famiglie				
3	SPESE				
3631.004	Provvedimenti di protezione Lfam	26'000.00		17'000.00	
3636.009	Contributi per attività di sostegno alle famiglie	26'000.00		17'000.00	
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	
	TOTALE SPESE	52'000.00		34'000.00	
	SALDO		52'000.00	34'000.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

5	SICUREZZA SOCIALE		PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	
			SPESE	RICAVI		
571	Aiuti					
3	SPESE					
3637.003	Prestazioni comunali in ambito sociale		20'000.00		20'000.00	
	TOTALE RICAVI			0.00	0.00	
	TOTALE SPESE		20'000.00		20'000.00	
	SALDO			20'000.00	20'000.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

5	SICUREZZA SOCIALE	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	
		SPESE	RICAVI		
572	Aiuto economico				
3	SPESE				
3631.002	Partecipazione assistenza pubblica	120'000.00		120'000.00	
3636.008	Contributi a Enti vari di beneficenza	5'000.00		5'000.00	
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	
	TOTALE SPESE	125'000.00		125'000.00	
	SALDO		125'000.00	125'000.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

5	SICUREZZA SOCIALE	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022
		SPESE	RICAVI	
579	Assistenza, n. m. a.			
3	SPESE			
3000.006	Indennità commissione intercomunale operatore sociale	1'200.00		1'200.00
3010.003	Stipendio attività sociali	100'000.00		100'000.00
3050.000	Contributi AVS/AD	6'800.00		7'000.00
3052.000	Contributi fondo di previdenza	10'600.00		11'000.00
3053.000	Premi assicurazione infortuni	1'500.00		1'500.00
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	2'100.00		2'300.00
3055.000	Premi assicurazione malattia	1'900.00		2'000.00
3100.000	Materiale di cancelleria	500.00		500.00
3130.001	Tasse telefoniche	350.00		350.00
3170.000	Spese di rappresentanza e di trasferte (solo rimborsi)	1'000.00		1'000.00
3199.001	Altre spese per beni e servizi	1'000.00		1'000.00
4	RICAVI			
4612.102	Rimborsi da altri Comuni spese operatore sociale		77'865.00	84'658.00
	TOTALE RICAVI		77'865.00	84'658.00
	TOTALE SPESE	126'950.00		134'850.00
	SALDO		49'085.00	50'192.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

6	TRASPORTI E COMUNICAZIONI	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022
		SPESE	RICAVI	
615	Strade comunali			
3	SPESE			
3010.000	Stipendi dipendenti comunali	349'000.00		335'000.00
3010.002	Indennità servizi notturni, festivi e straordinari	1'000.00		1'000.00
3010.011	Operai avventizi	1'000.00		1'000.00
3030.001	Indennità servizio civile	4'000.00		4'000.00
3050.000	Contributi AVS/AD	23'500.00		23'000.00
3052.000	Contributi fondo di previdenza	39'000.00		38'000.00
3053.000	Premi assicurazione infortuni	5'700.00		5'500.00
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	7'400.00		7'300.00
3055.000	Premi assicurazione malattia	5'700.00		5'500.00
3101.002	Materiale per manutenzione	6'000.00		6'000.00
3111.000	Macchine e attrezzi	4'000.00		4'000.00
3111.004	Spese per addoppi natalizi	4'000.00		8'000.00
3111.005	Acquisto parchimetri	5'000.00		0.00
3112.001	Abiti da lavoro	3'000.00		3'000.00
3120.002	Illuminazione pubblica-Energia	41'500.00		40'000.00
3120.005	Carburante	5'000.00		0.00
3130.001	Tasse telefoniche	4'000.00		4'000.00
3132.005	Gestione mobilità aziendale	0.00		3'000.00
3134.002	Assicurazione autoveicoli	4'800.00		4'800.00
3137.000	Tasse di circolazione	2'000.00		2'000.00
3141.000	Manutenzione strade e piazza	85'000.00		85'000.00
3141.001	Calla neve e insabbiatura	20'000.00		20'000.00
3141.002	Manutenzione illuminazione	1'000.00		1'000.00
3141.003	Illuminazione pubblica-manutenzione impianti	12'000.00		10'000.00
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchiature ufficio	4'000.00		4'000.00
3151.002	Riparazione e manutenzione autoveicoli	5'000.00		5'000.00
3151.003	Manutenzione segnaletica verticale	5'000.00		5'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

