

COMUNE DI BIASCA



PREVENTIVO 2022



MESSAGGIO MUNICIPALE

no. 26 – 2021

del 2 novembre 2021

**concernente i conti preventivi 2022 del Comune, dell’Azienda acqua comunale
e dell’Ente autonomo casa per anziani Biasca**

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri,

il Municipio vi sottopone questo messaggio municipale in un contesto ancora denso di incognite per le conseguenze e l’evoluzione dovute all’emergenza Coronavirus, che ha purtroppo fortemente caratterizzato tutto il 2020 e in misura forse minore il 2021. Pensando in maniera positiva, il Municipio si augura che gli effetti di questa pandemia possano totalmente scemare nel corso del 2022, al più presto possibile.

Le misure adottate dalle nostre autorità, federali e cantonali, sia durante il lockdown della primavera 2020 come pure nella seconda ondata di crescita di contagi, hanno sostenuto tempestivamente e in modo concreto sia l’economia sia la società. La congiuntura nella seconda metà del 2021 ha segnato una forte ripresa, che ora sembra un po’ rallentare a causa dei problemi legati ai sistemi di approvvigionamento di numerose merci (trasporti marittimi, logistica, ...) causando scarsità nella confezione di prodotti finiti.

Il Municipio presenta i conti preventivi 2022 nei quali mantiene lo stesso livello di servizi e quindi di uscite in linea con quelle degli anni precedenti. Per il secondo preventivo, i conti assumono inoltre una nuova veste; il Municipio di Biasca ha adottato il nuovo modello contabile armonizzato di seconda generazione (MCA2), che esplicherà i suoi effetti la prima volta a livello di consuntivo con i conti 2021.

Per una migliore comprensione della tabella dei risultati, riportati di seguito, riprendiamo la breve spiegazione già fornita in sede di preventivi 2021. Il risultato del conto economico viene presentato in forma scalare, ossia in tre livelli. Il livello 1 indica il risultato operativo che integra le spese e i ricavi operativi, vale a dire quelli che sono legati direttamente all’espletamento dei compiti assegnati dalle leggi all’ente pubblico. Il livello 2 aggiunge le spese finanziarie (legate alla gestione dei debiti e degli impegni necessari a finanziare l’attività corrente e gli investimenti) e i ricavi finanziari (che comprendono interessi attivi, utili, redditi dei beni patrimoniali e amministrativi) e indica il risultato ordinario (somma del risultato operativo e del risultato finanziario). Le eventuali spese e ricavi straordinari, che devono essere presentate e spiegate nel messaggio municipale, sono di seguito aggiunte per ottenere nel livello 3 il

risultato totale d'esercizio, che in sede di preventivo si ottiene sommando la valutazione del gettito d'imposta comunale.

La presentazione si conclude con l'aggiunta dell'onere netto per investimenti (conto degli investimenti) e del conto di finanziamento che restituiscono il risultato globale, che rappresenta la variazione del debito pubblico.

| <u>CONTO ECONOMICO</u> <i>(senza imputazioni interne)</i> | PREVENTIVO 2022 | PREVENTIVO 2021 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| Spese operative | 27'469'040.00 | 26'677'340.00 |
| Ricavi operativi <i>(Colonne preventivo senza imposte comunali)</i> | 14'530'300.00 | 14'267'600.00 |
| RISULTATO OPERATIVO | -12'938'740.00 | -12'409'740.00 |
| Spese finanziarie | 210'000.00 | 185'000.00 |
| Ricavi finanziari | 1'109'000.00 | 1'142'000.00 |
| RISULTATO FINANZIARIO | 899'000.00 | 957'000.00 |
| RISULTATO ORDINARIO | -12'039'740.00 | -11'452'740.00 |
| Spese straordinarie | 0.00 | 0.00 |
| Ricavi straordinari | 0.00 | 0.00 |
| RISULTATO STRAORDINARIO | 0.00 | 0.00 |
| FABBISOGNO D'IMPOSTA | 12'039'740.00 | 11'452'740.00 |
| <i>Gettito Imp. Comunale MP</i> <input type="text" value="95.00%"/> | 10'785'000.00 | 10'540'000.00 |
| Presunto risultato totale d'esercizio | -1'254'740.00 | -912'740.00 |
| <u>CONTO DEGLI INVESTIMENTI</u> | | |
| Uscite per investimenti | 9'544'000.00 | 10'762'000.00 |
| Entrate per investimenti | 1'877'000.00 | 4'698'000.00 |
| ONERE NETTO PER INVESTIMENTI | 7'667'000.00 | 6'064'000.00 |
| <u>CONTO DI FINANZIAMENTO</u> | | |
| ONERE NETTO PER INVESTIMENTI | 7'667'000.00 | 6'064'000.00 |
| AUTOFINANZIAMENTO | 710'060.00 | 911'260.00 |
| RISULTATO GLOBALE | -6'956'940.00 | -5'152'740.00 |

Si fa notare che la riclassificazione dei conti secondo MCA2 non permette il paragone dei conti preventivi 2021 e 2020 con i conti consuntivi 2020. Le tabelle complete con il nuovo calcolo dell'autofinanziamento sono presentate assieme alle cifre quale "Riassunto preventivo MCA2".

