



# COMUNE DI ASTANO

C.c.p. 69-1481-7

Tel. 091 608 1533 - Fax 091 608 31 05 - E-mail: municipio.astano@bluewin.ch

---

## **Messaggio municipale n. 6-2017 accompagnante il conto preventivo 2018 del Comune e la proposta di moltiplicatore d'imposta per l'anno 2018.**

Ris. Mun. n. 618/2017

Onoranda Assemblea,

Per il 2018 si prevedono spese pari a Fr. 1'436'921.- e dei ricavi per Fr. 477'160.- con un fabbisogno da coprire mediante imposta di Fr. 959'761.-.

Considerati l'ultimo gettito d'imposta accertato (2014) - depurato del contributo di livellamento e dell'imposta alla fonte - l'imposta immobiliare e l'imposta personale, si ottiene un gettito globale d'imposta di Fr. 639'400.- che porterebbe ad una perdita d'esercizio di Fr. 320'361.-.

Entrando nel dettaglio, si potrà constatare come la maggior parte delle poste siano state riprese dal preventivo 2017, dal consuntivo 2016 o adattate al consuntivo provvisorio 2017.

Per la quantificazione dei costi fissi ed obbligati (gli Enti cantonali e non, i vari Consorzi, lo Spitex e gli oneri assicurativi) si è tenuto conto di una popolazione di 320 unità e dell'ultimo gettito d'imposta accertato (2014).

Anche quest'anno abbiamo cercato di limare, dove è stato possibile, l'ammontare di alcune poste secondarie. L'esercizio non eccede comunque la normale gestione del Comune, per cui, nel prosieguo del messaggio, ci limiteremo ad illustrare quei costi che richiedono spiegazioni particolari, restando a disposizione dell'Assemblea per eventuali ragguagli supplementari.

## **Gestione corrente**

### **AMMINISTRAZIONE E SICUREZZA**

**Potere legislativo e esecutivo** - Nessuna osservazione.

#### **Amministrazione generale**

**Stipendi:** gli stipendi sono stati adeguati alla nuova scala cantonale; gli aumenti annui variano dai Fr. 360.- per segretario, ai Fr. 384.- per la funzionaria.

**Inserzioni su giornali:** Nell'importo di Fr. 4'000.- si è tenuto conto del costo per la pubblicazione della variante di PR concernente il Laghetto su tre quotidiani ticinesi e sul FU.

**Polizia Intercomunale Malcantone Ovest:** Fr. 18'800.-. Si tratta della spesa per la nostra quota di partecipazione ai costi per la polizia intercomunale del Malcantone Ovest.

### **EDUCAZIONE E TEMPO LIBERO**

#### **Educazione**

La messa in funzione del nuovo centro scolastico ISMM di Novaggio, ha comportato qualche modifica nella gestione della scuola. Il rimborso al Comune di Novaggio per la frequenza SE viene ora calcolato in base alla



Convenzione adottata dal Legislativo in data 29 febbraio 2012. La presenza di uno spazio adeguato per la mensa ha indotto il Municipio a modificare il sistema del trasporto allievi, dimezzando il numero delle corse (a inizio e a fine giornata). Anche il sistema di pagamento dei pasti della refezione è stato cambiato; a partire dall'inizio del corrente anno scolastico, il Municipio di Novaggio fattura direttamente al Comune i pasti della refezione scolastica. Sarà poi la nostra Cancelleria che provvederà ad incassare dalle famiglie la quota di loro spettanza.

Nel dettaglio:

Spese di trasporto alla SE e alla SI: come già anticipato il Municipio ha deciso di ridurre il numero dei trasporti giornalieri, sulla tratta Astano - Novaggio - Bedigliora e ritorno. I costi sulla tratta Astano - Novaggio sono quindi stati ridotti a Fr. 22'000.- (prima 30'000.-). Per la tratta Novaggio - Bedigliora il costo è di Fr. 5'000.-. Il costo globale per il trasporto scolastico risulta quindi essere di Fr. 27'000.-.

Rimborso al Comune di Novaggio per la SE: Il costo esposto, di Fr. 100'000.- è stato ripreso dal preventivo elaborato dal Comune di Novaggio, ridotto di Fr. 6'000.- per ovviare ad un errore di calcolo relativo al rimborso della quota di affitto di nostra spettanza. A titolo di cronaca, noi riteniamo che sono stati fatti degli errori di interpretazione di questa Convenzione (assai complicata). Un chiarimento dovrebbe intervenire nel corso dell'anno. Ad ogni buon conto il rimborso è stato calcolato tenendo conto del numero degli allievi SE (8).

Rimborso al comune di Novaggio per la SI: Fr. 41'500.-. Anche questo rimborso è stato calcolato tenendo conto del numero di allievi (5) che frequentano la SI a Bedigliora.

Contributi pasti alle famiglie degli allievi SE + SI: L'importo, di Fr. 9'500.- è composto dai costi fatturati dal Municipio di Novaggio per la frequenza della mensa SE di Novaggio (Fr. 8.- a pasto per gli 8 allievi), e dal rimborso di Fr. 2.- per i pasti consumati presso la SI di Bedigliora (calcolati su 5 allievi).

Contributi per il mantenimento della mensa di Novaggio: Fr. 4'100.-. Questa spesa è dovuta ai costi per la sorveglianza dei bambini presso la mensa scolastica di Novaggio affidato all'Associazione Luganese Famiglie Diurne. Questa è una spesa che potrebbe subire un forte aumento nel corso dei prossimi anni.

Contributo refezione SI Bedigliora: Fr. 4'900.-. L'importo è stato calcolato in ragione di circa Fr. 1'000.- per ogni bambino.

Nei ricavi, segnaliamo la nuova tassa refezione a carico dei genitori, il cui importo, di Fr. 6'150.- è stato calcolato in ragione di Fr. 6.- per ogni pasto consumato presso la mensa SE di Novaggio.

## **SALUTE PUBBLICA**

### **Previdenza sociale**

Come già anticipato, i costi per i contributi sociali sono stati calcolati sulla base dell'ultimo gettito d'imposta cantonale per il Comune accertato (2014).

Contributo al Cantone per AVS/AI/IPG/CM: L'importo di Fr. 68'000.- esposto è stato calcolato in base al consuntivo 2016.

Contributi per Anziani ospiti di istituti: Fr. 85'000.-. L'importo è stato calcolato sulla degenza di cinque persone, aggiungendo al 6% del gettito d'imposta 2014 (per la parte plafonata) un ulteriore importo di Fr. 36'900.- pari al 4.98% del gettito d'imposta 2014.

Casa Anziani Castelrotto: Il costo di Fr. 14'600.- è stato calcolato in base al numero attuale dei degenti (6 persone) in ragione di Fr. 6.70 al giorno, per 365 giorni.

### **Contributi Spitex:**

- SACD: Fr. 15'700.- I costi SACD d'interesse pubblico sono stimati al 1.85% del gettito; quelli dei Servizi privati allo 0.17% e quello per gli infermieri indipendenti, allo 0,09%.
- I costi dei Servizi d'appoggio: Fr. 8'900.- sono calcolati in base al 1.20% del gettito.
- Il Mantenimento al domicilio: Fr. 7'500.- sono invece stati calcolati in ragione di circa Fr. 23.50 per abitante.

Contributo per assistenza sociale: Fr. 44'000.-. L'importo è stato calcolato in funzione del numero delle persone in assistenza che attualmente vivono ad Astano.

## **COSTRUZIONI E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE**

### **Strade, piazze e sentieri**

Stipendio operaio comunale: Vale lo stesso discorso fatto per il segretario e la funzionaria amministrativa. In questo caso l'aumento annuo dovuto dalla nuova scala stipendi è di circa Fr. 533.-.



Manutenzione strade piazze e sentieri: Fr. 36'000.-. Questa spesa è stata mantenuta in funzione dei lavori di manutenzione delle strade comunali che si intendono attuare ed è pure comprensiva di una prima metà del costo (pari a Fr. 2'650.-) per il progetto di recupero e di manutenzione dei sentieri che l'Associazione dei Patriziati del Malcantone) ha allestito in accordo con i Patriziati, i Comuni del Malcantone e altri Enti interessati.

#### **Raccolta eliminazione rifiuti**

Raccolta eliminazione RSU: Con lo scioglimento del Consorzio per la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti (Camm) il costo per la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti è levitato a Fr. 35'000.-. Ciò, nonostante il fatto che i Municipi della regione abbiano cercato di trattare con l'assuntore in maniera coesa.

#### **Depurazione delle acque:**

Rimborso al Consorzio depurazione IDA: Fr. 70'000.-. Si tratta del costo per il finanziamento delle spese di depurazione delle acque. L'importo è comprensivo del costo di gestione e di manutenzione degli impianti che prevede un onere complessivo a carico dei Comuni di Fr. 1'808'006.62. Questo importo viene poi suddiviso tra tutti i Comuni che fanno capo all'impianto, sulla base di una chiave di riparto che tiene conto degli abitanti residenti, degli abitanti equivalenti "industria" e degli abitanti equivalenti "Turismo".

Protezione dell'aria: Nel 2018 è previsto l'inizio del 18.esimo controllo degli impianti di combustione. Si prevede quindi una spesa di Fr. 7'200.- per le prestazioni dell'assuntore e un ricavo di pari valore per le relative tasse a carico dei proprietari.

### **FINANZE E ECONOMIA PUBBLICA**

#### **Ammortamenti**

Ammortamenti su beni patrimoniali: Fr. 4'387.50. Si tratta dell'ammortamento contabile (25%) del costo d'investimento per l'acquisto della macchina polivalente AEBI (vedi tabella allegata).

Ammortamento su beni amministrativi: Fr. 151'400.-. Si tratta dell'ammortamento contabile del valore degli investimenti esposti a bilancio. Al proposito si rimanda alla tabella "Ammortamenti Amministrativi" allegata.

Partecipazione al risanamento finanziario del Cantone: il contributo per la partecipazione al risanamento finanziario del Cantone è stato mantenuto in Fr. 27'750.-.

### **Investimenti**

Anche se l'assemblea non è deputata ad approvare il preventivo del conto "investimenti", qui di seguito vi illustriamo i movimenti previsti.

- **Sicurezza pubblica: Misurazione catastale ufficiale.**  
Spese: si prevede il versamento di un'ulteriore tranches di Fr. 40'000.- .
- **Educazione: Costruzione dell'ISMM di Novaggio.**  
Spese: si prevede il pagamento del conguaglio della nostra quota parte (Fr. 58'600.-) dell'investimento.  
Ricavi: si prevede l'incasso del conguaglio (Fr. 22'000.-) del contributo cantonale dell'aiuto agli investimenti (LPI) e l'incasso della quota parte (valutata in Fr. 35'000.-) del contributo della Patenschaft Berggemeinde.
- **Pianificazione del territorio: Piano dei Trasporti del luganese (PTL).**  
Spese: si conferma la spesa di Fr. 9'720.-.
- **Depurazione delle acque: Canalizzazione in zona Ronchett.**  
Ricavi: si prevede l'incasso dei sussidi cantonali (valutati in Fr. 70'800.-) e l'incasso del conguaglio, di Fr. 13'000.- del contributo cantonale dell'aiuto agli investimenti (LPi).
- **Finanze ed economia pubblica:** il ricavo di Fr. 151'400.- corrisponde al riporto degli ammortamenti amministrativi.