6	TRASPORTI E COMUNICAZIONI		PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022
			SPESE	RICAVI	
615	Strade comunali				
3	SPESE				
3170.000	Spese di rappresentanza e di trasferte (solo rimborsi)		1'500.00		1'200.00
3199.001	Altre spese per beni e servizi		3'000.00		3'000.00
3500.000	Versamenti al fondo Contributi sostitutivi posteggi		5'000.00		5'000.00
3930.000	Addebiti interni per raccolta rifiuti		7'000.00		0.00
4	RICAVI				
4200.000	Contributi sostitut. posteggi			5'000.00	5'000.00
4260.000	Rimborsi diversi			600.00	500.00
4260.003	Indennità perdita di guadagno			3'000.00	3'000.00
4260.004	Indennità malattia e infortuni			1'000.00	1'000.00
4472.000	Proventi da parchimetri			45'000.00	45'000.00
4611.001	Sussidio manutenzione piste ciclabili di interesse cantonale			1'600.00	1'500.00
4910.000	Accrediti interni per raccolta carta			8'500.00	8'500.00
4910.002	Accrediti interni cimitero			5'000.00	5'000.00
4910.003	Accrediti interni manutenzione parchi e sentieri			10'000.00	10'000.00
	TOTALE RICAVI			79'700.00	79'500.00
	TOTALE SPESE		664'100.00		634'300.00
	SALDO			584'400.00	554'800.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