Questa l'evoluzione dei fabbisogni di imposta del nostro Comune:

| | Fabbisogno CHF | Variazione CHF | variazione % |
|------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 2012 | 8'361'877.00 | -156'463.00 | -1.84% |
| 2013 | 8'832'563.00 | 470'686.00 | 5.63% |
| 2014 | 9'085'590.00 | 253'027.00 | 2.86% |
| 2015 | 9'504'140.00 | 418'550.00 | 4.61% |
| 2016 | 10'255'990.00 | 751'850.00 | 7.91% |
| 2017 | 10'662'990.00 | 407'000.00 | 3.97% |
| 2018 | 13'920'390.00 | 3'257'400.00 | 30.55% |
| 2019 | 10'946'190.00 | -2'974'200.00 | -21.37% |
| 2020 | 11'451'740.00 | 505'550.00 | 4.62% |
| 2021 | 11'452'740.00 | 1'000.00 | 0.01% |
| 2022 | 12'039'740.00 | 587'000.00 | 5.13% |

INDICE

| | |
|--|----|
| CONSIDERAZIONI GENERALI | 6 |
| 0. AMMINISTRAZIONE GENERALE..... | 10 |
| 1. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA | 13 |
| 2. FORMAZIONE..... | 15 |
| 3. CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO | 17 |
| 4. SANITÀ..... | 19 |
| 5. SICUREZZA SOCIALE | 19 |
| 6. TERRITORIO E MOBILITÀ..... | 20 |
| 7. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO..... | 22 |
| 8. ECONOMIA PUBBLICA..... | 25 |
| 9. FINANZE E IMPOSTE | 25 |
| CONTO DEGLI INVESTIMENTI..... | 29 |
| AZIENDA ACQUA COMUNALE..... | 34 |
| ENTE AUTONOMO CASA PER ANZIANI BIASCA | 39 |

CONSIDERAZIONI GENERALI

Con la primavera 2021 ha avuto inizio la nuova legislatura, che come ben noto, a causa del Covid sarà di tre anni. La crisi pandemica provocata dal coronavirus è riuscita a sconvolgere la nostra quotidianità, le nostre abitudini e, anche se grazie alla campagna di vaccinazione un po' meno, continua a spaventarci dal punto di vista sanitario. Gli effetti negativi e le misure di protezione necessarie messe in campo per contrastare la propagazione del virus hanno avuto e avranno ripercussioni sull'economia pubblica e privata.

Il Municipio ha dovuto a sua volta reagire immediatamente mettendo in atto tutta una serie di misure di protezione e di accorgimenti, da una parte a salvaguardia della salute dei dipendenti, dall'altra a garanzia del servizio pubblico necessario. Questo non ha fortunatamente influito sui conti comunali, se non con cifre relativamente basse. Il Municipio non aveva previsto aiuti mirati all'economia locale e/o alla nostra popolazione, rifacendosi alle raccomandazioni emanate dalla Sezione degli Enti locali. Il nostro sistema istituzionale ha permesso di proporre l'erogazione di aiuti diretti a livello federale e cantonale in maniera coordinata così che si sono potuto ampiamente evitare sovrapposizioni di azioni. A ragion veduta, la scelta si è rilevata finora ragionevole; nei gruppi di lavoro promossi dal Cantone sono state valutate le giuste misure di intervento strutturale in ambito sociale, economico e istituzionale. Si è cercato di mitigare il rischio di introdurre di fretta, come da più parti suggerito, degli aiuti che sarebbero forse risultati a pioggia, poco mirati e di scarso effetto.

Come per l'anno scorso, a Preventivo 2022 il Municipio non ha pertanto inserito una cifra di aiuti mirati all'economia locale e/o alla nostra popolazione. Ben coscienti che la crisi non è ancora terminata, rimane arduo effettuare previsioni, ma le cifre esposte permettono di guardare al futuro positivamente con speranza. Il risultato è una perdita d'esercizio superiore a quella del 2021, da riportare in buona parte all'incremento di rimborsi e contributi di legge, ma si ricorda che sono mantenuti tutti i servizi e si propone un elevato livello di investimenti, che avranno sicuramente un'importante ricaduta sull'economia locale.

