



COMUNE DI ARBEDO - CASTIONE
MUNICIPIO

**PREVENTIVI 2018
DEL COMUNE,
DELL'AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE
E MOLTIPLICATORE D'IMPOSTA 2018**



MM N.

381, 381.1, 2, 3, 4, 5, 382 e 383/2017



COMUNE DI ARBEDO-CASTIONE
MUNICIPIO

PREVENTIVO 2018

DEL COMUNE

MM N. 381/2017



COMUNE DI ARBEDO-CASTIONE
MUNICIPIO

A. INTRODUZIONE



Al
Consiglio comunale
Arbedo-Castione

Arbedo, 6 novembre 2017

Signor Presidente,
gentili signore e signori Consiglieri,

sottoponiamo al vostro esame il bilancio di previsione del Comune per il 2018 che indica una chiusura, in **gergo tecnico definita "pareggio in nero"**, ipotizzando un minimo risultato utile di fr. 10'500.-.

Tale risultato, a prima vista potrebbe essere considerato preoccupante/negativo, tenuto conto che è inferiore alle attese di Piano finanziario nonché la proporzione con le spese totali che sfiorano i 16,4 milioni di franchi. **Ci si deve però ricordare che l'ente pubblico non è necessariamente tenuto a conseguire utili d'esercizio.** Di principio, questi devono essere conseguenti a situazioni straordinari o necessità di recuperare precedenti perdite, rispettivamente accantonare delle riserve in vista di futuri risultati negativi. Il Comune deve per contro pareggiare i propri conti nel medio periodo.

Ad ogni buon conto riteniamo che siamo a presentarvi un conto che deve essere giudicato positivamente considerando in particolare le circostanze in cui tale risultato è stato raggiunto.

I conti assorbono infatti i seguenti importanti effetti:

- il raddoppio dei costi per il servizio di polizia comunale;
- **l'aumento dei costi del personale** per i potenziamenti conseguenti alla decisione del Municipio di far proprie le proposte risultate dallo specifico audit esterno sul tema;
- **la pratica decimazione dell'interessenza**, sin qui riconosciuta dall'Azienda municipalizzata di Bellinzona sezione elettricità, **quale partecipazione agli utili conseguiti per la vendita d'energia elettrica nel nostro comune**, in base alla nuova convenzione proposita per continuare tale servizio;
Come noto abbiamo costituito un fronte comune con gli altri Comuni coinvolti, analogamente insoddisfatti della proposta AMB. Abbiamo chiaramente segnalato l'attesa di un'adeguata considerazione dell'importanza del mercato che sono i nostri Comuni e quindi della nostra funzione quali partner. Per il momento le nostre richieste sembrano cadute nel vuoto e pertanto ci siamo organizzati per cercare soluzioni alternative atte a risolvere la tematica nelle modalità che saranno maggiormente convenienti per le nostre comunità.
- **il mantenimento di un tasso d'ammortamento del 13%;**
- il mantenimento della pressione fiscale al moltiplicatore del 91%.



L'**origine** del previsto risultato 2018 è pertanto da imputare prioritariamente alla positiva evoluzione del gettito **d'imposta** in particolare a seguito dei regolari aumenti della popolazione comunale registrati negli anni.

Non vogliamo gloriarci del risultato raggiunto, abbiamo solo svolto il compito per cui siamo stati eletti. Permetteteci però un certo senso di soddisfazione atto a rispondere con i fatti concreti le più o meno pesanti e cattive critiche di cui siamo stati oggetto, da una parte fortunatamente marginale di cittadinanza, che ci sembra perennemente insoddisfatta e critica.

Per proseguire nella corretta via non dobbiamo però farci distrarre, è necessario continuare a prestare la giusta attenzione alle varie tematiche con cui siamo confrontati, sempre più complesse e ostiche. Dobbiamo anche mantenerci vigili sull'**evoluzione dei conti pubblici ed in particolare** della spesa.

Come più volte detto il moltiplicatore d'imposta non è un tabù intoccabile può aumentare in situazioni di crisi e scendere quando questa è superata. Si deve però anche saper rinunciare a certi desideri, non è possibile avere tutto senza ricordarsi che, presto o tardi, arriva il conto da pagare.

I dati oggettivi continuano a sostenere la possibilità di guardare al futuro del nostro Comune con un certo ottimismo che potrebbe essere maggiore, se si considera la riserva di sviluppo costituita dalla zona lavorativa di Castione. Questo è un tema che dovrà occupare la nostra agenda e pure quella cantonale per i prossimi anni, **considerando l'interesse** comune di questa nostra area.

Il programma d'investimento 2018 è purtroppo ancora parziale poiché alcuni intendimenti necessitano di **maggiori approfondimenti e/o risposte prima di procedere all'allestimento dei relativi messaggi**. È quindi ipotizzabile che nel corso della primavera 2018 vi sarà un Consiglio comunale straordinario per tali esigenze. Per il momento possiamo solo informare della volontà di continuare a mantenere una certa pressione di realizzazione degli investimenti reputati necessari a migliorare la comunque già interessante attrattività del nostro Comune.



B. CONSIDERAZIONI GENERALI

RIASSUNTO – COMMENTO –
GRAFICO EVOLUZIONE FABBISOGNO –
TABELLA EVOLUZIONE INDICATORI
FINANZIARI



RIASSUNTO DEL PREVENTIVO 2018

	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
<u>Conto di gestione corrente</u>			
Uscite correnti	14'556'400.00	14'030'500.00	13'877'407.10
Ammortamenti amministrativi	1'723'000.00	1'713'000.00	1'559'669.72
Addebiti interni	94'700.00	95'400.00	106'513.25
Totale spese correnti	16'374'100.00	15'838'900.00	15'543'590.07
Entrate correnti	5'955'100.00	5'899'000.00	15'477'284.24
Accrediti interni	94'700.00	95'400.00	106'513.25
Totale ricavi correnti	<u>6'049'800.00</u>	<u>5'994'400.00</u>	<u>15'583'797.49</u>
Fabbisogno	-10'324'300.00	-9'844'500.00	
Perdita (-) / Utile (+)			
Gettito imposta comunale	*MP 91 <u>10'334'800.00</u>	*MP 91 <u>9'877'800.00</u>	considerato nei ricavi
Risultato d'esercizio	10'500.00	33'300.00	40'207.42
Perdita (-) / Utile (+)			
<u>Conto degli investimenti in beni amministrativi</u>			
Uscite per investimenti	2'368'000.00	2'345'000.00	3'107'024.77
Entrate per investimenti	<u>530'000.00</u>	<u>900'000.00</u>	<u>292'355.05</u>
Onere netto per investimenti	1'838'000.00	1'445'000.00	2'814'669.72
<u>Conto di chiusura</u>			
Onere netto per investimenti	1'838'000.00	1'445'000.00	2'814'669.72
Ammortamenti amministrativi	1'723'000.00	1'713'000.00	1'559'669.72
Risultato d'esercizio	10'500.00	33'300.00	40'207.42
Autofinanziamento	<u>1'733'500.00</u>	<u>1'746'300.00</u>	<u>1'599'877.14</u>
Risultato finale	104'500.00	-301'300.00	-1'214'792.58
Disavanzo (+) / Avanzo (-)			

*MP = moltiplicatore d'imposta

Il confronto del bilancio preventivo in esame con quello precedente risulta essere pertanto il seguente:

	Preventivo 2018	Preventivo 2017	Differenza	in %
Spese	16'374'100.00	15'838'900.00	535'200.00	3.38%
Ricavi	6'049'800.00	5'994'400.00	55'400.00	0.92%
Fabbisogno	10'324'300.00	9'844'500.00	479'800.00	4.87%



Dalla sommaria lettura dei dati delle tabelle alla pagina precedente si trova conferma di quanto affermato **nell'introduzione ossia che l'origine della mutata situazione dei nostri conti**, rispetto a quella fotografata per il 2017, è da ascrivere in modo precipuo all'evoluzione registrata dal **gettito d'imposta che**, finalmente, **recepisce l'incremento** della nostra popolazione fisica ed economica, registrato negli ultimi anni.

Approfondendone la lettura, si comprende anche **l'impegno profuso** nel campo di una ragionata attenzione alle spese con mirati interventi e la valutazione di giustificate necessità di aumento, per certi casi la relativa giustificazione sarà da accertare tramite ulteriori approfondimenti nel corso dei prossimi anni.

Non nascondiamo che siamo stati facilitati **nell'esercizio contabile anche** dalla tenuta dei ricavi in particolare del contributo di livellamento. Misura che sempre più apprezziamo per la lungimiranza della sua visione, mirato a garantire un gettito minimo a tutti i Comuni, una specie di reddito minimo garantito.

Possiamo anche capire un certo egoismo da parte di chi deve alimentarlo, questa visione è figlia dei tempi attuali che mettono in prima fila **l'interesse individuale a scapito di quello collettivo che** sul medio/lungo periodo porta vantaggi a tutti.

Siamo fiduciosi che le autorità preposte siano in grado di cogliere questo aspetto sociale di redistribuzione, come è stato sinora il caso.

Siamo coscienti che attuali positive situazioni non sono automaticamente ripetibili anche in futuro, al momento opportuno potranno quindi rendersi necessari correttivi. Non abbiamo timore di cosa potrebbe riservarci, siamo pronti a giocare il nostro ruolo e quindi a prendere le necessarie decisioni. Come sempre affermato vogliamo continuare ad essere artefici del nostro domani.

OPERE DELLA GESTIONE INVESTIMENTI

Non abbiamo commenti particolari. Come anticipato, **quest'anno** è per il momento monca a causa delle rilevate necessità di maggiori approfondimenti per alcune importanti richieste che comportano un rinvio della loro presentazione. Rinviando quindi a quel momento un nostro commento particolare sugli impegni previsti.

* * * * *

Come da prassi nelle prossime pagine troverete l'evoluzione grafica del fabbisogno da prelevare a mezzo imposta nel corso degli ultimi 10 anni, con i dati di riferimento di 15, rispettivamente 20 anni fa, seguito **dall'ultimo aggiornamento della tabella "Evoluzione degli indicatori finanziari 2011-2015 per il nostro Comune"**, edita dal Cantone.

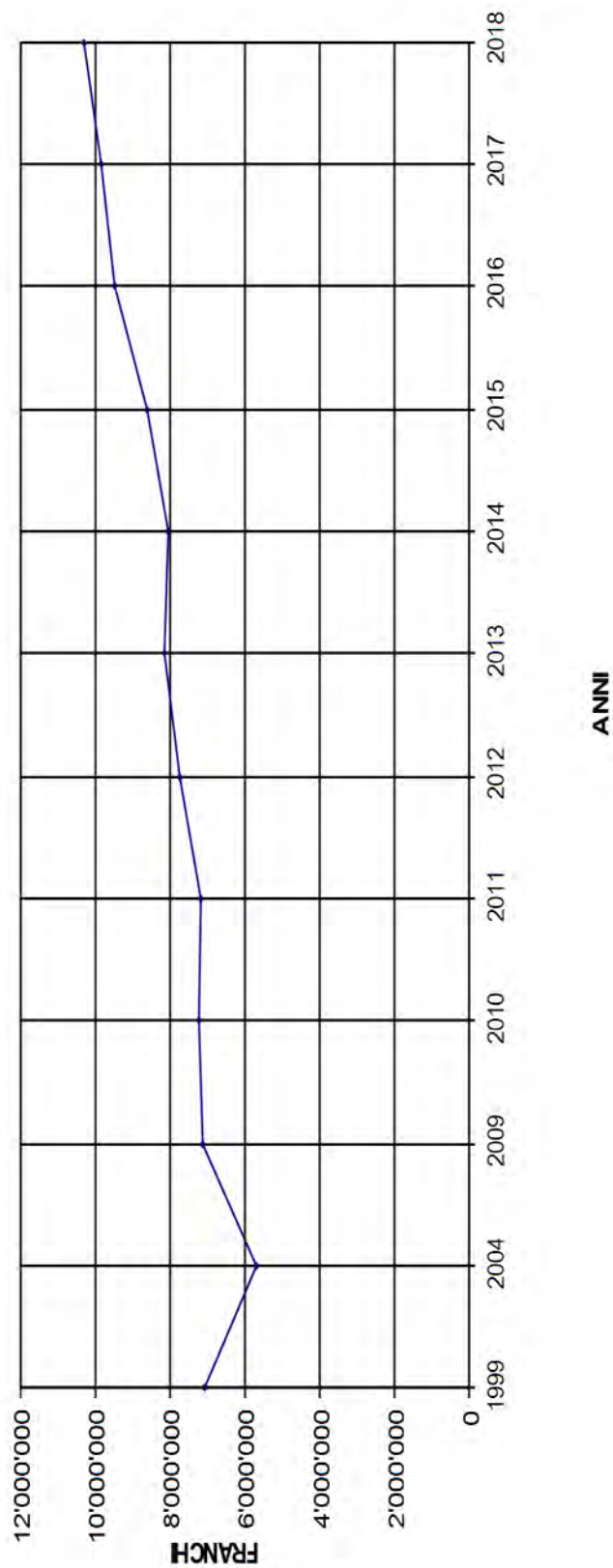
Ambedue queste rappresentazioni di sintesi danno spunti di riflessione e di giudizio della situazione conosciuta e di come è stata affrontata.

* * * * *

A seguito del tema di ritardo nella definizione di tutti gli investimenti, **l'annuale aggiornamento del Piano finanziario, che quest'anno** coprirà il periodo 2018-2021 seguirà con la presentazione di tali richieste di credito.

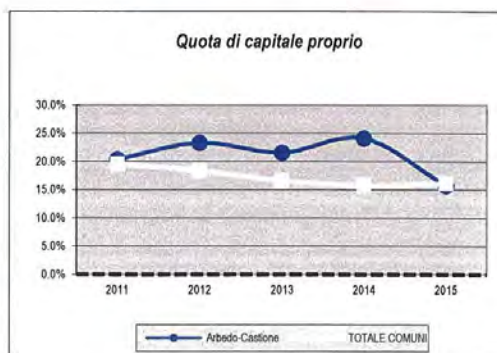
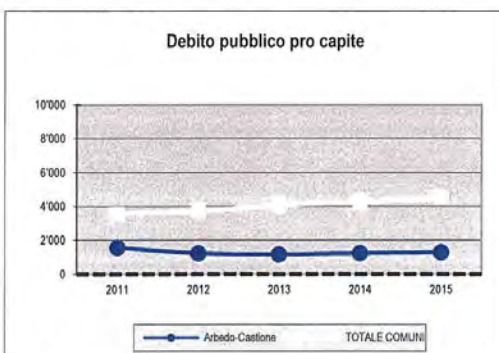
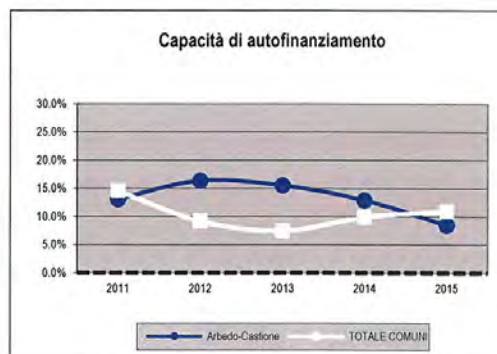
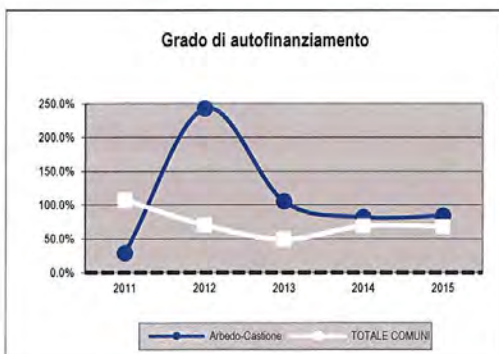
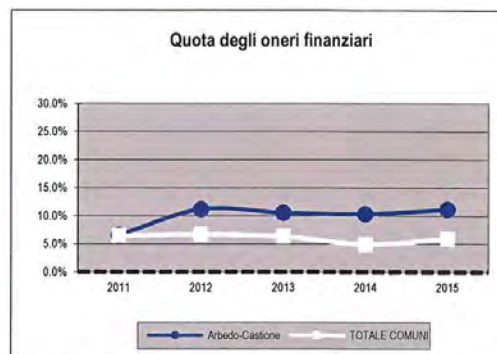
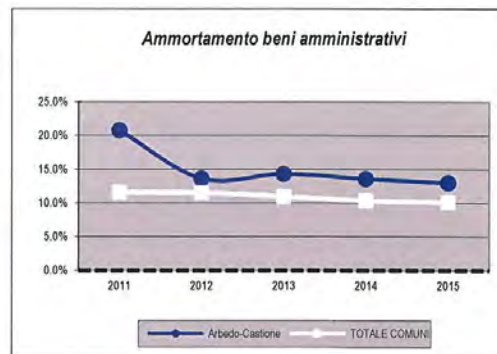
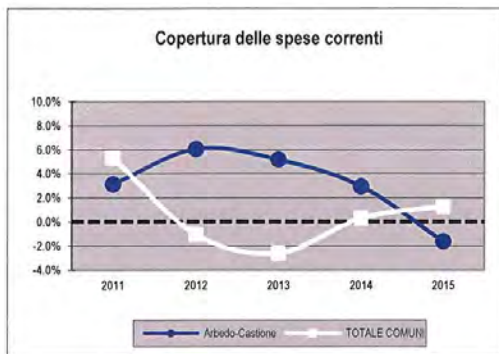


EVOLUZIONE FABBISOGNO DA PREVENTIVO





Evoluzione degli indicatori finanziari 2011-2015 Comune di Arbedo-Castione



nota: le scale sono predefinite e consentono quindi il confronto diretto dei grafici tra comuni, salvo quando il titolo è in corsivo (scala modificata)



COMUNE DI ARBEDO-CASTIONE
MUNICIPIO

C. PREVENTIVO PER GENERE DI CONTO



SPESE	PREVENTIVO 18	PREVENTIVO 17	CONSUNTIVO 16
	16'374'100.00	15'838'900.00	15'534'590.07

SPESE PER IL PERSONALE	5'998'100.00	5'849'800.00	5'970'252.00
------------------------	--------------	--------------	--------------

Per certi versi la registrata evoluzione al rialzo sembrerebbe inappropriata per difetto, considerando i cambiamenti che questo capitolo assorbe. **L'aumento della classificazione salariale degli stipendi docenti (decisa dal Cantone), la riconferma di buona parte del grado d'occupazione di docenti di appoggio, ora concentrato presso le scuole dell'infanzia, nonché il potenziamento di personale comunale a seguito dell'esito dell'audit esterno sulla necessità di personale.**

Tutto quanto **assorbito nei conti "stipendi",** si riverbera poi sugli oneri sociali per i quali è opportuno segnalare come il confronto con i dati di consuntivo 2016, dà una visione distorta a seguito del mancato **assoggettamento, in particolare per l'AVS-AI-IPG e AD,** degli importanti ricuperi assicurativi allora registrati. Nel dettaglio dei vari conti troviamo un minimo adeguamento degli Onorari ed indennità a autorità e commissioni originato in particolare dalle nuove modalità organizzative degli uffici elettorali e relativa remunerazione.

Gli Stipendi ed indennità per il personale comunale presentano un impegno **nell'importanza economica** conosciuta già nello scorso preventivo. Questo malgrado considerino il potenziamento del grado **d'occupazione presso la Cancelleria comunale in ragione di un 20%, quello del 100% presso il servizio della popolazione** attenuato dalla rinuncia alla funzione di apprendista, un ulteriore 40% per il segretariato della **Direzione dell'istituto scolastico** e funzioni annesse nonché un 100% presso gli operai della squadra esterna. Dalle calcolazioni eseguite dai servizi contabili tutti questi aumenti risultano assorbiti dalla differenza di **stipendio tra chi è andato al beneficio della pensione o ha ridotto il proprio grado d'occupazione e la cui sostituzione è stata preventivata con giovani ad inizio di carriera e quindi con un minore costo, la fine del versamento di stipendio ai supplenti del personale titolare assente per ragioni di salute, nonché dalla già precedente parziale considerazione di alcuni di questi approcci.**

A questo va poi aggiunta la rinuncia a delle posizioni lavorative in precedenza considerate quali il personale avventizio che gestiva i centri rifiuti. Tali funzioni sono ora infatti **assorbiti nella squadra esterna dell'UTC** in base alla nuova organizzazione proposta dal **Tecnico responsabile ed approvata dall'Esecutivo.** Anche per queste posizioni è in parte **replicabile il ragionamento poc'anzi indicato di minore costo** per inizio carriera.

Si ricorda infine come la redistribuzione degli stipendi nei vari dicasteri/servizi avviene considerando delle quote fisse standard rispettivamente in base a rilievi effettivi **d'impiego** che, a preventivo sono determinati in **base alle risultanze dell'anno precedente mentre a consuntivo su quanto effettivamente rilevato.**

L'aumento degli Stipendi ed indennità a docenti trae invece origine dalla modifica delle classi salariali a **valere dall'inizio dell'anno scolastico 2018-19** decise a livello cantonale nonché dagli scatti annuali **d'anzianità. Anche qui la sostituzione di docenti a fine carriera con giovani** permette di ridurre l'**importanza economica** effettiva a seguito della differente classificazione salariale.

Non riteniamo necessario commentare ulteriormente, oltre al cappello iniziale, gli impegni per i vari Oneri sociali che sono conseguenti alle situazioni di dotazione di personale e stipendio già descritte.



Per l'Abbigliamento di servizio, abbiamo proceduto ad un adattamento in base alle ipotizzate maggiori necessità.

Le Prestazioni per beneficiari di rendite, non registrano mutamenti mentre le Altre spese per il personale registrano una contrazione per minori impegni di corsi di formazione/aggiornamento del personale.

SPESE PER BENI E SERVIZI	2'013'500.00	1'973'300.00	2'150'892.92
--------------------------	--------------	--------------	--------------

La volontà politica di "crescita 0" di questo capitolo di spesa, di quasi totale libera pertinenza decisionale del Comune, ancorché condizionata da effettivi bisogni pratici, risulta mancata, per circa fr. 40'000.-, nel confronto con il preventivo 2017.

Nel confronto con i valori del 2016 troviamo invece un indizio in tale volontà d'**indirizzo**, considerando che il nuovo impegno è inferiore di circa 137'000.- franchi.

Nei dettagli dei vari gruppi di conto rileviamo una sostanziale conferma degli impegni complessivi per **Materiale d'ufficio scolastico e stampati** malgrado variazioni, comunque minime, presso i vari servizi.

In sensibile riduzione gli Acquisti di mobili, macchine, veicoli e attrezzature a seguito della fine di puntuali occorrenze specifiche conosciute per il 2017 in particolare presso la cancelleria, le scuole ed i parchi.

L'origine dei previsti minori impegni per Acqua, energia e combustibili discende dalla commisurazione sui valori di consuntivo 2016 e **considerando inoltre l'attesa di minor consumo** energetico presso il Centro sportivo comunale, **a seguito del nuovo impianto d'illuminazione LED.**

Le necessità di Materiale di consumo, come sempre, sono di difficile previsione perché condizionati da situazioni imprevedibili nella miriade di dettagli che compongono questi tipi di spesa. Nella determinazione degli importi 2018 si è proceduto a considerare una volontà generale di oggettiva possibilità di contenimento, concentrato presso i servizi UTC ed in particolare per le necessità invernali. **Resta l'incognita di cosa** succederà effettivamente, aspetto che potrà vanificare tali attese.

Il sensibile aumento degli impegni per la Manutenzione stabili e strutture; in particolare per individuate necessità presso il Centro civico (manutenzione corpo garage), gli idranti (necessità revisione), la scuola **dell'infanzia** (sistemazione giardino ad Arbedo), i parchi (interventi a strutture giochi oramai logore), il Centro sportivo (adeguamento ai dati effettivi pluriennali) ed il magazzino (migliorie e manutenzioni). La relativa importanza è poi stata ridotta dai minori impegni per rappezzi stradali ed il servizio callaneve nonché la **rinuncia all'ipotesi di gestione esterna dei cimiteri** considerata nel preventivo 2017.

Anche per la Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attrezzature abbiamo previsto un incremento delle necessità, **in particolare a seguito dell'ipotesi di pulizia** delle pensiline dei servizi pubblici di trasporto tramite un mandato esterno ed il raddoppio degli interventi di pulizia dei contenitori dei rifiuti. Alcuni altri minori scostamenti sia in aumento che in riduzione determinano il risultato finale.

Il contenuto incremento per Locazioni, **affitti, noleggi e tasse d'utilizzazione** è originato dagli effetti tra il sensibile risparmio della locazione degli spazi ex Posta a seguito dell'**acquisto della loro quota di PPP** presso il Centro civico ed i maggiori costi originati dalla locazione di strutture elettroniche esterne e delle fotocopiatrici.