6	TRASPORTI E COMUNICAZIONI	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	
		SPESE	RICAVI		
622	Traffico regionale e d'agglomerato				
3	SPESE				
3631.000	Commissione intercomunale dei trasporti	12'000.00		12'000.00	
3631.003	Comunità tariffale Ticino e Moesano	30'000.00		25'000.00	
3631.007	Percorsi ciclabili	5'000.00		10'000.00	
3631.010	Partecipazione finanziaria del trasporto pubblico d'importanza cantonale	140'000.00		100'000.00	
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	
	TOTALE SPESE	187'000.00		147'000.00	
	SALDO		187'000.00	147'000.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022
		SPESE	RICAVI	
710	Approvvigionamento idrico			
3	SPESE			
3100.000	Materiale di cancelleria	300.00		300.00
3101.004	Prodotti per idoneità PH acqua potabile	5'000.00		5'000.00
3111.000	Macchine e attrezzi	500.00		500.00
3111.003	Acquisto contatori acqua potabile	1'000.00		1'000.00
3120.001	Consumo energia elettrica	70'000.00		70'000.00
3130.000	Tasse e diritti in CCP	700.00		700.00
3130.001	Tasse telefoniche	100.00		100.00
3130.003	Tasse associazioni	100.00		100.00
3130.004	Spese esecutive	100.00		100.00
3132.006	Analisi e verifiche acqua potabile	2'000.00		1'000.00
3134.000	Assicurazione stabili e mobili	3'000.00		3'000.00
3134.001	Premi assicurazione RC generale	1'500.00		1'500.00
3137.001	Costi IVA	600.00		500.00
3143.006	Manutenzione impianti e condotte acqua potabile	40'000.00		40'000.00
3143.007	Manutenzione pozzi di captazione, serbatoio S. Grato e Fontanelle acqua potabile	45'000.00		45'000.00
3151.004	Riparazione contatori acqua potabile	500.00		500.00
3511.100	Versamento al fondo Approvvigionamento idrico	74'600.00		103'000.00
3638.000	Contributo centesimo di solidarietà AP	4'000.00		4'000.00
3910.007	Addebiti interni tenuta amministrazione acqua potabile	22'000.00		22'000.00
3910.008	Addebiti interni gestione elettronica dati AP	3'000.00		3'000.00
3940.000	Addebiti interni interessi su prestiti fissi AAP	101'400.00		68'000.00
3950.001	Addebiti interni ammortamenti AP	234'500.00		240'400.00
4	RICAVI			
4210.003	Tassa di diffida e di esazione		400.00	400.00
4240.004	Tassa base acqua potabile		100'000.00	90'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	
		SPESE	RICAVI		
710	Approvvigionamento idrico				
4	RICAVI				
4240.005	Tassa contatori acqua potabile		15'000.00	14'500.00	
4240.006	Tassa consumo acqua potabile		310'000.00	320'000.00	
4240.007	Tasse d'allacciamento acqua potabile		2'000.00	2'000.00	
4250.002	Vendita acqua potabile a Cadempino		180'000.00	180'000.00	
4260.005	Rimborsi diversi		2'000.00	2'000.00	
4260.006	Recupero spese esecutive		500.00	800.00	
	TOTALE RICAVI		609'900.00	609'700.00	
	TOTALE SPESE	609'900.00		609'700.00	
	SALDO		0.00	0.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022
		SPESE	RICAVI	
720	Eliminazione delle acque di scarico			
3	SPESE			
3137.001	Costi IVA	5'600.00		5'600.00
3143.003	Pulizia pozzetti raccoglitori	7'000.00		7'000.00
3151.000	Manutenzione impianti	3'000.00		3'000.00
3500.200	Versamento al fondo Accantonamento manutenzione straordinaria canalizzazioni	3'500.00		3'500.00
3612.108	Consorzio Depurazione Acque Lugano e Dintorni	160'000.00		160'000.00
3950.003	Addebito interno ammortamenti	71'300.00		76'900.00
4	RICAVI			
4240.008	Tasse esercizio fognatura		200'000.00	200'000.00
4240.009	Tasse d'allacciamento fognatura		2'500.00	2'500.00
4309.000	Entrate diverse		500.00	500.00
4500.200	Prelievo per manutenzione canalizzazioni		3'000.00	3'000.00
	TOTALE RICAVI		206'000.00	206'000.00
	TOTALE SPESE	250'400.00		256'000.00
	SALDO		44'400.00	50'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	
		SPESE	RICAVI		
730	Gestione dei rifiuti				
3	SPESE				
3111.001	Attrezzatura servizio rifiuti	23'500.00		25'000.00	
3130.005	Servizio raccolta rifiuti domestici	85'000.00		83'000.00	
3130.006	Eliminazione rifiuti speciali	500.00		500.00	
3130.007	Servizio raccolta rifiuti speciali	1'500.00		700.00	
3130.008	Eliminazione vetro	500.00		500.00	
3130.009	Servizio raccolta vetro	6'000.00		6'000.00	
3130.010	Servizio raccolta PET	6'000.00		6'000.00	
3130.013	Servizio raccolta piazza intercomunale Ecocentro	133'000.00		128'000.00	
3137.001	Costi IVA	7'900.00		7'900.00	
3143.008	Manutenzione contenitori interrati	26'000.00		25'000.00	
3199.001	Altre spese per beni e servizi	500.00		1'000.00	
3611.004	ACR eliminazione rifiuti domestici	85'000.00		85'000.00	
3910.000	Addebiti interni per raccolta carta	8'500.00		8'500.00	
4	RICAVI				
4240.010	Tasse raccolta rifiuti (tassa base)		140'000.00	140'000.00	
4240.011	Tassa quantitativo rifiuti (sacco e peso)		140'000.00	140'000.00	
4260.008	Ricavi raccolta vetro (Vetrosuisse)		3'000.00	3'000.00	
4309.000	Entrate diverse		500.00	500.00	
4511.300	Prelevamento dal fondo Eliminazione rifiuti		83'400.00	93'600.00	
4930.000	Accrediti interni per raccolta rifiuti		17'000.00	0.00	
	TOTALE RICAVI		383'900.00	377'100.00	
	TOTALE SPESE	383'900.00		377'100.00	
	SALDO		0.00	0.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	
		SPESE	RICAVI		
741	Opere di sistemazione dei corsi d'acqua				
3	SPESE				
3612.100	Contributo Consorzio manutenzione arginature Vedeggio	20'000.00		18'000.00	
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	
	TOTALE SPESE	20'000.00		18'000.00	
	SALDO		20'000.00	18'000.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	
		SPESE	RICAVI		
761	Protezione dell'aria e del clima				
3	SPESE				
3101.005	Acquisto carte giornaliere FFS	14'000.00		14'000.00	
3132.007	Spese controllo impianti di combustione	17'000.00		0.00	
3601.003	QP Cantone controllo impianti di combustione	3'000.00		0.00	
3637.001	Promozione biciclette elettriche	5'000.00		5'000.00	
3637.005	Abbonamenti trasporti pubblici (Arcobaleno)	5'000.00		500.00	
4	RICAVI				
4240.013	Tasse controllo impianti di combustione		20'000.00	0.00	
4250.001	Vendita carte giornaliere FFS		14'000.00	14'000.00	
	TOTALE RICAVI		34'000.00	14'000.00	
	TOTALE SPESE	44'000.00		19'500.00	
	SALDO		10'000.00	5'500.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	
		SPESE	RICAVI		
769	Altri tipi di lotta contro l'inquinamento ambientale e rispa				
3	SPESE				
3130.029	Sportello energia	1'000.00		0.00	
3500.500	Versamenti al fondo FER	94'000.00		94'000.00	
3637.007	PubliBike	8'000.00		0.00	
4	RICAVI				
4500.500	Prelevamento dal FER		25'000.00	25'000.00	
4631.003	Contributi FER		94'000.00	94'000.00	
	TOTALE RICAVI		119'000.00	119'000.00	
	TOTALE SPESE	103'000.00		94'000.00	
	SALDO	16'000.00		-25'000.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO		PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	
			SPESE	RICAVI		
771	Cimitero e sepoltura					
3	SPESE					
3143.009		Manutenzione cimitero	3'000.00		3'000.00	
3144.000		Manutenzione stabili	3'000.00		3'000.00	
3910.002		Addebiti interni cimitero	5'000.00		5'000.00	
4	RICAVI					
4240.014		Tasse cimitero		7'000.00	7'000.00	
4260.005		Rimborsi diversi		500.00	500.00	
	TOTALE RICAVI			7'500.00	7'500.00	
	TOTALE SPESE		11'000.00		11'000.00	
	SALDO			3'500.00	3'500.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	
		SPESE	RICAVI		
779	Protezione dell'ambiente				
3	SPESE				
3130.027	Spese distruzione carcasse animali	1'500.00		1'500.00	
3637.000	Incentivi utilizzo energia rinnovabile	20'000.00		20'000.00	
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	
	TOTALE SPESE	21'500.00		21'500.00	
	SALDO		21'500.00	21'500.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	
		SPESE	RICAVI		
790	Pianificazione del territorio				
3	SPESE				
3130.016	Compendio dello stato dell'urbanizzazione	5'000.00		5'000.00	
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	
	TOTALE SPESE	5'000.00		5'000.00	
	SALDO		5'000.00	5'000.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