Per il 2022 il fabbisogno subisce un importante aumento (+5.13% rispetto al 2021). Si evidenzia anche il risultato di quei servizi che si devono autofinanziare a medio lungo termine e che non hanno influsso, in MCA2, sul risultato globale del Comune; per il 2022 il servizio delle canalizzazioni presenta un deficit di CHF 2'000.00 mentre la gestione rifiuti un avanzo di CHF 800.00. Sono risultati d'esercizio a sé stanti, ciò non di meno, a medio termine questi due settori dovranno tendere al pareggio e al recupero di eventuali disavanzi cumulati.

Grazie alla capacità della Svizzera di far fronte alla crisi pandemica, con decine di miliardi di franchi iniettati a sostegno dell'economia e della società, possiamo ben sperare che gli effetti della rapida ripresa economica in atto si risolvano in un buon recupero del gettito. Il Municipio ha valutato il gettito fiscale comunale allo stesso livello del 2019, all'anno precedente alla crisi sanitaria: ciò non toglie che l'effetto della pandemia ha annullato la crescita "naturale" del gettito che nelle medie annuali avrebbe portato nei due anni a ca. CHF 500'000.00 in più. Il recupero qui previsto è pari a CHF 245'000.00 rispetto al P2021 che però non è sufficiente a pareggiare la crescita del fabbisogno comunale: pertanto risulta il disavanzo d'esercizio di CHF 1'254'740.00.

Dal lato investimenti, il momento di realizzare le grandi opere per le quali si sta lavorando da diversi anni si conferma; il Municipio propone investimenti a un buon livello con un volume lordo di CHF 9.5mio ed entrate di poco inferiori a CHF 1.9mio; si determina un investimento netto di CHF 7'667'000.00, composto in gran parte da costruzioni edili con il comparto scolastico Bosciorina in risalto; a seguire avanzano i lavori preparatori per la nuova Casa per anziani e si impongono interventi strutturali alle scuole dell'infanzia e all'Arsenale. Intanto le opere di canalizzazione seguono il loro percorso di realizzazione; dopo la conclusione delle opere su Via Berna-Basilea-Zurigo, prenderanno avvio quelle su Via Loderio e Via Sosto.

La situazione straordinaria dovuta al covid-19 e le ripercussioni negative derivanti dalla crisi perdureranno nel tempo. Nessuno è ancora in grado di comprendere ad oggi quali saranno le

reali conseguenze, se non con stime e proiezioni basate su possibili scenari futuri. In tal senso si impone operare con prudenza, responsabilità e con la massima oculatezza finanziaria.

I dati più significativi

Il preventivo 2022 presenta un disavanzo d'esercizio di CHF 1'254'740.00 pari a circa il 4.37% delle spese correnti, e si compone dalla differenza tra fabbisogno di CHF 12'039'740.00, determinato da spese correnti totali di CHF 28'741'940.00 ed entrate correnti di CHF 16'702'200.00, e gettito d'imposta valutato in CHF 10'785'000.00.

L'onere netto per investimenti ammonta a CHF 7'667'000.00 con un autofinanziamento nella misura di CHF 710'060.00.

L'analisi finanziaria ed il relativo calcolo degli indicatori finanziari saranno presentati in sede di consuntivo, come previsto dal RGFCC art. 19 cpv. 2.

Confronto con il Piano finanziario

Con l'introduzione del nuovo piano contabile non è possibile un raffronto diretto con il Piano finanziario del Comune di Biasca, per cui si prevede un aggiornamento del piano nel corso del 2022.

In conclusione, si tiene a ricordare che l'introduzione di MCA2 non è stata una semplice operazione contabile, per cui, malgrado la massima attenzione e conoscenze messe in campo, il Municipio informa che il primo e il secondo anno di gestione potranno subire eventuali verifiche e approfondimenti; si chiede già sin d'ora la necessaria comprensione in caso di modifiche o scostamenti che potranno succedersi.

OSSERVAZIONI GENERALI AD ALCUNE POSIZIONI

Il nuovo sistema MCA2 porta in generale ad avere una maggiore trasparenza delle posizioni contabili: in questo secondo preventivo presentato con il nuovo modello si sono introdotti degli adeguamenti e modifiche di conti per riuscire a garantire una migliore lettura.