**PROPOSTA DI MOLTIPLICATORE**

Giusta l'articolo 162 LOC la competenza a decidere sul moltiplicatore comunale spetta al Legislativo. Al Municipio compete l'obbligo di proporre al Legislativo la percentuale di moltiplicatore nel messaggio sui conti preventivi.

Qui di seguito vi presentiamo la tabella che indica il calcolo del moltiplicatore aritmetico basato sull'ultimo gettito d'imposta cantonale definito (anno 2014).

| <b>Preventivo 2018</b>  |            |            |                              |
|---|------------|------------|------------------------------|
| Fabbisogno secondo preventivo:  | Fr.        |            | 959'761.00                   |
| Imposta Immobiliare comunale:   | Fr.        |            | -56'000.00                   |
| Imposta Personale comunale:   | Fr.        |            | -11'000.00                   |
| <b>Fabbisogno appurato</b>  | <b>Fr.</b> |            | <b>892'761.00</b>            |
| <b>Rapporto percentuale tra il gettito appurato e il gettito dell'imposta cantonale</b> |            |            |                              |
| Fabbisogno appurato:  | Fr.        |            | 892'761.00                   |
| Gettito d'imposta cantonale (2014)  | Fr.        |            | 639'400.00                   |
| Rapporto:   | Fr.        | 892'761.00 | : 572'400.00 x 100 = 156.00% |

Il calcolo del moltiplicatore sopraesposto è stato effettuato prendendo in considerazione l'ultimo gettito d'imposta accertato (2014) depurato dalla quota relativa all'Imposta alla fonte e dal contributo di livellamento allora concessoci.

A questo proposito facciamo rilevare che il gettito 2014 risulta essere superiore di circa Fr. 26'000.- al gettito accertato per l'anno 2013 utilizzato per il calcolo del moltiplicatore 2017. Nonostante questo il moltiplicatore aritmetico d'imposta 2018 è diminuito di soli 4.5 punti rispetto a quello dell'anno scorso.

Le scelte operate dal Cantone negli anni scorsi, unitamente al fatto che le nostre risorse fiscali risultano essere alquanto limitate e strettamente legate alle persone fisiche - non abbiamo industrie o ditte che pagano imposte (persone giuridiche) e, di conseguenza, non abbiamo neppure frontalieri che pagano imposte alla Fonte e che creano indotto, come invece succede nei Comuni del Basso Malcantone e della Valle del Vedeggio - fanno sì che la nostra situazione finanziaria peggiori anno dopo anno, consumando il nostro Capitale proprio iscritto a bilancio.

Sarebbe pertanto auspicabile un ritocco, verso l'alto, del moltiplicatore d'imposta comunale.

La proposta fatta in questo senso lo scorso anno è stata però sonoramente bocciata dal Legislativo con delle motivazioni sicuramente condivisibili. L'Assemblea ci aveva fatto notare che un aumento del moltiplicatore, anche se quantitativamente limitato, avrebbe reso meno attrattivo il nostro Comune per i nuovi insediamenti e che questo avrebbe allontanato anche gli attuali buoni contribuenti.

Ritenuto che al momento questa via non è praticabile, il Municipio ha tentato la seconda via possibile sollecitando i Municipi dei Comuni limitrofi all'avvio di un progetto aggregativo. Un discorso in questo senso è stato cercato con i Sindaci dei Comuni del Medio Malcantone, ma anche con i Sindaci dei Comuni della Valle della Tresa.

Ricordiamo infatti che il Cantone, in presenza di un vero progetto aggregativo, interverrebbe con degli aiuti atti a migliorare la situazione finanziaria di quei Comuni deboli come il nostro.



Al momento attuale, però, non abbiamo ancora ricevuto nessuna risposta ufficiale al riguardo, né da una parte, né dall'altra. Noi non disperiamo, anche se l'impressione avuta non lascia spazio a troppe fantasie. Continueremo quindi a sondare questa possibilità, cercando, anche con l'aiuto dei funzionari della SEL di trovare percorsi aggregativi condivisibili.

Sulla base di quanto sopra esposto, il Municipio propone all'Onoranda Assemblea il mantenimento del moltiplicatore d'imposta comunale 2018 al 100% del gettito cantonale base.

### Dispositivo:

In considerazione di quanto sopra esposto, il Municipio invita l'onoranda assemblea a voler decidere:

1. È approvato il conto preventivo 2018 del Comune che presenta:

Gestione corrente:

|               |     |             |
|---------------|-----|-------------|
| - Spese:      | Fr. | 1'436'921.- |
| - Ricavi:     | Fr. | 477'160.-   |
| - Fabbisogno: | Fr. | 959'761.-   |

2. L'imposta comunale 2018 sarà prelevata applicando un moltiplicatore d'imposta pari al 100% del gettito cantonale.
3. Il messaggio municipale n. 6/2017 è approvato così come presentato.

Con la massima stima

Brigitte Cella  
Sindaco



Graziano Morandi  
Segretario

Astano, 28 novembre 2017

## PREVENTIVO 2018

## COMUNE

## TABELLA DEGLI AMMORTAMENTI

## BENI AMMINISTRATIVI

| BENI AMMINISTRATIVI | Valore Investimento iniziale                   | VALORE contabile 01.01.2018 | AMMORTAMENTI |                        | USCITE PER INVESTIMENTI | ENTRATE per investimenti Preq/Pater. | ENTRATE per investimenti (SUSSIDI TI %) | ENTRATE per investimenti (migliorai/canalizza.) | VALORE CONTABILE AL 31.12.2018 |
|---------------------|--|-----------------------------|--------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---|---|--------------------------------|
|                     |  |                             | %            | ORDINARI               |                         |                                      |   |   |                                |
| 140.00              | ACQUISTO TERRENO CREDIT SUISSE                 |                             |              |                        |                         |                                      |   |   | 1.00                           |
| 141.00              | CANALIZZAZIONI                                 |                             |              |                        |                         |                                      |   |   | 1.00                           |
| 141.00              | Canalizzazioni / prog.Mosa-Laghetto- Rivasole  |                             |              |                        |                         |                                      |   |   | 1.00                           |
| 141.00              | CANALIZZAZIONE MOSA-LAGHETTO                   |                             | 25           |                        |                         |                                      |   |   | 1.00                           |
| 141.00              | CANALIZZAZIONE LAGHETTO-RIVASOLE               |                             | 3            |                        |                         |                                      |   |   | 1.00                           |
| 141.00              | CANALIZZAZIONE TERMIN-MOSA                     | 270*169.85                  | 3            |                        |                         |                                      |   |   | 1.00                           |
| 141.00              | Progetto CANALIZZAZIONE RONCHETT               | 4495.50                     | 25           | 1'123.88               |                         |                                      |   |   | 3'371.63                       |
| 141.00              | CANALIZZAZIONE RONCHETT                        | 177'099.65                  | 3            |                        |                         | 13'000.00                            | 70'800.00                               |   | 56'668.76                      |
| 141.01              | STRADE COMUNALI                                |                             |              |                        |                         |                                      |   |   | 230'047.14                     |
| 141.01              | STRADA TERMIN-MOSA                             | 255'607.93                  | 10           | 25'560.79              |                         |                                      |   |   | 174'506.59                     |
| 141.01              | MURI STRADA MOSA-LAGHETTO                      | 193'896.22                  | 10           | 19'389.62              |                         |                                      |   |   | 90'208.13                      |
| 141.01              | RIFACIMENTO SOLETTA PONTE PTT                  | 100'231.25                  | 10           | 10'023.13              |                         |                                      |   |   | 41'223.71                      |
| 141.01              | ACCESSO VEICOLI PRIORITARI                     | 45'804.12                   | 10           | 4'580.41               |                         |                                      |   |   | 12'088.87                      |
| 141.01              | ACCESSO VEICOLI PRIORITARI                     | 13'432.08                   | 10           | 1'343.21               |                         |                                      |   |   | 116'176.40                     |
| 141.01              | SISTEMAZIONE PIAZZALE SAMBUCO                  | 129'064.89                  | 10           | 12'908.49              |                         |                                      |   |   | 8'680.76                       |
| 141.01              | SISTEMAZIONE PISTA SELVASC                     | 9'645.29                    | 10           | 964.53                 |                         |                                      |   |   | 1.00                           |
| 141.02              | ACQUISTO MAPPALE 553                           | 1.00                        |              |                        |                         |                                      |   |   | 42'247.74                      |
| 141.03              | ALLACCIAMENTO IDA                              | 46'941.93                   | 10           | 4'694.19               |                         |                                      |   |   | 1.00                           |
| 141.04              | ECOCENTRO (lavori + contenitori x ingombranti) | 1.00                        |              |                        |                         |                                      |   |   | 1.00                           |
| 141.05              | PROGETTO RI AZURA                              | 1.00                        |              |                        |                         |                                      |   |   | 1.00                           |
| 141.06              | OPERE FRANA RI AZURA                           | 1.00                        |              |                        |                         |                                      |   |   | 1.00                           |
| 141.07              | PROGETTO SISTEMAZ. ALVEO LISORA                | 675.00                      | 25           | 168.75                 |                         |                                      |   |   | 506.25                         |
| 141.08              | PROGETTO URB. COMP. PREDEI-RONCHÉE             | 44'843.66                   | 25           | 11'210.91              |                         |                                      |   |   | 33'632.74                      |
| 143.00              | CASA COMUNALE                                  | 48'503.45                   | 6            | 2'910.21               |                         |                                      |   |   | 45'593.24                      |
| 143.01              | ALTRI STABILI COMUNALI                         | 1.00                        |              |                        |                         |                                      |   |   | 1.00                           |
| 143.02              | CIMITERO                                       | 1.00                        |              |                        |                         |                                      |   |   | 1.00                           |
| 143.03              | PARCO GIOCHI                                   | 1.00                        |              |                        |                         |                                      |   |   | 1.00                           |
| 146.00              | MOBILIO E ATTREZZATURE                         | 1.00                        |              |                        |                         |                                      |   |   | 1.00                           |
| 162.00              | Partecipazione impianti PCI Caslano            | 1.00                        |              |                        |                         |                                      |   |   | 1.00                           |
| 162.01              | PARTECIPAZIONE ISTITUTO SCOLASTICO NOVAGGIO    | 164'012.27                  | 10           | 16'401.23              |                         | 22'000.00                            | 35'000.00                               |   | 149'211.04                     |
| 162.02              | PARTECIPAZIONE AL PTL                          | 48'553.65                   | 10           | 4'855.37               |                         | 9'720.00                             |   |   | 53'418.29                      |
| 171.01              | MODIFICA PR (PP1 TERMIN/RONCHÉE)               | 1.00                        |              |                        |                         |                                      |   |   | 1.00                           |
| 171.02              | MODIFICA PR (art. 32 Bis NAPR e Termin)        | 1.00                        |              |                        |                         |                                      |   |   | 1.00                           |
| 171.03              | MODIFICA PR /NAPR e normativa nucleo           | 1.00                        |              |                        |                         |                                      |   |   | 1.00                           |
| 171.04              | MODIFICA PR Laghetto                           | 3'348.00                    | 50           | 1'674.00               |                         |                                      |   |   | 1'674.00                       |
| 171.05              | AGGIORNAMENTO PROSPETTO CCA                    |                             | 50           |                        |                         |                                      |   |   |                                |
| 171.06              | ADEGUAMENTO MAPPA MU 93                        | 1.00                        |              |                        |                         |                                      |   |   |                                |
| 171.07              | MAPPA CATASTALE (misur. Ufficiale definitiva)  | 133'661.90                  | 25           | 33'420.48              |                         | 40'000.00                            |   |   | 140'261.43                     |
| 179.00              | DUPLICATO STATO CIVILE                         | 1.00                        |              |                        |                         |                                      |   |   | 1.00                           |
|                     |  | 1'383'245.88                |              | 151'229.18             |                         | 35'000.00                            | 105'800.00                              |   | 1'199'536.70                   |
|                     |  |                             |              | 151'400.00 arrotondato |                         |                                      |   |   | 1'199'536.70                   |