8	ECONOMIA PUBBLICA	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	
		SPESE	RICAVI		
820	Selvicoltura				
3	SPESE				
3636.016	Progetto interconnessione Valle del Vedeggio e Golfo di Lugano (PVG)	250.00		250.00	
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	
	TOTALE SPESE	250.00		250.00	
	SALDO		250.00	250.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

8	ECONOMIA PUBBLICA	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022
		SPESE	RICAVI	
840	Turismo			
3	SPESE			
3632.103	Contributi a Enti Turistici	500.00		400.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00
	TOTALE SPESE	500.00		400.00
	SALDO		500.00	400.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

8	ECONOMIA PUBBLICA	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	
		SPESE	RICAVI		
850	Industria, artigianato e commercio				
3	SPESE				
3636.000	Ente regionale per lo sviluppo del Luganese	7'000.00		7'000.00	
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	
	TOTALE SPESE	7'000.00		7'000.00	
	SALDO		7'000.00	7'000.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

8	ECONOMIA PUBBLICA	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	
		SPESE	RICAVI		
871	Elettricità				
4	RICAVI				
4120.000	Tassa per la concessione dell'uso speciale delle strade comunali		58'000.00	58'000.00	
	TOTALE RICAVI	0.00	58'000.00	58'000.00	
	TOTALE SPESE	58'000.00		0.00	
	SALDO			-58'000.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