Il Municipio ritiene che questi aggiornamenti diano una maggiore trasparenza sia per coloro che leggono i conti ma anche un aiuto a chi lavora e verifica gli stessi.

SPESE PER IL PERSONALE, categoria 30

Nel rispetto del ROD è prevista la concessione degli aumenti mentre il rincaro è valutato nullo. L'effettivo rincaro, gli aumenti e le promozioni saranno determinati verso fine anno.

Di seguito la suddivisione del personale nei servizi del Comune.

020 Servizio di Cancelleria

Si considera sotto questo servizio lo stipendio del segretario comunale, del vice segretario, di una segretaria al 100%, di una al 50% e di una all'80%.

021 Servizi finanziari

Si considerano sotto questo servizio tre unità a tempo pieno e un'unità al 70%.

030 Ufficio tecnico

L'assetto all'UT risulta composto da una Direttrice e dal vicedirettore, da 4 funzionari al 100% e da uno all'80%.

100 Polizia Regione VIII

Sono stati considerati gli stipendi per gli attuali agenti di Polizia.

105 Polizia 3 Valli

Sono stati considerati gli stipendi per i sette assistenti di Polizia.

110 Controllo abitanti e attività economiche

A questo servizio sono conteggiati gli oneri della funzione dell'addetto al controllo abitanti.

111 Centro registrazione documenti

In questo servizio sono impiegate tre persone con percentuali del 60%, del 20% e del 30%.

130 Autorità regionale di protezione 16

In questo servizio sono impiegati il Presidente ARP al 100%, due membri fissi, la segretaria amministrativa al 70% e una segretaria amministrativa / contabile all'80%.

Durante il 2022 andrà valutata la posizione del supplente del Presidente e soprattutto verificata la proposta del Consiglio di Stato di assegnare alle Autorità regionale di protezione i compiti stabiliti dall'Ordinanza federale sull'aiuto all'incasso.

140 Corpo civici pompieri

L'organico risulta composto dal comandante, dal responsabile ATG, dal responsabile per il servizio richiesto dalle Ferrovie Federali Svizzere per la galleria di base del San Gottardo e dal responsabile dei mezzi e del materiale.

200 Direzione e segreteria Istituto scolastico

Troviamo qui registrati gli stipendi del Direttore (100%), della vicedirettrice (50%), della segreteria (60%) e del custode dell'Istituto scolastico comunale.

205 Scuole dell'infanzia

Oltre agli stipendi dei docenti e dei supplenti delle 8 sezioni di scuola dell'infanzia, sono registrati gli stipendi delle funzioni di cuochi, aiuto cuochi e inservienti, tutti salariati a ore con un grado di occupazione variabile tra il 15 e il 90%.

210 Scuola elementare

Sotto questo servizio sono conteggiati gli stipendi dei docenti e dei supplenti delle 15 sezioni di scuola elementare come pure gli stipendi delle inservienti addette alle pulizie (con contratto a ore).

350 Promozione attività sportive e tempo libero**360 Pista di ghiaccio**

Rammentiamo che l'organizzazione di questi due servizi prevede la figura del coordinatore della promozione sport e tempo libero al 50% addebitato al 350 e il rimanente 50% addebitato al servizio 360.

Alla pista sono inoltre addebitati tre addetti al 100%.

500 Ufficio opere sociali

Qui è registrato l'impiegato al servizio sportello LAPS e agenzia AVS per un grado di occupazione al 100%.

510 Servizio sociale intercomunale

Sono registrati gli stipendi delle assistenti sociali per un grado di lavoro complessivo del 110%.

600 Edilizia privata

A questo servizio sono computate le funzioni del responsabile nominato al 100% e un impiegato d'ufficio incaricato al 70%.

605 Servizi urbani

È confermato l'usuale sistema di contabilizzazione che integra in questo servizio tutte le funzioni degli esterni.

Attualmente la squadra è composta da 12 unità (11 al 100% e 2 al 50%) cui si aggiunge a P2022 un nuovo artigiano qualificato al 100%.

Le 13 unità sono così occupate nei diversi servizi comunali:

| CdC | U | Descrizione |
|-----|-------|---|
| 605 | 7 | Servizi urbani |
| 031 | 1/4 | Servizio stabili amministrativi |
| 160 | 1/4 | Protezione civile |
| 205 | 1/4 | Scuola dell'infanzia |
| 210 | 1/4 | Scuole elementari |
| 300 | 1/4 | Casa Cavalier Pellanda |
| 340 | 1 1/4 | Centro sportivo al Vallone |
| 370 | 1 1/4 | Giardini, parchi e parchi giochi |
| 620 | 1/2 | Officina meccanica e magazzini comunali |
| 720 | 1/4 | Canalizzazioni e corsi d'acqua |
| 730 | 1 1/4 | Gestione rifiuti |
| 770 | 1/4 | Cimitero e servizio funerario |

AZIENDA ACQUA COMUNALE

L'effettivo dell'Azienda sarà di 3 unità al 100% e un'unità al 50%.