Pure i Rimborsi spese registrano un aumento a seguito dei costi per trasferte e gite di studio presso la scuola elementare a seguito della remunerazione dei conducenti esterni del pulmino in dotazione all'Istituto scolastico.



Anche presso i conti Servizi e onorari siamo confrontati con un aumento, invero non eccessivo (fr. 15'000.- 2,25%), in particolare a seguito del massiccio aumento dei costi di trasporto scolari della Scuola media (fr. 30'000 corrispondente al 44%). **Riduce l'impatto complessivo il risultato positivo tra le contrazioni per le spese di gestione dei conti correnti postali, partecipazioni costi misurazioni catastali, spese postali presso l'Istituto scolastico, nuova impostazione contabile per la gestione dei corsi di nuoto, consulenza esterna in ambito di canalizzazioni, IVA sui rifiuti e gli aumenti per costi di consulenza esterna al Municipio, spese esecutive, prestazioni di polizia privata presso i parchi gioco, consulenza esterna per l'UTC, costi assicurativi per i veicoli, nuova suddivisione contabile per la partecipazione al Consorzio strada forestale Arbedo, gestione totem multimediale presso il nodo intermodale della stazione Castione-Arbedo.** Altri minori movimenti, nei due sensi, presso il grande numero di dettagli che compongono questo genere di conto, determinano il dato finale. In forte crescita gli impegni per Altre spese per beni e servizi (fr. 31'200.- 48%) a seguito del previsto acquisto di nuovi addobbi di luminarie natalizie (fr. 3'000.-), nuova impostazione contabile per i costi di materiale di consumo farmaceutico e sacchi dei rifiuti presso le sedi scolastiche (fr. 13'000.-) e presumibili **costi per l'iscrizione di docenti al corso di formazione obbligatorio per i conducenti di "piccoli bus"**, come quello in dotazione al nostro Istituto scolastico (fr. 16'000.-).

INTERESSI PASSIVI	420'100.00	435'100.00	417'029.20
-------------------	------------	------------	------------

La minore necessità del capitolo è determinata dal prudenziale adeguamento al ribasso, sugli ultimi dati conosciuti a titolo di interessi remuneratori sulle imposte, considerati negli Altri interessi passivi.

Per gli Interessi passivi a medio e lungo termine non vi sono cambiamenti in considerazione che non sono previsti né nuovi prestiti né sostituzione di quelli esistenti.

AMMORTAMENTI	1'853'500.00	1'845'000.00	1'871'853.67
--------------	--------------	--------------	--------------

L'importo delle perdite su crediti, registrata negli ammortamenti sui beni patrimoniali, riconferma il valore atteso per il 2017. Troviamo una sensibile contrazione dopo le importanti **"operazione di pulizia"** conosciute negli anni 2015 e 2016.

Come sempre a preventivo si tratta di una valutazione empirica di cosa potrà avvenire senza influenze straordinarie, per loro natura imprevedibili.

Per gli ammortamenti sui beni amministrativi fa stato la riconferma degli obiettivi di politica finanziaria al riguardo e meglio:

Tasso complessivo del 13% sul valore della sostanza amministrativa ad inizio periodo, ritenuto un minimo di 1,5 milioni di franchi e un massimo di 2 milioni, nel rispetto del tasso minimo prescritto dalla Legislazione superiore.

Questo e gli arrotondamenti comportano un contenuto aumento (fr. 10'000.-) del valore di tale posta, suddiviso come alla seguente, consueta, tabella riassuntiva.



Tabella sinottica ammortamenti amministrativi ordinari e straordinari

		Stato al 01.01.2017	Stato presunto 01.01.2018	Ammortamenti	%
Terreni, boschi	fr.	60'000.00	57'000.00	3'000.00	5.26%
Opere del genio civile	fr.	4'470'000.00	4'097'000.00	578'000.00	14.11%
Costruzioni edili	fr.	6'023'000.00	6'605'000.00	794'000.00	12.02%
Mobili, attrezzature	fr.	100'000.00	140'000.00	70'000.00	50.00%
Contr. investimenti	fr.	2'505'000.00	2'335'000.00	260'000.00	11.13%
Altri investimenti	fr.	94'000.00	24'000.00	18'000.00	75.00%
Totale ordinari	fr.	13'252'000.00	13'258'000.00	1'723'000.00	13.00%
Amm. straordinari				0	0.00%
Totale ammortamenti ordinari e straordinari				1'723'000.00	13.00%

RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI	1'900'300.00	1'593'700.00	1'515'000.75
---------------------------	--------------	--------------	--------------

Troviamo qui il capitolo che registra il maggior incremento a seguito del raddoppio dei costi per il servizio di polizia comunale, in base alla nuova convenzione con il Comune polo di Bellinzona, commisurata ora sul costo effettivo pro capite del servizio, considerando inoltre il territorio di competenza come unico a prescindere dai confini giurisdizionali dei Comuni interessati.

Gli impegni nei conti Cantone si confermano nei valori già conosciuti per il 2017.

Sono quindi in quelli per Comuni e Consorzi comunali che si realizzano i cambiamenti rispetto al 2017 e meglio: gli aumenti per fr. 312'000.- per il già detto servizio di POLCOM, fr. 5'000.- per il corpo pompieri e fr. 3'000.- per il funzionamento della CRTB; in riduzione di fr. 12'000.- il Consorzio regionale PCi, di fr. 2'000.- il servizio dentario scolastico. Vi sono poi altri minimi scostamenti la cui ridotta importanza non sostiene la necessità di approfondimenti.

CONTRIBUTI PROPRI	3'830'900.00	3'786'600.00	3'299'359.28
-------------------	--------------	--------------	--------------

Anche questo capitolo registra un incremento, in questo caso, di contenuta importanza (fr. 44'300.-, pari 1,16%) rispetto a quanto già conosciuto per il 2017.

È nei conti del gruppo Cantone che si realizzano i presupposti per tale risultato a seguito delle evoluzioni registrate per le partecipazioni per i sussidi cassa malati e prestazioni complementari AVS-AI (determinate in base al gettito fiscale), per i provvedimenti Lfam e per la Comunità tariffale.

Alleviamo l'importanza le stimate contrazioni per le partecipazioni alle spese di aiuto sociale (assistenza) e perequazione finanziaria, mentre trovano conferma gli impegni per il trasporto pubblico ed il risanamento finanziario del Cantone.



Si confermano le attese per Comuni e Consorzi nonché Istituti propri.

Analogo giudizio si può affermare per i conti Istituzioni private. In questo caso il risultato è raggiunto a seguito della **“compensazione”** tra gli incrementi per il tiro obbligatorio, contributi a diverse associazioni a **scopo sociale, agli asili nido, all’ente di sviluppo regionale e le riduzioni per le case di riposo non convenzionate**, il centro giovanile, il progetto Ticino 2020 oltre ad altri minori scostamenti.

In contrazione per contro gli impegni presso le Economie private in particolare per i minori impegni a titoli di contributi per il mantenimento a domicilio delle persone anziane ed il sussidio degli abbonamenti Arcobaleno. In questi conti troviamo invece il contributo al macello cantonale di Cresciano deciso a partire dal 2016 ma non considerato nel preventivo 2017. Altri minori scostamenti determinano **l’importanza della riduzione complessiva**.

VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI	263'000.00	260'000.00	212'689.00
--	------------	------------	------------

Troviamo qui conferma della ripresa dell’attribuzione al **fondo d’accantonamento per la manutenzione straordinaria** delle canalizzazioni, nonché il riversamento della quota FER (Fondo Energie Rinnovabili), in questo caso arrotondata sul dato conosciuto a consuntivo 2016.

ADDEBITI INTERNI	94'700.00	95'400.00	106'513.25
------------------	-----------	-----------	------------

Come al solito ci esimiamo di addentrarci nei dettagli per questo capitolo che registra le poste d’imputazione interna dei costi (tra i vari dicasteri/servizi) che si pareggia con il gemello presente nei ricavi.



RICAVI	PREVENTIVO 18 6'049'800.00	PREVENTIVO 17 5'994'400.00	CONSUNTIVO 16 15'583'797.49
--------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

IMPOSTE	950'000.00	700'000.00	10'299'326.33
---------	------------	------------	---------------

La nostra nota prudenza nella definizione dell'annuale **gettito d'imposta**, sostiene la previsione di ritrovarci con delle sopravvenienze attive sia per quanto concerne le persone fisiche che quelle giuridiche quantificate **quest'anno** in complessivi fr. 250'000.-.

Ricordiamo che a preventivo il gettito di competenza non è considerato nei ricavi ma solo nel riassunto in quanto **mirato a determinare il grado di copertura del fabbisogno e quindi il moltiplicatore d'imposta**.

Per le persone fisiche (Imposte sul reddito e sostanza) è inoltre previsto un **gettito d'imposta** alla fonte, in aumento a fr. 600'000.-, sulla base degli ultimi riscontri in materia.

Il gettito delle Imposte speciali (vincite, prelievi di capitale dalla previdenza professionale, ecc.), confermato in fr. 100'000.-, **fissa l'ammontare d'introiti** del capitolo imposte.

La somma di tali circostanze origina il sensibile aumento della previsione per questo capitolo.

REGALIE E CONCESSIONI	116'100.00	196'100.00	116'963.00
-----------------------	------------	------------	------------

L'origine della contrazione di questo capitolo va ricercata, per un valore di fr. 70'000.-, nell'abolizione della cosiddetta **tassa sull'illuminazione pubblica** a seguito della giudicata illegalità della medesima che ci ha portato a retrocederla all'utenza a cui era stata imposta. La restante differenza è invece dovuta all'adeguamento al dato 2016 dell'ammontare della **tassa metrica** per l'uso delle strade comunali quale area di posa delle condotte elettriche.

REDDITI DELLA SOSTANZA	266'500.00	263'800.00	247'023.80
------------------------	------------	------------	------------

Sostanziale conferma dell'ultima previsione.

Ipotizzando una **situazione sul "mercato degli interessi"** analoga a quanto conosciuto negli ultimi anni, abbiamo ridotto le attese di rendimento sui conti di liquidità (Interessi da banche).

Confermiamo l'**incasso a titolo di** interessi su crediti ed un lieve aumento per i Redditi immobiliari dei beni amministrativi per le attese in ambito di tasse di posteggio zona blu.



RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE	1'400'100.00	1'296'900.00	1'488'887.46
---	--------------	--------------	--------------

Questo capitolo presenta un sensibile rincaro precipuamente a seguito dei risultati presso i gruppi **Altre tasse d'utilizzazione e servizio**, Rimborsi e Prestazioni proprie per investimenti, come vedremo meglio nei commenti di dettaglio che seguono.

Le Tasse per servizi amministrativi registrano una riduzione di quelle per **l'esame delle domande di costruzione** a seguito dell'**attesa flessione** dell'edificazione dopo il boom conosciuta negli ultimi anni. Tale prevista contrazione è poi parzialmente recuperata dalle tasse di naturalizzazioni in base alla riscontrata tendenza **in aumento**. **Confermata per contro l'importanza delle altre tasse amministrative.**

Prevediamo una riconferma dei Ricavi ospedalieri, di case di cura e refezioni che considerano le tasse di refezione presso **la Scuola dell'infanzia**.

Come già anticipato **l'aumento per Altre tasse d'utilizzazione e servizi**, è prioritariamente originato dalle tasse cimitero che considerano gli effetti del rinnovo della concessione per tombe di famiglia giunte a scadenza. Si prevedono inoltre aumenti del gettito **delle tasse d'uso e allacciamento canalizzazione** sulla base **dei valori conosciuti nell'ultimo consuntivo**, nonché di quella sui rifiuti per **l'atteso ulteriore** aumento della popolazione residente. Sono invece confermate le precedenti previsioni e le tasse rifiuti per consegne di grossi quantitativi e quelle sociali.

In sensibile aumento le attese dei Rimborsi, principalmente per una minore prudenza, per circa fr. 25'000.- nella definizione dei recuperi dalle assicurazioni perdite di guadagno in base alle **realità d'assenze per motivi di salute**, purtroppo conosciuta negli scorsi anni. Pure in aumento la partecipazione dal Cantone per i trasporti **allievi alla scuola media a seguito dell'analoga evoluzione dei costi**. **S'incrementano inoltre i rimborsi per prestazioni dell'UTC a privati ed all'Azienda acqua potabile e quelli per la vendita degli abbonamenti giornalieri FFS a seguito dell'ulteriore rincaro dei medesimi.**

In controtendenza i recuperi delle spese esecutive, i rimborsi per la gestione delle strutture del Centro civico ora di nostra totale proprietà, spariscono poi i recuperi dalle famiglie per i corsi di nuoto a seguito della nuova organizzazione (versamento del solo sussidio comunale a chi ne ha diritto, considerato il versamento della retta totale direttamente alla direzione dei corsi).

Altri diversi minori movimenti concorrono a fissare il risultato finale.

Le previsioni in aumento per Prestazioni proprie per investimenti **riflettono l'importanza della politica d'investimento attuale** che aumenta la relativa importanza, di fatto è uno spostamento interno dalla gestione **corrente a quella d'investimento** delle prestazioni erogate dal personale comunale per tali occorrenze.

Le posizioni dei conti Tasse scolastiche, Multe e Altri ricavi ecc., di comunque minima valenza economica, marciano sul posto.



COMUNE DI ARBEDO-CASTIONE
MUNICIPIO

CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO	2'088'900.00	2'008'200.00	1'884'084.00
---------------------------------	--------------	--------------	--------------

Troviamo qui un certo aumento conseguente alle informazioni ottenute presso i competenti servizi cantonali in merito alla previsione di gettito del contributo di livellamento che dovrebbe raggiungere i fr. 2'080'000.-, considerato nei conti Contributi cantonali.

Le Partecipazioni alle entrate del Cantone è invece determinata dal gettito della Tassa cani e la % riconosciuti per l'attività di vendita delle patenti di caccia e pesca, determinate in base ai dati di consuntivo 2016.

RIMBORSO DA ENTI PUBBLICI	72'500.00	59'000.00	76'121.40
---------------------------	-----------	-----------	-----------

Le attese per questo capitolo sono state determinate in base ad una ponderazione dei valori conosciuti con la situazione di riferimento ipotizzabile.

Nel gruppo Cantone considerano l'**indennità riconosciuta per le prestazioni** erogate dall'Agenzia comunale AVS mentre in quello Comuni e Consorzi comunali sono determinate in base alle tasse scolastiche dovute per allievi fuori comune con particolare riferimento a quelli provenienti da Carrare di Bergamo, in zona Luminio, in base alla vigente convenzione al riguardo.

CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	1'061'000.00	1'375'000.00	1'344'878.25
-------------------------------	--------------	--------------	--------------

La sensibile riduzione di questo cespite è conseguente al risultato dei conti Istituti propri che allibra la proposta fattaci dalle AMB per la distribuzione di energia elettrica nel nostro Comune. Come ben sapete questa è stata rifiutata in quanto giudicata ingiustificatamente insufficiente (circa il 10% rispetto alla precedente situazione). Riteniamo quindi qui opportuno segnalare che siamo fermamente convinti che a consuntivo ci troveremo con un suo sensibile incremento a prescindere dalla soluzione che si adotterà: nuova convenzione o il riscatto della rete di distribuzione.

Pure in riduzioni i conti Cantone, a seguito della riduzione del sussidio riconosciuto ai Comuni in base al numero e tipo di sezioni scolastiche costituite presso il relativo Istituto. Ci troviamo quindi confrontati con riduzioni di sussidio contrapposti ad aumenti dei costi a seguito della spaccatura esistente tra i dati effettivi e i criteri adottati dal Cantone, al fine di contenere le proprie spese. In questo gruppo fanno inoltre parte il



COMUNE DI ARBEDO-CASTIONE
MUNICIPIO

sussidio cantonale per la tenuta a giorno della misurazione catastale e i contributi FER ambedue definiti arrotondando per eccesso gli ultimi dati conosciuti.

Negli altri contributi per spese correnti viene riproposto il prelievo dal Fondo culturale comunale per il finanziamento di tale **tipo d'attività**.

PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI	0.00	0.00	20'000.00
---	------	------	------------------

Quest'anno non si prevedono necessità di prelievo dal fondo manutenzione straordinario canalizzazione, come era invece stato il caso per il 2016.

ACCREDITI INTERNI	94'700.00	95'400.00	106'513.25
-------------------	-----------	-----------	------------

Per il commento di questo capitolo rimandiamo all'"**omonimo**" conto alle spese.



COMUNE DI ARBEDO-CASTIONE
MUNICIPIO

D. GESTIONE INVESTIMENTI



PROGRAMMA D'INVESTIMENTI 2018

ENTRATE PRESUMIBILI

Rata annuale contributi costruzione canalizzazioni	fr.	10'000.00
Incasso aggiornamento 2018 contributi costruzione canalizzazioni	fr.	70'000.00
Contributo FER	fr.	220'000.00
Contributi miglioria Via Cantonale	fr.	200'000.00
Partecipazione Metanord SA a costi pavimentazione Via Prati dei Mulini	fr.	30'000.00
TOTALE ENTRATE	fr.	530'000.00

USCITE PRESUMIBILI

Opere del genio civile		
Interventi stradali crediti precedenti Via Cantonale	fr.	1'000'000.00
Sostituzione illuminazione in LED quota 2018	fr.	120'000.00
Pavimentazione in Via Prati dei Mulini	fr.	110'000.00
Migliorie/estensione potenziamenti illuminazione pubblica	fr.	15'000.00
Totale opere del genio civile	fr.	1'245'000.00
Costruzioni edili		
Sistemazioni posteggi e piazzale SIA	fr.	67'000.00
Manutenzioni migliorie magazzino comunale	fr.	61'000.00
Centrale termica SE Arbedo	fr.	456'000.00
Totale costruzioni edili	fr.	584'000.00
Mobili, macchine, veicoli, attrezzature ed installazioni		
Acquisto veicolo multiuso e accessori sfalcio e servizio invernale	fr.	170'000.00
Impianti tecnici sala multiuso del Centro civico	fr.	125'000.00
Totale mobili, macchine, veicoli, attrezzature ed installazioni	fr.	295'000.00
PRESTITI E PARTECIPAZIONI IN BENI AMMINISTRATIVI		
Contributo Strada forestale Monti di Cò	fr.	20'000.00
Totale partecipazioni in beni amministrativi	fr.	20'000.00
CONTRIBUTI PROPRI		
Contributo nuova capanna Gesero	fr.	50'000.00
Partecipazione PTB quota 2018	fr.	174'000.00
Totale contributi propri	fr.	224'000.00
ALTRE USCITE ATTIVATE		
Totale altre uscite attivate	fr.	0.00



RICAPITOLAZIONE GRUPPI USCITE PER INVESTIMENTI

Investimenti in beni amministrativi	fr. 2'124'000.00
Prestiti e partecipazioni in beni amministrativi	fr. 20'000.00
Contributi propri	fr. 224'000.00
Altre uscite attivate	<u>fr. 0.00</u>
TOTALE USCITE INVESTIMENTI	<u><u>fr. 2'368'000.00</u></u>

FABBISOGNO GESTIONE INVESTIMENTI

INVESTIMENTO LORDO PREVISTO	fr. 2'368'000.00
./I. ENTRATE PREVISTE PER INVESTIMENTI	<u>fr. 530'000.00</u>
INVESTIMENTO NETTO PREVISTO	fr. 1'838'000.00
./I. AMMORTAMENTI CORRENTI	fr. 1'723'000.00
./I. AMMORTAMENTI STRAORDINARI	<u>fr. -</u>
DISAVANZO PROVVISORIO	fr. 115'000.00
INVESTIMENTI DA DEFINIRE	<u>fr. 1'000'000.00</u>
DISAVANZO DEFINITIVO	<u><u>fr. 1'115'000.00</u></u>



COMUNE DI ARBEDO-CASTIONE
MUNICIPIO

E. RICHIESTA CREDITI



Al
Consiglio comunale di
Arbedo-Castione

Arbedo, 6 novembre 2017

MM N. 381.1

Accompagnante la richiesta di un credito di investimento di fr. 125'000.- per la sostituzione di **parte dell'**impiantistica tecnica presso la sala multiuso del Centro civico

Signor Presidente,
gentili signore e signori Consiglieri,

la strumentazione della sala multiuso per rappresentazioni **teatrali nonché i corpi d'illuminazione** risalgono alla realizzazione del Centro civico, quindi oramai ad oltre 20 anni fa. Si può quindi affermare come siano giunti alla fine del proprio ciclo di vita.

Infatti negli ultimi anni le problematiche di sempre più frequenti rotture hanno potuto essere soddisfatte unicamente con soluzioni di fortuna e contando su fondi di magazzino che abbiamo dovuto adattare **per l'occorrenza, riuscendovi anche con un po' di fortuna**.

Per il futuro, a dipendenza della problematica che potrebbe presentarsi, questo approccio non è automaticamente replicabile/garantito, con quindi il forte **rischio di compromettere la possibilità d'uso degli spazi in discorso per l'impiego per cui** erano stati realizzati.

L'impianto video è per contro più giovane risale a circa un decennio fa, lasso di tempo che in ambito elettronico è misurabile in era. Come ben noto il settore ha nel frattempo fatto passi da gigante rendendo obsoleta quanto in dotazione presso la nostra sala.

Per contro **l'impianto audio** è stato recentemente sostituito e non necessita di ulteriori particolari attenzioni.

Abbiamo pertanto reputato indispensabile procedere a dotare/adattare la nostra sala alle attuali esigenze risolvendo nel contempo i problemi di mancanza di pezzi di ricambio aspetto sempre più critico anche a seguito dell'**impostazione adottata oggi giorno dai fornitori di ridurre gli impegni in ambito di magazzino a seguito del veloce cambio tecnologico**.



Per soddisfare appieno le necessità specialistiche in cui non siamo cogniti, ci siamo rivolti alla ditta Eventmore, con sede nel nostro Comune e che ricopre una funzione di riferimento nel settore di questa impiantistica specialistica per spettacoli.

Essa ha svolto un approfondito esame di quanto disponibile e quanto potrebbe occorrere affinché la nostra sala sia in grado di soddisfare le odierne esigenze nel settore.

Siamo coscienti che si tratta di un investimento importante ma riteniamo indispensabile e intendiamo procedervi nel corso del nuovo anno al fine di mantenere attrattiva la nostra sala.

Come ben noto le attività culturali non sono in genere mirate a dare degli immediati riscontri economici diretti per chi la propone. Essa non è predisposta a questo approccio che oggi va per la maggiore, mira per contro ad un **arricchimento immateriale delle persone che s'interessano al tema** ed alla comunità in generale che in base a questi stimoli allarga la propria conoscenza/visione del mondo.

Ad ogni buon conto **considerata l'importanza dell'investimento il Municipio s'impegna** a riesaminare il proprio approccio in merito **alle condizioni d'uso degli spazi e delle strutture presenti.**

Si mirerà ad adattare le disposizioni in essere con quanto in auge presso analoghe strutture della regione, analogo discorso dovrà inoltre essere attuato anche in ambito del sin qui eccessivamente generosa scontistica adottata.

Come detto non contiamo di conseguire utili ma perlomeno coprire le spese.

Il preventivo di spesa, allestito in forma dettagliata, con un grado di precisione dei costi pari a +/- 10%, per questa necessità è il seguente:

Rifacimento luci di scena	fr.	53'813.00
Sostituzione impianto video	fr.	13'444.00
Opere da elettricista impianto regia luci e suono	fr.	23'151.00
Fornitura corpi illuminanti	fr.	14'693.00
Imprevisti	fr.	<u>10'000.00</u>
<i>Totale spese soggette all'IVA</i>	<i>fr.</i>	<i>115'101.00</i>
IVA (8%) e arrotondamenti	fr.	<u>9'899.00</u>
Totale credito sostituzione impiantistica sala multiuso	fr.	<u><u>125'000.00</u></u>



COMUNE DI ARBEDO-CASTIONE
MUNICIPIO

Al
Consiglio comunale di
Arbedo-Castione

Arbedo, 6 novembre 2017

MM N. 381.2

Accompagnante la richiesta di un credito di investimento di fr. 564'294.- concernente la partecipazione del nostro Comune nei confronti del Cantone al finanziamento delle opere di priorità **A d'interesse regionale del Programma d'agglomerato del Bellinzonese di 2° generazione (PAB2).**

Signor Presidente,
gentili signore e signori Consiglieri,

con il presente messaggio si sottopone alla vostra attenzione il prelievo da parte del Cantone di 6 rate annuali di CHF 174'382.20 ciascuna a partire dal 2017, quale partecipazione del nostro Comune alla realizzazione delle misure infrastrutturali di priorità A d'interesse regionale previste nel Programma d'agglomerato del Bellinzonese di seconda generazione (PAB2).