9	FINANZE E IMPOSTE		PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022
			SPESE	RICAVI	
910	Imposte				
3	SPESE				
3180.000	Perdite su debitori correzioni di valore		8'000.00		0.00
3181.000	Condoni ed abbandoni		50'000.00		50'000.00
3499.000	Interessi remuneratori su imposte		2'000.00		3'000.00
4	RICAVI				
4000.100	Sopravvenienze d'imposta persone fisiche			65'000.00	65'000.00
4000.200	Imposte suppletorie su reddito e sostanza persone fisiche			10'000.00	2'000.00
4000.600	Computo globale di imposta persone fisiche			-8'000.00	0.00
4002.000	Imposte alla fonte			750'000.00	750'000.00
4009.000	Imposte speciali			60'000.00	60'000.00
4010.100	Sopravvenienze d'imposta persone giuridiche			10'000.00	10'000.00
	TOTALE RICAVI			887'000.00	887'000.00
	TOTALE SPESE		60'000.00		53'000.00
	SALDO		827'000.00		-834'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	
		SPESE	RICAVI		
930	Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri				
3	SPESE				
3622.800	Contributo al fondo di perequazione	6'000.00		6'500.00	
4	RICAVI				
4622.700	Contributo di livellamento		180'000.00	160'000.00	
	TOTALE RICAVI		180'000.00	160'000.00	
	TOTALE SPESE	6'000.00		6'500.00	
	SALDO	174'000.00		-153'500.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022
		SPESE	RICAVI	
950	Partecipazioni ad entrate del Cantone			
3	SPESE			
3601.004	QP al Cantone patenti caccia e pesca	1'000.00		8'500.00
4	RICAVI			
4210.006	Tasse patenti caccia e pesca		9'000.00	9'000.00
4601.001	Quota parte imposte di successione		500.00	500.00
4601.002	Quota parte riduzione coefficiente imposta cantonale		60'000.00	60'000.00
4601.003	Quota parte imposta immobiliare PG		2'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		71'500.00	69'500.00
	TOTALE SPESE	1'000.00		8'500.00
	SALDO	70'500.00		-6'1'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022
		SPESE	RICAVI	
961	Interessi			
3	SPESE			
3130.012	Spese bancarie	2'000.00		2'000.00
3401.000	Interessi passivi	500.00		500.00
3401.001	Interessi prestiti bancari	199'000.00		134'000.00
4	RICAVI			
4400.000	Interessi attivi banche		100.00	100.00
4401.000	Interessi attivi di mora		18'000.00	18'000.00
4940.000	Accrediti interni interessi attivi su prestiti AAP		101'400.00	68'000.00
	TOTALE RICAVI		119'500.00	86'100.00
	TOTALE SPESE	201'500.00		136'500.00
	SALDO		82'000.00	50'400.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022
		SPESE	RICAVI	
970	Ridistribuzioni di tasse legate al CO2			
4	RICAVI			
4699.000	Ridistribuzione tassa sul CO2		2'000.00	2'000.00
	TOTALE RICAVI		2'000.00	2'000.00
	TOTALE SPESE	0.00		0.00
	SALDO	2'000.00		-2'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	
		SPESE	RICAVI		
990	Voci non ripartite				
3	SPESE				
3300.000	Ammort. pian. di terreni	5'100.00		5'200.00	
3300.100	Ammort. pian. di strade e vie di com.	25'000.00		24'200.00	
3300.200	Ammort. pian. sistemazioni corsi d'acqua e laghi	0.00		2'500.00	
3300.300	Ammort. pian. di altre opere del genio civile	265'600.00		320'500.00	
3300.400	Ammort. pian. di immobili dei BA	111'300.00		111'700.00	
3300.500	Ammort. pian. di boschi	3'900.00		3'900.00	
3300.600	Ammort. pian. di beni mobili dei BA	6'900.00		1'700.00	
3300.900	Ammort. pian. di altri investimenti materiali	105'600.00		101'500.00	
3320.900	Ammort. pian. su altri investimenti immateriali	5'300.00		23'900.00	
3631.005	Partecipazione risanamento finanziario del Cantone	112'500.00		130'000.00	
3660.100	Ammortamenti pianificati su contributi per invest. Cantone	44'200.00		42'600.00	
3660.200	Ammortamenti pianificati su contributi per invest. a comuni, consorzi e altri enti locali	73'100.00		3'200.00	
4	RICAVI				
4950.001	Accrediti interni ammortamenti AP		234'500.00	240'400.00	
4950.003	Accredito interno ammortamenti		71'300.00	76'900.00	
	TOTALE RICAVI		305'800.00	317'300.00	
	TOTALE SPESE	758'500.00	452'700.00	770'900.00	
	SALDO			453'600.00	