3055.000 Contributi all'assicurazione IPG in caso di malattia

A fronte di una casistica importante nell'ultimo periodo di osservazione, è stato adeguato il premio di questo contratto assicurativo, che porta ad un cospicuo aumento.

3110.000 Mobili e apparecchi d'uffici
3111.000 Acquisto macchinari, apparecchiature, attrezzi

Sotto i diversi servizi sono state inserite delle spese per le voci "mobili e apparecchi d'uffici" e "acquisto macchinari, apparecchiature e attrezzi".

Si tratta di spese generali che saranno utilizzate unicamente in caso di necessità per rispondere a particolari e specifici bisogni della nostra amministrazione.

3134.003 Assicurazione RC Comune

Il riparto di questo premio è ora calcolato in proporzione alla massa salariale, per cui risulta diviso diversamente rispetto all'anno precedente.

4270.001 Multe infrazioni leggi e regolamenti

In questi anni l'amministrazione comunale e il Municipio hanno dimostrato grande flessibilità verso i cittadini nell'applicazione di regolamenti e ordinanze limitando parecchio l'avvio di procedure contravvenzionali in caso di mancato rispetto di quanto previsto dalle normative comunali.

Dopo attente valutazioni il Municipio è giunto alla conclusione di concedere meno flessibilità verso i cittadini che non rispettano le normative comunali e quindi è stato comunicato all'amministrazione di avviare le dovute procedure contravvenzionali.

Il Municipio è cosciente che questo cambiamento potrà provocare dei malumori e un aumento del carico lavorativo per l'amministrazione comunale ma si ritiene corretto adottare queste misure per ridare un po' d'ordine in taluni ambiti e anche per rispetto verso i cittadini che rispettano le diverse disposizioni.

OSSERVAZIONI AI SINGOLI DICASTERI

0. AMMINISTRAZIONE GENERALE

010 Legislativo

010.3100.001 Materiale per votazioni

Nel 2022 non ci saranno elezioni ma solo votazioni. Pertanto le spese sono state adeguate.

010.3130.000 Spese postali

Per lo stesso motivo indicato sopra sono state ridotte anche le spese postali.

011 Consiglio giovani biaschesi

011.3130.005 Spese per manifestazioni ed eventi

Nell'autunno 2021 ha preso avvio il progetto engage.ch promosso dal Comune di collaborazione con la Federazione svizzera dei parlamenti dei giovani.

Con questa iniziativa il Municipio intende raggiungere i giovani del Comune e della regione nella loro vita quotidiana attraverso i mezzi di comunicazione a loro familiari. L'obiettivo è rendere i giovani cittadini partecipi della "vita politica" del proprio comune, offrendo loro l'opportunità di presentare, sviluppare e concretizzare idee e/o richieste a favore dei giovani, ma anche di tutta la popolazione locale.

Inizialmente è stato creato di un gruppo di supporto al progetto locale e definizione del progetto. Per la composizione di questo gruppo il Municipio intende rivolgersi ai giovani di età compresa tra i 12 e i 25 anni, ma non solo. Saranno pure coinvolte altre persone, anche adulte, particolarmente sensibili o vicine ai giovani (ad es. membri del Municipio o del Consiglio comunale, membri di associazioni sportive o ricreative biaschesi, ecc.).

In seguito si stimolerà la partecipazione attiva dei giovani attraverso una piattaforma online, tramite eventi e con la pubblicazione di un sondaggio.

Il progetto (della durata di un anno) terminerà con l'analisi delle proposte scaturite e l'elaborazione di una proposta/evento che dovrebbe segnare il nuovo inizio di una struttura organizzativa e di partecipazione dei giovani duratura.

Il progetto è condiviso e sussidiato nella misura del 50% dall'Ufficio famiglie e giovani.

015 Esecutivo

015.3102.011 Bollettini informativi

Nella passata legislatura si è concretizzato il progetto di pubblicazione del periodico informativo del Comune.

Nonostante la forte digitalizzazione dell'informazione, riteniamo opportuno mantenere la pubblicazione cartacea di un periodico.