## PREVENTIVO 2018

### TABELLA DEGLI AMMORTAMENTI

| BENI PATRIMONIALI                       | VALORE INVESTIMENTO INIZIALE | VALORE AL 01.01.2017 | AMMORTAMENTI |          | USCITE PER INVESTIMENTI | ENTRATE per investimenti VENDITA terreni | VALORE CONTABILE AL 31.12.2018 |
|---|------------------------------|----------------------|--------------|----------|-------------------------|--|--------------------------------|
|   |                              |                      | %            | ORDINARI |                         |  |                                |
| 123.00   ACQUISTO STABILE EX COOP       |                              | 20'000.00            | -            |          |                         |  | 20'000.00                      |
| 123.01   ACQUISTO TERRENO CREDIT SUISSE |                              |                      | -            |          |                         |  | -                              |
| 124.00   ACQUISTO MACCHINA AEBI         | 23'400.00                    | 17'550.00            | 25.00        | 4'387.50 |                         |  | 13'162.50                      |
|   | 23'400.00                    |                      | 25.00        | 4387.50  |                         | -  | 33'162.50                      |

Valore di merce

|   | preventivo 2018 | preventivo 2017 | consuntivo 2016 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b><u>Conto di gestione corrente</u></b>                      |                 |                 |                 |
| Uscite correnti   | 1'285'521.00    | 1'246'580.00    | 1'162'189.74    |
| Ammortamenti amministrativi                                   | 151'400.00      | 160'400.00      | 171'060.90      |
| Addebiti interni  |                 |                 |                 |
| Totale spese correnti   | 1'436'921.00    | 1'406'980.00    | 1'333'250.64    |
| Entrate correnti  | 477'160.00      | 463'380.00      | 1'222'517.22    |
| Accrediti interni   |                 |                 |                 |
| Totale ricavi correnti  | 477'160.00      | 463'380.00      | 1'222'517.22    |
| Fabbisogno d'imposta / Risultato d'esercizio                  | 959'761.00      | 943'600.00      | -110'733.42     |
| Gettito imposta comunale                                      | 639'400.00      | 613'550.00      |                 |
| Risultato d'esercizio   | -320'361.00     | -330'050.00     |                 |
| <b><u>Conto degli investimenti in beni amministrativi</u></b> |                 |                 |                 |
| Uscite per investimenti                                       | 108'320.00      | 539'720.00      | 351'677.04      |
| Entrate per investimenti                                      | 140'800.00      | 292'000.00      | 211'855.50      |
| <b>Onere netto per investimenti</b>                           | -32'480.00      | 247'720.00      | 139'821.54      |
| <b><u>Conto di chiusura</u></b>                               |                 |                 |                 |
| Onere netto per investimenti                                  | -32'480.00      | 247'720.00      | 139'821.54      |
| Ammortamenti amministrativi                                   | 151'400.00      | 160'400.00      | 171'060.90      |
| Risultato d'esercizio   | -320'361.00     | -330'050.00     | -110'733.42     |
| Autofinanziamento   | -168'961.00     | -169'650.00     | 60'327.48       |
| <b>Risultato totale</b>                                       | -136'481.00     | -417'370.00     | -79'494.06      |



|   | Preventivo 2018 |                          | Preventivo 2017 |                          | Consuntivo 2016          |                            |
|---|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
|   | Spese           | Ricavi                   | Spese           | Ricavi                   | Spese                    | Ricavi                     |
| <b>GESTIONE CORRENTE</b>                                |                 |                          |                 |                          |                          |                            |
| 1 AMMINISTRAZIONE E SICUREZZA<br>netto costi            | 308'400.00      | 37'010.00<br>271'390.00  | 320'375.00      | 36'180.00<br>284'195.00  | 289'350.00               | 38'944.64<br>250'405.36    |
| 2 EDUCAZIONE, TEMPO LIBERO,<br>netto costi              | 214'600.00      | 52'350.00<br>162'250.00  | 200'025.00      | 49'200.00<br>150'825.00  | 237'495.77               | 42'870.30<br>194'625.47    |
| 3 SALUTE PUBBLICA E PREVIDENZA<br>netto costi           | 263'600.00      | 100.00<br>263'500.00     | 244'825.00      | 100.00<br>244'725.00     | 196'457.27               | 196'457.27                 |
| 4 COSTRUZIONI E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE<br>netto costi | 369'621.00      | 138'300.00<br>231'321.00 | 348'455.00      | 126'800.00<br>221'655.00 | 329'186.22               | 119'286.35<br>209'899.87   |
| 5 FINANZE E ECONOMIA PUBBLICA<br>netto costi            | 280'700.00      | 249'400.00<br>31'300.00  | 293'300.00      | 251'100.00<br>42'200.00  | 280'761.38<br>740'654.55 | 1'021'415.93               |
| TOTALE SPESE E RICAVI                                   | 1'436'921.00    | 477'160.00<br>959'761.00 | 1'406'980.00    | 463'380.00<br>943'600.00 | 1'333'250.64             | 1'222'517.22               |
| FABBISOGNO<br>RISULTATO D'ESERCIZIO<br>TOTALI           | 1'436'921.00    | 1'436'921.00             | 1'406'980.00    | 1'406'980.00             | 1'333'250.64             | 110'733.42<br>1'333'250.64 |

|            |  | Preventivo 2018 |                  | Preventivo 2017 |                  | Consuntivo 2016 |                  |
|------------|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
|            |  | Spese           | Ricavi           | Spese           | Ricavi           | Spese           | Ricavi           |
| <b>1</b>   | <b>AMMINISTRAZIONE E SICUREZZA</b>                   |                 |                  |                 |                  |                 |                  |
| 110        | <b>Potere legislativo e esecutivo</b>                |                 |                  |                 |                  |                 |                  |
|            | <b>SPESE CORRENTI</b>                                |                 |                  |                 |                  |                 |                  |
| 110.300.00 | Onorari al sindaco e ai municipali                   | 5'400.00        |                  | 5'400.00        |                  | 5'400.00        |                  |
| 110.300.01 | indennità presenza sindaco e municipali              | 6'000.00        |                  | 6'000.00        |                  | 5'520.00        |                  |
| 110.300.02 | indennità commissioni                                | 6'000.00        |                  | 6'500.00        |                  | 5'100.00        |                  |
| 110.300.03 | Indennità ai membri degli uffici elettorali          | 1'000.00        |                  | 1'200.00        |                  | 720.00          |                  |
| 110.303.00 | Contributi AVS/AI/IPG sulle indennità Sindaco e muni | 1'200.00        |                  | 1'500.00        |                  | 1'185.70        |                  |
| 110.305.00 | Assicurazione SUVA sulle indennità                   | 150.00          |                  | 150.00          |                  | 119.10          |                  |
| 110.310.00 | materiale per votazioni                              |                 |                  |                 |                  |                 |                  |
| 110.318.00 | spese di rappresentanza                              | 2'000.00        |                  | 2'500.00        |                  | 1'253.65        |                  |
| 110.319.00 | Spese diverse  | 500.00          |                  | 500.00          |                  | 310.00          |                  |
|            | <b>RICAVI CORRENTI</b>                               |                 |                  |                 |                  |                 |                  |
| 110.439.00 | Entrate diverse                                      |                 | 200.00           |                 | 200.00           |                 |                  |
| 110.439.02 | Rimborso per commissione di revisione                |                 | 250.00           |                 | 250.00           |                 | 250.00           |
|            | <i>Totale ricavi correnti</i>                        |                 | 450.00           |                 | 450.00           |                 | 250.00           |
|            | <i>Totale spese correnti</i>                         | 22'250.00       |                  | 23'750.00       |                  | 19'608.45       |                  |
|            | <b>Saldo</b>   |                 | <b>21'800.00</b> |                 | <b>23'300.00</b> |                 | <b>19'358.45</b> |
| 111        | <b>Amministrazione generale</b>                      |                 |                  |                 |                  |                 |                  |
|            | <b>SPESE CORRENTI</b>                                |                 |                  |                 |                  |                 |                  |
| 111.301.00 | Indennità presenza segretario                        | 1'500.00        |                  | 1'500.00        |                  | 1'340.00        |                  |
| 111.301.01 | stipendio segretario                                 | 106'950.00      |                  | 114'800.00      |                  | 106'050.85      |                  |
| 111.301.02 | Stipendio supplente segretario                       |                 |                  |                 |                  |                 |                  |
| 111.301.04 | Straordinari segretario                              | 35'800.00       |                  | 2'000.00        |                  |                 |                  |
| 111.301.05 | Stipendio funzionaria amministrativa                 | 12'800.00       |                  | 35'400.00       |                  |                 |                  |
| 111.303.00 | contributi AVS/AI/IPG                                | 7'600.00        |                  | 13'600.00       |                  | 34'608.90       |                  |
| 111.304.00 | contributi cassa pensione                            | 1'100.00        |                  | 8'000.00        |                  | 12'557.85       |                  |
| 111.305.00 | Assicurazione SUVA                                   | 3'700.00        |                  | 990.00          |                  | 7'365.45        |                  |
| 111.305.01 | Assicurazione IPG in caso di malattia                |                 |                  | 3'710.00        |                  | 1'041.50        |                  |
|            |  |                 |                  |                 |                  | 3'431.85        |                  |