Conto investimenti

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

D I C A S T E R O	RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO					
	PREVENTIVO 2023			PREVENTIVO 2022		
	USCITE	ENTRATE		USCITE	ENTRATE	
0 AMMINISTRAZIONE GENERALE	300'000.00	0.00	5.47 %	299'000.00	70'000.00	
2 FORMAZIONE	3'500'000.00	0.00	63.79 %	1'000'000.00	0.00	
3 CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA	60'000.00	0.00	1.09 %	0.00	0.00	
6 TRASPORTI E COMUNICAZIONI	237'000.00	50'000.00	4.32 %	156'200.00	32'000.00	
7 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRIT	1'389'500.00	593'000.00	25.33 %	700'000.00	0.00	
TOTALI	5'486'500.00	643'000.00	100.00 %	2'155'200.00	102'000.00	
SALDO		4'843'500.00			2'053'200.00	
TOTALI A PAREGGIO	5'486'500.00	5'486'500.00		2'155'200.00	2'155'200.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO
PRIMA RICAPITOLAZIONE

		USCITE	%	ENTRATE		%
0	AMMINISTRAZIONE GENERALE					
029	Immobili amministrativi, non menzionati altrove (n. m. a.)	300'000.00	5.47	0.00	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	300'000.00		0.00		
2	FORMAZIONE					
217	Edifici scolastici	3'500'000.00	63.79	0.00	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	3'500'000.00		0.00		
3	CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA					
341	Sport	60'000.00	1.09	0.00	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	60'000.00		0.00		
6	TRASPORTI E COMUNICAZIONI					
615	Strade comunali	50'000.00	0.91	50'000.00	7.78	7.78
622	Traffico regionale e d'agglomerato	187'000.00	3.41	0.00	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	237'000.00		50'000.00		
7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO					
710	Approvvigionamento idrico	108'000.00	1.97	0.00	0.00	0.00
720	Eliminazione delle acque di scarico	308'000.00	5.61	0.00	0.00	0.00
730	Gestione dei rifiuti	100'000.00	1.82	0.00	0.00	0.00
741	Opere di sistemazione dei corsi d'acqua	500'000.00	9.11	425'000.00	66.10	66.10
750	Protezione delle specie e del paesaggio	197'500.00	3.60	168'000.00	26.13	26.13
771	Cimitero e sepoltura	88'000.00	1.60	0.00	0.00	0.00
790	Pianificazione del territorio	88'000.00	1.60	0.00	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	1'389'500.00		593'000.00		

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO
PRIMA RICAPITOLAZIONE

	USCITE	%	ENTRATE	%
TOTALI	5'486'500.00	100.00 %	643'000.00	100.00 %
SALDO			4'843'500.00	
TOTALI A PAREGGIO	5'486'500.00		5'486'500.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

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	300'000.00	0.00	3'500'000.00	60'000.00	0.00	0.00	50'000.00	985'500.00	0.00	0.00	4'895'500.00
Investimenti immateriali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296'000.00	0.00	0.00	296'000.00
Contributi per investimenti di terzi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187'000.00	108'000.00	0.00	0.00	295'000.00
USCITE PER INVESTIMENTI	300'000.00	0.00	3'500'000.00	60'000.00	0.00	0.00	237'000.00	1'389'500.00	0.00	0.00	5'486'500.00
Contributi per investimenti propri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50'000.00	593'000.00	0.00	0.00	643'000.00
ENTRATE PER INVESTIMENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50'000.00	593'000.00	0.00	0.00	643'000.00
MAGGIOR USCITA	300'000.00	0.00	3'500'000.00	60'000.00	0.00	0.00	187'000.00	796'500.00	0.00	0.00	4'843'500.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022
5	100.00	USCITE PER INVESTIMENTI	5'486'500.00	2'155'200.00
50	89.23	Investimenti materiali	4'895'500.00	1'906'000.00
501	0.91	Strade, piazze, vie di comunicazione	50'000.00	32'000.00
5010	0.91	Strade, piazze, vie di comunicazione	50'000.00	32'000.00
502	9.11	Sistemazione corsi d'acqua e laghi	500'000.00	500'000.00
5020	9.11	Sistemazione corsi d'acqua e laghi	500'000.00	500'000.00
503	6.34	Altre opere del genio civile	348'000.00	75'000.00
5030	2.70	Amministrazione generale	148'000.00	0.00
5031	1.82	Approvvigionamento idrico	100'000.00	25'000.00
5033	1.82	Raccolta ed eliminazione rifiuti	100'000.00	50'000.00
504	69.26	Immobili	3'800'000.00	1'299'000.00
5040	5.47	Amministrazione generale, UTC e sicurezza	300'000.00	70'000.00
5045	63.79	Scuole, sport, cultura e tempo libero, culto	3'500'000.00	1'000'000.00
5049	0.00	Costruzioni edili diverse	0.00	229'000.00
505	3.60	Boschi	197'500.00	0.00
5050	3.60	Boschi	197'500.00	0.00
52	5.40	Investimenti immateriali	296'000.00	75'000.00
529	5.40	Altri investimenti in beni immateriali	296'000.00	75'000.00
5290	5.40	Altri investimenti in beni materiali	296'000.00	75'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO				
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022
56	5.38	Contributi per investimenti di terzi	295'000.00	174'200.00
561	3.41	Cantone	187'000.00	124'200.00
5610	3.41	Cantone	187'000.00	124'200.00
562	1.97	Comuni, Consorzi ed altri enti locali	108'000.00	50'000.00
5620	1.97	Comuni, Consorzi ed altri enti locali	108'000.00	50'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO				
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022
6	100.00	ENTRATE PER INVESTIMENTI	643'000.00	102'000.00
63	100.00	Contributi per investimenti propri	643'000.00	102'000.00
630	8.79	Confederazione	56'500.00	0.00
6300	8.79	Confederazione	56'500.00	0.00
631	83.44	Cantone	536'500.00	0.00
6310	83.44	Cantone	536'500.00	0.00
639	7.78	Altri contributi per investimenti	50'000.00	102'000.00
6395	7.78	Prelievo dal Fondo FER	50'000.00	102'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