Per questo motivo anche nel 2022 il Municipio informerà la propria popolazione tramite dei periodici informativi la cui pubblicazione, rispetto a quanto avvenuto nel 2021, sarà più regolare.

015.3130.005 Spese per manifestazioni ed eventi

L'intenzione del Municipio è di riproporre l'incontro con i 18enni. L'organizzazione di un simile evento è legata all'evoluzione delle restrizioni adottate per contenere la diffusione del COVID-19.

015.3132.002 Spese per consulenze e mandati

Il Municipio ritiene opportuno prevedere un importo adeguato per poter far capo a puntuali consulenze specialistiche in caso di necessità. Comprendiamo le osservazioni formulate dal Legislativo, ma per affrontare alcune tematiche il Municipio ritiene indispensabile farsi affiancare da specialisti per non incorrere in errori di procedura che potrebbero provocare l'annullamento di decisioni adottate o allungarne i termini d'approvazione a causa di procedure ricorsuali.

020 Servizi di cancelleria

020.3010.004 Stipendi a personale in formazione (apprendisti)

Nel corso dell'estate il Municipio ha pubblicato a due riprese il concorso per l'assunzione di un impiegato di commercio così da rispettare la sensibilità espressa dal Consiglio comunale durante la discussione sulla mozione "1'000.00 franchi per ogni nuovo apprendista".

A partire dall'anno scolastico 2021/2022 sono pertanto 2 gli apprendisti impiegati di commercio alle dipendenze del Comune di Biasca.

020.3091.000 Reclutamento del personale

Dal 1 febbraio 2021 il Foglio ufficiale viene pubblicato esclusivamente in formato elettronica sulla pagina web del Cantone.

Il Regolamento organico per i dipendenti del Comune e delle Aziende municipalizzate prevede, per la nomina dei dipendenti, la pubblicazione del concorso all'albo comunale e sul Foglio ufficiale.

Con la pubblicazione all'albo comunale avviene anche la pubblicazione sul sito e sui social media del Comune.

Nonostante queste forme di pubblicità il Municipio ritiene opportuno, per determinate categorie di concorso, avvalersi della pubblicazione degli annunci di concorsi anche sulla stampa.

020.3132.002 Spese per consulenze e mandati

Anche in questo ambito è utile prevedere un importo adeguato per poter far capo a puntuali consulenze specialistiche in modo particolare per questioni riguardanti la gestione del personale.

Nella passata legislatura il Consiglio comunale aveva approvato una mozione che imponeva al Municipio l'implementazione di un sistema di gestione della qualità comprensivo di un controllo interno fondato sull'analisi dei rischi.

Nel rapporto della Commissione della Gestione accompagnante i conti preventivi 2021 sono poi state sollevate diverse critiche sull'organizzazione dell'amministrazione comunale e sulla dotazione del personale. Queste critiche vengono espresse a scadenza regolari in occasione delle sedute di Consiglio comunale.

Alla luce di tutte queste considerazioni il Municipio ha deciso di avvalersi di una consulenza esterna per:

- la verifica della situazione attuale dell'amministrazione comunale (analisi della struttura di conduzione, verifica gestione amministrativa, analisi della formazione e delle competenze dei singoli collaboratori, verifica dell'organizzazione complessiva, ecc.);
- l'elaborazione di proposte di miglioramento e di ottimizzazione delle risorse e di definizione dell'assetto ottimale per rispondere alle esigenze stabilite dall'autorità politica nei documenti programmatici (preventivi e piano finanziario e delle opere). A questo proposito segnalo che il piano finanziario 2019-2036 prevede investimenti lordi pari a 126 milioni.;
- l'implementazione del sistema di gestione qualità come richiesto dal Consiglio comunale;
- una verifica del clima aziendale e l'elaborazione di eventuali proposte atte a migliorare la situazione.

020.4210.003 Tasse di cancelleria

Sotto questo conto sono registrate le entrate generate dalle autenticazioni di firme/documenti, del formulario per l'ottenimento della licenza di condurre e da altri pagamenti che vengono eseguiti direttamente allo sportello (Es. Flavescenza dorata).

022 Informatica

022.3133.001 Servizi Saas gestione comune ticinese

A seguito delle richieste di ampliamento di spazi di archiviazione elettronica e dell'aumento del numero di licenze necessarie, si è aggiornato il costo.

022.3910.000 Prestazioni da personale di altri servizi

L'addebito interno corrisponde all'impiego di tempo stimato dei Servizi finanziari.

022.4930.001 Accredito interno informatica

In funzione delle effettive necessità dei singoli servizi, il riparto verrà allestito in sede di consuntivo.