|   | Preventivo 2018 |          | Preventivo 2017 |          | Consuntivo 2016 |          |
|---|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
|   | Spese           | Ricavi   | Spese           | Ricavi   | Spese           | Ricavi   |
| <b>GESTIONE CORRENTE</b>                                    |                 |          |                 |          |                 |          |
| 111.309.00 Altre spese per il personale                     | 500.00          |          | 600.00          |          | 1'322.10        |          |
| 111.310.00 materiale di cancelleria e stampati              | 1'600.00        |          | 1'600.00        |          | 1'181.90        |          |
| 111.310.01 Abbonamenti a giornali e riviste                 | 1'300.00        |          | 1'100.00        |          | 1'085.50        |          |
| 111.310.02 Inserzioni su giornali                           | 4'000.00        |          | 2'500.00        |          | 2'902.44        |          |
| 111.311.00 Acquisto mobili e macchine d'ufficio             | 2'000.00        |          | 2'500.00        |          | 2'683.25        |          |
| 111.315.00 manutenzione apparecchi                          | 1'000.00        |          | 2'000.00        |          | 3'483.00        |          |
| 111.315.01 Acquisto Manut. e assistenza software            | 4'000.00        |          | 4'000.00        |          | 100.00          |          |
| 111.317.00 rimborso spese al personale                      | 200.00          |          | 200.00          |          | 1'160.31        |          |
| 111.318.00 Tasse ccp  | 1'500.00        |          | 1'500.00        |          | 2'238.20        |          |
| 111.318.01 tasse telefoniche                                | 2'500.00        |          | 2'500.00        |          | 3'286.90        |          |
| 111.318.02 assicurazioni diverse e R.C. dipendenti          | 4'000.00        |          | 4'800.00        |          | 351.00          |          |
| 111.318.03 spese legali                                     | 600.00          |          | 1'500.00        |          | 1'771.95        |          |
| 111.318.04 spese esecutive                                  | 2'500.00        |          | 1'600.00        |          | 3'388.70        |          |
| 111.318.05 Incasso imposte CCI                              | 4'000.00        |          | 3'600.00        |          | 10'035.90       |          |
| 111.318.06 Onorari Tecnico comunale                         | 14'000.00       |          | 14'000.00       |          | 4'010.55        |          |
| 111.318.07 Spese postali (affrancazioni e francobolli)      | 3'600.00        |          | 3'600.00        |          | 3'758.00        |          |
| 111.318.09 Revisione contabilità                            | 4'000.00        |          | 3'500.00        |          | 223.05          |          |
| 111.318.10 Rapporti e perizie tecniche                      | 1'000.00        |          | 1'500.00        |          | 503.90          |          |
| 111.318.11 Allestimento e aggiornamento sito WEB            | 1'000.00        |          | 2'000.00        |          |                 |          |
| 111.318.12 Allestimento Piano Finanziario                   | 1'000.00        |          |                 |          |                 |          |
| 111.318.13 Tasse di giudizio cantonali                      | 2'000.00        |          | 2'000.00        |          |                 |          |
| 111.319.00 spese diverse                                    | 500.00          |          | 500.00          |          | 530.50          |          |
| 111.319.01 Altre amministrazioni generali                   | 600.00          |          | 600.00          |          |                 |          |
| 111.323.00 Interessi passivi LPP                            | 100.00          |          | 200.00          |          | 61.90           |          |
| 111.323.01 AVS Interessi di mora sui contributi             | 100.00          |          | 100.00          |          |                 |          |
| 111.330.00 Perdite su debitori                              | 1'000.00        |          | 1'000.00        |          | 2'448.10        |          |
| 111.365.00 Contributi ad associazioni                       | 800.00          |          | 800.00          |          | 541.80          |          |
| <b>RICAVI CORRENTI</b>                                      |                 |          |                 |          |                 |          |
| 111.431.00 Tasse cancelleria                                |                 | 2'500.00 |                 | 2'000.00 |                 | 2'760.00 |
| 111.431.01 Tasse naturalizzazione                           |                 | 1'000.00 |                 | 1'000.00 |                 | 650.00   |
| 111.431.02 Tasse licenze edilizie                           |                 | 2'500.00 |                 | 2'500.00 |                 | 5'480.00 |
| 111.431.03 Tasse campeggio                                  |                 | 830.00   |                 | 830.00   |                 | 830.00   |
| 111.434.00 Tassa cani                                       |                 | 1'200.00 |                 | 1'200.00 |                 | 1'125.00 |
| 111.436.00 recupero spese postali e di pubblicazione sul FU |                 | 1'000.00 |                 | 1'000.00 |                 | 1'024.55 |
| 111.436.01 recupero spese esecutive                         |                 | 500.00   |                 | 500.00   |                 | 328.70   |

|   | Preventivo 2018 |                   | Preventivo 2017 |                   | Consuntivo 2016 |                   |
|---|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|   | Spese           | Ricavi            | Spese           | Ricavi            | Spese           | Ricavi            |
| <b>GESTIONE CORRENTE</b>                                  |                 |                   |                 |                   |                 |                   |
| 111.436.02 rimborso per prestazioni segretario da AMAP    |                 | 1'200.00          |                 | 1'200.00          |                 | 1'200.00          |
| 111.436.03 Rimborso per prestazioni segretario Pro Astano |                 | 750.00            |                 | 750.00            |                 | 750.00            |
| 111.436.04 Rimborsi da assicurazioni                      |                 | 4'000.00          |                 | 4'000.00          |                 | 4'364.95          |
| 111.436.06 Contributo per Agenzia postale                 |                 | 11'500.00         |                 | 11'500.00         |                 | 10'638.95         |
| 111.437.00 Multe edilizie                                 |                 | 500.00            |                 | 500.00            |                 |                   |
| 111.437.01 Multe varie                                    |                 | 500.00            |                 | 500.00            |                 |                   |
| 111.439.00 Entrate diverse                                |                 | 200.00            |                 | 200.00            |                 | 438.74            |
| 111.439.01 Ridistribuzione tassa CO2 alle imprese         |                 | 180.00            |                 | 150.00            |                 | 161.85            |
| 111.451.00 Contributo per agenzia AVS                     |                 | 900.00            |                 | 900.00            |                 | 889.00            |
| 111.451.01 Indennità controllo assicurati morosi          |                 | 500.00            |                 | 500.00            |                 | 795.00            |
| 111.461.00 Sussidio assunzione disoccupati                |                 |                   |                 |                   |                 |                   |
| 111.469.00 Donazioni                                      |                 |                   |                 |                   |                 |                   |
| <i>Totale ricavi correnti</i>                             |                 | 29'760.00         |                 | 29'230.00         |                 | 31'436.74         |
| <i>Totale spese correnti</i>                              | 227'850.00      |                   | 239'800.00      |                   | 213'465.35      |                   |
| <b>Saldo</b>  |                 | <b>198'090.00</b> |                 | <b>210'570.00</b> |                 | <b>182'028.61</b> |
| <b>115 Sicurezza pubblica</b>                             |                 |                   |                 |                   |                 |                   |
| <b>SPESE CORRENTI</b>                                     |                 |                   |                 |                   |                 |                   |
| 115.301.00 Mercedi a Tutori e Curatori                    | 5'000.00        |                   | 5'000.00        |                   | 11'921.20       |                   |
| 115.303.00 Contributi AVS mercede curatore                | 450.00          |                   | 450.00          |                   | 267.10          |                   |
| 115.305.00 Premi Lainf Tutori e Curatori                  |                 |                   |                 |                   |                 |                   |
| 115.306.00 Abbigliamenti di servizio                      | 500.00          |                   | 500.00          |                   |                 |                   |
| 115.318.00 Onorari aggiornamento mappa                    | 10'000.00       |                   | 10'000.00       |                   | 10'737.60       |                   |
| 115.318.03 Servizio di polizia privata                    | 3'000.00        |                   | 3'000.00        |                   | 2'484.45        |                   |
| 115.352.00 Rimborso all'Ente regionale Pci                | 7'850.00        |                   | 8'175.00        |                   | 6'838.85        |                   |
| 115.352.01 Contributo alla DT regionale                   | 4'000.00        |                   | 4'000.00        |                   | 3'630.55        |                   |
| 115.352.02 Rimborso per pompieri di montagna e urbani     | 7'800.00        |                   | 7'800.00        |                   | 7'647.50        |                   |
| 115.352.04 Polizia intercomunale Caslano                  | 18'800.00       |                   | 17'000.00       |                   | 11'948.15       |                   |
| 115.365.00 Partecipazione piazza di tiro                  | 900.00          |                   | 900.00          |                   | 800.80          |                   |
| 115.383.00 Contributi sostitutivi rifugi Pci.             |                 |                   |                 |                   |                 |                   |
| <b>RICAVI CORRENTI</b>                                    |                 |                   |                 |                   |                 |                   |
| 115.430.00 Tasse d'esenzione rifugi Pci                   |                 | 6'000.00          |                 | 6'000.00          |                 | 6'372.95          |
| 115.434.00 Tasse aggiornamento mappa                      |                 |                   |                 |                   |                 |                   |

|   | Preventivo 2018  |                  | Preventivo 2017  |                  | Consuntivo 2016  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | Spese            | Ricavi           | Spese            | Ricavi           | Spese            | Ricavi           |
| 115.460.00 Contributi federali per aggiornamento mappa  |                  | 800.00           |                  | 500.00           |                  | 884.95           |
| 115.461.00 Contributi cantonali per aggiornamento mappa |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <i>Totale ricavi correnti</i>                           |                  | <b>6'800.00</b>  |                  | <b>6'500.00</b>  |                  | <b>7'257.90</b>  |
| <i>Totale spese correnti</i>                            | <b>58'300.00</b> |                  | <b>56'825.00</b> |                  | <b>56'276.20</b> |                  |
| <b>Saldo</b>  |                  | <b>51'500.00</b> |                  | <b>50'325.00</b> |                  | <b>49'018.30</b> |