1. Premessa

Dal 2001 la Confederazione si impegna a promuovere una politica che risponda alle esigenze degli agglomerati svizzeri, attraverso il sostegno finanziario ad infrastrutture di trasporto inserite in più ampi concetti di analisi e sviluppo della mobilità, degli insediamenti e del paesaggio chiamati Programmi d'agglomerato (PA). I PA sono degli strumenti pianificatori sovracomunali che mirano a una più stretta collaborazione tra Comuni, Cantone e Confederazione e coordinano gli interventi d'interesse regionale nel rispetto dei principi di uno sviluppo sostenibile. Per la realizzazione di opere infrastrutturali d'importanza regionale, la Confederazione mette a disposizione degli agglomerati dei fondi, che sono vincolati alla presentazione di un PA secondo termini, contenuti e regole prestabiliti.

L'agglomerato del Bellinzonese – definito nei suoi confini dall'Ufficio federale di statistica e comprendente allora i Comuni di Arbedo-Castione, Bellinzona, Cadenazzo, Camorino, Claro, Giubiasco, Gnosca, Gorduno, Gudo, Lumino, Moleno, Monte Carasso, Pianezzo, Preonzo, Sant'Antonino, Sant'Antonio e Sementina – ha presentato il proprio primo Programma d'agglomerato nel 2011, partecipando alla seconda generazione di PA con orizzonte realizzativo nel quadriennio



attualmente in corso. Il PAB2 è stato allestito di concerto tra la CRTB, il Dipartimento del territorio (DT) e gli allora 17 Municipi del comprensorio. Il documento finale (integralmente consultabile **all'indirizzo** www.ti.ch/PA, a cui si rinvia) è stato approvato dal Consiglio di Stato nel dicembre del 2011, ripreso nella scheda R/M4 del Piano direttore cantonale e valutato in modo sostanzialmente positivo dalla Confederazione nel febbraio 2014, ottenendo un contributo federale per le opere considerate co-finanziabili del 40% (su un massimo del 50%) del preventivo annunciato nel 2011 **con l'aggiunta di IVA e rincaro.**

Le misure dei PA sono suddivise in *priorità A*, quelle del PAB2 con orizzonte temporale di realizzazione per il quadriennio in corso (2015-2018), ed in *priorità B*, con orizzonte di realizzazione (e possibile, non ancora definito, co-finanziamento federale) per quello successivo (2019-2022). Le misure di priorità B del PAB2 sono state di principio riprese e proposte quali misure di fascia A nel **Programma d'agglomerato di terza generazione (PAB3), allestito sulla** base della valutazione di quello di seconda generazione, approvato dal Consiglio di Stato nel dicembre 2016 ed attualmente al vaglio delle autorità federali.

Le misure sono a loro volta suddivise a seconda della loro rilevanza. Quelle d'importanza soltanto locale, pur essendo contenute nel PA e potendo così eventualmente godere del cofinanziamento federale, sono di competenza realizzativa e di finanziamento esclusivamente del Comune (o dei **Comuni**) **sul cui territorio sono previste. Quelle d'interesse regionale**, al netto del contributo federale, sono invece cofinanziate anche dal Cantone in ragione del 65% e per il resto da tutti i Comuni **partecipanti al Programma d'agglomerato in base a una specifica chiave di riparto. La chiave di riparto applicabile ai Comuni del PAB** (calcolata in base a una formula matematica che considera popolazione e forza finanziaria) è stata approvata nella seduta di CRTB del 3 giugno 2013 e recentemente confermata con la somma delle quote degli ex Comuni aggregati a formare la quota complessiva del nuovo Comune di Bellinzona. La medesima chiave di riparto fra Comuni varrà anche per il conguaglio delle opere già eseguite (come ad esempio il ponte stradale sul fiume Ticino fra Giubiasco e Sementina, la passerella ciclopedonale fra Bellinzona e Monte Carasso e il nodo intermodale della stazione FFS di Arbedo-Castione) o ancora da eseguire (il semisvincolo e la passerella ciclopedonale ex Torretta) del Piano dei trasporti del Bellinzonese (PTB), per cui il Cantone riattiverà il prelievo rateale concluso nel 2012, verosimilmente a partire dal 2019.

Il presente messaggio concerne le opere di *priorità A* di *rilevanza regionale* del PAB2, per le quali il Cantone anticipa la spesa totale e si rifà poi sui singoli Comuni per il prelievo vincolato in base alla ripartizione di cui sopra.

2. Convenzione Cantone-CRTB

Quanto sopra è regolato dalla Convenzione adottata il 22 giugno 2016 dal plenum della CRTB (nel seguito detta anche semplicemente Convenzione) ed intimata con la relativa chiave di riparto (**Allegato 2 della Convenzione**) **dal Consiglio di Stato ai Municipi dei Comuni interessati nell'ambito dello stanziamento da parte del Cantone del credito di realizzazione del nodo intermodale presso la stazione FFS di Bellinzona e l'allestimento dei progetti definitivi di altre misure del PAB2** (Messaggio



7204 del Consiglio di Stato approvato dal Gran Consiglio il 10 ottobre 2016), rispettivamente per lo spostamento e rifacimento della stazione FFS di S. Antonino (Messaggio 7203 di medesima data), che hanno **fatto seguito all'allestimento dei progetti di massima delle opere regionali di priorità A del PAB2** ed allo stanziamento di un primo credito per la realizzazione delle misure ciclopedonali **d'interesse regionale, approvato dal parlamento cantonale il 18 maggio 2016.**

La crescita in giudicato dell'intimazione con decisione del Gran Consiglio dell'ottobre 2016 e la successiva imminente aggregazione di 13 dei 17 Comuni del comprensorio hanno indotto ad attendere la creazione del nuovo Comune di Bellinzona per il licenziamento in data odierna del presente messaggio.

3. Opere regionali

Le opere regionali oggetto della Convenzione (e del presente messaggio) sono quelle, per le quali è già disponibile un progetto di massima con stima dei costi almeno del +/- 20% indicate nel relativo Allegato 1, a cui si rimanda, le quali rivestono un interesse per la mobilità della popolazione del Bellinzonese indipendentemente dalla loro ubicazione.

Fra di esse spiccano in particolare il nodo intermodale presso la rinnovata stazione FFS di Bellinzona (TP 3.1), il cui progetto definitivo è già stato pubblicato secondo la Legge cantonale sulle strade e la **cui realizzazione è prevista entro l'apertura della galleria di base del Monte Ceneri, rispettivamente** – sempre in tema di mobilità ferroviaria – lo spostamento e completo rinnovo della stazione FFS di S. Antonino (TP 3.3), a cui farà seguito la realizzazione del rispettivo nodo intermodale, attualmente in fase avanzata di progettazione e inserito in fascia A nel PAB3.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico su gomma, si tratta di misure infrastrutturali (TP 1) che hanno già accompagnato, rispettivamente che ancora miglioreranno il nuovo trasporto pubblico urbano del Bellinzonese, introdotto nel dicembre del 2014, abbinate alle misure di messa in **sicurezza e velocizzazione della rete stradale nell'agglomerato (misure TIM 1, 2.2, 3.1 e 3.2, quest'ultima tesa alla messa in sicurezza del sottopassaggio sulla tirata di Cadenazzo in territorio di S. Antonino).**

In tema di mobilità lenta (ML), oltre a tutta una serie di opere di rilevanza locale, a carico esclusivo del singolo Comune (come ad esempio quelle attualmente in corso di realizzazione nel centro di **Bellinzona**), **il PAB2 prevede in fascia A e d'interesse regionale la messa in sicurezza**, in parte già realizzata, del percorso utilitario a fianco della ferrovia fra Arbedo-Castione e Camorino (ML 2.1.1, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.6 e 2.1.7), con in particolare la realizzazione di una passerella ciclabile fra Bellinzona e Giubiasco (ML 2.1.2), in modo da superare la trafficata Via Zorzi/Via Bellinzona in sicurezza. Il completamento della rete ciclabile regionale proseguirà poi ancora con il PAB3, il quale prevede fra le opere prioritarie di rilevanza regionale la realizzazione della ciclopista fra la stazione TILO di Arbedo-Castione e Lumino sul sedime della ex ferrovia Mesolcinense.



Quale opera in priorità A d'interesse regionale del PAB2 la passerella ciclopedonale fra Castione e Gorduno ha necessitato di un ulteriore approfondimento del quadro tecnico-finanziario fra l'allora Municipio di Gorduno di concerto con quello di Arbedo-Castione e il DT. Sulla base del progetto di massima di prossimo completamento verranno definite le modalità realizzative e di finanziamento, confermato in ogni caso il **carattere d'interesse regionale della misura**.

4. Programma realizzativo e spesa vincolata a carico dei Comuni

Conformemente a quanto indicato ai precedenti punti 2 e 3, per tutte le opere contemplate nella Convenzione è disponibile almeno il progetto di massima con preventivo dei costi +/- 20% (ciò che **ne ha permesso l'inserimento con un sufficiente grado di sicurezza e la sua stipulazione**), per diverse è già disponibile il progetto definitivo (con una stima dei costi +/- 10%), mentre alcune sono già in fase di realizzazione.

Il Cantone procede con la riscossione della quota parte di ogni singolo Comune sull'arco di 6 anni a partire dal dicembre di quest'anno in base alle cifre dell'Allegato 1 alla Convenzione ed alla chiave di riparto intercomunale (Allegato 2), a cui si rimanda, riservata un'eventuale estensione del termine in funzione dell'avanzamento dei lavori.

Da lì il presente messaggio all'attenzione del Consiglio comunale per il prelievo vincolato delle 6 rate a carico del nostro Comune.

5. Importo ed incidenza sulla gestione corrente

Con una spesa complessiva per tutte le opere in base all'Allegato 1 della Convenzione, a cui si rinvia, di fr. 56'795'000.- (rincaro e IVA inclusi), dedotti i contributi della Confederazione, dedotti eventuali contributi di terzi (FFS o singoli enti) per opere specifiche di loro pertinenza e, al netto da ciò, dedotta la quota del 65% a carico del Cantone, l'importo a carico dei Comuni dell'agglomerato ammonta a fr. 13'518'000.-.

La quota a carico del nostro Comune in base alla chiave di riparto intercomunale (Allegato 2 della Convenzione) è del 7.74%, ciò che porta ad un importo complessivo a carico del nostro Comune di fr. 1'046'293.20, prelevato in 6 rate annue di fr. 174'382.20 cadauna per gli anni dal 2017 al 2022 (compresi).

Per il calcolo dell'incidenza sulla gestione corrente si possono adottare i seguenti attuali parametri:

- tasso di interesse: 1%, calcolato sul residuo a bilancio.
- ammortamento: questa partecipazione è contabilmente considerata nella categoria "contributi per investimenti" per la quale adottiamo un **tasso d'ammortamento** che negli ultimi anni si è aggirato **attorno all'11%, con riferimento il valore della sostanza a bilancio all'1° gennaio di ogni anno.**



6. Conclusioni

La trasparenza impone di precisare come la presente richiesta è di fatto un atto istituzionale di **relativa valenza formale**. **Il prelievo è infatti imposto da parte dell'autorità comunale, a prescindere dall'esito a livello locale, in quanto facente parte dell'accordo istituzionale Confederazione-Cantone-Comuni per le misure in ambito della gestione della mobilità.**

Negli scorsi anni, sulla base di un piano generale di ripartizione a carico dei Comuni sul tema, avevamo precauzionalmente chiesto ed ottenuto la concessione di crediti atti al finanziamento congiunto delle occorrenze **del PTB (Piano del traffico del Bellinzonese) e PAB (Piano d'agglomerato del Bellinzonese)**.

Nel frattempo abbiamo ricevuto degli aggiornamenti in merito agli intendimenti da parte del Cantone che ci indicano come la partecipazione nel PTB ci sarà addebitata solo a partire dal 2019 ed in 7 rate annuali stimate in fr. 151'313.-.

Si ritiene **quindi opportuno fare un po' di ordine atto a chiarire meglio le differenti situazioni. Proponiamo pertanto l'attribuzione** dei crediti sin qui votati a favore del PTB e PAB, corrispondenti a fr. 482'000.- a favore del solo PAB 2 e successivamente, quando disporremo della specifica decisione, votare la necessità di credito inerente il PTB.

Di fatto non cambia quindi nulla, si riduce unicamente il credito complessivo quantificata nel presente messaggio con quanto già votato per le necessità congiunte PTB e PAB in base al seguente calcolo:

partecipazione a nostra carico per il PAB 2 (opere priorità A)	fr. 1'046'294.00
crediti già votati (PTB e PAB)	fr. <u>482'000.00</u>
necessità di credito da votare per il nostro finanziamento del PAB 2	fr. <u>564'294.00</u>

numero

Bellinzona

3088

cl

1

6 luglio 2016

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

DIVISIONE DELLE COSTRUZIONI						
DCatini	DCong.	ASCo	ENI	AGGeo	AGSol	PTI
11.4	11.2					
Repubblica e Cantone Ticino						DCdir
Resp.	Dir.	11 LUG. 2016			Dir.	Dir.
					6	12.7
LICA	LIAMS	DA	DSTM	SG	SAI	UCOSC

Il Consiglio di Stato

richiamata la Convenzione tra la Repubblica e Cantone Ticino e la Commissione regionale dei trasporti del Bellinzonese (CRTB) per la realizzazione e il finanziamento del Programma di agglomerato del Bellinzonese di seconda generazione (PAB2), ratificata da questo Consiglio con risoluzione no. 3094 del 6 luglio 2016 e dalla CRTB in data 22 giugno 2016 (allegata);

preso atto che il finanziamento delle opere oggetto di detta Convenzione prevede una partecipazione finanziaria totale da parte dei Comuni della CRTB (allegato della Convenzione) pari a CHF 13.518 mio sull'arco di 6 anni, pagabili in 6 rate annuali di CHF 2.253 mio;

considerata la ripartizione tra i singoli Comuni ai sensi dell'allegato 2 di detta Convenzione;

in base all'art. 11 della Legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto;

sentite la Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità e la Divisione delle costruzioni;

su proposta del Dipartimento del territorio,

risolve:

1. La quota globale a carico di tutti i Comuni del comprensorio della CRTB per la fase di attuazione del PAB2 ai sensi della Convenzione 22 giugno risp. 6 luglio 2016, è di CHF 13.518 mio, ripartita su 6 anni.
2. La quota annuale è pari a CHF 2.253 mio e ripartita tra i singoli Comuni facenti parte della CRTB ai sensi dell'allegato 2 della Convenzione. La ripartizione tra i Comuni è aggiornata ogni 3 anni a cura della CRTB.
3. La quota annuale è incassata mediante addebito sul conto corrente Stato-Comuni, la prima volta nel 2017.
4. Restano riservati eventuali adattamenti in seguito all'esame annuale dell'andamento di progetti, lavori e investimenti ai sensi della Convenzione.
5. Contro questa decisione ai Comuni è data facoltà di ricorso al Gran Consiglio entro un termine di 30 giorni dall'intimazione.
6. Intimazione tramite la Divisione delle costruzioni (per raccomandata):
 - ai Comuni del comprensorio (allegato 2 della Convenzione)

Copia a:

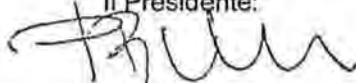
- alla Commissione regione dei trasporti del Bellinzonese, Casella postale 641, 6512 Giubiasco

7. Invio interno:

- Dipartimento del territorio (dt-sg@ti.ch)
- Divisione delle costruzioni (dt-dc@ti.ch)
- Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità (dt-dstm@ti.ch)
- Divisione delle risorse (dfc-dr@ti.ch)
- Sezione della mobilità (dt-sm@ti.ch)
- Sezione degli enti locali (di-sel@ti.ch)
- Sezione delle finanze (dfc@ti.ch)
- Ufficio del controlling e dei servizi centrali (dt-sg.ucosc@ti.ch)
- Controllo cantonale delle finanze (ccf@ti.ch)

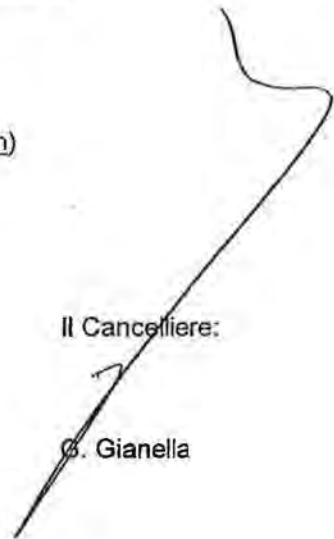
CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



P. Beltraminelli

Il Cancelliere:



G. Gianella

Allegato (1)

CONVENZIONE

tra la Repubblica e Cantone Ticino, rappresentato dal Consiglio di Stato (in seguito CdS)

e

la Commissione regionale dei trasporti del Bellinzonese, (in seguito CRTB)

per la realizzazione delle misure previste dal Programma d'agglomerato del Bellinzonese di seconda generazione (in seguito PAB2).

- a) Richiamata la Legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto;
- b) richiamata la decisione della CRTB del 9 novembre 2011 con la quale è stato approvato il PAB2;
- c) preso atto dell'adozione del PAB2 da parte del CdS il 21 dicembre 2011;
- d) vista la Convenzione fra il Cantone Ticino e la CRTB per l'allestimento dei progetti di massima delle misure previste in priorità A dal PAB2 dell'ottobre-novembre 2012;
- e) richiamato il Messaggio n. 6742 del 30 gennaio 2013 per lo stanziamento di un credito quadro di CHF 1'200'000 per l'allestimento dei progetti di massima delle misure d'interesse regionale previste dal PAB2 in priorità A e il relativo Decreto legislativo dell'8 maggio 2013;
- f) richiamata la Convenzione sulle prestazioni tra la Confederazione svizzera, il Cantone Ticino e la CRTB concernente il PAB2 del dicembre 2014-febbraio 2015;
- g) preso atto che i contributi federali saranno elargiti sulla base di un accordo di finanziamento che attesti, fra l'altro, la crescita in giudicato dell'autorizzazione a costruire e del finanziamento cantonale e comunale;

le parti convengono quanto segue:

1. Opere regionali

- 1.1. Le opere infrastrutturali di interesse regionale definite nell'allegato 1 (nel seguito dette anche semplicemente "le opere regionali", per le quali è già disponibile un progetto di massima con stima dei costi almeno del +/- 20%), rivestono un interesse per la mobilità della popolazione del Bellinzonese indipendentemente dalla loro ubicazione.
- 1.2. La misura ML 2.3 "Mobilità ciclopedonale Castione-Gorduno, Bellinzona" deve essere ulteriormente approfondita per attestarne definitivamente la concreta impostazione in vista dell'allestimento del progetto di massima con precisione dei costi del +/- 20%. Le parti si impegnano, su questa base, a definirne le modalità realizzative e di finanziamento e ne confermano il carattere di misura di interesse regionale.
- 1.3. Dedotto il contributo della Confederazione ed eventuali altri contributi specifici, i costi di realizzazione delle misure regionali sono ripartiti come segue:
 - Cantone 65%;
 - Comuni 35%.
- 1.4. La quota a carico dei singoli Comuni viene determinata secondo la chiave di riparto già approvata dalla CRTB il 3 giugno 2013 (cfr. allegato 2). Essa verrà aggiornata a seguito del progetto di aggregazione del Bellinzonese, sommando le singole quote dei Comuni aggregandi.
- 1.5. L'importo a carico dei Comuni è ripartito su sei anni, a partire dal 2017, riservata un'eventuale estensione del termine in funzione dell'avanzamento dei lavori.
- 1.6. Il Consiglio di Stato sottopone al Gran Consiglio, secondo l'avanzamento della progettazione, le richieste di credito per l'allestimento dei progetti definitivi e per la realizzazione delle singole opere regionali.
- 1.7. La committenza della realizzazione delle opere regionali è cantonale, riservate eventuali deleghe da concordare con gli enti interessati.

2. Organizzazione e coordinamento

- 2.1. L'organizzazione, il coordinamento generale e i rispettivi compiti sono stabiliti per ogni singolo progetto secondo lo schema dell'allegato 3. La CRTB assume la conduzione dell'organo di coordinamento. Il Cantone monitora l'evoluzione della progettazione e della realizzazione e la relativa evoluzione dei costi tenendo conto del rincaro.
- 2.2. La CRTB coordina, con il supporto del Cantone, le attività dei Comuni.
- 2.3. Le parti, in base all'evoluzione della progettazione e della realizzazione, concordano eventuali aggiornamenti e/o provvedimenti per il raggiungimento degli obiettivi fissati con la presente Convenzione.

3. Competenza finanziaria

Restano riservate le decisioni del Gran Consiglio sulle richieste di stanziamento dei crediti.

La presente Convenzione è ratificata dal Consiglio di Stato mediante
risoluzione governativa no. 3094 del 16 LUG. 2016

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:


P. Beltraminelli

Il Cancelliere:


G. Gianella

Giubiasco, **22 GIU. 2016**

PER LA COMMISSIONE REGIONALE DEI TRASPORTI DEL BELLINZONESE

Il Presidente:


S. Gianini

Il Vicepresidente:


D. Pedrilli

- Allegato 1: PAB2, costi e finanziamento della realizzazione delle opere di interesse regionale di priorità A con stima dei costi disponibile almeno del +/- 20%
- Allegato 2: Chiave di riparto comunale della quota a carico dei Comuni
- Allegato 3: Organigramma tipo per il coordinamento della progettazione e dell'attuazione delle misure del PAB2.

Allegato 1 - PAB2, Costi e finanziamento della realizzazione delle opere di interesse regionale di priorità A con stima dei costi disponibile almeno del +/- 20%

Nr. Misura	Opera	Costo indicato nel PAB2 (CHF) IVA inclusa, base 2015*	Stato della progettazione	Costo secondo stato del progetto (CHF) IVA inclusa, base 2015	Costo totale con riserva se base Pmax (CHF, IVA e riserva incl.), base 2015**	Ripartizione costi (CHF, IVA e riserva incl., base 2015)			Osservazioni	
						Contributo Confederazione secondo PAB2 attualizzato 2015, IVA incl.*	Contributo specifico comunale / terzi IVA incl.	Cantone (IVA incl.)		
ML 1.2	Planimetrie e segnaletica percorsi ciclabili	218'000	-	218'000	262'000	87'000	-	114'000	61'000	
ML 2.1.1, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.6, 2.1.7	Completamento collegamenti ciclopedonali: percorso utilitario lungo la ferrovia Arbedo - Cadenazzo	2'839'000	Progetto di massima	2'140'000	2'500'000	1'000'000	-	975'000	525'000	cfr. Messaggio nr. 7169 del 23.02.2016
ML 2.1.2	Passerella Via Zorzi/Via Bellinzona	1'856'000	Progetto definitivo	1'950'000	2'100'000	737'000	-	886'000	477'000	cfr. Messaggio nr. 7169 del 23.02.2016
ML 2.3.2	Via Salvioni in ambo i sensi di marcia per ciclisti (eliminazione parcheggi laterali)	109'000	Progetto di massima	109'000	131'000	43'000	-	57'000	31'000	La misura verrà coordinata con TIM 3.1
TP 1	Ottimizzazione del sistema dei trasporti pubblici: nuovo concetto TP	3'101'000	Progetto di massima	3'025'000	3'630'000	1'244'000	-	1'551'000	835'000	Dal costo indicato nel PAB2 sono state escluse le pensiline che sono a carico dei Comuni (costo PAB 2011 IVA escl. Fr. 800'000)
TP 3.1	Interventi infrastrutturali: area d'interscambio, stazione FFS Bellinzona	2'184'000 1)	Progetto definitivo	25'400'000 2)	25'400'000	8'742'000	1'140'000 3)	10'087'000	5'431'000	1) Senza P+R (non cofinaziabile dalla Confederazione) 2) Con P+R e opere specifiche comunali/FFS, onorari di progettazione, onorari di direzione lavori e imprevisti (10%) 3) Opere specifiche finanziate da Bellinzona e FFS
TP 3.3	Interventi infrastrutturali: spostamento fermata ferroviaria, Sant'Antonio (TILO)	9'064'000	Progetto di massima	10'829'000	12'995'000	3'400'000	1'100'000	5'137'000	3'358'000	Non è compreso l'interscambio
TIM 1	Gestione del traffico: regolazione del traffico nell'agglomerato	3'276'000	Progetto di massima	3'445'000	4'134'000	1'316'000	-	1'832'000	986'000	
TIM 2.2	Riqualifica urbanistica e di gestione del traffico: riqualifica e messa in sicurezza	1'048'000	Progetto definitivo	1'048'000	1'048'000	419'000	-	409'000	220'000	
TIM 3.1	Sistemazione della rete viaria: viabilità comparto Tatti - Francini - Murate	1'201'000	Progetto di massima	378'000	454'000	38'000	-	270'000	145'000	Contributo federale ridotto nel Benchmark
TIM 3.2	Sistemazione della rete viaria: sistemazione sottopasso "tirata" di Cadenazzo	2'599'000	Progetto di massima	3'451'000	4'141'000	-	-	2'692'000	1'449'000	Senza contributo della Confederazione
Totale		47'151'000	-	51'993'000	56'795'000	17'026'000		24'010'000	13'518'000	