025 Archivio storico comunale

025.3130.035 Spese per archivio storico

Le spese inserite sotto questo conto sono utilizzate dal nostro archivista storico ad esempio per la riparazione e la rilegatura dei volumi presenti presso il nostro archivio storico.

030 Ufficio tecnico

030.3132.002 Spese per consulenze e mandati

La progettazione comporta sempre più team interdisciplinari composti non solo da architetti o ingegneri, ma anche da urbanisti, fisici della costruzione, esperti in materia di polizia del fuoco, ecc. oltre che giuristi che hanno competenze in materia di commesse pubbliche o contrattuali.

031 Servizio stabili amministrativi

031.3144.000 Manutenzione edifici BA

In attesa del progetto di ristrutturazione della Casa comunale e di altri investimenti sugli stabili si sono previste delle spese per l'esecuzione di eventuali lavori di manutenzione presso determinati edifici comunali.

1. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA

100 Polizia Regione VIII

105 Polizia 3 Valli

I conti della Polizia per la Regione VIII sono stati analizzati dalla Commissione consultiva intercomunale di Polizia per la Regione VIII.

Il 1 novembre 2021 inizieranno la loro attività i 7 assistenti di Polizia nell'ambito del progetto di Polizia 3 Valli. Per una chiarezza contabile sono stati creati 2 conti: "100 Polizia Regione VIII" e "105 Polizia 3 Valli".

Sotto i conti della Polizia Regione VIII sono stati inserite le spese e i ricavi degli agenti di Polizia attivi presso il posto di Biasca mentre sotto quelli della Polizia Tre Valli sono stati inseriti tutti i dati legati all'attività degli assistenti di Polizia.

Questa suddivisione permetterà di avere una visione chiara del progetto anche da un punto di vista contabile.

Alcune posizioni (es. multe di polizia, rimborso spese esecutive, ecc.) sono state suddivise tra i due servizi.

Considerato che il progetto Polizia 3 Valli è iniziato nel 2021, alcune spese (es. acquisto veicoli, spese per abbigliamento, ecc.) saranno inserite già nel consuntivo 2021 e non vengono riproposte nel 2022.

Per il servizio di Polizia risulta un costo pro capite preventivato di CHF 40.77 mentre per il servizio di Polizia 3 Valli il pro capite è di CHF 9.09.

110 Controllo abitanti ed attività economiche

110.3110.000 Mobili e apparecchi d'ufficio

Il sistema di schedatura degli incarti dell'Ufficio controllo abitanti denota evidenti segni di vetustà. Oltre a ciò la capacità di capienza è al limite. Per il momento, non è possibile passare alla digitalizzazione di tutti i documenti del Controllo abitanti, pertanto un sistema di schedatura cartacea è ancora indispensabile.

111 Centro registrazione documenti

111.3130.012 Spese allestimento documenti d'identità

111.4210.007 Tasse per documenti d'identità

Ricordiamo che, in base alle indicazioni del Dipartimento federale di giustizia e polizia, entro la fine del 2021, la postazione di lavoro, attiva dal 2010, dovrebbe essere sostituita con un'apparecchiatura più moderna e performante. L'acquisto della nuova macchina e la sua messa in funzione sono a carico del Cantone. Al Comune potrebbero essere addebitate le spese per piccoli adeguamenti all'impianto elettrico (spostamento prese elettriche e/o di rete).

125 Curatori

Il saldo di questo servizio corrisponderà alle spese per curatele per le quali non è possibile il recupero dai pupilli per le prestazioni ricevute dai rispettivi curatori nominati.

130 Autorità regionale di protezione 16

Il settore dell'Autorità regionale di protezione dovrebbe subire dei notevoli cambiamenti nei prossimi anni a seguito del progetto di riforma promosso dal Dipartimento delle istituzioni.

Anche se da un rapporto allestito dalla Camera di protezione del Tribunale d'appello risulta che *"le Autorità regionali di protezione di Biasca, Acquarossa e Faido rappresentano un esempio virtuoso a livello cantonale per quanto attiene l'organizzazione e l'operatività delle Autorità di protezione, anche in vista della prospettata riorganizzazione del settore della protezione del minore e dell'adulto, in merito alla quale abbiamo potuto discutere con i rappresentanti dei Municipi presenti al citato incontro, che ringraziamo per le indicazioni e per gli spunti di riflessione forniti contestualmente alla riforma in atto"*. Di seguito viene poi indicato che il livello *"si situa già oggi su degli standard ritenuti più che soddisfacenti da parte dell'Autorità di vigilanza del settore"* il Municipio di Biasca nella sua presa di posizione ha sostenuto la necessità di riorganizzare le Autorità regionali di protezione.