|            |   | Preventivo 2018 |                   | Preventivo 2017 |            | Consuntivo 2016 |            |
|------------|---|-----------------|-------------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
|            |   | Spese           | Ricavi            | Spese           | Ricavi     | Spese           | Ricavi     |
| <b>2</b>   | <b>EDUCAZIONE, TEMPO LIBERO,</b>                      |                 |                   |                 |            |                 |            |
| 220        | <b>Educazione</b>                                     |                 |                   |                 |            |                 |            |
|            | <b>SPESE CORRENTI</b>                                 |                 |                   |                 |            |                 |            |
| 220.317.00 | Contributo per gite scolastiche                       | 1'800.00        |                   | 1'625.00        |            | 1'625.00        |            |
| 220.318.01 | Trasporto allievi alla SE + SI                        | 27'000.00       |                   | 34'000.00       |            | 33'455.45       |            |
| 220.351.00 | Spese di trasporto alla SM                            |                 |                   |                 |            |                 |            |
| 220.352.00 | Rimborso al Comune di Novaggio per scuola elemen      | 100'000.00      |                   | 85'000.00       |            | 133'184.50      |            |
| 220.352.01 | Rimborso al Comune di Novaggio per scuola matern      | 41'500.00       |                   | 41'500.00       |            | 37'595.40       |            |
| 220.352.02 | Contributo Materiale SE Private Contr. Materiale SE P | 1'200.00        |                   | 1'200.00        |            | 600.00          |            |
| 220.352.03 | Direttore didattico SE + SI                           | 14'000.00       |                   | 14'500.00       |            | 12'853.60       |            |
| 220.365.00 | Contributo Gruppo Genitori SI Novaggio                | 200.00          |                   | 200.00          |            |                 |            |
| 220.366.00 | contributo per la refezione scolastica SM Bedigliora  | 600.00          |                   | 600.00          |            | 482.00          |            |
| 220.366.01 | Contributo pasti alle famiglie SE+SI                  | 9'500.00        |                   | 1'000.00        |            | 1'180.00        |            |
| 220.366.02 | Contributo mantenimento mensa Novaggio                | 4'100.00        |                   | 5'000.00        |            | 4'930.00        |            |
| 220.366.03 | Contributo refezione SI Bedigliora                    | 4'900.00        |                   | 6'000.00        |            | 3'804.62        |            |
|            | <b>RICAVI CORRENTI</b>                                |                 |                   |                 |            |                 | 500.00     |
| 220.432.00 | Partecipazione ai costi di trasporto                  |                 | 6'150.00          |                 |            |                 |            |
| 220.434.00 | Tasse refezione genitori                              |                 | 100.00            |                 | 100.00     |                 |            |
| 220.439.00 | Entrate diverse                                       |                 | 32'400.00         |                 | 40'000.00  |                 | 31'120.90  |
| 220.461.00 | Contributi per Sezioni SE                             |                 | 13'600.00         |                 | 9'000.00   |                 | 11'249.40  |
| 220.461.01 | Contributi per Sezioni SI                             |                 |                   |                 |            |                 |            |
|            | <i>Totale ricavi correnti</i>                         |                 | 52'250.00         |                 | 49'100.00  |                 | 42'870.30  |
|            | <i>Totale spese correnti</i>                          | 204'800.00      |                   | 190'625.00      |            | 229'710.57      |            |
|            | <b>Saldo</b>  |                 | <b>152'550.00</b> |                 | 141'525.00 |                 | 186'840.27 |
| 221        | <b>Tempo libero, cultura e sport</b>                  |                 |                   |                 |            |                 |            |
|            | <b>SPESE CORRENTI</b>                                 |                 |                   |                 |            |                 |            |
| 221.311.00 | Acquisto attrezzature parco giochi                    | 1'000.00        |                   | 1'000.00        |            | 772.70          |            |
| 221.314.00 | Manutenzione area giochi                              | 1'000.00        |                   | 1'000.00        |            | 1'000.00        |            |
| 221.318.00 | Festa anziani e festa bambini                         | 1'000.00        |                   | 1'000.00        |            | 1'000.00        |            |

|                               | Preventivo 2018 |                 | Preventivo 2017 |                 | Consuntivo 2016 |                 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                               | Spese           | Ricavi          | Spese           | Ricavi          | Spese           | Ricavi          |
| 221.318.01                    | 600.00          |                 | 600.00          |                 | 620.00          |                 |
| 221.318.02                    | 2'400.00        |                 | 2'000.00        |                 | 1'840.00        |                 |
| 221.362.00                    | 1'800.00        |                 | 1'800.00        |                 | 1'500.00        |                 |
| 221.365.00                    | 500.00          |                 | 500.00          |                 | 100.00          |                 |
| 221.365.01                    | 1'000.00        |                 | 1'000.00        |                 | 802.50          |                 |
| 221.366.00                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 221.366.01                    | 500.00          |                 | 500.00          |                 | 150.00          |                 |
|                               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>RICAVI CORRENTI</b>        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 221.439.00                    |                 | 100.00          |                 | 100.00          |                 |                 |
| Entrate diverse               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|                               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <i>Totale ricavi correnti</i> |                 | 100.00          |                 | 100.00          |                 |                 |
| <i>Totale spese correnti</i>  | 9'800.00        |                 | 9'400.00        |                 | 7'785.20        |                 |
| <b>Saldo</b>                  |                 | <b>9'700.00</b> |                 | <b>9'300.00</b> |                 | <b>7'785.20</b> |

|            |   | Preventivo 2018 |                 | Preventivo 2017 |                 | Consuntivo 2016 |                 |
|------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |   | Spese           | Ricavi          | Spese           | Ricavi          | Spese           | Ricavi          |
| <b>3</b>   | <b>GESTIONE CORRENTE</b>                          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|            | <b>SALUTE PUBBLICA E PREVIDENZA</b>               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 330        | <b>Salute pubblica</b>                            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|            | <b>SPESE CORRENTI</b>                             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 330.315.00 | Lotta contro la morte cardiaca                    | 850.00          |                 | 850.00          |                 | 842.40          |                 |
| 330.318.00 | Servizio autolettiga                              | 5'700.00        |                 | 5'600.00        |                 | 3'987.90        |                 |
| 330.318.01 | Servizio medico festivo                           | 500.00          |                 | 500.00          |                 | 943.50          |                 |
| 330.318.02 | Servizio centro raccolta carcasse animali         | 150.00          |                 | 150.00          |                 | 132.20          |                 |
| 330.319.00 | spese diverse                                     | 200.00          |                 | 200.00          |                 | 665.00          |                 |
| 330.351.00 | Rimborso al servizio medico e dentario scolastico | 1'200.00        |                 | 1'200.00        |                 | 933.45          |                 |
|            | <b>RICAVI CORRENTI</b>                            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 330.439.00 | Entrate diverse                                   |                 | 100.00          |                 | 100.00          |                 |                 |
|            | <i>Totale ricavi correnti</i>                     |                 | 100.00          |                 | 100.00          |                 |                 |
|            | <i>Totale spese correnti</i>                      | 8'600.00        |                 | 8'500.00        |                 | 7'504.45        |                 |
|            | <b>Saldo</b>                                      |                 | <b>8'500.00</b> |                 | <b>8'400.00</b> |                 | <b>7'504.45</b> |
| 332        | <b>Previdenza sociale</b>                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|            | <b>SPESE CORRENTI</b>                             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 332.361.00 | Contributo al Cantone per AVS/AI/IPG/CM           | 68'000.00       |                 | 64'000.00       |                 | 66'232.35       |                 |
| 332.361.01 | Provvedimenti di protezione Lfam                  | 2'700.00        |                 | 2'700.00        |                 | 2'549.00        |                 |
| 332.361.02 | Collocamento minorenni invalidi                   | 1'000.00        |                 | 1'000.00        |                 |                 |                 |
| 332.361.03 | Contributo assistenza sociale                     | 44'000.00       |                 | 35'000.00       |                 | 23'092.06       |                 |
| 332.362.00 | Contributi per anziani ospiti di istituti         | 85'000.00       |                 | 81'700.00       |                 | 61'433.51       |                 |
| 332.362.01 | Casa Anziani Castelrotto                          | 14'000.00       |                 | 7'500.00        |                 | 5'145.60        |                 |
| 332.362.02 | Contributi case anziani extracircondariali        | 5'000.00        |                 | 10'000.00       |                 | 132.00          |                 |
| 332.365.00 | Contributi a Società previdenziali                | 500.00          |                 | 500.00          |                 | 200.00          |                 |
| 332.365.01 | Contributi per il SACD                            | 15'700.00       |                 | 15'700.00       |                 | 13'067.44       |                 |
| 332.365.02 | Contributi per i servizi d'appoggio               | 8'900.00        |                 | 8'900.00        |                 | 7'337.51        |                 |
| 332.365.03 | Contributi sostegno alle famiglie                 | 2'700.00        |                 | 2'700.00        |                 | 2'549.00        |                 |
| 332.366.00 | mantenimento al domicilio                         | 7'500.00        |                 | 6'625.00        |                 | 7'214.35        |                 |



## GESTIONE CORRENTE

|                        | Preventivo 2018 |                   | Preventivo 2017 |            | Consuntivo 2016 |                   |
|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------|-----------------|-------------------|
|                        | Spese           | Ricavi            | Spese           | Ricavi     | Spese           | Ricavi            |
| Totale ricavi correnti |                 |                   |                 |            |                 |                   |
| Totale spese correnti  | 255'000.00      |                   | 236'325.00      | 236'325.00 | 188'952.82      |                   |
| <b>Saldo</b>           |                 | <b>255'000.00</b> |                 |            |                 | <b>188'952.82</b> |