AMMINISTRAZIONE GENERALE		Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022
0				USCITE	ENTRATE	
029	Immobili amministrativi, non menzionati altrove (n. m. a.)					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5040.000	Impianto solare fotovoltaico sul tetto Centro Civico	09-12-2019	70'000.00	0.00		70'000.00
5040.001	Ristrutturazione casa comunale con fotovoltaico sul tetto			300'000.00		0.00
5049.000	Demolizione ex casa comunale	13-04-2021	229'000.00	0.00		229'000.00
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI					
6395.000	Prelevamento FER Impianto fotovoltaico Casa comunale				0.00	70'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	70'000.00
	TOTALE USCITE			300'000.00		299'000.00
	SALDO				300'000.00	229'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

2	FORMAZIONE	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022
				USCITE	ENTRATE	
217	Edifici scolastici					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5045.000	Edificazione nuova Scuola dell'Infanzia	13-04-2021	9'675'000.00	3'500'000.00		1'000'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			3'500'000.00		1'000'000.00
	SALDO				3'500'000.00	1'000'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

3	CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022
				USCITE	ENTRATE	
341	Sport					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5030.001	Sistemazione campo basket			60'000.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			60'000.00		0.00
	SALDO				60'000.00	0.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

6	TRASPORTI E COMUNICAZIONI	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022
				USCITE	ENTRATE	
615	Strade comunali					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5010.000	Risanamento illuminazione pubblica	11-12-2017	209'000.00	50'000.00		32'000.00
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI					
6395.001	Prelevamento FER illuminazione pubblica				50'000.00	32'000.00
	TOTALE ENTRATE				50'000.00	32'000.00
	TOTALE USCITE			50'000.00		32'000.00
	SALDO				0.00	0.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