*Importo attualizzato secondo l'indice svizzero dei prezzi delle costruzioni, Regione Ticino, Genio civile. Base ottobre 1998=100

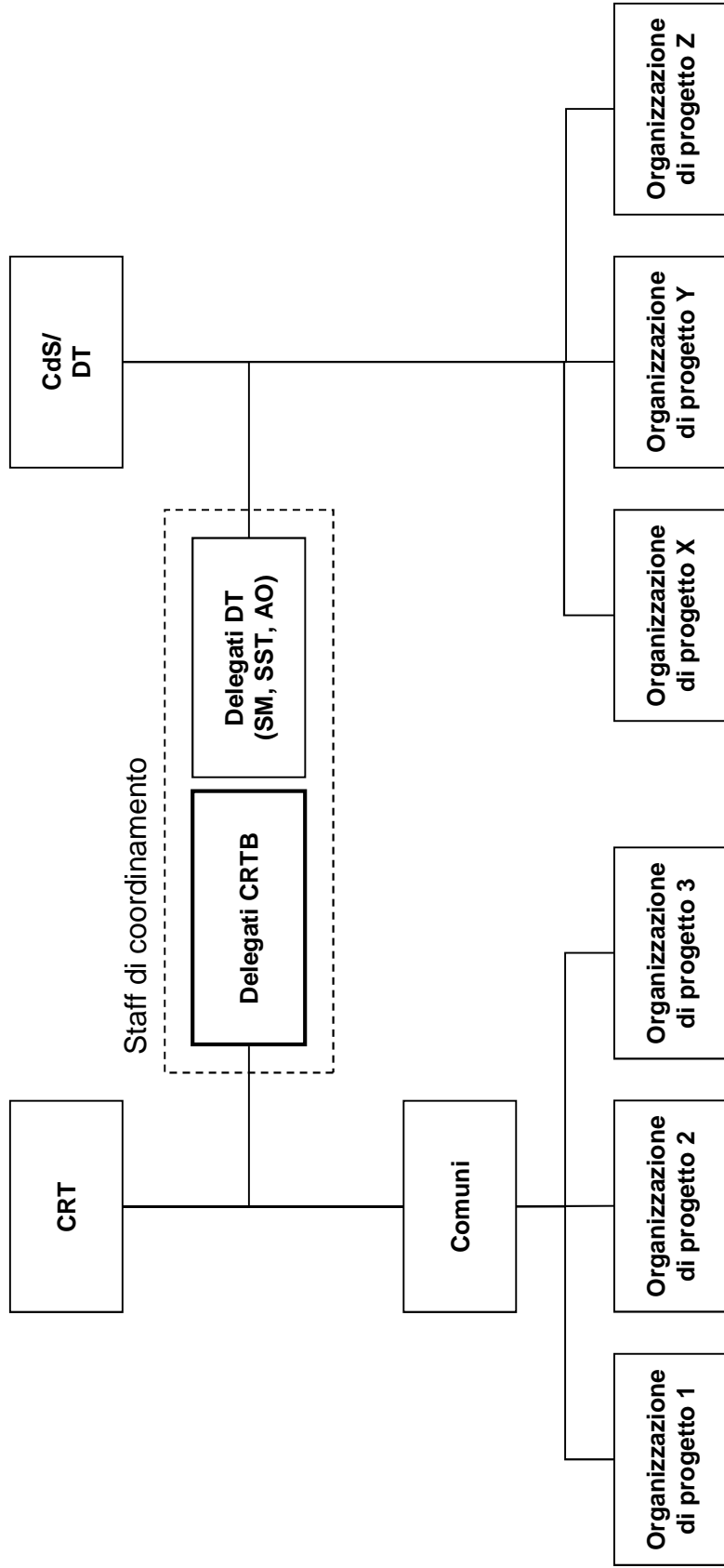
**Riserva: +20% se stato della progettazione = Pmax

Allegato 2: Chiave di riparto comunale della quota a carico della CRTB

Comune	Quota di partecipazione (%)
Arbedo-Castione	7.74
Bellinzona	38.54
Cadenazzo	4.37
Camorino	5.23
Claro	3.64
Giubiasco	15.62
Gnosca	0.97
Gorduno	0.97
Gudo	1.12
Lumino	2.18
Moleno	0.12
Monte Carasso	4.47
Pianezzo	0.81
Preonzo	1.21
Sant'Antonino	6.61
Sant'Antonio	0.22
Sementina	6.18
Totale	100.00

Allegato 3

Organigramma tipo per il coordinamento della progettazione definitiva e della realizzazione delle misure PAB2





Al
Consiglio comunale di
Arbedo-Castione

Arbedo, 6 novembre 2017

MM N. 381.3

Accompagnante la richiesta di credito di fr. 456'000.- per la sostituzione della centrale termica presso la scuola elementare di Arbedo

Signor Presidente,
gentili signore e signori Consiglieri,

la scuola elementare di Arbedo, composta da due edifici (aule e palestra), è stata edificata alla fine **degli anni '50**. Al momento della costruzione è stato posato un impianto di riscaldamento composta da una caldaia ed un bruciatore con funzionamento ad olio combustibile.

Nel 1991 questo impianto ha subito delle ristrutturazioni che hanno portato alla sostituzione completa della caldaia e del bruciatore. Per potenziare l'efficacia del riscaldamento, ed evitare una nuova sostituzione, nel 1999 è stata aggiunta sul tetto una termopompa aria-acqua.

Attualmente la termopompa è stata messa fuori servizio a seguito di problemi di funzionamento e **l'esigenza di riscaldamento è soddisfatta con l'ormai vetusto impianto ad olio combustibile**, che non rispetta le vigenti **norme cantonali in materia di risparmio energetico, in particolare l'art. 15 delle nuove normative RUEn**, pertanto, dopo 18 anni di servizio, dovrà essere sostituito.

In occasione del recente progetto di ristrutturazione dello stabile, con **ampliamento dell'edificio aule**, avevamo segnalato che presto o tardi si sarebbe dovuto procedere con la sostituzione della centrale termica e pertanto **nel progetto d'intervento si era approfondito tale evenienza rispettivamente la modalità con cui procedervi quando sarebbe stato il caso**.

Tale momento è ora giunto e, per l'occorrenza, abbiamo incaricato lo studio Visani Rusconi e Talleri SA di allestire il progetto definitivo per realizzare quanto occorre, considerando nella definizione dell'impiantistica i probabili sviluppi futuri consistenti nella probabile sostituzione della palestra.



Come previsto si propone di procedere con la posa di un impianto composto da due termopompe aria/acqua, con potenza termica di 50 kw cadauna, da posare sopra il tetto delle aule e, considerato **che all'interno del sedime scolastico è presente la condotta del gas Metanord, verrà posata una nuova caldaia a gas con potenza termica di 90 kw che potrà coprire il fabbisogno di calore per coprire i picchi di freddo durante i periodi più freddi.**

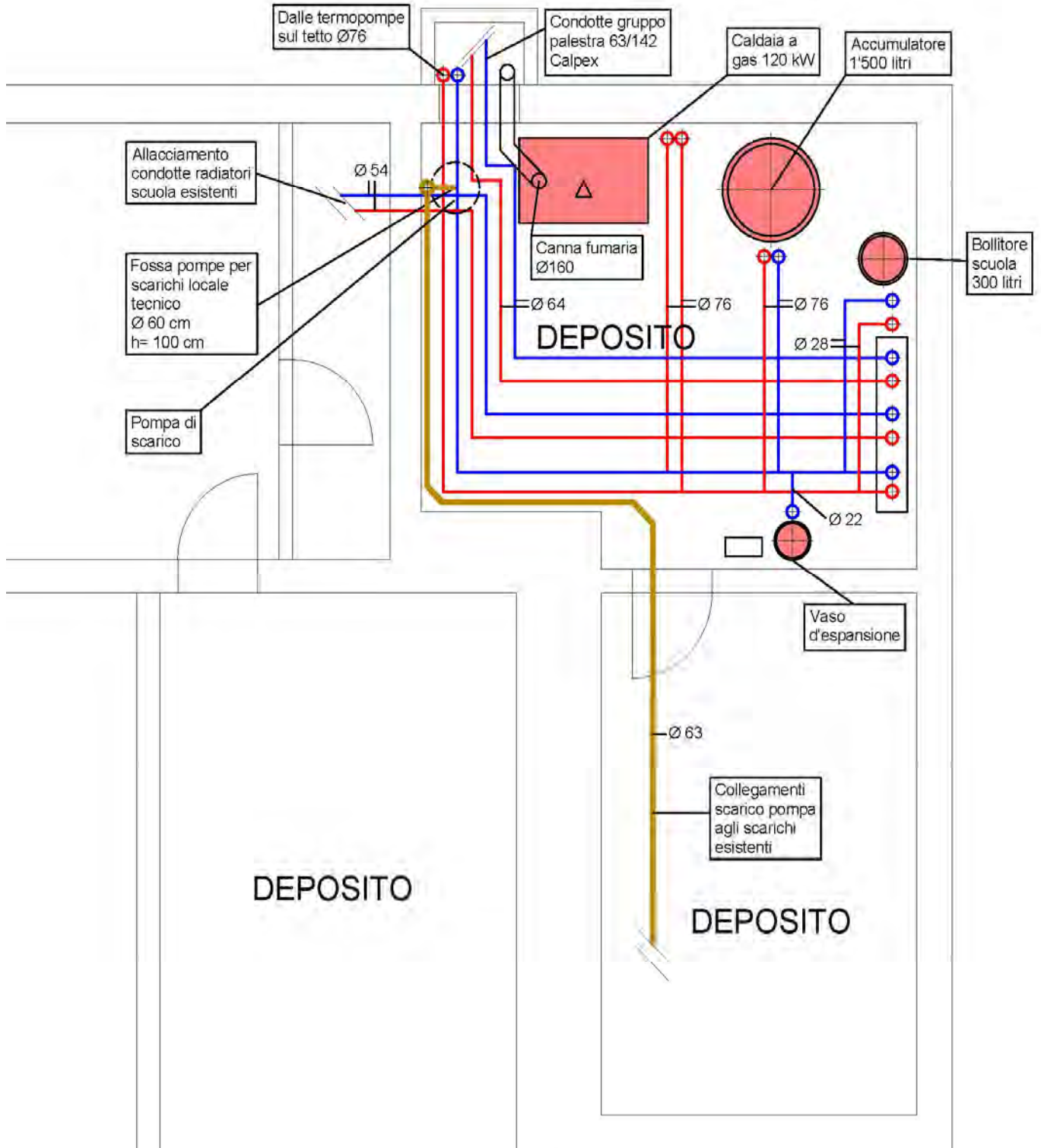
Per evitare conflitti con la futura ristrutturazione della palestra è stata confermata la soluzione di posare la centrale a gas nell'**individuato** spazio al piano cantina dello stabile del blocco aule, **eliminando quindi l'attuale centrale termica posata al piano cantina della palestra.**

La soluzione ambivalente, oltre che essere quella economicamente più sostenibile, è anche l'unica ad essere tecnicamente realizzabile senza dover sostituire tutte le condotte di distribuzione.

Per soddisfare queste necessità il preventivo di spesa ammonta a fr. 456'000.-, con un grado di attendibilità +/- 10%, così suddiviso:

Smontaggi/disattivazioni	fr. 8'340.00
Termopompa	fr. 78'000.00
Caldaia a gas e bollitore	fr. 37'000.00
Condotte	fr. 27'000.00
Impiantistica	fr. 118'300.00
Allacciamenti elettrici e gas	fr. 29'000.00
Opere edili	fr. 39'200.00
Spese varie e imprevisti	fr. 20'092.00
Onorari	<u>fr. 65'000.00</u>
Totale costi	fr. 421'932.00
IVA 8% e arrotondamenti	<u>fr. 34'068.00</u>
Totale richiesta credito	<u>fr. 456'000.00</u>

L'approvazione sarà adottata con votazione separata; il progetto di risoluzione è inserito nelle CONCLUSIONI del Messaggio principale con gli altri disegni di risoluzione, da pagina 59.





Al
Consiglio comunale di
Arbedo-Castione

Arbedo, 6 novembre 2017

MM N. 381.4

Accompagnante la richiesta di credito d'**investimento di fr. 30'000.-** per le necessità di migliorie, estensioni e potenziamenti della **rete dell'illuminazione pubblica**

Signor Presidente,
gentili signore e signori Consiglieri,

in questi ultimi anni abbiamo provveduto al rinnovamento delle armature stradali effettuando la posa di nuove lampade con tecnologia LED. Durante questi interventi la ditta incaricata si è occupata anche della sostituzione dei cavi di alimentazione nel candelabro e, dove necessario, anche alla sostituzione delle valvoliere.

In questa fase di lavoro non è stato verificato lo stato delle sottostrutture e delle cabine di distribuzione che talvolta richiedono degli interventi di manutenzione straordinaria atte a soddisfare puntuali ed inaspettate esigenze di aggiornamento tecnico.

Altre volte si tratta invece di sopperire a specifici bisogni conseguenti a modifiche della linea di alimentazione esistente, rispettivamente da richieste dei privati che chiedono lo spostamento degli impianti posati sulle loro proprietà.

Per soddisfare tali bisogni si è sempre proceduto a chiedere un credito generico della durata pluriennale che viene azzerato con il cambio di legislatura.

Di conseguenza occorre procedere a ripristinare la dotazione che ci permette di soddisfare le succitate esigenze.

Per questo motivo siamo a chiedere la concessione di un credito di fr. 30'000.-.

L'approvazione sarà adottata con votazione separata; il progetto di risoluzione è inserito nelle CONCLUSIONI del Messaggio principale con gli altri disegni di risoluzione da pagina 59.



Al
Consiglio comunale di
Arbedo-Castione

Arbedo, 6 novembre 2017

MM N. 381.5

Accompagnante la richiesta di credito d'**investimento** di fr. 170'000.- **per l'acquisto di un veicolo multiuso completo degli accessori per lo sfalcio delle scarpate, spandisale e lama neve**

Signor Presidente,
gentili signore e signori Consiglieri,

l'Unimog U90 acquistato nel lontano 1995, **malgrado l'idea operativa al momento dell'acquisto del veicolo Linder**, è ancora in servizio presso la squadra esterna UTC, ritenuto il giudizio del tecnico di riferimento in merito alla sua utilità nel assolvimento di alcuni compiti.

La sua vetustà comporta però un uso limitato, per il servizio invernale come spandisale e calla neve, in appoggio al veicolo Linder, ed in estate, grazie ai suoi aggregati, viene impiegato per lo sfalcio delle scarpate e degli argini del fiume.

I costi di manutenzione/gestione sono comunque alti sia in conseguenza alla normale usura ma pure per la sua vetustà, aspetto che rende verosimile la necessità di una sua prossima messa fuori esercizio.

Vista **l'esperienza** sulle necessità di veicoli e macchinari accumulata negli anni, la direzione **dell'UTC SU** ha proceduto a definire le specifiche tecniche di un veicolo che permetta di soddisfare i bisogni **operativi attualmente coperti con l'Unimog**, **rispettivamente** la completazione di veicoli e apparecchiature in dotazione della squadra esterna dell'UTC **atta a risolvere compiutamente gli oneri operativi** che gli competono.

Queste valutazioni hanno portato ad individuare quanto ci necessita in un veicolo trattore che, oltre ad avere costi inferiori, è dotato di maggiore forza e trazione che permetterà di soddisfare al meglio, in particolare, le esigenze del servizio invernale.

Il mezzo dovrà quindi disporre di trazione integrale, possibilità di aggiunta di aggregati atti a soddisfare le esigenze di servizio ed una efficienza energetica tra le più basse della sua categoria.



A completamento della dotazione di macchinari **si propone l'acquisto di una prima parte di accessori**, ritenuti i più urgenti, ossia quelli per il servizio invernale e per lo sfalcio delle scarpate e degli argini. **Si propone quindi l'acquisto di uno spandisale con capacità di 1 m³, nonché lama neve con larghezza di 280 cm che inclinata a 35° avrà una larghezza di sgombero di ca. 240 cm.**

Per lo sfalcio delle scarpate durante il servizio estivo si propone invece un braccio "taglia ripe" frontale, con sbraccio da 6 metri e comandi dalla cabina così da impiegare un solo operaio invece che **l'attuale necessità di due persone.**

Sulla base di un'indagine di mercato sui mezzi in commercio con tali attese si è determinata la necessità economica del credito in fr. 170'000.-, che siamo qui a chiedere, sulla base dei seguenti valori di dettaglio:

Veicolo trattore	fr. 92'593.00
Piastra per accessori	fr. 4'630.00
Accessorio braccio "taglia ripe"	fr. 24'537.00
Lama neve	fr. 18'519.00
Spandisale	fr. <u>14'815.00</u>
Totale costi	fr. 155'094.00
IVA 8% e arrotondamenti	fr. <u>14'906.00</u>
Totale richiesta credito	fr. <u><u>170'000.00</u></u>

L'approvazione sarà adottata con votazione separata; il progetto di risoluzione è inserito nelle CONCLUSIONI del Messaggio principale con gli altri disegni di risoluzione, da pagina 59.



COMUNE DI ARBEDO-CASTIONE
MUNICIPIO

PREVENTIVO 2018

DELL'AZIENDA COMUNALE

ACQUA POTABILE

MM N. 382/2017



COMUNE DI ARBEDO-CASTIONE
MUNICIPIO

A. INTRODUZIONE E CONSIDERAZIONI GENERALI



COMUNE DI ARBEDO-CASTIONE
MUNICIPIO

Al
Consiglio comunale di
Arbedo-Castione

Arbedo, 6 novembre 2017

Signor Presidente,
gentili signore e signori Consiglieri,

dopo alcuni anni in cui il preventivo segnalava chiusure in contenute perdite, quello del 2018 ipotizza un risultato utile di fr. 5'000.-.

Tale dato è conseguito a seguito di un prudente quanto contenuto ritocco tariffario che interessa la tassa fissa, considerando il livello degli impegni dell'Azienda acqua potabile, rispettivamente il tendenziale aumento dei medesimi per il futuro, in particolare a seguito degli importanti investimenti da realizzare.

Va evidenziato come, ad ogni modo, il costo a carico dell'utenza per la fornitura del prezioso e vitale elemento che è l'acqua potabile è comunque ancora sensibilmente inferiore rispetto a quanto praticato presso diverse altre realtà cantonali, nazionali nonché locali.

Il preventivo 2018 non presenta particolari nuove situazioni rispetto a quanto conosciuto negli scorsi anni. Gli aumenti di spesa sommano in fr. 14'100.- pari al 2,3% e sono riconducibili a mirate necessità atte a mantenere efficienti le strutture nel rispetto delle sempre maggiori esigenze degli organi di controllo, a garanzia della qualità di fornitura del prodotto acqua potabile.

A livello di ricavi l'aumento è di fr. 22'200.- pari al 3,6%, e corrisponde, in **pratica all'aumento tariffario.**

Le necessità d'investimento per il 2018 saranno oggetto di un separato messaggio in quanto non sono ancora disponibili tutti gli elementi formali atti a procedere a richiedere il relativo credito.

Attualmente non sappiamo neppure se questi ci perverranno nella tempistica atta a trattare il tema investimenti nel corso della 2° seduta ordinaria di legislativo **dell'anno 2017.**

E' un aspetto che ovviamente non ci soddisfa ma d'altro canto il rispetto della forma necessaria e soprattutto dei requisiti formali atti a sostenere gli approcci individuati comportano questo probabile slittamento ad una seduta straordinaria.



RIASSUNTO DEL PREVENTIVO 2018

	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
<u>Conto di gestione corrente</u>			
Uscite correnti	337'200.00	321'100.00	343'888.20
Ammortamenti amministrativi	292'000.00	294'000.00	263'849.25
Totale spese correnti	629'200.00	615'100.00	607'737.45
Entrate correnti	634'200.00	612'000.00	598'590.65
Totale ricavi correnti	<u>634'200.00</u>	<u>612'000.00</u>	<u>598'590.65</u>
Risultato d'esercizio	5'000.00	-3'100.00	-9'146.80
Perdita (-) / Utile (+)			
 <u>Conto degli investimenti in beni amministrativi</u>			
Uscite per investimenti	1'347'000.00	673'000.00	762'931.75
Entrate per investimenti	<u>48'000.00</u>	<u>48'000.00</u>	<u>323'082.50</u>
Onere netto per investimenti	1'299'000.00	625'000.00	439'849.25
 <u>Conto di chiusura</u>			
Onere netto per investimenti	1'299'000.00	625'000.00	439'849.25
Ammortamenti amministrativi	292'000.00	294'000.00	263'849.25
Risultato d'esercizio	5'000.00	-3'100.00	-9'146.80
Autofinanziamento	<u>297'000.00</u>	<u>290'900.00</u>	<u>254'702.45</u>
Risultato finale	1'002'000.00	334'100.00	-185'146.80
Disavanzo (+) / Avanzo (-)			

Il confronto del bilancio preventivo 2018 con quello precedente risulta essere pertanto il seguente:

	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017	DIFFERENZA	IN %
Spese	629'200.00	615'100.00	14'100.00	2.29%
Ricavi	634'200.00	612'000.00	22'200.00	3.63%
Risultato	5'000.00	-3'100.00	8'100.00	-261.29%



COMUNE DI ARBEDO-CASTIONE
MUNICIPIO

B. PREVENTIVO PER GENERE DI CONTO



SPESE	PREVENTIVO 18 629'200.00	PREVENTIVO 17 615'100.00	CONSUNTIVO 16 603'737.45
-------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

SPESE PER BENI E SERVIZI	251'200.00	234'900.00	260'044.35
--------------------------	------------	------------	------------

Questo capitolo registra un tangibile incremento (7,3%) che interessa vari tipi di conto che lo compongono. Il fatto che la previsione 2018 risulta comunque inferiore al dato di consuntivo 2016 non deve trarre in inganno, allora eravamo infatti stati confrontati con puntuale situazione straordinaria in merito a consulenze specialistiche.

Nulla da segnalare, anche per la minima valenza economica, del conto **Materiale d'ufficio e stampati**.

La riduzione degli impegni per Acquisto mobili, macchine, veicoli ed attrezzature sono riconducibili a **minori necessità sulla base dei dati effettivi riscontrati nell'ultimo consuntivo**.

L'incremento dei costi per Acqua, energia e combustibili sono da imputare all'utilizzo quale magazzino di riferimento dell'AAP della struttura "ex stazione di pompaggio" a Castione. **Modalità d'uso che ne ha** aumentato la fruibilità e di conseguenza i consumi energetici rispetto alla situazione precedente.

Il proporzionalmente sensibile aumento dei costi per Materiale di consumo è originato dalle previste maggiori necessità conseguenti ad interventi di miglioramenti e riparazioni in particolare presso le strutture "bacini". Di ridotta importanza le variazioni negli altri dettagli di questi conti.

Analogamente importante l'incremento dei costi per Manutenzione stabili e strutture in particolare per la necessità di manutenzione della sorgente Fontanone con il rifacimento della cinta di protezione.

Praticamente confermati gli impegni a titoli di Manutenzione mobili, macchine, attrezzature corrispondenti al programma di regolare sostituzione dei contatori **che misurano il consumo d'acqua**.

I costi per **Locazioni, affitti, noleggi e tasse d'utilizzazione** corrispondono al costo per il noleggio dell'impianto per la rilevazione precoce delle perdite della nostra rete.

Il maggiore incremento in cifre assolute del capitolo lo troviamo nei conti Servizi e onorari ed è riconducibile **all'adattamento sul dato 2016 dei costi per le prestazioni del personale comunale a favore dell'AAP**.

Anche per conti Altre spese per beni e servizio non vi sono commenti particolari poiché oltre che di scarsa valenza economica gli impegni sono in linea con i dati degli ultimi anni.

INTERESSI PASSIVI	80'700.00	80'700.00	79'560.50
-------------------	-----------	-----------	-----------

Non vi sono cambiamenti negli Interessi per debiti a media/lunga scadenza non essendo previste modifiche del vigente indebitamento in tali tempistiche.

Per gli Interessi per debiti a breve scadenza, **si è considerato l'evoluzione della remunerazione dei prestiti di liquidità all'azienda da parte del Comune in base al ritmo d'investimento conosciuto negli anni rispettivamente la riconferma di un ulteriore anno con tassi d'interesse contenuti**.



AMMORTAMENTI	293'000.00	295'000.00	263'862.60
--------------	------------	------------	------------

Nulla da segnalare per gli ammortamenti su beni patrimoniali corrispondenti alla consueta empirica previsione di perdita sui crediti **vantati verso l'utenza che, nell'ultimo consuntivo, non ha trovato riscontro pratico.**

Gli impegni a titolo di Ammortamenti ordinari su beni amministrativi, sono come sempre determinati **dall'adozione dei vincolanti tassi fissati dall'autorità superiore sui valori della sostanza ammortizzabile** ad inizio anno, suddivisa nelle singole **tipologie d'opera**, come alla tabella riassuntiva che segue.