|            |  | Preventivo 2018 |          | Preventivo 2017 |          | Consuntivo 2016 |          |
|------------|--|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
|            |  | Spese           | Ricavi   | Spese           | Ricavi   | Spese           | Ricavi   |
| <b>4</b>   | <b>GESTIONE CORRENTE</b>                           |                 |          |                 |          |                 |          |
|            | <b>440 COSTRUZIONI E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE</b>  |                 |          |                 |          |                 |          |
|            | <b>Strade, piazze, sentieri</b>                    |                 |          |                 |          |                 |          |
|            | <b>SPESE CORRENTI</b>                              |                 |          |                 |          |                 |          |
| 440.301.00 | Stipendio operaio comunale                         | 68'631.00       |          | 68'100.00       |          | 72'995.70       |          |
| 440.301.01 | Stipendio sostituto operaio comunale               | 5'000.00        |          | 5'000.00        |          | 155.00          |          |
| 440.301.03 | Straordinari operaio comunale                      | 2'000.00        |          | 2'000.00        |          |                 |          |
| 440.303.00 | Contributi AVS/AI/IPG                              | 6'650.00        |          | 6'650.00        |          | 6'345.20        |          |
| 440.304.00 | Contributi cassa pensione                          | 5'500.00        |          | 5'800.00        |          | 5'323.20        |          |
| 440.305.00 | Assicurazione SUVA                                 | 555.00          |          | 490.00          |          | 526.25          |          |
| 440.305.01 | Assicurazione IPG in caso di malattia              | 1'830.00        |          | 1'820.00        |          | 1'734.00        |          |
| 440.311.00 | Acquisto attrezzi                                  | 1'000.00        |          | 1'000.00        |          | 1'136.13        |          |
| 440.311.01 | Acquisto segnaletica                               | 1'000.00        |          | 1'000.00        |          | 1'460.75        |          |
| 440.312.00 | Illuminazione strade e piazze                      | 12'000.00       |          | 12'000.00       |          | 10'919.65       |          |
| 440.313.00 | Carburante e olio furgoncino                       | 2'200.00        |          | 2'200.00        |          | 1'355.20        |          |
| 440.313.01 | Materiale di consumo diverso                       | 5'000.00        |          | 5'000.00        |          | 1'838.20        |          |
| 440.314.00 | Manutenzione strade,piazze e sentieri              | 35'000.00       |          | 36'000.00       |          | 32'927.20       |          |
| 440.314.01 | Servizio calla neve                                | 12'000.00       |          | 15'000.00       |          | 8'075.00        |          |
| 440.315.00 | Servizi e manutenzione furgoncino                  | 4'000.00        |          | 2'500.00        |          | 3'702.05        |          |
| 440.315.01 | Manutenzione attrezzatura                          | 1'500.00        |          | 1'500.00        |          | 959.12          |          |
| 440.315.02 | AIL - Manutenzione illuminazione pubblica          | 1'500.00        |          | 3'000.00        |          | 832.15          |          |
| 440.316.00 | AIL - Noleggio punti luce                          |                 |          |                 |          |                 |          |
| 440.318.00 | Assicurazione e tasse di circolazione furgoncino   | 1'900.00        |          | 1'900.00        |          | 1'814.00        |          |
| 440.319.00 | Spese diverse                                      | 500.00          |          | 500.00          |          | 385.00          |          |
| 440.382.00 | Contributi sostitutivi per posteggi                | 2'000.00        |          | 2'000.00        |          |                 |          |
|            | <b>RICAVI CORRENTI</b>                             |                 |          |                 |          |                 |          |
| 440.430.00 | Contributi sostitutivi per posteggi                |                 | 2'000.00 |                 | 2'000.00 |                 | 1'500.00 |
| 440.436.01 | Rimborso per sorvegliante acquedotto               |                 | 1'500.00 |                 | 1'500.00 |                 | 1'000.00 |
| 440.436.02 | Rimborso Pro Astano per lavori di manutenzione imp |                 | 1'000.00 |                 | 1'000.00 |                 |          |
| 440.436.03 | Finanziamenti mediante Montante K                  |                 | 5'000.00 |                 | 5'000.00 |                 | 200.00   |
| 440.436.05 | Rimborso per prestazioni a terzi                   |                 | 500.00   |                 | 500.00   |                 |          |
| 440.436.06 | Rimborsi da assicurazioni                          |                 | 2'000.00 |                 | 2'000.00 |                 | 1'044.75 |
| 440.439.00 | Ricavi diversi                                     |                 | 200.00   |                 | 200.00   |                 |          |

## GESTIONE CORRENTE

|   | Preventivo 2018 |                   | Preventivo 2017 |                   | Consuntivo 2016 |                   |
|---|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|   | Spese           | Ricavi            | Spese           | Ricavi            | Spese           | Ricavi            |
| <i>Totale ricavi correnti</i>                 |                 | 12'200.00         |                 | 12'200.00         |                 | 3'744.75          |
| <i>Totale spese correnti</i>                  | 169'766.00      |                   | 173'460.00      |                   | 152'483.80      |                   |
| <b>Saldo</b>                                  |                 | <b>157'566.00</b> |                 | <b>161'260.00</b> |                 | <b>148'739.05</b> |
| <b>442 Stabili comunali</b>                   |                 |                   |                 |                   |                 |                   |
| <b>SPESE CORRENTI</b>                         |                 |                   |                 |                   |                 |                   |
| 442.301.00 Stipendio personale di pulizia     | 3'000.00        |                   | 3'000.00        |                   | 2'236.25        |                   |
| 442.303.00 Contributi AVS/AI/IPG              | 270.00          |                   | 270.00          |                   | 197.20          |                   |
| 442.305.00 Assicurazione SUVA                 | 30.00           |                   | 30.00           |                   | 16.35           |                   |
| 442.305.01 Assicurazione malattia             | 75.00           |                   | 75.00           |                   | 53.90           |                   |
| 442.311.00 Acquisto attrezzi                  | 500.00          |                   | 500.00          |                   |                 |                   |
| 442.312.00 Energia elettrica e combustibile   | 6'000.00        |                   | 6'000.00        |                   | 5'266.20        |                   |
| 442.313.00 Materiale di pulizia e di consumo  | 600.00          |                   | 600.00          |                   | 273.45          |                   |
| 442.314.00 Manutenzione stabili               | 5'000.00        |                   | 5'000.00        |                   | 5'399.60        |                   |
| 442.315.00 Manutenzione lavatrice             | 500.00          |                   | 500.00          |                   |                 |                   |
| 442.315.01 Manutenzione attrezzatura varia    | 2'000.00        |                   | 2'000.00        |                   | 1'839.75        |                   |
| 442.318.00 Assicurazioni stabili              |                 |                   |                 |                   | 91.30           |                   |
| 442.318.01 Assicurazione lavatrice            |                 |                   |                 |                   | 1'200.00        |                   |
| 442.318.02 Contributo per lavatrice           | 150.00          |                   | 150.00          |                   | 138.80          |                   |
| 442.318.03 Assicurazione illuminaz. campanile | 200.00          |                   | 200.00          |                   |                 |                   |
| 442.319.00 spese diverse                      |                 |                   |                 |                   |                 |                   |
| <b>RICAVI CORRENTI</b>                        |                 |                   |                 |                   |                 |                   |
| 442.423.00 Affitto locali stabile ex COOP     |                 | 2'800.00          |                 | 1'000.00          |                 | 1'000.00          |
| 442.436.00 Rimborsi diversi                   |                 | 500.00            |                 | 500.00            |                 |                   |
| 442.439.00 Entrate diverse                    |                 | 100.00            |                 | 100.00            |                 |                   |
| 442.439.01 Entrate lavatrice                  |                 |                   |                 | 200.00            |                 | 221.00            |
| <i>Totale ricavi correnti</i>                 |                 | 3'400.00          |                 | 1'800.00          |                 | 1'221.00          |
| <i>Totale spese correnti</i>                  | 18'325.00       |                   | 18'325.00       |                   | 16'712.80       |                   |
| <b>Saldo</b>                                  |                 | <b>14'925.00</b>  |                 | <b>16'525.00</b>  |                 | <b>15'491.80</b>  |
| <b>443 Pianificazione del territorio</b>      |                 |                   |                 |                   |                 |                   |

|  | Preventivo 2018 |           | Preventivo 2017 |           | Consuntivo 2016 |           |
|--|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
|  | Spese           | Ricavi    | Spese           | Ricavi    | Spese           | Ricavi    |
| <b>GESTIONE CORRENTE</b>                             |                 |           |                 |           |                 |           |
| <b>SPESE CORRENTI</b>                                |                 |           |                 |           |                 |           |
| 443.318.00 Consulenza per Piano regolatore           | 1'000.00        |           | 1'000.00        |           | 11'650.00       |           |
| 443.318.02 Consorzio TREMA                           | 5'100.00        |           | 5'100.00        |           | 5'060.00        |           |
| 443.318.03 Studio strategico sulle fusioni           | 390.00          |           |                 |           | 522.95          |           |
| 443.319.00 spese diverse                             | 200.00          |           | 200.00          |           |                 |           |
| 443.351.00 Comunità Tariffale                        | 10'500.00       |           | 9'000.00        |           | 10'274.00       |           |
| 443.362.00 Commissione dei trasporti del Luganese    | 550.00          |           | 550.00          |           | 458.30          |           |
| 443.365.01 Regio insubrica                           | 500.00          |           | 500.00          |           | 500.00          |           |
| 443.365.02 Contributo a ESR-L                        | 1'120.00        |           | 1'300.00        |           | 927.00          |           |
| 443.365.03 Associazione città Energia                | 600.00          |           | 600.00          |           | 798.05          |           |
| 443.365.04 Conferenza Sindaci                        | 300.00          |           | 300.00          |           | 300.00          |           |
| <b>RICAVI CORRENTI</b>                               |                 |           |                 |           |                 |           |
| 443.439.00 Entrate diverse                           |                 | 100.00    |                 | 100.00    |                 |           |
| <i>Totale ricavi correnti</i>                        |                 | 100.00    |                 | 100.00    |                 |           |
| <i>Totale spese correnti</i>                         | 20'260.00       |           | 18'550.00       |           | 30'490.30       |           |
| <b>Saldo</b>   |                 | 20'160.00 |                 | 18'450.00 |                 | 30'490.30 |
| <b>445 Raccolta e eliminazione rifiuti</b>           |                 |           |                 |           |                 |           |
| <b>SPESE CORRENTI</b>                                |                 |           |                 |           |                 |           |
| 445.301.00 Sorvegliante Eco Centro                   | 4'320.00        |           | 4'320.00        |           | 4'320.00        |           |
| 445.303.00 Contributi AVS/AI                         |                 |           |                 |           |                 |           |
| 445.305.00 Assicurazione SUVA                        |                 |           |                 |           |                 |           |
| 445.305.01 Assicurazione IPG Malattia                | 100.00          |           | 100.00          |           | 104.10          |           |
| 445.311.00 Acquisto e sostituzione contenitori       |                 |           |                 |           |                 |           |
| 445.314.00 Manutenzione area compostaggio            | 1'500.00        |           | 1'500.00        |           | 388.80          |           |
| 445.315.00 Manutenzione/ Pulizia contenitori         | 1'500.00        |           | 1'500.00        |           | 2'945.20        |           |
| 445.318.00 Raccolta rifiuti speciali                 | 2'900.00        |           | 2'500.00        |           | 7'232.10        |           |
| 445.318.01 Eliminazione scarti vegetali              | 6'500.00        |           | 6'500.00        |           | 10'936.60       |           |
| 445.318.02 Raccolta/Eliminazione rifiuti ingombranti | 12'500.00       |           | 10'000.00       |           | 4'705.95        |           |
| 445.318.03 Raccolta e eliminazione carta straccia    | 5'000.00        |           | 5'000.00        |           | 1'013.50        |           |
| 445.318.04 Raccolta vetro perso                      | 3'000.00        |           | 3'000.00        |           |                 |           |
| 445.318.05 Raccolta/Eliminazione RSU                 | 35'000.00       |           | 26'000.00       |           |                 |           |