6	TRASPORTI E COMUNICAZIONI	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022
				USCITE	ENTRATE	
622	Traffico regionale e d'agglomerato					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5610.000	Attuazione PTL	25-10-1999	1'080'000.00	187'000.00		124'200.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			187'000.00		124'200.00
	SALDO				187'000.00	124'200.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022
				USCITE	ENTRATE	
710	Approvvigionamento idrico					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5031.000	Posa condotta AP in via Girella strada privata	13-04-2021	105'000.00	0.00		25'000.00
5031.001	Posa condotta AP in via Roculin			100'000.00		0.00
5290.003	Allestimento piano generale dell'acquedotto PGA	11-06-2019	45'000.00	8'000.00		5'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			108'000.00		30'000.00
	SALDO				108'000.00	30'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022
				USCITE	ENTRATE	
720	Eliminazione delle acque di scarico					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5290.000	Elaborazione nuovo Piano Generale di Smaoltimento acque PGS	17-12-2018	594'000.00	200'000.00		50'000.00
5620.200	Partecipazione ai costi di investimento del Consorzio depurazione acque Lugano e dintorni (dal 2012)			0.00		50'000.00
5620.201	Partecipazione ai costi di investimento CDALED M087			3'700.00		0.00
5620.202	Partecipazione ai costi di investimento CDALED M088			73'500.00		0.00
5620.203	Partecipazione ai costi di investimento CDALED M075			14'800.00		0.00
5620.204	Partecipazione ai costi di investimento CDALED M089			7'400.00		0.00
5620.205	Partecipazione ai costi di investimento CDALED M079			8'600.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			308'000.00		100'000.00
	SALDO				308'000.00	100'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022
				USCITE	ENTRATE	
730	Gestione dei rifiuti					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5033.000	Contenitori interrati			100'000.00		50'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			100'000.00		50'000.00
	SALDO				100'000.00	50'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022
				USCITE	ENTRATE	
741	Opere di sistemazione dei corsi d'acqua					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5020.000	Rivitalizzazione roggia dei Mulini	25-10-2021	1'065'000.00	500'000.00		500'000.00
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI					
6310.003	Sussidio cantonale rivitalizzazione roggia dei Mulini				425'000.00	0.00
	TOTALE ENTRATE				425'000.00	0.00
	TOTALE USCITE			500'000.00		500'000.00
	SALDO				75'000.00	500'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022
				USCITE	ENTRATE	
750	Protezione delle specie e del paesaggio					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5050.000	Progetto selvicolturale per la cura del bosco di protezione di Lamone			197'500.00		0.00
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI					
6300.000	Sussidio federale progetto selvicolturale cura bosco di protezione di Lamone			56'500.00		0.00
6310.002	Sussidio cantonale progetto selvicolturale cura bosco di protezione di Lamone			111'500.00		0.00
	TOTALE ENTRATE			168'000.00		0.00
	TOTALE USCITE			197'500.00		0.00
	SALDO			29'500.00		0.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022
				USCITE	ENTRATE	
771	Cimitero e sepoltura					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5030.002	Accesso alla camera ardente per disabili			88'000.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			88'000.00		0.00
	SALDO				88'000.00	0.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO		Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022
					USCITE	ENTRATE	
790	Pianificazione del territorio						
5	USCITE PER INVESTIMENTI						
5290.004	Studio e approvazione varianti PR per aumento indici edificatori nelle zone IN e AR.IN		30-05-2011	73'000.00	8'000.00		20'000.00
5290.007	Programma azione comunale (PAC) e compendio urbanizzazione				60'000.00		0.00
5290.008	Revisione PR				20'000.00		0.00
	TOTALE ENTRATE					0.00	0.00
	TOTALE USCITE				88'000.00		20'000.00
	SALDO					88'000.00	20'000.00

Concludendo, il Municipio invita il Consiglio comunale a voler deliberare:

1. I conti preventivi del Comune per la gestione corrente e il conto investimenti per l'esercizio 2023 sono approvati.
2. Il fabbisogno da coprire mediante imposta comunale è stabilito in fr. 4'366'222.00.
3. Il moltiplicatore politico è fissato al **90%** del gettito cantonale.

Con stima.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco: Marco Balerna

Il Segretario: Mario Cremona



Approvato con ris. mun. n. 1781 del 2 novembre 2022

ABBREVIAZIONI:

ACR	azienda cantonale dei rifiuti
AP e AAP	acqua potabile
BA	beni amministrativi
EDP	electronic data processing (trattamento elettronico dei dati)
FER	fondo energia rinnovabile
FUELS	sistema integrato di condotta
LOC	legge organica comunale
MCA1	modello contabile armonizzato di prima generazione
MCA2	modello contabile armonizzato di seconda generazione
n.m.a.	non menzionati altrove
PC	protezione civile
pc	personal computer
PEco	piano energetico comunale
PF	persone fisiche
PR	piano regolatore
PV	polizia del Vedeggio
QP	quota parte
RC	responsabilità civile
ROC	regolamento organico comunale
SACD	servizio assistenza e cura a domicilio
SC	stato civile
SE	scuola elementare
SI	scuola dell'infanzia
TAG	tenuta a giorno misurazione catastale
UCA	ufficio controllo abitanti
UTC	ufficio tecnico comunale
W12-HACCP	manuale gestione qualità dell'acqua