Segnaliamo come nonostante il sensibile aumento in cifre assolute (fr. 28'000.- rispetto al consuntivo) il tasso complessivo si contrare al 8,5% (9,3% a consuntivo) della sostanza ammortizzabile. Il Piano finanziario indicava invece un importo maggiore per fr. 24'000.- con un tasso del 7,1%.

L'origine di questi movimenti va ricercata negli **scostamenti registrati tra l'ammontare** previsto e quello effettivamente registrato degli importanti investimenti effettuati.

		Stato al 01.01.2017	Stato presunto 01.01.2018	Ammortamenti	%
Opere del genio civile	fr.	2'659'000.00	3'172'000.00	197'000.00	6.21%
Costruzioni edili	fr.	147'000.00	129'000.00	18'000.00	13.95%
Mobili, attrezzature	fr.	138'000.00	103'000.00	70'000.00	67.96%
Altri investimenti	fr.	53'000.00	46'000.00	7'000.00	15.22%
Totale ordinari	fr.	2'997'000.00	3'450'000.00	292'000.00	8.46%
Amm. straordinari				0	0.00%
Totale ammortamenti ordinari e straordinari				292'000.00	8.46%

CONTRIBUTI PROPRI	4'300.00	4'500.00	4'270.00
-------------------	----------	----------	----------

La quasi totalità della spesa discende dalla riconferma dell'**annuale sostegno di 1 cts** per ogni metro cubo **d'acqua fatturata** riconosciuto a progetti idrici nei Paesi in via di sviluppo. Fissa l'ammontare complessivo la **tassa di membro dell'Associazione acquedotti ticinesi.**

VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

Nulla da osservare.



RICAVI	PREVENTIVO 18 634'200.00	PREVENTIVO 17 612'000.00	CONSUNTIVO 16 598'590.65
--------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

REDDITI DELLA SOSTANZA	200.00	200.00	89.00
------------------------	--------	--------	-------

Ipotesi dell'incasso d'interessi per procedure d'incasso forzose.

RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI, MULTE	634'000.00	611'800.00	598'501.65
--	------------	------------	------------

L'importo a titolo di Tasse per servizi amministrativi corrisponde al previsto gettito delle tasse applicate per le procedure d'esazione, di minima valenza economica.

Il gettito delle fatturazioni all'utenza per la fornitura d'acqua, determinato sulla base dell'arrotondamento dei seguenti dati: consumo di 420'000 m³ d'acqua a cts 90 il m³ e gettito della tassa base di fr. 30.- per unità di portata nominale (Qn) dei contatori posati; sommato alla riconferma dei dati a titolo di Tassa d'uso senza contatori (zona montagna) e il Contributo del Comune (consumo presso le fontane pubbliche), fissano l'ammontare del conto **Altre tasse d'utilizzo e servizi**.

Si segnala come questi conti determinano circa l'88% dei ricavi complessivi.

Ricordiamo infine che per il futuro è previsto un cambiamento delle modalità di determinazione della tassa di consumo con un sistema maggiormente "ecosostenibile" come postulato dalla Commissione della gestione. Stimiamo che questo potrà essere il caso a partire dal 2019 se il Legislativo lo vorrà.

Per i Rimborsi non abbiamo commenti particolari anche considerando la relativa importanza economica e l'imponderabilità della posta di fatturazione a terzi per prestazioni effettuate.

Prudente stima del valore delle, Prestazioni proprie per investimenti, rispetto ai dati conosciuti nel 2016 a seguito di una particolare situazione allora conosciuta e giudicata difficilmente ripetibile. La previsione 2018 può essere giudicata come una comunque tendenziale crescita dell'importanza di tali prestazioni partendo dal dato di previsione 2017.

La vendita dell'energia elettrica prodotta dalla microturbina presso il bacino Croce considerata negli Altri ricavi per prestazioni e vendite è stata quantificata proiettando su base annua gli ultimi dati effettivi conosciuti. Anche in questo caso non è evidente una corretta previsione in quanto l'importanza è determinata in particolare dal tipo di anno idrologico che sarà (piovoso, normale o siccitoso).

PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI	0.00	0.00	0.00
---	------	------	------

Nulla da osservare.



COMUNE DI ARBEDO-CASTIONE
MUNICIPIO

C. GESTIONE INVESTIMENTI



PROGRAMMA D'INVESTIMENTI 2018

ENTRATE PRESUMIBILI

Gettito tasse d'allacciamento	fr.	42'000.00
Sussidio idranti	fr.	6'000.00
TOTALE ENTRATE	fr.	<u>48'000.00</u>

USCITE PRESUMIBILI

Interventi condotte (crediti residui sino a preventivo 2017)	fr.	650'000.00
Progetto Stazione di pompaggio e rinnovo condotte per allacciamento di reciproco supporto con l'aquedotto di Bellinzona	fr.	97'000.00
TOTALE USCITE	fr.	<u>747'000.00</u>

FABBISOGNO GESTIONE INVESTIMENTI 2018

INVESTIMENTO LORDO PREVISTO	fr.	747'000.00
./. ENTRATE PER INVESTIMENTI	fr.	<u>48'000.00</u>
INVESTIMENTO NETTO PREVISTO	fr.	699'000.00
./. AMMORTAMENTO	fr.	<u>292'000.00</u>
DISAVANZO PROVVISORIO	fr.	407'000.00
INVESTIMENTI PREVISTI (interventi allac. reciproco supporto con Bellinzona)	fr.	<u>600'000.00</u>
DISAVANZO DEFINITIVO	fr.	<u>1'007'000.00</u>



COMUNE DI ARBEDO-CASTIONE
MUNICIPIO

MOLTIPLICATORE D'IMPOSTA PER L'ANNO 2018

MM. N. 383/2017



Al
Consiglio comunale
Arbedo-Castione

Arbedo, 6 novembre 2017

MM N. 383/2017

Accompagnante la proposta di fissare il moltiplicatore d'imposta per l'anno 2018 al 91% dell'imposta cantonale base

Signor Presidente,
gentili signore e signori Consiglieri,

come sempre in occasione della trattazione del preventivo per il nuovo anno, sulla base dei suoi dati/risultati, si procede a determinare la pressione fiscale atta a sostenerlo, soppesando anche probabili scenari futuri.

Nel commento d'introduzione dei conti di previsione abbiamo già indicato che, mantenendo il moltiplicatore al conosciuto tasso del 91%, riusciamo a pareggiare i conti e, come pure già detto, assorbendo delle sensibili maggiori spese, grazie alla positiva evoluzione del gettito fiscale **conseguente all'aumento** del numero della popolazione contribuente.

Benché i futuri impegni d'investimento potranno comportare una certa pressione e quindi la necessità di un **nuovo adattamento al rialzo, a dipendenza dell'evoluzione** degli altri fattori che entrano in gioco, per il momento questo non è necessario e quindi il Municipio non intende procedervi sino a quando non sarà indispensabile.

Siamo ben coscienti delle difficoltà per tante famiglie a far quadrare il bilancio e pertanto non si vuole accrescerle se non vi sarà un'effettiva necessità.

D'altro canto la cittadinanza deve essere ben conscia **che l'erogazione di prestazioni e servizi sempre maggiori e/o migliori** ha un costo che, in ultima analisi sarà a suo carico in quanto beneficiaria primaria.

Ricordiamo come il tasso del 91% è in vigore dal 2016 mentre in precedenza era rimasto, per un decennio **all'87%. Le previsioni dell'ultimo Piano finanziario indicano una** sua tendenziale conferma per i prossimi anni, con contenuti disavanzi **d'esercizio**.

È per questo motivo che, prudentemente, non si vuole **nascondere l'evenienza di un** possibile futuro aumento. Il suo ammontare e la relativa durata dipenderanno da diversi fattori oggi non precisamente prevedibili. Oltre a necessità conosciute e pianificate siamo sempre più confrontati con anche movimenti ed evoluzioni inaspettate a cui si deve comunque far fronte.

Si deve inoltre pur sempre considerare che si tratta di previsioni e quindi con un certo margine di scostamento.



COMUNE DI ARBEDO-CASTIONE
MUNICIPIO

Per **“tradizione”** siamo prudenti e quindi a consuntivo ci troviamo con dei risultati migliori rispetto alle attese, e vorremo sempre continuare a trovarci in siffatta situazione.

Il quadro generale presenta il perdurare di turbolenze, aspetto che ci sembra costante nei tempi che viviamo, e che ci porta a credere che **marcano la fine di un’epoca** e quindi è lecito attendersi la **creazione d’insicurezza** nella gente comune come la maggior parte di noi è.

Ma non bendiamoci la testa prima del tempo, dobbiamo anche riuscire ad apprezzare quanto abbiamo nel presente, per il **futuro si vedrà perché come anche dice un proverbio “nel domani non v’è certezza”**.

Questo non vuol però dire dormire sugli allori o restare passivi ad attendere il fato. Saremo sempre vigili e parsimoniosi perché come più volte detto vogliamo essere attori del nostro futuro non comparse.

In conclusione chiediamo il sostegno del Legislativo alla ponderata proposta di fissare al 91% il tasso del **moltiplicatore comunale d’imposta**.

L’approvazione sarà adottata con votazione separata; il progetto di risoluzione è inserito nelle CONCLUSIONI del Messaggio municipale con gli altri disegni di risoluzione, da pagina 59.



COMUNE DI ARBEDO-CASTIONE
MUNICIPIO

CONCLUSIONI



Per quanto precede si invita codesto Consiglio comunale a voler

risolvere:

1. Il conto di previsione **del Comune per l'anno 2018**, gestione corrente, è approvato;
2. **Il conto di previsione dell'AAP per l'anno 2018**, gestione corrente è approvato;

Gestione investimenti

3. Sono concessi al Municipio i seguenti crediti, con decadenza al 31.12.2021, ai sensi dell'**articolo 13** cpv. 3 LOC.

Comune

MM N. 381.1	Sostituzione impiantistica tecnica presso la sala multiuso del centro civico
-------------	--

È concesso il **credito d'investimento** di fr. 125'000.- per la **sostituzione di buona parte dell'impiantistica** tecnica presso la sala multiuso del centro civico.

MM N. 381.2	Partecipazione al finanziamento delle opere di priorità A, d'interesse regionale, del Programma d'agglomerato del Bellinzonese di 2° generazione (PAB 2)
-------------	---

- a. È approvata la proposta di attribuzione alla sola **partecipazione per le opere di priorità A d'interesse regionale** del PAB 2 dei crediti per complessivi fr. 482'000.- a suo tempo votati a titolo di partecipazione PTB e PAB.
- b. **E' concesso il credito di fr. 564'293.20 atto a finanziare quanto sarà prelevate dal Cantone**, in 6 rate annue di CHF 174'382.20 ciascuna a partire dal 2017, quale partecipazione del Comune di Arbedo-Castione al finanziamento delle opere di priorità A d'interesse regionale del Programma d'agglomerato del Bellinzonese (PAB2) come da Convenzione del 22 giugno 2016 stipulata fra il Cantone e la Commissione regionale dei trasporti del Bellinzonese.

MM N. 381.3	Sostituzione centrale termica presso la scuola elementare di Arbedo
-------------	---

- a. È approvato il **progetto d'intervento**.
- b. **E' concesso il credito d'investimento** di fr. 456'000.- per la sostituzione della centrale termica presso la scuola elementare di Arbedo.



COMUNE DI ARBEDO-CASTIONE
MUNICIPIO

MM N. 381.4

Migliorie, estensioni e potenziamenti rete d'illuminazione pubblica

E' concesso il credito d'investimento di fr. 30'000.- per gli interventi di migliora, estensione e potenziamenti della rete d'illuminazione pubblica.

MM N. 381.5

Acquisto veicolo multiuso con accessori per lo sfalcio delle scarpate, spandisale e lama neve

E' concesso il credito d'investimento di fr. 170'000.- per l'acquisto di veicolo multiuso completo degli accessori per lo sfalcio scarpate, spandisale e lama neve.

Moltiplicatore d'imposta 2018 – MM N. 383/2017

Il moltiplicatore d'imposta comunale per l'anno 2018 è fissato in ragione del 91% dell'imposta cantonale base.

Con i migliori saluti.

**PER IL MUNICIPIO DI ARBEDO-CASTIONE
IL SINDACO: IL SEGRETARIO:**


Luigi Decarli




Elios Beltraminelli



**COMUNE DI ARBEDO-CASTIONE
MUNICIPIO**

PREVENTIVO COMUNE



**COMUNE DI ARBEDO-CASTIONE
MUNICIPIO**

1. PREVENTIVO PER NATURA

GESTIONE CORRENTE		preventivo 2018	preventivo 2017	consuntivo 2016
3	 SPESE CORRENTI	16'374'100.00	15'838'900.00	15'543'590.07
30	 SPESE PER IL PERSONALE	5'998'100.00	5'849'800.00	5'970'252.00
300	Onorari ed indennità a autorità e commissioni	135'000.00	134'000.00	132'174.75
301	Stipendi ed indennità al personale amministrativo e d'esercizio	2'307'300.00	2'306'400.00	2'356'996.05
302	Stipendi ed indennità a docenti	2'313'700.00	2'222'000.00	2'323'253.60
303	Contributi AVS, AI, IPG, AD	484'700.00	458'100.00	406'066.10
304	Contributi a casse pensioni e di previdenza	605'900.00	580'000.00	615'311.85
305	Premi assicurazione infortuni e malattie	126'200.00	123'200.00	116'787.35
306	Abbigliamenti di servizio, indennità di alloggio e pasti	11'700.00	9'000.00	8'926.25
307	Prestazioni per beneficiari di rendite	6'700.00	6'700.00	6'685.20
309	Altre spese per il personale	6'900.00	10'400.00	4'050.85
31	 SPESE PER BENI E SERVIZI	2'013'500.00	1'973'300.00	2'150'892.92
310	Materiale d'ufficio, scolastico e stampati	103'300.00	103'900.00	98'916.22
311	Acquisto mobili, macchine, veicoli ed attrezzature	92'600.00	113'200.00	101'817.26
312	Acqua, energia e combustibili	202'800.00	216'800.00	208'102.50
313	Materiale di consumo	278'500.00	294'800.00	301'869.99
314	Manutenzione stabili e strutture (prestazione di terzi)	397'500.00	362'800.00	515'367.36
315	Manutenzione mobili, macchine, veicoli ed attrezzature (prestazione di te	100'600.00	94'600.00	114'788.85
316	Locazioni, affitti, noleggi e tasse d'utilizzazione	45'800.00	43'300.00	42'453.60
317	Rimborso spese	15'600.00	13'400.00	11'173.25
318	Servizi ed onorari	680'500.00	665'400.00	666'068.39
319	Altre spese per beni e servizi	96'300.00	65'100.00	90'335.50
32	 INTERESSI PASSIVI	420'100.00	435'100.00	417'029.20
321	Interessi passivi per debiti a breve scadenza			
322	Interessi passivi per debiti a media ed a lunga scadenza	405'100.00	405'100.00	405'100.00
323	Interessi passivi per conti speciali			
329	Altri interessi passivi	15'000.00	30'000.00	11'929.20
33	 AMMORTAMENTI	1'853'500.00	1'845'000.00	1'871'853.67

	preventivo 2018	preventivo 2017	consuntivo 2016
GESTIONE CORRENTE			
330 Su beni patrimoniali	130'500.00	132'000.00	312'183.95
331 Su beni amministrativi: ammortamenti ordinari	1'723'000.00	1'713'000.00	1'559'669.72
332 Su beni amministrativi: ammortamenti supplementari			
35 RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI	1'900'300.00	1'593'700.00	1'515'000.75
351 Cantone	23'400.00	23'500.00	23'334.40
352 Comuni e consorzi comunali	1'876'900.00	1'570'200.00	1'491'666.35
36 CONTRIBUTI PROPRI	3'830'900.00	3'786'600.00	3'299'359.28
361 Cantone	2'124'000.00	2'058'500.00	1'790'252.72
362 Comuni e consorzi	861'000.00	861'000.00	772'909.32
363 Istituti propri	5'200.00	5'200.00	5'125.00
365 Istituzioni private	663'500.00	662'300.00	578'319.81
366 Economie private	177'200.00	199'600.00	152'752.43
38 VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI	263'000.00	260'000.00	212'689.00
380 Accantonamenti per la manutenzione straordinaria delle canalizzazioni			
382 Contributi sostitutivi per posteggi	50'000.00	50'000.00	
383 Contributi sostitutivi per rifugi PC			
385 Riversamento al FER	213'000.00	210'000.00	212'689.00
39 ADDEBITI INTERNI	94'700.00	95'400.00	106'513.25
390 Addebiti interni	94'700.00	95'400.00	106'513.25

	preventivo 2018	preventivo 2017	consuntivo 2016
GESTIONE CORRENTE			
4 RICAVI CORRENTI	6'049'800.00	5'994'400.00	15'583'797.49
40 IMPOSTE	950'000.00	700'000.00	10'299'326.33
400 Imposte sul reddito e sulla sostanza	750'000.00	500'000.00	8'580'279.23
401 Imposte sull'utile e sul capitale	100'000.00	100'000.00	1'007'072.60
402 Imposte immobiliari			555'000.00
403 Imposte speciali su redditi delle persone fisiche	100'000.00	100'000.00	156'974.50
41 REGALIE E CONCESSIONI	116'100.00	196'100.00	116'963.00
410 Regalie e concessioni	116'100.00	196'100.00	116'963.00
42 REDDITI DELLA SOSTANZA	266'500.00	263'800.00	247'023.80
420 Interessi da banche	1'500.00	3'000.00	2'064.50
421 Crediti	80'000.00	80'000.00	65'901.75
427 Redditi immobiliari dei beni amministrativi	185'000.00	180'800.00	179'057.55
43 RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE	1'400'100.00	1'296'900.00	1'488'887.46
430 Tasse d'esenzione			
431 Tasse per servizi amministrativi	79'000.00	82'000.00	104'124.85
432 Ricavi ospedalieri, di case di cura e refezioni in genere	110'000.00	110'000.00	109'453.50
433 Tasse scolastiche	600.00	600.00	1'200.00
434 Altre tasse d'utilizzazione e servizi	688'000.00	645'000.00	636'302.30
435 Vendite			200.00
436 Rimborsi	442'500.00	409'300.00	518'688.29
437 Multe	500.00	500.00	4'950.00
438 Prestazioni proprie per investimenti	74'000.00	44'000.00	52'500.00
439 Altri ricavi per prestazioni e vendite	5'500.00	5'500.00	61'468.52
44 CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO	2'088'900.00	2'008'200.00	1'884'084.00
441 Partecipazione alle entrate del Cantone	8'900.00	8'200.00	373'097.00
444 Contributi cantonali	2'080'000.00	2'000'000.00	1'510'987.00

	preventivo 2018	preventivo 2017	consuntivo 2016
GESTIONE CORRENTE			
45 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	72'500.00	59'000.00	76'121.40
451 Cantone	9'500.00	9'000.00	9'258.40
452 Comuni e consorzi comunali	63'000.00	50'000.00	66'863.00
46 CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	1'061'000.00	1'375'000.00	1'344'878.25
460 Confederazione			
461 Cantone	1'009'000.00	1'085'000.00	1'021'207.25
463 Istituti propri	42'000.00	280'000.00	323'671.00
469 Altri contributi per spese correnti	10'000.00	10'000.00	
48 PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI			20'000.00
480 Accantonamenti per la manutenzione straordinaria delle canalizzazioni			20'000.00
483 Contributi sostitutivi per rifugi PC			
49 ACCREDITI INTERNI	94'700.00	95'400.00	106'513.25
490 Accrediti interni	94'700.00	95'400.00	106'513.25



**COMUNE DI ARBEDO-CASTIONE
MUNICIPIO**

2. PREVENTIVO

	Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
GESTIONE CORRENTE						
0 AMMINISTRAZIONE GENERALE netto costi	1'585'400.00	295'800.00 1'289'600.00	1'595'500.00	287'600.00 1'307'900.00	1'649'180.89	335'646.75 1'313'534.14
1 SICUREZZA PUBBLICA netto costi	1'294'900.00	223'700.00 1'071'200.00	945'700.00	223'200.00 722'500.00	905'146.71	205'088.30 700'058.41
2 EDUCAZIONE netto costi	4'303'800.00	1'085'800.00 3'218'000.00	4'115'900.00	1'117'300.00 2'998'600.00	4'152'329.24	1'102'245.69 3'050'083.55
3 CULTURA E TEMPO LIBERO netto costi	289'600.00	10'000.00 279'600.00	289'300.00	21'500.00 267'800.00	337'441.39	20'348.25 317'093.14
4 SALUTE PUBBLICA netto costi	190'900.00	500.00 190'400.00	189'300.00	500.00 188'800.00	159'721.10	455.00 159'266.10
5 PREVIDENZA SOCIALE netto costi	3'183'000.00	9'500.00 3'173'500.00	3'163'500.00	9'000.00 3'154'500.00	2'924'878.38	9'258.40 2'915'619.98
6 TRAFFICO netto costi	1'690'300.00	250'200.00 1'440'100.00	1'702'700.00	409'200.00 1'293'500.00	1'779'513.62	374'216.15 1'405'297.47
7 PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERR netto costi	921'400.00	643'000.00 278'400.00	913'300.00	599'000.00 314'300.00	894'359.17	629'958.25 264'400.92
8 ECONOMIA PUBBLICA netto ricavi	215'900.00 149'100.00	365'000.00	213'300.00 276'700.00	490'000.00	215'849.75 320'510.25	536'360.00
9 FINANZE E IMPOSTE netto ricavi	2'698'900.00 467'400.00	3'166'300.00	2'710'400.00 126'700.00	2'837'100.00	2'525'169.82 9'845'050.88	12'370'220.70
TOTALE SPESE E RICAVI	16'374'100.00	6'049'800.00 10'324'300.00	15'838'900.00	5'994'400.00 9'844'500.00	15'543'590.07	15'583'797.49
FABBISOGNO RISULTATO D'ESERCIZIO TOTALI	16'374'100.00	16'374'100.00	15'838'900.00	15'838'900.00	40'207.42 15'583'797.49	15'583'797.49

		Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
0	AMMINISTRAZIONE GENERALE						
010	POTERI POLITICI						
	SPESA CORRENTI						
	010.300.01 Onorari organi legislativo	20'000.00		20'000.00		17'760.00	
	010.300.02 Indennità a uffici elettorali	3'000.00		4'000.00		3'152.50	
	010.300.03 Onorari a organi esecutivo	112'000.00		110'000.00		111'262.25	
	010.303.01 AVS, AI, IPG e AD	8'800.00		8'800.00		8'596.85	
	010.305.01 AINF e CM	100.00		100.00		100.00	
	010.310.01 Acquisto materiale d'ufficio elezioni/votazioni	600.00				4'687.20	
	010.310.02 Acquisto materiale di cancelleria, libri, ecc.	300.00		300.00		125.00	
	010.311.01 Acquisto mobili, attrezzi, ecc.	200.00		200.00		2'115.25	
	010.313.06 Acquisto materiale di consumo per man. mobili, ecc	200.00		200.00			
	010.313.10 Diverso materiale di consumo	100.00		100.00		46.80	
	010.315.01 Manutenzione mobili, attrezzi, ecc.						
	010.318.01 Spese postali	6'500.00		6'500.00		8'046.14	
	010.318.09 Spese di rappresentanza	30'000.00		30'000.00		24'999.40	
	010.318.10 Consulenze specialistiche	18'000.00		15'000.00		18'711.80	
	010.319.10 Diverse spese	3'000.00		3'000.00		7'450.00	
	010.365.10 Contributi a diverse associazioni	2'000.00		2'000.00		2'778.90	
	010.390.01 Prestazioni interne dall'amministrazione	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
	010.390.02 Prestazioni interne dall'UTC						
	RICAVI CORRENTI						
	010.436.10 Rimborsi diversi						
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	208'800.00		204'200.00		213'832.09	
	Saldo		208'800.00		204'200.00		213'832.09
020	AMMINISTRAZIONE						

	Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
GESTIONE CORRENTE						
SPESE CORRENTI						
020.301.01 Retribuzione a personale in organico	732'000.00		758'000.00		834'912.80	
020.301.02 Retribuzione a personale ausiliario	24'000.00		18'200.00		25'056.05	
020.303.01 AVS, AI, IPG e AD	81'000.00		77'000.00		73'657.60	
020.304.01 Cassa pensioni	95'000.00		97'800.00		106'137.00	
020.304.02 Pensionamento anticipato	9'500.00		9'500.00		10'500.00	
020.305.01 AINF e CM	30'000.00		29'000.00		21'507.75	
020.309.10 Diverse spese per il personale	4'000.00		8'000.00		1'227.60	
020.310.02 Acquisto materiale di cancelleria, libri, ecc.	17'000.00		18'000.00		16'883.40	
020.311.01 Acquisto mobili, macchine, ecc.	21'000.00		26'500.00		21'866.10	
020.313.06 Acquisto materiale di consumo per man. mobili, ecc.	100.00		100.00			
020.313.10 Diverso materiale di consumo	100.00		100.00		164.60	
020.315.01 Manutenzione mobili, macchine, ecc.	14'500.00		13'000.00		13'869.70	
020.315.02 Manutenzione veicolo	1'000.00		1'000.00		1'950.65	
020.316.01 Noleggio fotocopiatrice	1'500.00					
020.316.02 Abbonamento/affitto internet	2'500.00		500.00		230.40	
020.316.03 Abbonam. prog. Archiflow	4'600.00		4'600.00		4'500.00	
020.316.05 Server e rete	8'500.00					
020.317.01 Trasferite al personale					100.00	
020.318.01 Spese postali e telefoniche	42'000.00		42'000.00		44'527.06	
020.318.02 Spese conto corrente postale	13'000.00		18'000.00		15'345.05	
020.318.03 Spese esecutive	38'000.00		34'000.00		33'297.30	
020.318.04 Hosting prog. UTC	2'900.00		2'900.00		2'867.40	
020.318.10 Consulenze specialistiche	15'000.00		15'000.00		10'298.30	
020.318.11 Consulenze specialistiche a UTC						
020.318.18 Targhe, assicurazione, ecc. veicolo	1'400.00		1'400.00		1'375.60	
020.318.31 Revisione dei conti	7'000.00		7'000.00		6'500.00	
020.319.10 Diverse spese	1'000.00		1'000.00		110.00	
020.365.10 Contributi a diverse associazioni	400.00		400.00		340.00	
020.365.21 Progetto Ticino 2020	6'000.00		7'500.00		1'979.00	
020.390.02 Prestazioni dall'UTC						
RICAVI CORRENTI						
020.431.01 Sportule e tasse d'esazione		30'000.00		30'000.00		21'505.00

	Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
GESTIONE CORRENTE						
020.431.02 Tasse licenze edilizie comunali		30'000.00		35'000.00		60'859.85
020.436.01 Rimborsi da assicurazioni perdite guadagno		10'000.00		4'000.00		22'502.45
020.436.02 Ricupero spese postali		3'000.00		3'000.00		2'818.10
020.436.03 Ricupero spese esecutive		10'000.00		15'000.00		15'085.90
020.436.04 Ricupero consulenze specialistiche		100.00		100.00		172.50
020.436.05 Ricupero spese per fotocopie		7'000.00		7'000.00		6'381.90
020.436.10 Rimborsi diversi		12'000.00		12'000.00		12'000.00
020.436.11 Rimborso per prestazioni a AAP		12'200.00		12'000.00		12'200.00
020.436.12 Rimborso prestaz. a Cons.racc.rifiuti Nord-B'zona						
020.437.10 Diverse multe		36'000.00		18'000.00		35'000.00
020.438.10 Prestazioni amministrazione per investimenti		17'000.00		17'000.00		17'000.00
020.461.03 Contributi per impiego programmi occupazionali						
020.490.01 Ricavi per prestazioni interne dell'amministraz.						
<i>Totale ricavi correnti</i>		167'300.00		153'100.00		205'525.70
<i>Totale spese correnti</i>	1'173'000.00		1'190'500.00		1'249'203.36	
Saldo		1'005'700.00		1'037'400.00		1'043'677.66
030 PRESTAZIONI A PENSIONATI						
SPESE CORRENTI						
030.307.01 Rincaro pensioni CPC	6'700.00		6'700.00		6'685.20	
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>	6'700.00		6'700.00		6'685.20	
Saldo		6'700.00		6'700.00		6'685.20
090 ALTRI COMPITI						
SPESE CORRENTI						
090.301.01 Retribuzione personale in organico	33'200.00		32'300.00		21'213.10	

GESTIONE CORRENTE

	Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
Totale ricavi correnti		128'500.00		134'500.00		130'121.05
Totale spese correnti	196'900.00		194'100.00		179'460.24	
Saldo		68'400.00		59'600.00		49'339.19

		Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
1	SICUREZZA PUBBLICA						
100	PROTEZIONE GIURIDICA						
	SPESE CORRENTI						
100.301.01	Retribuzione al personale in organico	175'000.00		151'900.00		130'921.00	
100.301.02	Retribuzione a personale ausiliario						
100.303.01	AVS, AI, IPG e AD	20'900.00		13'700.00		11'545.65	
100.304.01	Cassa pensioni	25'200.00		17'000.00		16'073.75	
100.304.02	Pensionamento anticipato	2'500.00		2'000.00		1'500.00	
100.305.01	AINF e CM	7'700.00		5'000.00		3'452.30	
100.309.10	Diverse spese per il personale						
100.310.02	Acquisto materiale di cancelleria, libri, ecc.			500.00			
100.311.01	Acquisto mobili, macchine, ecc.						
100.313.10	Diverso materiale di consumo						
100.315.01	Manutenzione mobili, macchine, ecc.						
100.316.03	Abbonam. prog. Archiflow						
100.317.01	Trasferite del personale					520.00	
100.318.01	Spese postali e telefoniche						
100.318.07	Assicurazioni stabili e cose	300.00		300.00		209.35	
100.318.10	Consulenze specialistiche						
100.318.13	Partecipazioni a costi misurazioni catastali						
100.318.14	Ripristino terminazione danneggiata	58'000.00		68'000.00		51'994.21	
100.318.35	Spese per allestimento documenti d'identità						
100.319.10	Diverse spese						
100.352.01	Contributo a Delegazione tutoria regionale	45'000.00		45'000.00		50'711.50	
100.365.10	Contributi a diverse associazioni	100.00		100.00		50.00	
100.390.01	Prestazioni interne da amministrazione	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
	RICAVI CORRENTI						
100.410.02	Tasse affissioni e insegne		6'000.00		6'000.00		7'110.00
100.410.03	Tasse prolunghi orari e ballo		100.00		100.00		90.00
100.427.01	Tassa occupazione area pubblica		3'000.00		2'500.00		2'900.35
100.431.01	Sportule e tasse UCA e Stato civile		9'000.00		9'000.00		10'900.00

GESTIONE CORRENTE

	Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
100.431.03 Tasse di naturalizzazioni		10'000.00		8'000.00		10'860.00
100.434.07 Tasse tenuta a giorno catasto		56'000.00		56'000.00		39'371.40
100.436.01 Rimborsi da assicurazioni perdite di guadagno						
100.436.10 Rimborsi diversi		100.00		100.00		6'355.00
100.437.10 Diverse multe						480.00
100.461.08 Sussidi cantonali tenuta a giorno catasto		6'000.00		8'000.00		5'522.25
100.490.01 Ricavi per prestazioni interne		18'000.00		18'000.00		18'000.00
<i>Totale ricavi correnti</i>		<i>108'200.00</i>		<i>107'700.00</i>		<i>101'589.00</i>
<i>Totale spese correnti</i>	<i>340'700.00</i>		<i>309'500.00</i>		<i>272'977.76</i>	
Saldo		232'500.00		201'800.00		171'388.76
110 POLIZIA						
SPESE CORRENTI						
110.301.01 Retribuzione a personale in organico	88'400.00		88'400.00		82'293.30	
110.303.01 AVS, AI, IPG e AD	9'000.00		9'000.00		4'102.50	
110.304.01 Cassa pensioni	11'200.00		11'200.00		11'160.70	
110.304.02 Pensionamento anticipato	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
110.305.01 AINF e CM	3'300.00		3'300.00		1'175.35	
110.306.01 Acquisto abbigliamento di servizio	200.00		200.00			
110.309.10 Diverse spese per il personale	200.00		200.00		25.00	
110.317.01 Trasferite del personale						
110.318.10 Consulenze diverse					25.00	
110.319.10 Diverse spese					25.00	
110.352.08 Contributo Comune di B'zona per servizi POLCOM	600'000.00		288'000.00		287'740.00	
110.390.02 Prestazioni interne dall'UTC						
RICAVI CORRENTI						
110.436.01 Rimborso da assicurazioni perdita di guadagno						24'123.00
110.436.08 Rimb. da POLCOM - personale		102'500.00		102'500.00		62'926.30
110.436.10 Rimborsi diversi						
110.437.01 Incasso multe POLCOM						3'450.00

	Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
110.490.01 Ricupero per prestazioni interne		12'000.00		12'000.00		12'000.00
<i>Totale ricavi correnti</i>		114'500.00		114'500.00		102'499.30
<i>Totale spese correnti</i>	713'300.00		401'300.00		387'521.85	
Saldo		598'800.00		286'800.00		285'022.55
120 GIUSTIZIA						
SPESE CORRENTI						
120.352.03 Contributo a Comune B'zona per giudicatura di pace	1'400.00		1'400.00		1'431.00	
<i>Totale ricavi correnti</i>		1'400.00		1'400.00		1'431.00
<i>Totale spese correnti</i>	1'400.00		1'400.00		1'431.00	
Saldo						
140 POLIZIA DEL FUOCO						
SPESE CORRENTI						
140.301.01 Retrib. a personale in organico	7'000.00		2'200.00		6'773.00	
140.303.01 AVS, AI, IPG e AD	700.00		200.00		546.00	
140.304.01 Cassa pensioni	800.00		200.00		716.00	
140.304.02 Pension. ant.						
140.305.01 AINF e CM	300.00		100.00		234.00	
140.313.05 Materiale di consumo per manutenzione idranti	200.00		600.00		368.45	
140.314.01 Manutenzione idranti	6'000.00		600.00		1'528.20	
140.318.16 Sussidio posa idranti	6'000.00		6'000.00		12'000.00	
140.319.10 Diverse spese						
140.352.02 Contributo a Comune Bellinzona per corpo pompieri	125'000.00		120'000.00		142'252.20	
140.352.07 Contributo a Claro per pompieri montagna					9'416.00	
140.390.02 Prest. interne da UTC	700.00		200.00		677.00	

	Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
GESTIONE CORRENTE						
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>						
Saldo	146'700.00	146'700.00	130'100.00	130'100.00	174'510.85	174'510.85
150 DIFESA NAZIONALE MILITARE						
SPESE CORRENTI						
150.365.14 Contributi a società per tiro obbligatorio	5'000.00		3'000.00		2'663.00	
150.390.03 Prestazioni interne da protezione giuridica	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>	8'000.00		6'000.00		5'663.00	
Saldo		8'000.00		6'000.00		5'663.00
160 DIFESA NAZIONALE CIVILE						
SPESE CORRENTI						
160.312.01 Energia rifugi PCi	3'000.00		3'000.00		2'927.30	
160.314.01 Manutenzione stabili e strutture	1'000.00		1'500.00			
160.318.07 Assicurazione stabili e cose	800.00		900.00		820.35	
160.352.11 Contributi al Consorzio PCi Bellinzonese	80'000.00		92'000.00		59'294.60	
160.361.01 Contributi per istruzione PCi						
160.383.01 Riversamento incasso contributi sostit. rifugi PCi						
RICAVI CORRENTI						
160.427.01 Diversi affitti rifugi PCi		1'000.00		1'000.00		1'000.00
160.430.01 Contributi sostitutivi rifugi PCi						
160.483.01 Prelevamento da fondo contr.sostit. rifugi PCi						

GESTIONE CORRENTE

	Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
Totale ricavi correnti		1'000.00		1'000.00		1'000.00
Totale spese correnti	84'800.00		97'400.00		63'042.25	
Saldo		83'800.00		96'400.00		62'042.25

		Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
2	EDUCAZIONE						
200	SCUOLA DELL'INFANZIA						
	SPESE CORRENTI						
200.301.01	Retribuzione personale in organico	331'400.00		326'000.00		327'304.70	
200.301.02	Retribuzione personale ausiliario	10'000.00		20'000.00		7'481.40	
200.302.01	Retribuzione docenti nominati e incaricati	719'900.00		630'600.00		625'671.95	
200.302.02	Retribuzione supplenti docenti	15'000.00		15'000.00		86'514.55	
200.303.01	AVS, AI, IPG e AD	111'000.00		100'000.00		90'999.05	
200.304.01	Cassa pensioni	121'800.00		107'200.00		118'127.90	
200.304.02	Pensionamento anticipato	12'000.00		11'000.00		12'000.00	
200.305.01	AINF e CM	25'600.00		24'400.00		23'746.95	
200.306.01	Abbigliamento di servizio	1'000.00		100.00		248.10	
200.309.10	Diverse spese per il personale	100.00		100.00			
200.310.03	Acquisto materiale scolastico e didattico	20'200.00		19'600.00		18'138.84	
200.310.04	Acquisto libri e video per biblioteca scolastica	3'500.00		3'500.00		3'500.25	
200.311.01	Acquisto mobili, macchine, ecc.	10'000.00		13'000.00		9'897.45	
200.312.01	Energia elettrica e combustibile	28'000.00		28'000.00		26'950.15	
200.313.01	Acquisto materiale di pulizia	14'000.00		16'000.00		20'177.85	
200.313.02	Acquisto viveri, ecc.	80'000.00		80'000.00		85'860.80	
200.313.04	Acquisto mat. di consumo div. per attività scol.	11'300.00		10'500.00		9'796.20	
200.313.05	Acquisto materiale di consumo per man. stabili	2'500.00		2'500.00		3'371.70	
200.313.06	Acquisto materiale di consumo per man. mobili, ecc.	500.00		500.00		170.40	
200.313.10	Acquisto materiale di consumo diverso	2'500.00		2'500.00		2'392.40	
200.314.01	Manutenzione stabili e strutture	30'000.00		15'000.00		24'185.43	
200.314.05	Pulizia vetri e tapparelle	1'600.00		2'000.00		2'203.15	
200.315.01	Manutenzione mobili, macchine, ecc.	3'000.00		1'600.00		1'797.70	
200.316.05	Server e rete	400.00				240.00	
200.317.01	Trasferte al personale	5'000.00		5'000.00		5'090.60	
200.317.02	Spese per attività culturali e gite di studio	1'200.00		1'800.00		1'654.90	
200.318.01	Spese postali e telefoniche	6'600.00		6'800.00		6'711.05	
200.318.07	Assicurazione stabili e cose	1'000.00				1'080.00	
200.318.10	Consulenze specialistiche diverse						

	Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
GESTIONE CORRENTE						
200.318.18 Targhe, assicurazioni, ecc., veicoli	500.00		600.00		504.10	
200.318.26 Eliminazione scarti vegetali			500.00			
200.319.10 Diverse spese	7'500.00		2'000.00		3'608.25	
200.352.06 Contributo spese allievi fuori comune	600.00		1'200.00		600.00	
200.390.01 Prestazioni interne da amministrazione	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
200.390.02 Prestazioni interne da UTC	300.00		200.00		227.00	
200.390.04 Prestazioni interne da scuola elementare	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
RICAVI CORRENTI						
200.427.01 Affitto immobili a terzi		2'000.00		2'000.00		2'000.00
200.432.01 Tasse di refezione		110'000.00		110'000.00		109'453.50
200.433.01 Tasse famiglie mat. scolastico x non domiciliati						600.00
200.436.01 Rimborsi da assicurazioni perdita di guadagno		25'000.00		10'000.00		26'081.16
200.436.10 Rimborsi diversi						
200.436.20 Rimborso salari in natura		5'700.00		5'700.00		5'760.00
200.452.01 Tassa Comuni mat. scolastico x non domiciliati		24'500.00		14'000.00		22'642.00
200.461.01 Sussidio cantonale stipendi docenti		270'000.00		282'000.00		242'656.00
<i>Totale ricavi correnti</i>		437'200.00		423'700.00		409'192.66
<i>Totale spese correnti</i>	1'584'500.00		1'451'700.00		1'524'752.82	
Saldo		1'147'300.00		1'028'000.00		1'115'560.16
210 SCUOLE PUBBLICHE						
SPESE CORRENTI						
210.301.01 Retribuzione personale in organico	250'600.00		242'400.00		215'925.95	
210.301.02 Retribuzione personale ausiliario	10'000.00		10'000.00		8'613.90	
210.302.01 Retribuzione docenti nominati e incaricati	1'535'300.00		1'532'900.00		1'559'276.95	
210.302.02 Retribuzioni supplenti docenti	30'000.00		30'000.00		38'387.00	
210.302.03 Retribuzione catechisti	13'500.00		13'500.00		13'403.15	
210.303.01 AVS, AI, IPG e AD	188'900.00		185'200.00		158'742.99	
210.304.01 Cassa pensioni	232'000.00		229'400.00		238'446.40	
210.304.02 Pensionamento anticipato	23'000.00		23'000.00		24'000.00	

GESTIONE CORRENTE

	Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
210.305.01 AINF e CM	35'700.00		36'500.00		42'016.60	
210.306.01 Abbigliamento di servizio	1'500.00		1'000.00		905.35	
210.309.10 Diverse spese per il personale	100.00		100.00		416.35	
210.310.02 Acquisto materiale di cancelleria						
210.310.03 Acquisto materiale scolastico e didattico	57'600.00		57'600.00		51'701.23	
210.310.04 Acquisto libri e video per biblioteca scolastica	4'000.00		4'000.00		3'835.25	
210.311.01 Acquisto mobili, macchine, ecc.	10'000.00		20'000.00		6'787.80	
210.311.02 Acquisto attrezzatura per palestre	5'000.00		4'000.00		5'009.10	
210.311.03 Acquisto arredamento accantonamento militare			100.00			
210.312.01 Energia elettrica e combustibile	48'000.00		55'000.00		45'910.90	
210.313.01 Acquisto materiale di pulizia	15'000.00		14'000.00		21'062.95	
210.313.03 Acquisto materiale consumo veicoli	2'500.00		2'500.00		2'191.40	
210.313.04 Acquisto mat. di consumo diverso per attiv.scol.	21'900.00		21'900.00		19'601.50	
210.313.05 Acquisto materiale di consumo per man. stabili	5'000.00		6'000.00		5'293.45	
210.313.06 Acquisto materiale di consumo per man. stabili	1'500.00		1'500.00		1'686.05	
210.313.10 Acquisto diverso materiale di consumo	1'000.00		2'000.00		3'296.80	
210.314.01 Manutenzione stabili e strutture	28'000.00		28'000.00		25'268.20	
210.314.05 Pulizia vetri e tapparelle	6'000.00		5'000.00		6'775.70	
210.315.01 Manutenzione mobili, attrezzi, ecc.	4'000.00		5'000.00		3'932.55	
210.315.03 Manutenzione attrezzature palestre	5'000.00		4'000.00		3'180.85	
210.315.06 Manutenzione veicoli	2'500.00		2'500.00		1'670.25	
210.316.01 Noleggio fotocopiatrici						
210.316.02 Server e rete	3'700.00					
210.317.01 Trasferte del personale	400.00		400.00		240.00	
210.317.02 Spese per attività culturali e gite di studio	9'800.00		8'000.00		4'957.65	
210.318.01 Spese postali e telefoniche	600.00		3'400.00		4'077.95	
210.318.07 Assicurazioni stabili e cose	10'600.00		10'800.00		10'719.45	
210.318.10 Consulenze specialistiche diverse	98'000.00		68'000.00		6'597.20	
210.318.17 Trasporti allievi a SE e SM	2'600.00		2'900.00		58'882.25	
210.318.18 Targhe, assicurazioni, ecc., veicoli	500.00		1'500.00		2'431.50	
210.318.26 Eliminazione scarti vegetali	27'000.00		3'500.00		73.85	
210.319.10 Diverse spese	2'400.00		1'800.00		4'844.85	
210.352.06 Contributo spese allievi fuori Comune					3'720.00	
210.361.13 Partecipazione al cantone per trasporti SM						
210.365.10 Diversi contributi a Associazioni	200.00		200.00		700.00	

	Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
GESTIONE CORRENTE						
210.366.01 Contributo al fondo attività speciali SM						
210.390.01 Prestazioni interne da amministrazione	5'800.00		5'500.00		5'680.00	
210.390.02 Prestazioni interne da UTC	500.00		500.00		500.00	
	600.00		1'100.00		602.00	
RICAVI CORRENTI						
210.427.01 Affitti stabili a terzi		27'000.00		27'000.00		28'316.00
210.427.02 Tasse uso accantonamento militare						
210.433.01 Tasse famiglie mat. scolastico x non domiciliati		600.00		600.00		600.00
210.436.01 Rimborsi da assicurazioni perdite di guadagno		25'000.00		16'500.00		32'050.68
210.436.10 Rimborsi diversi						
210.436.15 Rimborso da Cantone per trasporti SM		28'000.00		18'000.00		18'305.35
210.452.01 Tassa Comuni mat. scolastico x non domiciliati		38'500.00		36'000.00		44'221.00
210.461.01 Sussidio cantonale stipendi docenti		520'000.00		585'000.00		560'340.00
210.469.01 Contributi da privati						
210.490.01 Ricupero per prestazioni interni diverse		5'000.00		5'000.00		5'000.00
<i>Totale ricavi correnti</i>		644'100.00		688'100.00		688'833.03
<i>Totale spese correnti</i>	2'700'300.00		2'644'700.00		2'611'365.32	
Saldo		2'056'200.00		1'956'600.00		1'922'532.29
SCUOLA FUORI SEDE						
211						
SPESE CORRENTI						
211.318.17 Trasporti	1'500.00		1'500.00		2'973.10	
211.318.19 Spese attività	3'500.00		3'000.00		10'238.00	
211.318.21 Vitto e alloggio	11'000.00		12'000.00		3'000.00	
211.390.04 Prestazioni interne da scuola elementare	3'000.00		3'000.00			
RICAVI CORRENTI						
211.436.09 Partecipazione famiglie		4'500.00		5'500.00		4'220.00

GESTIONE CORRENTE

	Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<i>Totale ricavi correnti</i>		4'500.00		5'500.00		4'220.00
<i>Totale spese correnti</i>	19'000.00		19'500.00	14'000.00	16'211.10	11'991.10
Saldo		14'500.00				

		Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
3	CULTURA E TEMPO LIBERO						
	GESTIONE CORRENTE						
300	PROMOZIONE CULTURALE						
	SPESE CORRENTI						
300.301.01	Paga personale in organico	500.00		1'000.00		539.50	
300.301.02	Paga personale ausiliario	100.00		100.00		47.41	
300.303.01	AVS, AI, IPG e AD						
300.304.01	Cassa pensioni						
300.304.02	Pensionamento anticipato	100.00					
300.305.01	AINF e CM	100.00					
300.310.02	Acquisto materiale di cancelleria, libri, ecc.	100.00		200.00		45.05	
300.310.04	Acquisti x biblioteca comunale			200.00			
300.311.01	Acquisto attrezzature	200.00		200.00		39.00	
300.312.01	Energia elettrica	1'300.00		700.00		969.45	
300.313.01	Acquisto mat. pulizia	200.00		200.00		158.10	
300.313.05	Acquisto materiale di consumo per man. stabili	200.00		200.00			
300.313.10	Diverso materiale di consumo			200.00			
300.314.01	Manutenzione stabili e strutture	500.00		500.00			
300.315.01	Manutenzione mobili e attrezzi						
300.316.10	Noleggio libri a fondazione	600.00		600.00		600.00	
300.318.01	Spese postali e telefono	100.00		200.00		144.00	
300.318.07	Assicurazioni stabili e cose	200.00		200.00		200.25	
300.319.01	Azioni culturali	20'000.00		20'000.00		13'062.50	
300.319.02	Attività commissione culturale	14'000.00		14'000.00		14'000.00	
300.319.03	Attività Mulino Erbetta	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
300.319.10	Diverse spese						
300.365.10	Contributi a diverse associazioni	500.00		500.00		1'100.00	
300.390.01	Prestazioni interne da amministrazione	23'500.00		21'600.00		500.00	
300.390.02	Prestazioni interne da UTC			5'000.00		22'300.00	
300.390.05	Prestazioni interne da Comm. culturale					14'028.25	
	RICAVI CORRENTI						
300.469.01	Prelevamenti dal fondo culturale		10'000.00		10'000.00		

	Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
300.469.02 Regali e contributi per attività culturale						
300.490.01 Ricupero per prestazioni interne				5'000.00		14'028.25
<i>Totale ricavi correnti</i>		10'000.00		15'000.00		14'028.25
<i>Totale spese correnti</i>	67'100.00		70'600.00		72'733.51	
Saldo		57'100.00		55'600.00		58'705.26
310 MONUMENTI STORICI E ARCHITETTONICI						
SPESE CORRENTI						
310.312.01 Energia elettrica	300.00		300.00		276.25	
310.313.05 Materiale di consumo per man. stabili						
310.313.10 Diverso materiale di consumo						
310.314.01 Manutenzioni stabili e strutture	100.00		200.00		105.00	
310.318.07 Assicurazione stabili e cose			100.00			
310.319.10 Diverse spese			200.00		100.00	
310.365.10 Contributi a diverse associazioni						
310.390.02 Prestazioni interne da UTC						
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>	400.00		800.00		481.25	
Saldo		400.00		800.00		481.25
330 PARCHI PUBBLICI						
SPESE CORRENTI						
330.301.01 Retribuzioni a personale in organico	68'400.00		69'400.00		65'923.00	
330.301.02 Paga personale ausiliario	7'400.00		7'400.00		5'547.15	
330.303.01 AVS, AI, IPG e AD	7'000.00		7'000.00		5'804.20	
330.304.01 Cassa pensioni	7'300.00		7'300.00		6'967.00	
330.304.02 Pensionamento anticipato	1'000.00		1'000.00		1'000.00	

	Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
GESTIONE CORRENTE						
330.305.01 AINF e CM	2'700.00		2'700.00		2'447.80	
330.311.01 Acquisto mobili, macchine, ecc.	7'000.00		10'000.00		9'156.50	
330.312.01 Energia elettrica	3'400.00		1'500.00		3'168.30	
330.313.01 Acquisto materiale di pulizia	400.00		400.00		315.55	
330.313.05 Acquisto materiale di consumo per man. stabili	4'000.00		4'000.00		3'895.15	
330.313.06 Acquisto materiale di consumo per man.mobili ecc.	500.00		500.00		582.80	
330.313.10 Acquisto materiale di consumo diverso	1'500.00		2'500.00		1'477.70	
330.314.01 Manutenzione stabili e strutture	10'000.00		3'000.00		18'623.20	
330.315.01 Manutenzione mobili, macchine, ecc.	1'000.00		500.00		919.80	
330.316.10 Diversi affitti a terzi	100.00		100.00		100.00	
330.318.07 Assicurazione stabili e cose	100.00		100.00		76.65	
330.318.10 Consulenze specialistiche	3'000.00					
330.318.12 Prestazioni diverse	2'000.00		2'000.00		4'389.90	
330.318.20 Eliminazione rifiuti	1'000.00		2'000.00		1'092.60	
330.318.26 Eliminazione scarti vegetali	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
330.318.30 Indennità per apertura e pulizia servizi obitorio	1'000.00		1'000.00		892.05	
330.319.10 Diverse spese	6'900.00		7'000.00		6'592.00	
330.390.02 Prestazioni interne da UTC						
RICAVI CORRENTI						
330.436.10 Diversi rimborsi						
<i>Totale ricavi correnti</i>			131'400.00		140'971.35	
<i>Totale spese correnti</i>	137'700.00			131'400.00		140'971.35
Saldo		137'700.00				
340						
SPORT						
SPESE CORRENTI						
340.301.01 Retribuzione personale in organico	10'900.00		10'000.00		10'444.00	
340.301.02 Retribuzione al personale avventizio	1'000.00		1'000.00		842.00	
340.303.01 AVS, AI, IPG e AD	1'000.00		1'000.00		1'104.00	
340.304.01 Cassa pensioni						

	Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
GESTIONE CORRENTE						
340.304.02 Pensionamento anticipato	400.00		400.00		360.00	
340.305.01 AINF e CM	4'000.00		4'000.00		10'945.30	
340.311.01 Acquisto mobili, macchine, ecc.	10'000.00		11'000.00		18'072.60	
340.312.01 Energia elettrica	1'000.00		800.00		827.50	
340.313.01 Acquisto materiale di pulizia	1'500.00		1'500.00		2'582.20	
340.313.05 Acquisto materiale di consumo per man. stabili	500.00		500.00		1'000.00	
340.313.06 Acquisto materiale di consumo per man. mobili, ecc.	3'000.00		3'200.00		4'092.48	
340.313.10 Acquisto diverso materiale di consumo	27'000.00		22'000.00		34'491.35	
340.314.01 Manutenzione stabili e strutture	2'000.00		2'000.00		7'335.70	
340.315.01 Manutenzione mobili, macchine, ecc.	100.00		100.00		50.00	
340.316.10 Diversi affitti a terzi	700.00		700.00		668.95	
340.318.07 Assicurazione stabili e cose						
340.318.10 Consulenze specialistiche						
340.318.15 Spese gestione corsi di nuoto	1'000.00		7'000.00		6'200.00	
340.318.26 Eliminazione scarti vegetali			1'000.00		2'304.00	
340.319.10 Diverse spese					567.20	
340.365.01 Contributo a associazioni sportive comunali	16'000.00		16'000.00		15'000.00	
340.390.02 Prestazioni interne da UTC	1'100.00		1'000.00		1'044.00	
RICAVI CORRENTI						
340.436.09 Partecipazioni famiglie a corsi nuoto				6'500.00		6'320.00
340.436.10 Rimborsi diversi						
<i>Totale ricavi correnti</i>				6'500.00		6'320.00
<i>Totale spese correnti</i>	81'200.00		83'200.00		117'931.28	111'611.28
Saldo		81'200.00		76'700.00		
350 ALTRE ATTIVITA' PER IL TEMPO LIBERO						
SPESE CORRENTI						
350.365.10 Contributi a diverse associazioni	3'000.00		3'000.00		5'271.00	
350.366.02 Partecipazioni a costo entrata piscina	200.00		300.00		53.00	

GESTIONE CORRENTE

	Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>	3'200.00		3'300.00	3'300.00	5'324.00	
Saldo		3'200.00				5'324.00

		Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
4	SALUTE PUBBLICA						
450	LOTTA PROFILATTICA						
	SPESE CORRENTI						
450.319.10	Diverse spese			100.00			
450.365.03	Contributo a Antenna Icaro	4'800.00		2'300.00		4'700.00	
450.365.04	Contrib. Dispensario malattie polmonari e tubercol	1'500.00		800.00		1'510.90	
450.365.10	Contributi a diverse associazioni	1'300.00		1'000.00		1'250.00	
450.365.15	Contributo a Società ticinese contro alcoolismo	400.00		200.00		400.00	
	RICAVI CORRENTI						15.00
450.436.10	Rimborsi diversi						
	<i>Totale ricavi correnti</i>						15.00
	<i>Totale spese correnti</i>	8'000.00		4'400.00		7'860.90	7'845.90
	Saldo		8'000.00		4'400.00		
460	SERVIZIO MEDICO SCOLASTICO						
	SPESE CORRENTI						
460.351.01	Contributo a Cantone per visita medica scolastica	1'500.00		1'500.00		1'612.00	
460.352.04	Contributo per servizio dentario scolastico	23'000.00		25'000.00		20'328.60	
460.390.01	Prestazioni interne da amministrazione	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
460.390.04	Prestazioni interne da SE	500.00		500.00		500.00	
	RICAVI CORRENTI						
460.436.10	Rimborsi diversi		500.00		500.00		440.00

GESTIONE CORRENTE

	Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<i>Totale ricavi correnti</i>		500.00		500.00		440.00
<i>Totale spese correnti</i>	26'000.00		28'000.00		23'440.60	
Saldo		25'500.00		27'500.00		23'000.60
490 ALTRI COMPITI PER LA SALUTE						
SPESE CORRENTI						
490.316.05 Noleggio defibrillatore	900.00		900.00		842.40	
490.365.05 Contributo a Croce verde Bellinzona	155'000.00		155'000.00		125'038.00	
490.366.07 Partecipazione a cure odontoiatriche	1'000.00		1'000.00		2'539.20	
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>	156'900.00		156'900.00		128'419.60	
Saldo		156'900.00		156'900.00		128'419.60

		Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
5	PREVIDENZA SOCIALE						
500	AVS						
	SPESE CORRENTI						
500.361.05	Contributo a Cantone per CM-PC-AVS-AI	1'020'000.00		950'000.00		953'962.65	
500.390.03	Prestazioni interne da protezione giuridica	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
	RICAVI CORRENTI						
500.451.01	Contributo da Cantone per agenzia comunale AVS		9'500.00		9'000.00		9'258.40
	<i>Totale ricavi correnti</i>		9'500.00		9'000.00		9'258.40
	<i>Totale spese correnti</i>	1'030'000.00		960'000.00		963'962.65	
	Saldo		1'020'500.00		951'000.00		954'704.25
530	ALTRE ASSICURAZIONI SOCIALI						
	SPESE CORRENTI						
530.366.03	Aiuto complementare comunale						
530.390.03	Prestazioni interne da protezione giuridica						
	RICAVI CORRENTI						
530.469.02	Prelevamento da fondo Kauf-Keller Berta						
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>						
	Saldo						
540	PROTEZIONE DELLA GIOVENTU'						

	Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
GESTIONE CORRENTE						
540.361.07 SPESE CORRENTI						
540.365.10 Provedimenti di protezione Lfam	44'000.00		39'500.00		36'657.00	
540.365.17 Contributi a diverse associazioni	1'000.00		1'000.00		936.00	
540.365.17 Contributo ad Associazione private Lfam	44'000.00		39'500.00		36'700.00	
540.365.20 Contributo centro giovanile - Pro Juventute	14'000.00		15'000.00		13'500.00	
540.366.04 Contributi a partecipanti colonie	3'000.00		3'000.00		2'760.00	
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>	106'000.00		98'000.00		90'553.00	
Saldo		106'000.00		98'000.00		90'553.00
570 CASE PER ANZIANI						
570.352.17 SPESE CORRENTI						
570.352.17 Contributi per oneri finanziari case anziani	8'000.00		8'000.00		8'058.60	
570.352.18 Cons. Casa Anziani Claro	300'000.00		300'000.00		296'002.00	
570.362.01 Contributi per anziani ospiti di istituti	860'000.00		860'000.00		772'168.67	
570.365.13 Contributi a case anziani non convenzionate	12'000.00		20'000.00		3'161.60	
570.365.18 Quota sociale ACAS	1'000.00		1'000.00			
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>	1'181'000.00		1'189'000.00		1'079'390.87	
Saldo		1'181'000.00		1'189'000.00		1'079'390.87
580 ASSISTENZA						
580.361.09 SPESE CORRENTI						
580.365.02 Partecipazione costi pubblica assistenza	360'000.00		400'000.00		340'558.07	
580.365.02 Contributi per i servizi d'appoggio	120'000.00		120'000.00		115'595.13	
580.365.06 Contributo Pro Senectute	500.00		500.00		520.00	

	Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
GESTIONE CORRENTE						
580.365.08 Contributo a associazioni locali a scopo sociale	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
580.365.10 Contributi ad Associazioni	500.00		500.00		500.00	
580.365.11 Assistenza comunale	30'000.00		30'000.00		27'186.95	
580.365.12 Contributi per il SACD	212'500.00		212'500.00		185'330.38	
580.366.11 Sussidi sociali tasse rifiuti	18'000.00		18'000.00		17'593.21	
580.366.12 Contributi x mantenimento a domicilio	110'000.00		120'000.00		88'273.12	
580.366.13 Sussidio corsi di nuoto	1'500.00		2'000.00		1'575.00	
580.366.14 Diversi sussidi sociali						
580.390.03 Prestazioni interne da protezione giuridica	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
RICAVI CORRENTI						
580.469.02 Prelevamento da fondo Kauf-Keller Berta						
<i>Totale ricavi correnti</i>				915'500.00		789'131.86
<i>Totale spese correnti</i>	865'000.00		915'500.00		789'131.86	
Saldo		865'000.00		915'500.00		789'131.86
590 AIUTO UMANITARIO						
SPESE CORRENTI						
590.365.09 Contributo a Pro Infirmis	300.00		300.00		240.00	
590.365.10 Contributi a diverse associazioni	700.00		700.00		1'600.00	
RICAVI CORRENTI						
590.469.01 Prelevamento da fondo culturale						
<i>Totale ricavi correnti</i>				1'000.00		1'840.00
<i>Totale spese correnti</i>	1'000.00		1'000.00		1'840.00	
Saldo		1'000.00		1'000.00		1'840.00

		Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
6	TRAFFICO						
610	STRADE CANTONALI						
610.351.02	SPESE CORRENTI Contributo a Cantone per man. strade cantonali	21'000.00		21'000.00		20'854.00	
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	21'000.00		21'000.00		20'854.00	20'854.00
	Saldo		21'000.00		21'000.00		
620	STRADE COMUNALI						
620.301.01	SPESE CORRENTI Retribuzione personale in organico	386'900.00		419'000.00		317'534.10	
620.301.02	Retribuzione personale avventizio	15'000.00		15'000.00		150'719.30	
620.303.01	AVS, AI, IPG e AD	38'300.00		40'000.00		38'043.80	
620.304.01	Cassa pensioni	42'600.00		43'800.00		49'865.30	
620.304.02	Pensionamento anticipato	4'500.00		4'500.00		5'000.00	
620.305.01	AINF e CM	14'000.00		17'200.00		16'286.30	
620.306.01	Acquisto abbigliamento di servizio	8'000.00		7'500.00		7'564.65	
620.309.10	Diverse spese per il personale	1'000.00		1'000.00		1'382.90	
620.310.02	Acquisto materiale di cancelleria						
620.311.01	Acquisto mobili, macchine, ecc.	10'000.00		10'000.00		15'042.50	
620.311.04	Acquisto segnaletica, toponomastica, n.civici	15'000.00		13'000.00		17'426.71	
620.312.01	Energia elettrica e combustibile	12'000.00		9'000.00		10'369.00	
620.312.02	Energia illuminazione pubblica	52'000.00		58'000.00		51'753.50	
620.313.01	Acquisto materiale di pulizia	4'500.00		3'500.00		4'970.92	
620.313.03	Acquisto carburante per veicoli	18'000.00		18'000.00		17'556.85	
620.313.05	Acquisto materiale di consumo per man. stabili	6'000.00		6'000.00		5'378.95	
620.313.06	Acquisto materiale di consumo per man.mobili,ecc.	8'000.00		10'000.00		7'635.60	
620.313.07	Acquisto materiale di consumo illuminaz. pubblica	5'000.00		5'000.00		8'077.45	

	Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
GESTIONE CORRENTE						
620.313.08 Acquisto materiale di consumo per servizio invern.	17'000.00		25'000.00		15'934.35	
620.313.09 Acquisto materiale di consumo per man.strade	12'000.00		12'000.00		15'701.55	
620.313.10 Acquisto diverso materiale di consumo	13'000.00		15'000.00		13'303.92	
620.313.11 Acquisto materiale di consumo per man.segnal.,ecc.	2'000.00		2'000.00		2'411.50	
620.313.12 Materiale di consumo veicoli	4'000.00		4'000.00		2'758.65	
620.314.01 Manutenzione stabili e strutture	20'000.00		5'000.00			
620.314.02 Manutenzione strade	80'000.00		100'000.00		130'457.90	
620.314.03 Manutenzione illuminazione pubblica	18'000.00		18'000.00		21'097.65	
620.314.04 Manutenzione segnaletica orizzontale	3'000.00		3'000.00		534.82	
620.314.06 Pulizia caditoie	20'000.00		19'000.00		18'598.70	
620.314.07 Manutenzione passerella ciclo-pedonale						
620.314.20 Servizio callaneve	26'000.00		30'000.00		25'354.05	
620.315.01 Manutenzione mobili, macchine, ecc.	25'000.00		25'000.00		20'854.45	
620.315.05 Manutenzione segnaletica verticale	2'500.00		2'500.00		2'222.85	
620.315.06 Manutenzione veicoli	25'000.00		25'000.00		37'423.10	
620.316.04 Affitti magazzini e garage	17'000.00		16'300.00		16'300.00	
620.316.10 Diversi affitti e noleggi			200.00			
620.317.01 Trasferite del personale						
620.318.01 Spese postali e telefoniche	2'100.00		2'100.00		1'846.80	
620.318.07 Assicurazione stabili e cose	1'000.00		1'000.00		990.80	
620.318.10 Consulenze specialistiche	5'000.00		3'000.00		22'406.30	
620.318.11 Consulenze spec. x UTC						
620.318.18 Targhe, assicurazioni RC, ecc. per veicoli	25'500.00		23'000.00		23'146.65	
620.318.20 Eliminazione rifiuti	3'000.00		3'300.00		2'738.05	
620.318.26 Eliminazione scarti vegetali	1'200.00		1'200.00		709.10	
620.318.28 Eliminazione scarti scopatrice	4'500.00		4'500.00		3'992.95	
620.318.40 Contributo a Consorzio strada Arbedo-Mti Tagliata	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
620.318.41 Contributo a Consorzio strada Arbedo - Mti Co	30'000.00		25'000.00		25'000.00	
620.319.02 Ripristino danni a terzi						
620.319.10 Diverse spese	8'000.00		8'000.00		31'771.55	
620.382.01 Versamento a fondo contributi sostit.posteggi						
620.390.05 Prestazioni interne a polizia	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
RICAVI CORRENTI						
620.410.01 Contributo AMB illuminazione pubblica				70'000.00		

	Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
GESTIONE CORRENTE						
620.410.02 Tassa metrica uso strade pubbliche				120'000.00		109'763.00
620.427.01 Affitto diversi immobili a terzi		7'500.00		8'800.00		8'190.00
620.427.05 Incasso tasse parcheggio		20'000.00		15'000.00		15'270.00
620.430.02 Incasso contributi sostitutivi costruz. posteggi						
620.435.10 Vendita materiale fuoriusso		5'000.00		10'000.00		200.00
620.436.01 Rimborsi da assicurazioni perdita guadagno		10'000.00		6'000.00		48'538.80
620.436.10 Diversi rimborsi		100'000.00		90'000.00		8'351.35
620.436.11 Rimborso prestazioni UTC da AAP						100'500.00
620.436.18 Rimborso raprezzi stradali da privati		38'000.00		26'000.00		17'500.00
620.438.10 Prestazioni UTC per gestione investimenti		42'700.00		38'400.00		40'485.00
620.461.03 Contributi per Programmi occupazione temporaneo						
620.490.01 Ricavi per prestazioni interne diverse						
<i>Totale ricavi correnti</i>		223'200.00		384'200.00		348'798.15
<i>Totale spese correnti</i>	1'019'600.00		1'067'600.00		1'174'163.52	
Saldo		796'400.00		683'400.00		825'365.37
650 TRAFFICO REGIONALE						
SPESE CORRENTI						
650.311.01 Acquisto mobili, macchine, ecc.						
650.313.05 Acquisto materiale di consumo per man. stabili						
650.314.01 Manutenzione stabili e strutture	5'000.00		2'000.00		1'019.50	
650.315.09 Pulizia pensiline	2'000.00					
650.316.10 Diversi affitti da terzi						
650.318.01 Spese postali	3'700.00					
650.318.04 Totem multimediale Stazione Tilo	327'000.00		327'000.00		325'887.00	
650.352.05 Contributo a Comune B'zona per trasporti pubblici	7'500.00		4'500.00		7'054.50	
650.352.16 Contributo a Commis.piano trasporti bellinzonese	80'000.00		44'000.00		50'449.00	
650.361.12 Partecipazione per comunità tariffale	195'000.00		195'000.00		172'647.00	
650.361.14 Partecipazione trasporti pubblici	1'500.00		15'000.00		839.10	
650.366.05 Sussidio abbonamenti arcobaleno	28'000.00		26'600.00		26'600.00	
650.366.06 Acquisto abbonamento generale FFS						

GESTIONE CORRENTE	Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
RICAVI CORRENTI						
650.436.10 Diversi rimborsi		27'000.00		25'000.00		25'418.00
650.436.22 Incasso vendita abbonamento FFS						
<i>Totale ricavi correnti</i>		27'000.00		25'000.00		25'418.00
<i>Totale spese correnti</i>	649'700.00		614'100.00		584'496.10	
Saldo		622'700.00		589'100.00		559'078.10

		Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
7	PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERR						
700	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO						
	SPESE CORRENTI						
700.363.01	Contributo a Azienda acqua potabile	5'200.00		5'200.00		5'125.00	
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	5'200.00		5'200.00		5'125.00	
	Saldo		5'200.00		5'200.00		5'125.00
710	ELIMINAZIONE ACQUE LURIDE						
	SPESE CORRENTI						
710.301.01	Retribuzione personale in organico	600.00		1'900.00		543.00	
710.303.01	AVS, AI, IPG e AD	100.00		200.00		44.00	
710.304.01	Cassa pensioni	100.00		200.00		57.00	
710.304.02	Pensionamento anticipato						
710.305.01	AINF e CM	100.00		100.00		19.00	
710.311.01	Acquisto mobili, macchine, ecc.			200.00			
710.312.01	Energia elettrica	1'700.00		1'700.00		1'600.85	
710.313.05	Acquisto materiale di consumo per man. stabili	200.00		200.00		45.60	
710.313.10	Diverso materiale di consumo			200.00			
710.314.01	Manutenzione stabili e strutture	50'000.00		50'000.00		147'154.00	
710.318.01	Spese postali e telefoniche	100.00		100.00			
710.318.07	Assicurazione stabili e cose	100.00		100.00		31.50	
710.318.10	Consulenze specialistiche	1'000.00		6'000.00		453.60	
710.318.37	Imposta valore aggiunto	10'500.00		10'500.00		10'340.65	
710.352.13	Contributo al Consorzio depurazione acque B'zona	270'000.00		269'000.00		216'966.65	
710.352.14	Contributo Consorzio Depurazione acque Riviera						
710.380.01	Accantonamento a fondo man. straord. canalizz.						
710.390.01	Prestazioni interne da amministrazione	50'000.00		50'000.00			

	Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
GESTIONE CORRENTE						
710.390.02 Prestazioni interne da UTC	100.00		200.00		54.00	
RICAVI CORRENTI						
710.434.01 Tassa uso canalizzazioni		355'000.00		345'000.00		352'466.35
710.434.02 Tasse allacciamento canalizzazioni		3'000.00		2'000.00		6'210.00
710.436.10 Rimborsi diversi						864.00
710.480.01 Prelevamento da fondo man. straord. canaliz.						20'000.00
<i>Totale ricavi correnti</i>		358'000.00		347'000.00		379'540.35
<i>Totale spese correnti</i>	384'500.00		390'600.00		377'309.85	
Saldo		26'500.00		43'600.00		2'230.50
720 ELIMINAZIONE RIFIUTI						
SPESE CORRENTI						
720.301.01 Retribuzione personale in organico	72'300.00		29'500.00		11'832.00	
720.301.02 Retribuzione personale ausiliario			55'000.00		48'601.30	
720.303.01 AVS, AI, IPG e AD	6'000.00		6'800.00		4'351.65	
720.304.01 Cassa pensioni	1'400.00		3'000.00		1'251.00	
720.304.02 Pensionamento anticipato			500.00			
720.305.01 AINF e CM	2'000.00		1'200.00		2'043.30	
720.309.10 Diverse spese per il personale	1'500.00		1'000.00		1'024.00	
720.310.02 Acquisto materiale di cancelleria, libri, ecc.			500.00			
720.311.01 Acquisto mobili, macchine, ecc.	2'000.00		3'000.00		1'529.65	
720.311.05 Acquisto contenitori	3'000.00		3'000.00			
720.312.01 Energia elettrica	3'000.00		3'500.00		2'723.30	
720.313.05 Acquisto materiale di consumo per man.stabili	500.00		1'000.00			
720.313.06 Acquisto materiale di consumo per man.mobili, ecc.			200.00		290.30	
720.313.10 Acquisto materiale di consumo diverso	200.00		500.00		2'641.05	
720.314.01 Manutenzione stabili e strutture	2'000.00		2'000.00			
720.315.01 Manutenzione mobili, macchine, ecc.	1'500.00		5'000.00		9'972.90	
720.315.07 Manutenzione contenitori	11'000.00		5'500.00		5'715.00	
720.315.08 Pulizia contenitori						

GESTIONE CORRENTE

	Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
720.316.01 Leasing contenitori-prensa						
720.316.10 Diversi altri affitti	3'100.00		3'100.00		3'050.00	
720.318.01 Spese postali e telefoniche	200.00		1'000.00		160.00	
720.318.07 Assicurazione stabili e cose	100.00		100.00		105.80	
720.318.10 Consulenze specialistiche					3'368.60	
720.318.22 Incarichi vigilanza consegne rifiuti						
720.318.26 Smaltimento scarti vegetali	85'000.00		85'000.00		90'254.10	
720.318.27 Eliminazione carta	25'000.00		25'000.00		23'949.25	
720.318.28 Eliminazione altri rifiuti						
720.318.32 Eliminazione rifiuti sacchi non ufficiali	5'000.00		8'000.00		4'954.13	
720.318.37 Imposta sul valore aggiunto	200.00		200.00		1'031.65	
720.319.10 Diverse spese	900.00		1'000.00		868.40	
720.351.03 Contributo centro raccolta carcasse						
720.352.20 Contributi al Cons. raccolta rifiuti nord B'zona	39'500.00		43'500.00		36'415.00	
720.352.21 Contributi al CRRNB - RSU	47'500.00		43'800.00		25'788.70	
720.390.02 Prestazioni interne da UTC	1'300.00		3'000.00		1'183.00	
RICAVI CORRENTI						
720.434.03 Tassa raccolta rifiuti		218'000.00		212'000.00		211'888.90
720.434.04 Tassa raccolta rifiuti - grossi quantitativi		7'000.00		7'000.00		8'453.40
720.434.06 Quota sociale tassa rifiuti		13'000.00		13'000.00		12'812.25
720.436.01 Rimborsi da assicurazioni perdite guadagno						
720.436.10 Rimborsi diversi		6'500.00		6'500.00		8'107.30
720.436.19 Ricupero per raccolta rifiuti						
720.437.10 Diverse multe		500.00		500.00		1'020.00
720.461.03 Contributi per impiego programmi occupazionali						
<i>Totale ricavi correnti</i>		245'000.00		239'000.00		242'281.85
<i>Totale spese correnti</i>	314'200.00		334'900.00		283'104.08	40'822.23
Saldo		69'200.00		95'900.00		
CIMITERI						
740						

	Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
GESTIONE CORRENTE						
SPESE CORRENTI						
740.301.01 Retribuzione personale in organico	40'500.00		10'000.00		42'682.00	
740.303.01 AVS, AI, IPG e AD	4'000.00		1'000.00		3'468.25	
740.304.01 Cassa pensioni	4'400.00		1'000.00		4'134.00	
740.304.02 Pensionamento anticipato	500.00				500.00	
740.305.01 AINF e CM	1'400.00		400.00		1'432.65	
740.311.01 Acquisto mobili, attrezzi, ecc.	200.00		500.00		691.20	
740.312.01 Energia elettrica e combustibile	1'000.00		1'000.00		1'192.85	
740.313.01 Acquisto materiale di pulizia	200.00		200.00		226.85	
740.313.05 Acquisto materiale di consumo per man. stabili	1'200.00		1'500.00		1'059.00	
740.313.06 Acquisto materiale di consumo man. mobili, ecc.	1'500.00		1'500.00		2'229.55	
740.313.10 Acquisto materiale di consumo diverso	5'000.00		23'000.00		5'387.20	
740.314.01 Manutenzione stabili e strutture						
740.315.01 Manutenzione mobili, attrezzi, ecc.						
740.316.01 Affitto macchinari	100.00		100.00		42.80	
740.318.07 Assicurazione mobili e cose	1'000.00		1'000.00		3'200.00	
740.318.20 Eliminazione rifiuti						
740.318.26 Eliminazione scarti vegetali	200.00		500.00			
740.319.10 Diversi lavori	4'100.00		1'000.00		3'912.00	
740.390.02 Prestazioni interne da UTC						
RICAVI CORRENTI						
740.434.05 Incasso Tasse cimitero		36'000.00		10'000.00		5'100.00
740.436.01 Rimborsi da assicurazioni perdita guadagno						
<i>Totale ricavi correnti</i>		36'000.00		10'000.00		5'100.00
<i>Totale spese correnti</i>	65'300.00		42'700.00		70'158.35	65'058.35
Saldo						
750 ARGINATURE						
SPESE CORRENTI						

	Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
GESTIONE CORRENTE						
750.301.01 Retribuzione personale in organico	35'400.00		27'500.00		34'149.00	
750.303.01 AVS, AI, IPG e AD	3'500.00		2'600.00		2'753.00	
750.304.01 Cassa pensioni	3'800.00		2'900.00		3'609.00	
750.304.02 Pensionamento anticipato	500.00		500.00			
750.305.01 AINF e CM	1'300.00		1'100.00		1'179.00	
750.311.01 Acquisto attrezzi, ecc.						
750.312.01 Energia elettrica	4'000.00		4'000.00		3'896.20	
750.313.05 Materiale di consumo man. stabili e strutture	200.00		200.00		2'358.30	
750.313.06 Materiale di consumo manutenzione attrezzature					471.75	
750.313.10 Diverso materiale di consumo	200.00		200.00		1'18.05	
750.314.01 Manutenzione stabili e strutture	5'000.00		5'000.00		5'327.74	
750.315.01 Manutenzione attrezzature, ecc.						
750.316.10 Diversi affitti	200.00		200.00		120.00	
750.318.01 Spese telefoniche	300.00		300.00		304.20	
750.318.07 Assicurazione stabili e cose	2'500.00		2'500.00		2'506.10	
750.318.10 Consulenze specialistiche					550.20	
750.318.42 Contributo Consorzio correzione fiume Ticino	200.00		200.00		204.30	
750.318.43 Contributo a Cons.premun.torrent. Valle Arbedo	15'000.00		15'000.00			
750.318.44 Consorzio man. arginature Ticino & Moesa	33'100.00		33'100.00		33'075.00	
750.319.10 Diverse spese	200.00		200.00			
750.390.02 Prestazioni interne da UTC	3'600.00		2'700.00		3'415.00	
RICAVI CORRENTI						
750.436.10 Rimborsi diversi						
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>	109'000.00		98'200.00		94'036.84	
Saldo		109'000.00		98'200.00		94'036.84
780 ALTRO PROTEZIONE AMBIENTE						
SPESE CORRENTI						
780.309.10 Diverse spese per il personale						

	Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
GESTIONE CORRENTE						
780.318.01 Spese postali					16'910.00	
780.318.10 Consulenze specialistiche						
780.318.33 Catasto impianti a legna						
780.319.10 Diverse spese						
780.365.10 Contributi a diverse associazioni	2'000.00		2'000.00		1'800.00	
780.366.08 Sussidio bici elettriche	3'000.00		5'000.00		2'000.00	
780.366.09 Sussidio risparmio energetico	1'000.00		1'200.00		945.80	
780.366.15 Sussidio benzina alchilata						
780.390.01 Prestazioni interne da amministrazione						
RICAVI CORRENTI						
780.436.10 Rimborsi diversi		4'000.00		3'000.00		3'036.05
<i>Totale ricavi correnti</i>		4'000.00		3'000.00		3'036.05
<i>Totale spese correnti</i>	6'000.00		8'200.00		21'655.80	
Saldo		2'000.00		5'200.00		18'619.75
790 SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO						
SPESE CORRENTI						
790.318.01 Spese postali e telefoniche						
790.318.10 Consulenze specialistiche	10'000.00		10'000.00		14'835.70	
790.319.10 Diverse spese	1'000.00		1'000.00		3'170.60	
790.390.01 Prestazioni interne da amministrazione	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>	12'000.00		12'000.00		19'006.30	
Saldo		12'000.00		12'000.00		19'006.30
791 CONCETTI DI SVILUPPO						

GESTIONE CORRENTE	Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
SPESE CORRENTI						
791.365.16 Assoc. Promo Regionale	23'000.00		21'500.00		21'868.95	
791.365.19 Aggregazione Bellinzonese	2'200.00				2'094.00	
791.366.16 Contributo al Macello di Cresciano						
<i>Totale ricavi correnti</i>			21'500.00	21'500.00	23'962.95	23'962.95
<i>Totale spese correnti</i>	25'200.00					
Saldo		25'200.00				

		Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
8	GESTIONE CORRENTE						
	ECONOMIA PUBBLICA						
	800						
	AGRICOLTURA						
	SPESE CORRENTI						
	800.301.02 Onorario a ispettori agricoli	300.00		300.00		200.00	
	800.313.10 Diverso materiale di consumo						
	800.319.10 Diverse spese	100.00		100.00		57.90	
	800.365.10 Contributi a diverse associazioni						
	800.390.01 Prestazioni interne da amministrazione						
	RICAVI CORRENTI						
	800.460.10 Contributi federali diversi						
	800.461.10 Contributi cantonali diversi						
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	400.00		400.00		257.90	
	Saldo		400.00		400.00		257.90
	830						
	TURISMO						
	SPESE CORRENTI						
	830.312.01 Energia elettrica	100.00		100.00		62.20	
	830.319.10 Diverse spese	100.00		100.00			
	830.361.10 Quota sociale Ente ticinese per il turismo						
	830.362.02 Contributo a Ente turistico di Bellinzona e dintor	1'000.00		1'000.00		740.65	
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	1'200.00		1'200.00		802.85	
	Saldo		1'200.00		1'200.00		802.85

	Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
840						
INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO						
SPESE CORRENTI						
840.365.16 Promovimento commerciale						
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>						
Saldo						
860						
ENERGIA						
SPESE CORRENTI						
860.318.01 Spese postali			200.00		800.00	
860.318.10 Consulenze specialistiche			200.00			
860.319.10 Diverse spese			1'300.00		1'300.00	
860.365.10 Contributi a diverse associazioni	1'300.00		210'000.00		212'689.00	
860.385.09 RIVERSAMENTO AL FER	213'000.00					
RICAVI CORRENTI						
860.410.01 Privativa - tasso metrica		110'000.00				
860.436.10 Rimborsi diversi		213'000.00				
860.461.09 Contributi FER		42'000.00				
860.463.01 Partecipazione agli utili AECB						
<i>Totale ricavi correnti</i>		365'000.00		490'000.00		536'360.00
<i>Totale spese correnti</i>	214'300.00		211'700.00		214'789.00	
Saldo	150'700.00		278'300.00		321'571.00	

		Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
9	GESTIONE CORRENTE						
	FINANZE E IMPOSTE						
900	IMPOSTE						
	RICAVI CORRENTI						
900.400.01	Gettito persone fisiche anno corrente						7'600'000.00
900.400.02	Sopravvenienze gettito persone fisiche		150'000.00		50'000.00		334'593.75
900.400.03	Gettito imposta personale anno corrente						146'000.00
900.400.04	Sopravvenienze gettito imposta personale		600'000.00		450'000.00		-1'000.00
900.400.05	Gettito imposta alla fonte						500'685.48
900.401.01	Gettito persone giuridiche anno corrente		100'000.00		100'000.00		880'000.00
900.401.02	Sopravvenienze gettito persone giuridiche						127'072.60
900.402.01	Gettito imposta immobiliare anno corrente		100'000.00				530'000.00
900.402.02	Sopravvenienze gettito imposta immobiliare						25'000.00
900.403.01	Imposte speciali		100'000.00		100'000.00		156'974.50
	<i>Totale ricavi correnti</i>		950'000.00		700'000.00		10'299'326.33
	<i>Totale spese correnti</i>						
	Saldo	950'000.00		700'000.00		10'299'326.33	
920	PEREQUAZIONE FINANZIARIA						
	SPESE CORRENTI						
920.361.11	Contributi a fondo di perequazione	25'000.00		30'000.00		23'918.00	
920.361.16	Ripresa contributo livellamento						
	RICAVI CORRENTI						
920.444.01	Contributo di livellamento		2'080'000.00		2'000'000.00		1'510'987.00

	Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
GESTIONE CORRENTE						
<i>Totale ricavi correnti</i>		2'080'000.00		2'000'000.00		1'510'987.00
<i>Totale spese correnti</i>	25'000.00		30'000.00		23'918.00	
Saldo	2'055'000.00		1'970'000.00		1'487'069.00	
930 PARTECIPAZIONI ALLE ENTRATE DI ALTRI ENTI I						
RICAVI CORRENTI						
930.441.01 Partecipazione a gettito IMVI e TUI						347'540.60
930.441.02 Gettito imposta successioni e donazioni						16'618.00
930.441.03 % incasso imposta immobiliare persone giuridiche		1'200.00		1'200.00		1'213.40
930.441.04 % Vendita patenti caccia e pesca		7'700.00		7'000.00		7'725.00
930.441.05 Partecipazione incasso Tassa cani						
<i>Totale ricavi correnti</i>		8'900.00		8'200.00		373'097.00
<i>Totale spese correnti</i>	8'900.00		8'200.00		373'097.00	
Saldo						
940 GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEI DEBITI						
SPESE CORRENTI						
940.309.20 Ore straordinarie dip. comunali						
940.318.23 Spese emissione prestiti						
940.318.24 Spese e commissioni bancarie	300.00		300.00		307.95	
940.319.20 Ore straordinarie dip. comunali						
940.321.01 Interessi su conti correnti banca e posta						
940.321.02 Interessi su conti corrente interni						
940.321.10 Diversi interessi a corto termine						
940.322.01 Prestito CCP, 11-26 2.13%	85'200.00		85'200.00		85'200.00	
940.322.02 Prestito Suva, 13-25 1.59%	63'600.00		63'600.00		63'600.00	
940.322.03 Prestito CCP, 06-14, 2.55%, 2.5mio						

	Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
990.331.04 Ammortamenti mobili, macchine, attrezzi, ecc.	70'000.00		60'000.00		69'425.60	
990.331.10 Altri ammortamenti	278'000.00		370'000.00		299'926.80	
990.332.10 Ammortamenti supplementari	400'000.00		400'000.00		212'061.00	
990.361.15 Partecipazione risanamento finanziario del Cantone						
RICAVI CORRENTI						
990.439.01 Ricupero crediti abbandonati		1'000.00		1'000.00		10'867.40
990.439.10 Utili contabili diversi		1'000.00		1'000.00		48'330.40
990.439.20 Sconti su fatture fornitori		3'500.00		3'500.00		2'270.72
<i>Totale ricavi correnti</i>		5'500.00		5'500.00		61'468.52
<i>Totale spese correnti</i>	2'253'500.00		2'245'000.00		2'083'914.67	
Saldo		2'248'000.00		2'239'500.00		2'022'446.15



**COMUNE DI ARBEDO-CASTIONE
MUNICIPIO**

PREVENTIVO AZIENDA ACQUA POTABILE



**COMUNE DI ARBEDO-CASTIONE
MUNICIPIO**

1. PREVENTIVO PER NATURA

	preventivo 2018	preventivo 2017	consuntivo 2016
GESTIONE CORRENTE			
3 SPESE CORRENTI	629'200.00	615'100.00	607'737.45
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	251'200.00	234'900.00	260'044.35
310 Materiale d'ufficio, scolastico e stampati	700.00	700.00	800.00
311 Acquisto mobili, macchine, veicoli ed attrezzature	500.00	1'800.00	132.80
312 Acqua, energia e combustibili	2'500.00	1'500.00	1'488.15
313 Materiale di consumo	17'800.00	15'000.00	11'666.10
314 Manutenzione stabili e strutture (prestazione di terzi)	44'000.00	40'000.00	37'847.20
315 Manutenzione mobili, macchine, veicoli ed attrezzature (prestazione di te	25'100.00	25'500.00	24'500.70
316 Locazioni, affitti, noleggi e tasse d'utilizzazione	5'600.00	5'600.00	
318 Servizi ed onorari	153'300.00	143'300.00	182'193.45
319 Altre spese per beni e servizi	1'700.00	1'500.00	1'415.95
32 INTERESSI PASSIVI	80'700.00	80'700.00	79'560.50
321 Interessi passivi per debiti a breve scadenza	15'000.00	15'000.00	13'860.50
322 Interessi passivi per debiti a media ed a lunga scadenza	65'700.00	65'700.00	65'700.00
33 AMMORTAMENTI	293'000.00	295'000.00	263'862.60
330 Su beni patrimoniali	1'000.00	1'000.00	13.35
331 Su beni amministrativi: ammortamenti ordinari	292'000.00	294'000.00	263'849.25
332 Su beni amministrativi: ammortamenti supplementari			
36 CONTRIBUTI PROPRI	4'300.00	4'500.00	4'270.00
365 Istituzioni private	4'300.00	4'500.00	4'270.00
38 VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI			
380 Accantonamenti per la manutenzione straordinaria delle canalizzazioni			

	preventivo 2018	preventivo 2017	consuntivo 2016
GESTIONE CORRENTE			
4 RICAVI CORRENTI	634'200.00	612'000.00	598'590.65
42 REDDITI DELLA SOSTANZA	200.00	200.00	89.00
420 Interessi da banche			
421 Crediti	200.00	200.00	89.00
427 Redditi immobiliari dei beni amministrativi			
43 RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE	634'000.00	611'800.00	598'501.65
431 Tasse per servizi amministrativi	700.00	700.00	263.25
434 Altre tasse d'utilizzazione e servizi	556'400.00	533'200.00	496'332.75
436 Rimborsi	1'800.00	1'800.00	8'560.25
437 Multe			
438 Prestazioni proprie per investimenti	20'000.00	18'000.00	31'000.00
439 Altri ricavi per prestazioni e vendite	55'100.00	58'100.00	62'345.40
48 PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI			
480 Accantonamenti per la manutenzione straordinaria delle canalizzazioni			



**COMUNE DI ARBEDO-CASTIONE
MUNICIPIO**

2. PREVENTIVO

	Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
1 AZIENDA ACQUA POTABILE netto ricavi	629'200.00 5'000.00	634'200.00	6'15'100.00	6'12'000.00 3'100.00	6'07'737.45	5'98'590.65 9'146.80
TOTALE SPESE E RICAVI PREVISIONE D'ESERCIZIO RISULTATO D'ESERCIZIO TOTALI	629'200.00 5'000.00 634'200.00	634'200.00 634'200.00	6'15'100.00 6'15'100.00	6'12'000.00 3'100.00 6'15'100.00	6'07'737.45 6'07'737.45	5'98'590.65 9'146.80 6'07'737.45

		Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
1	AZIENDA ACQUA POTABILE						
110	AMMINISTRAZIONE						
	SPESE CORRENTI						
	110.310.01 Acquisto materiale di cancelleria	700.00		700.00		800.00	
	110.318.01 Spese postali	900.00		900.00		900.00	
	110.318.02 Spese esecutive	900.00		900.00		436.90	
	110.318.03 Consulenze specialistiche	200.00		200.00			
	110.318.04 A Comune per servizi amministrazione	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
	110.318.10 Revisione dei conti	1'000.00		1'000.00		933.35	
	110.319.10 Altre spese	1'500.00		1'000.00		1'415.95	
	110.365.10 Contributi a diverse associazioni	4'300.00		4'500.00		4'270.00	
	RICAVI CORRENTI						
	110.431.01 Tasse d'esazione		700.00		700.00		263.25
	110.436.01 Ricupero spese esecutive		600.00		600.00		804.25
	110.437.01 Multe						
	110.439.20 Sconti a fornitori		100.00		100.00		120.67
	<i>Totale ricavi correnti</i>		1'400.00		1'400.00		1'188.17
	<i>Totale spese correnti</i>	21'500.00		21'200.00		20'756.20	
	Saldo		20'100.00		19'800.00		19'568.03
120	ESERCIZIO						
	SPESE CORRENTI						
	120.311.01 Acquisto contatori			800.00		132.80	
	120.311.02 Acquisto attrezzatura	500.00		1'000.00		278.35	
	120.312.01 Energia serbatoio	300.00		300.00		609.80	
	120.312.02 Energia stazione pompe	1'600.00		600.00		8'982.80	
	120.313.01 Materiale di consumo per man. rete e impianti	15'000.00		12'000.00			

	Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
GESTIONE CORRENTE						
120.313.02 Materiale di consumo per manut. attrezzature, ecc.	800.00		500.00		1'246.30	
120.313.10 Diverso materiale di consumo	1'800.00		2'000.00		1'437.00	
120.314.01 Manutenzione serbatoio e impianti	15'000.00		15'000.00		22'678.85	
120.314.02 Manutenzione rete di distribuzione	24'000.00		24'000.00		14'226.35	
120.314.03 Manutenzione captazione	3'000.00					
120.315.01 Manutenzione contatori	25'000.00		25'000.00		24'500.70	
120.315.02 Manutenzione attrezzatura	100.00		500.00			
120.316.01 Affitto terreni						
120.316.02 Affitto impianti	5'600.00		5'600.00			
120.318.03 Consulenze specialistiche	5'000.00		5'000.00		35'738.00	
120.318.04 Telegestione	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
120.318.05 A Comune per servizi Ufficio tecnico	100'000.00		90'000.00		100'500.00	
120.318.06 Assicurazioni	1'500.00		1'500.00		1'449.50	
120.318.07 AMB - catasto acquedotto	4'900.00		4'900.00		3'690.00	
120.318.11 Spese Swisscom	300.00		300.00		281.65	
120.319.10 Altre spese	200.00		500.00			
120.380.01 Accantonamento per manutenzioni straordinarie						
RICAVI CORRENTI						
120.436.03 Rimborsi per lavori a privati soggetti a IVA		1'200.00		1'200.00		7'500.00
120.436.10 Rimborsi diversi						256.00
120.438.10 DL investimenti recuperata		20'000.00		18'000.00		31'000.00
120.480.01 Prelevamento da fondo manutenzioni straordinarie						
<i>Totale ricavi correnti</i>		21'200.00		19'200.00		38'756.00
<i>Totale spese correnti</i>	229'600.00		2'14'500.00		240'752.10	
Saldo		208'400.00		195'300.00		201'996.10
130 GESTIONE PATRIMONIO						
SPESE CORRENTI						
130.318.07 Spese emissione prestiti						
130.318.08 Spese e commissioni ccb e ccp	100.00		100.00		20.30	

GESTIONE CORRENTE

	Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
130.321.01 Interessi ccb e ccp	15'000.00		15'000.00		13'860.50	
130.321.02 Interessi cc interni						
130.322.01 Interessi prestito liquidità	32'400.00		32'400.00		32'400.00	
130.322.05 Prestito CCP 08-18 3.24%	33'300.00		33'300.00		33'300.00	
130.322.06 Prestito CCP 08-23 3.33%	1'000.00		1'000.00		13.35	
130.330.01 ACB, condoni, ecc.						
130.330.10 Perdite contabili						
130.331.01 Ammortamento terreni	197'000.00		202'000.00		171'849.25	
130.331.02 Ammortamento opere genio civile	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
130.331.03 Ammortamento costruzioni edili	70'000.00		67'000.00		67'000.00	
130.331.04 Ammortamento mobili, macchine, ecc.	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
130.331.10 Altri ammortamenti						
130.332.10 Ammortamenti straordinari diversi						
RICAVI CORRENTI						
130.420.01 Interessi ccb e ccp		200.00		200.00		89.00
130.421.01 Interessi di ritardo						
130.421.02 Interessi cc interni						
130.427.01 Interessi di costruzione						
130.439.01 Recupero crediti abbandonati						
130.439.10 Utile contabili diversi						15'000.03
<i>Totale ricavi correnti</i>		200.00		200.00		15'089.03
<i>Totale spese correnti</i>	373'800.00		375'800.00		343'443.40	
Saldo		373'600.00		375'600.00		328'354.37
150 ALTRO						
SPESE CORRENTI						
150.312.03 Energia Microcentrale	600.00		600.00		600.00	
150.313.01 Materiale di consumo per man.centralina	200.00		500.00			
150.314.01 Manutenzione centralina	2'000.00		1'000.00		942.00	
150.318.03 Consulenze specialistiche						

		Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
GESTIONE CORRENTE							
	RICAVI CORRENTI						
150.436.10	Rimborsi diversi		55'000.00		58'000.00		47'224.70
150.439.01	Vendita energia centralina						
	<i>Totale ricavi correnti</i>		55'000.00		58'000.00		47'224.70
	<i>Totale spese correnti</i>	2'800.00		2'100.00		1'542.00	
	Saldo	52'200.00		55'900.00		45'682.70	
190	TASSE						
	SPESE CORRENTI						
190.318.09	IVA	1'500.00		1'500.00		1'243.75	
	RICAVI CORRENTI						
190.434.01	Tassa consumo		380'000.00		296'800.00		372'998.55
190.434.04	Tassa base		170'000.00		230'000.00		116'904.20
190.434.05	Tassa uso senza contatore		1'400.00		1'400.00		1'430.00
190.434.11	Contributo del Comune		5'000.00		5'000.00		5'000.00
	<i>Totale ricavi correnti</i>		556'400.00		533'200.00		496'332.75
	<i>Totale spese correnti</i>	1'500.00		1'500.00		1'243.75	
	Saldo	554'900.00		531'700.00		495'089.00	



COMUNE DI ARBEDO-CASTIONE
MUNICIPIO

SOMMARIO



PREVENTIVO 2018 DEL COMUNE – MM N. 381/2017		1
A.	INTRODUZIONE	2
B.	CONSIDERAZIONI GENERALI E GRAFICO EVOLUZIONE FABBISOGNO	5
C.	PREVENTIVO PER GENERE DI CONTO	10
	SPESE	11
	RICAVI	16
D.	GESTIONE INVESTIMENTI.....	20
E.	RICHIESTA CREDITI	23
MM N. 381.1	Sostituzione impiantistica tecnica della sala multiuso presso il Centro civico	24
MM N. 381.2	Partecipazione al finanziamento delle opere di priorità A, d'interesse regionale , del programma d'agglomerato del Bellinzonese di 2° generazione (PAB 2)	26
MM N. 381.3	Sostituzione centrale termica scuola elementare Arbedo	39
MM N. 381.4	Migliorie, estensioni e potenziamenti rete d'illuminazione pubblica	43
MM N. 381.5	Acquisto veicolo multiuso con accessori di sfalcio e per servizio invernale.....	44
PREVENTIVO 2018 AZIENDA ACQUA POTABILE – MM N. 382/2017		46
A.	INTRODUZIONE	47
B.	PREVENTIVO PER GENERE DI CONTO	50
	SPESE	51
	RICAVI	53
C.	GESTIONE INVESTIMENTI.....	54
MULTIPLICATORE D'IMPOSTA 2018 – MM N. 383/2017		56
CONCLUSIONI.....		59
PREVENTIVO COMUNE		62
1.	PREVENTIVO PER NATURA	63
2.	PREVENTIVO	68



PREVENTIVO AZIENDA ACQUA POTABILE	112
1. PREVENTIVO PER NATURA	113
2. PREVENTIVO	116
SOMMARIO	122