|   | Preventivo 2018  |                  | Preventivo 2017  |                  | Consuntivo 2016  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | Spese            | Ricavi           | Spese            | Ricavi           | Spese            | Ricavi           |
| 445.319.00 Spese diverse  | 100.00           |                  | 100.00           |                  | 529.40           |                  |
| 445.352.00 Rimborso al Consorzio per la raccolta e eliminazione r |                  |                  |                  |                  | 22'333.15        |                  |
| 445.352.01 Rimborso al Consorzio per la manut. e pulizia conten   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>RICAVI CORRENTI</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 445.434.00 Tassa raccolta rifiuti                                 |                  | 56'000.00        |                  | 56'000.00        |                  | 56'366.30        |
| 445.434.01 Tassa trasporto/deposito vegetali e ingombranti        |                  | 500.00           |                  | 500.00           |                  | 99.65            |
| 445.436.00 Rimborso per la carta straccia                         |                  | 800.00           |                  | 800.00           |                  | 569.00           |
| 445.436.01 Rimborso per vendita ferro e ALU                       |                  | 500.00           |                  | 800.00           |                  | 971.90           |
| 445.436.02 Rimborso per la raccolta del vetro                     |                  | 2'000.00         |                  | 2'000.00         |                  | 2'023.55         |
| 445.439.00 Entrate diverse  |                  | 100.00           |                  | 100.00           |                  |                  |
| <b>Totale ricavi correnti</b>                                     |                  | <b>59'900.00</b> |                  | <b>60'200.00</b> |                  | <b>60'030.40</b> |
| <b>Totale spese correnti</b>                                      | <b>72'420.00</b> |                  | <b>60'520.00</b> |                  | <b>54'508.80</b> |                  |
| <b>Saldo</b>  |                  | <b>12'520.00</b> |                  | <b>320.00</b>    | <b>5'521.60</b>  |                  |
| <b>446 Depurazione delle acque</b>                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SPESE CORRENTI</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 446.314.00 manutenzione canalizzazioni                            | 5'000.00         |                  | 5'000.00         |                  |                  |                  |
| 446.314.01 Manutenzione impianti Stazione pompaggio               | 1'500.00         |                  | 1'500.00         |                  | 847.00           |                  |
| 446.352.00 Rimborso al Consorzio depurazione IDA                  | 70'000.00        |                  | 64'650.00        |                  | 67'037.12        |                  |
| <b>RICAVI CORRENTI</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 446.434.00 Tassa d'uso canalizzazioni                             |                  | 50'000.00        |                  | 45'000.00        |                  | 44'733.35        |
| 446.434.01 Tassa allacciamento canalizzazione                     |                  | 3'000.00         |                  | 3'700.00         |                  | 1'084.85         |
| <b>Totale ricavi correnti</b>                                     |                  | <b>53'000.00</b> |                  | <b>48'700.00</b> |                  | <b>45'818.20</b> |
| <b>Totale spese correnti</b>                                      | <b>76'500.00</b> |                  | <b>71'150.00</b> |                  | <b>67'884.12</b> |                  |
| <b>Saldo</b>  |                  | <b>23'500.00</b> |                  | <b>22'450.00</b> |                  | <b>22'065.92</b> |
| <b>448 Cimitero</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SPESE CORRENTI</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 448.301.00 Indennità per assistenza inumazioni                    | 150.00           |                  | 150.00           |                  |                  |                  |

|            |  | Preventivo 2018 |          | Preventivo 2017 |          | Consuntivo 2016 |          |
|------------|--|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
|            |  | Spese           | Ricavi   | Spese           | Ricavi   | Spese           | Ricavi   |
| 448.314.00 | Manutenzione Cimitero                        | 5'000.00        |          | 5'000.00        |          |                 |          |
|            | <b>RICAVI CORRENTI</b>                       |                 | 1'000.00 |                 | 1'000.00 |                 | 1'290.00 |
| 448.434.00 | Tasse cimitero                               |                 | 1'500.00 |                 | 1'500.00 |                 |          |
| 448.436.00 | Rimborso per le prestazioni dell'affossatore |                 |          |                 |          |                 |          |
|            | <i>Totale ricavi correnti</i>                |                 | 2'500.00 |                 | 2'500.00 |                 | 1'290.00 |
|            | <i>Totale spese correnti</i>                 | 5'150.00        |          | 5'150.00        |          | 1'290.00        |          |
|            | <b>Saldo</b>                                 |                 | 2'650.00 |                 | 2'650.00 |                 |          |
| 449        | <b>Protezione aria</b>                       |                 |          |                 |          |                 |          |
|            | <b>SPESE CORRENTI</b>                        |                 |          |                 |          |                 |          |
| 449.318.00 | Controllo bruciatori                         | 7'200.00        |          | 1'300.00        |          | 7'106.40        |          |
|            | <b>RICAVI CORRENTI</b>                       |                 |          |                 |          |                 |          |
| 449.434.00 | Tasse controllo bruciatori                   |                 | 7'200.00 |                 | 1'300.00 |                 | 7'182.00 |
|            | <i>Totale ricavi correnti</i>                |                 | 7'200.00 |                 | 1'300.00 |                 | 7'182.00 |
|            | <i>Totale spese correnti</i>                 | 7'200.00        |          | 1'300.00        |          | 7'106.40        |          |
|            | <b>Saldo</b>                                 |                 |          |                 |          | 75.60           |          |

|            |  | Preventivo 2018   |            | Preventivo 2017   |            | Consuntivo 2016   |            |
|------------|--|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
|            |  | Spese             | Ricavi     | Spese             | Ricavi     | Spese             | Ricavi     |
| <b>5</b>   | <b>FINANZE E ECONOMIA PUBBLICA</b>                 |                   |            |                   |            |                   |            |
| 550        | <b>Imposte</b>                                     |                   |            |                   |            |                   |            |
|            | SPESE CORRENTI                                     |                   |            |                   |            |                   |            |
| 550.318.00 | Imposte pagate al Cantone                          | 1'600.00          |            | 1'600.00          |            | 1'527.05          |            |
| 550.329.01 | Interessi remuneratori su imposte                  | 5'000.00          |            | 15'000.00         |            | 16'535.00         |            |
| 550.330.00 | Condoni, abbandoni, bonifici                       | 10'000.00         |            |                   |            |                   |            |
| 550.330.01 | Sottovenienza d'imposta                            | 1'600.00          |            | 2'000.00          |            | 1'467.00          |            |
| 550.361.00 | Contributo al fondo di compensazione               |                   |            |                   |            |                   |            |
|            | <b>RICAVI CORRENTI</b>                             |                   |            |                   |            |                   |            |
| 550.400.00 | Imposte delle persone fisiche                      |                   | 15'000.00  |                   | 20'000.00  |                   | 577'960.85 |
| 550.400.01 | Imposte alla Fonte e dimoranti                     |                   |            |                   |            |                   | 9'494.31   |
| 550.400.02 | Imposta personale                                  |                   |            |                   |            |                   | 5'991.25   |
| 550.400.03 | Sopraavvenienza d'imposta                          |                   |            |                   |            |                   | 114'816.55 |
| 550.401.00 | Imposte delle persone giuridiche                   |                   |            |                   |            |                   | 9'883.80   |
| 550.402.00 | Imposta immobiliare                                |                   |            |                   |            |                   | 47'707.50  |
| 550.403.00 | Imposte speciali                                   |                   | 5'000.00   |                   | 10'000.00  |                   | 19'668.00  |
| 550.421.00 | Interessi di mora su imposte                       |                   | 2'000.00   |                   | 2'000.00   |                   | 2'959.25   |
| 550.444.00 | Contributo di livellamento                         |                   | 160'000.00 |                   | 150'000.00 |                   | 148'439.00 |
| 550.469.00 | Donazioni  |                   |            |                   |            |                   |            |
|            | <i>Totale ricavi correnti</i>                      |                   | 182'000.00 |                   | 182'000.00 |                   | 936'920.51 |
|            | <i>Totale spese correnti</i>                       | 18'200.00         |            | 18'600.00         |            | 19'529.05         |            |
|            | <b>Saldo</b>                                       | <b>163'800.00</b> |            | <b>163'400.00</b> |            | <b>917'391.46</b> |            |
| 551        | <b>Partecipazione alle entrate del Cantone</b>     |                   |            |                   |            |                   |            |
|            | <b>RICAVI CORRENTI</b>                             |                   |            |                   |            |                   |            |
| 551.441.00 | Partecipazione alle imposte di successione         |                   |            |                   | 500.00     |                   | 15'602.90  |
| 551.441.01 | Partecipazione alla TUI                            |                   |            |                   |            |                   | 92.00      |
| 551.441.02 | Partecip. all'imposta cantonale persone giuridiche |                   | 100.00     |                   | 100.00     |                   |            |
| 551.441.05 | Partecipazione alle patenti caccia e pesca         |                   | 200.00     |                   | 200.00     |                   | 184.80     |

|                          |   | Preventivo 2018 |                  | Preventivo 2017 |            | Consuntivo 2016 |            |
|--------------------------|---|-----------------|------------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
|                          |   | Spese           | Ricavi           | Spese           | Ricavi     | Spese           | Ricavi     |
| <b>GESTIONE CORRENTE</b> |   |                 |                  |                 |            |                 |            |
|                          | Totale ricavi correnti                                  |                 | 300.00           |                 | 800.00     |                 | 15'879.70  |
|                          | Totale spese correnti                                   | 300.00          |                  | 800.00          |            | 15'879.70       |            |
|                          | <b>Saldo</b>  |                 |                  |                 |            |                 |            |
| 552                      | <b>Interessi passivi e reddito capitali a risparmio</b> |                 |                  |                 |            |                 |            |
|                          | <b>SPESE CORRENTI</b>                                   |                 |                  |                 |            |                 |            |
| 552.322.01               | Interessi passivi debiti bancari                        | 36'000.00       |                  | 38'000.00       |            | 33'428.63       |            |
| 552.322.02               | Spese bancarie  | 1'000.00        |                  | 600.00          |            | 526.05          |            |
| 552.322.03               | Interessi passivi su CC Pro Astano                      | 50.00           |                  | 200.00          |            | 12.25           |            |
| 552.322.04               | Interessi di mora CCA                                   |                 |                  |                 |            |                 |            |
|                          | <b>RICAVI CORRENTI</b>                                  |                 |                  |                 |            |                 |            |
| 552.421.00               | Interessi su c/c AMAP                                   |                 | 500.00           |                 | 1'000.00   |                 | 852.90     |
| 552.421.01               | Interessi su c/c Pro Astano                             |                 |                  |                 |            |                 |            |
| 552.422.00               | Interessi bancari (libretti e obbligazioni)             |                 | 100.00           |                 | 300.00     |                 | 43.51      |
| 552.422.01               | Interessi CCP   |                 | 500.00           |                 | 1'000.00   |                 | 441.35     |
| 552.422.02               | Interessi remunerativi CCA                              |                 | 1'500.00         |                 | 1'500.00   |                 | 3'347.96   |
|                          | Totale ricavi correnti                                  | 37'050.00       | 2'600.00         | 38'800.00       | 3'800.00   | 4'685.72        |            |
|                          | Totale spese correnti                                   |                 | <b>34'450.00</b> |                 | 35'000.00  | 33'966.93       | 29'281.21  |
|                          | <b>Saldo</b>  |                 |                  |                 |            |                 |            |
| 555                      | <b>Ammortamenti</b>                                     |                 |                  |                 |            |                 |            |
|                          | <b>SPESE CORRENTI</b>                                   |                 |                  |                 |            |                 |            |
| 555.330.00               | Ammortamenti su beni patrimoniali                       | 4'400.00        |                  | 5'850.00        |            |                 |            |
| 555.331.00               | Ammortamenti su beni amministrativi                     | 151'400.00      |                  | 160'400.00      |            | 171'060.90      |            |
| 555.332.00               | ammortamenti straordinari                               |                 |                  |                 |            |                 |            |
| 555.361.00               | Partecipazione risanamento finanziario del Cantone      | 27'750.00       |                  | 27'750.00       |            | 17'817.00       |            |
|                          | Totale ricavi correnti                                  |                 |                  |                 |            |                 |            |
|                          | Totale spese correnti                                   | 183'550.00      | 183'550.00       | 194'000.00      | 194'000.00 | 188'877.90      | 188'877.90 |
|                          | <b>Saldo</b>  |                 |                  |                 |            |                 |            |



|                          |   | Preventivo 2018  |                  | Preventivo 2017 |                  | Consuntivo 2016 |                  |
|--------------------------|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
|                          |   | Spese            | Ricavi           | Spese           | Ricavi           | Spese           | Ricavi           |
| <b>GESTIONE CORRENTE</b> |   |                  |                  |                 |                  |                 |                  |
| 558                      | <b>Industria Commercio Artigianato</b>                  |                  |                  |                 |                  |                 |                  |
|                          | <b>SPESE CORRENTI</b>                                   |                  |                  |                 |                  |                 |                  |
|                          | Lotta alla flavescenza dorata                           | 2'400.00         |                  | 2'400.00        |                  | 2'078.45        |                  |
|                          | Contributo Piscina VPOD Sessa                           | 1'000.00         |                  | 1'000.00        |                  | 1'000.00        |                  |
|                          | Riversamento al FER                                     | 23'000.00        |                  | 23'000.00       |                  | 22'451.00       |                  |
|                          | <b>RICAVI CORRENTI</b>                                  |                  |                  |                 |                  |                 |                  |
|                          | Tassa metrica annuale (ex privata)                      |                  | 39'500.00        |                 | 39'500.00        |                 | 39'394.00        |
|                          | Lotta alla Flavescenza dorata                           |                  | 2'000.00         |                 | 2'000.00         |                 | 2'085.00         |
|                          | Contributo Fondo energie rinnovabili                    |                  | 23'000.00        |                 | 23'000.00        |                 | 22'451.00        |
|                          | <b>Totale ricavi correnti</b>                           |                  | <b>64'500.00</b> |                 | <b>64'500.00</b> |                 | <b>63'930.00</b> |
|                          | <b>Totale spese correnti</b>                            | <b>26'400.00</b> |                  | 26'400.00       |                  | 25'529.45       |                  |
|                          | <b>Saldo</b>  | <b>38'100.00</b> |                  | 38'100.00       |                  | 38'400.55       |                  |
| 559                      | <b>Turismo</b>  |                  |                  |                 |                  |                 |                  |
|                          | <b>SPESE CORRENTI</b>                                   |                  |                  |                 |                  |                 |                  |
|                          | Déplicants Pubblicitari/Pubblicità                      | 1'500.00         |                  | 1'500.00        |                  |                 |                  |
|                          | Contributo all'Ente Turistico Lugano                    | 14'000.00        |                  | 14'000.00       |                  | 12'858.05       |                  |
|                          | <b>Totale ricavi correnti</b>                           |                  |                  |                 |                  |                 |                  |
|                          | <b>Totale spese correnti</b>                            | <b>15'500.00</b> |                  | 15'500.00       |                  | 12'858.05       |                  |
|                          | <b>Saldo</b>  |                  | <b>15'500.00</b> |                 | 15'500.00        |                 | 12'858.05        |
| 580                      | <b>Alienazione o trasferimento di beni patrimoniali</b> |                  |                  |                 |                  |                 |                  |
|                          | <b>RICAVI CORRENTI</b>                                  |                  |                  |                 |                  |                 |                  |
|                          | Vendita terreni   |                  |                  |                 |                  |                 |                  |
|                          | <b>Totale ricavi correnti</b>                           |                  |                  |                 |                  |                 |                  |
|                          | <b>Totale spese correnti</b>                            |                  |                  |                 |                  |                 |                  |
|                          | <b>Saldo</b>  |                  |                  |                 |                  |                 |                  |

**INVESTIMENTI**

|  | Preventivo 2018       |                       | Preventivo 2017        |                          | Consuntivo 2016 |                         |
|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|
|  | Spese                 | Ricavi                | Spese                  | Ricavi                   | Spese           | Ricavi                  |
| 1 AMMINISTRAZIONE<br>netto costi                         | 40'000.00             | 40'000.00             | 70'000.00              | 70'000.00                | 21'054.00       | 21'054.00               |
| 2 EDUCAZIONE, TEMPO LIBERO<br>netto costi                | 58'600.00             | 57'000.00<br>1'600.00 | 285'000.00             | 100'000.00<br>185'000.00 | 166'933.39      | 100'000.00<br>66'933.39 |
| 4 COSTRUZIONI E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE<br>netto ricavi | 9'720.00<br>74'080.00 | 83'800.00             | 184'720.00<br>7'280.00 | 192'000.00               | 163'689.65      | 111'855.50<br>51'834.15 |
| 5 FINANZE E ECONOMIA PUBBLICA<br>netto ricavi            | 151'400.00            | 151'400.00            | 160'400.00             | 160'400.00               | 171'060.90      | 171'060.90              |
| TOTALE SPESE E RICAVI                                    | 108'320.00            | 292'200.00            | 539'720.00             | 452'400.00               | 351'677.04      | 382'916.40              |
| FABBISOGNO   | 183'880.00            |                       |                        | 87'320.00                |                 |                         |
| RISULTATO D'ESERCIZIO                                    |                       |                       |                        |                          | 31'239.36       |                         |
| TOTALI   | 292'200.00            | 292'200.00            | 539'720.00             | 539'720.00               | 382'916.40      | 382'916.40              |

|            |   | Preventivo 2018 |                  | Preventivo 2017 |                  | Consuntivo 2016 |                  |
|------------|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
|            |   | Spese           | Ricavi           | Spese           | Ricavi           | Spese           | Ricavi           |
| <b>1</b>   | <b>AMMINISTRAZIONE</b>                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |
| 115        | <b>Sicurezza pubblica</b>               |                 |                  |                 |                  |                 |                  |
|            | USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI |                 |                  |                 |                  |                 |                  |
| 115.562.00 | Costr. PCI valenza regionale            |                 |                  |                 |                  |                 |                  |
| 115.581.00 | Adeguamento mappa norme MU93            | 40'000.00       |                  | 70'000.00       |                  | 21'054.00       |                  |
| 115.581.10 | Misurazione catastale ufficiale         |                 |                  |                 |                  |                 |                  |
|            | <i>Totale ricavi correnti</i>           |                 |                  |                 |                  |                 |                  |
|            | <i>Totale spese correnti</i>            | 40'000.00       |                  | 70'000.00       |                  | 21'054.00       |                  |
|            | <b>Saldo</b>                            |                 | <b>40'000.00</b> |                 | <b>70'000.00</b> |                 | <b>21'054.00</b> |

|            |   | Preventivo 2018 |                 | Preventivo 2017 |                   | Consuntivo 2016 |                  |
|------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|
|            |   | Spese           | Ricavi          | Spese           | Ricavi            | Spese           | Ricavi           |
| <b>2</b>   | <b>EDUCAZIONE, TEMPO LIBERO</b>   |                 |                 |                 |                   |                 |                  |
| 220        | <b>Educazione</b>   |                 |                 |                 |                   |                 |                  |
| 220.562.00 | USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI<br>Partecipazione all'IS Medio Malcantone | 58'600.00       |                 | 285'000.00      |                   | 166'933.39      |                  |
| 220.661.00 | ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI<br>Contributo Fondo di perequazione      |                 | 22'000.00       |                 | 100'000.00        |                 | 100'000.00       |
| 220.661.01 | Contributo Patenschaft  |                 | 35'000.00       |                 |                   |                 |                  |
|            | <i>Totale ricavi correnti</i>   |                 | 57'000.00       |                 | 100'000.00        |                 | 100'000.00       |
|            | <i>Totale spese correnti</i>  | 58'600.00       |                 | 285'000.00      |                   | 166'933.39      |                  |
|            | <b>Saldo</b>  |                 | <b>1'600.00</b> |                 | <b>185'000.00</b> |                 | <b>66'933.39</b> |



|   | Preventivo 2018 |                 | Preventivo 2017 |            | Consuntivo 2016 |           |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------|
|   | Spese           | Ricavi          | Spese           | Ricavi     | Spese           | Ricavi    |
| <i>Totale ricavi correnti</i>                     |                 |                 |                 |            |                 |           |
| <i>Totale spese correnti</i>                      | 9'720.00        |                 | 9'720.00        | 9'720.00   | 9'720.00        | 9'720.00  |
| <b>Saldo</b>                                      |                 | <b>9'720.00</b> |                 |            |                 |           |
| <b>446 DEPURAZIONE DELLE ACQUE</b>                |                 |                 |                 |            |                 |           |
| USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI           |                 |                 |                 |            |                 |           |
| 446.501.00 Termin-Mosa Canalizzazioni             |                 |                 |                 |            |                 |           |
| 446.501.01 Canalizzazione Ronchéé                 |                 |                 |                 |            |                 |           |
| 446.501.02 Progetto Fognatura Zona Ronchett       |                 |                 |                 |            |                 |           |
| 446.501.03 Canalizzazione Ronchett                |                 |                 | 175'000.00      |            | 18'270.25       |           |
| 446.501.06 Rimborsi eccedenze CCA                 |                 |                 |                 |            |                 |           |
| 446.501.20 Fognatura Laghetto Rivasole            |                 |                 |                 |            |                 |           |
| ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI          |                 |                 |                 |            |                 |           |
| 446.610.00 Contributi canalizzazioni              |                 |                 |                 |            |                 |           |
| 446.661.01 Termin-Mosa Rivasole Sussidi TI        |                 |                 |                 |            |                 |           |
| 446.661.02 Termin-Mosa Rivasole Sussidi CH        |                 |                 |                 |            |                 |           |
| 446.661.03 Ronchett - Sussidi cantonali           |                 | 70'800.00       |                 | 80'000.00  |                 |           |
| 446.661.10 Contributo Perequazione fogn. Ronchett |                 | 13'000.00       |                 | 27'000.00  |                 | 13'000.00 |
| <i>Totale ricavi correnti</i>                     |                 | 83'800.00       |                 | 107'000.00 |                 | 13'000.00 |
| <i>Totale spese correnti</i>                      | 83'800.00       |                 | 175'000.00      | 68'000.00  | 18'270.25       | 5'270.25  |
| <b>Saldo</b>                                      |                 |                 |                 |            |                 |           |