L'auspicio è che il nuovo il nuovo modello organizzativo porti a un miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia. Questa riorganizzazione porterà sicuramente a una maggiore uniformità a livello cantonale. Il servizio dovrebbe essere "cantonalizzato". Nella sua presa di posizione il Municipio ha auspicato un rafforzamento anche della presenza dei servizi che supportano le ARP nelle loro decisioni.

Come indicato in entrata nel commento alle spese per il personale, il Consiglio di Stato intende delegare alle ARP l'applicazione delle misure previste dall'Ordinanza federale sull'aiuto all'incasso. Al momento non vi sono indicazioni chiare ma il Municipio di Biasca, seguendo le indicazioni ricevute dal Presidente APR, ha chiesto all'Associazione dei Comuni Ticinesi di farsi parte attiva per evitare che questo compito sia demandato ai Comuni.

L'ARP 16 al 29 ottobre 2021 gestiva 143 misure di protezione per adulti, 38 per minorenni e 130 segnalazioni.

140 Corpo civici pompieri

Il preventivo 2022 sarà pressoché analogo a quello dell'anno precedente.

Nel contesto dell'attività del Corpo, si proseguirà con il collaudato sistema delle 2 sezioni operative ciascuna ripartite in 6 gruppi di impiego distinti. Una sezione d'istruzione ed il gruppo degli ufficiali.

La composizione di questi gruppi copre tutti i fabbisogni che si sono resi necessari per le varie esigenze: lezioni, manovre ed in particolar modo il picchetto 24h su 24h e 365 giorni all'anno.

2. FORMAZIONE

La spesa complessiva, per quanto attiene alla formazione, rimane complessivamente invariata. È bene però ricordare che durante l'anno scolastico 2020-2021 il Consiglio di Stato ha preso delle decisioni che riguardano la scuola i cui costi si ripercuotono in positivo e/o in negativo sulle finanze comunali (es.: cantonalizzazione del/la docente di lingua e integrazione, attribuzione del/la docente d'appoggio nelle sezioni di SI e nelle classi di SE, ecc.).

200 Direzione e segreteria Istituto scolastico

200.3030.000 Indennità servizio civilisti

In questi ultimi due anni l'ISC ha potuto svolgere l'esperienza positiva di ospitare al suo interno dei giovani iscritti al servizio civile. Il loro contributo alla gestione globale dell'istituto, soprattutto in taluni periodi dell'anno, si è rilevato prezioso. La Direzione dell'ISC, considerata l'esperienza positiva, desidererebbe poter proseguire anche in futuro la collaborazione con il servizio civile.

205 Scuola dell'infanzia

205.3020.000 Stipendi per docenti

Per decisione governativa, a breve tutti i Comuni dovranno garantire a tutte le docenti di scuola dell'infanzia la pausa meridiana della durata di 30 minuti. Personale ad hoc, durante la pausa, garantirà la presenza in sezione in assenza della docente in pausa. Il "servizio" si svolgerà nei giorni di presenza a pranzo degli allievi (lu-ma-gio-ve) e quindi, per ciascuna delle 8 sezioni di SI, la presenza della "sorvegliante" sarà di 2h settimanali (16h settimanali per l'intero istituto).

Essendo una novità sul territorio cantonale, sono pochi i comuni che si sono dotati di questa nuova figura per l'anno scolastico in corso. Non vi è neppure un'indicazione sul salario che potrebbe essere attribuito alla persona che si occuperà dei bambini in assenza della docente titolare; molto dipende dalla formazione della persona assunta.

Per avere un termine di paragone per allestire il preventivo la Direzione ho preso spunto dalla paga di un supplente che ammonta a 46.75 CHF per unità didattica. La spesa complessiva per le 8 sezioni sarebbe pertanto di CHF 36'400.00.

205.3105.000 Derrate alimentari

Nel 2022 si intende proseguire il progetto di favorire l'utilizzo di prodotti locali iniziato nel 2021. Grazie alla consulenza del Centro di competenze agroalimentari Ticino è stato possibile valorizzare i produttori locali e avvicinare i bambini a gustare dei prodotti provenienti dal territorio.

205.3144.000 Manutenzione edifici BA

Nel 2022 si intendono eseguire degli interventi di manutenzione presso la Scuola dell'Infanzia Nord. La struttura da diverso tempo non è stata oggetto di ristrutturazione ed è necessario

verificare e risolvere problemi di vetustà che presentano gli spazi che i bambini utilizzano quotidianamente.

210 Scuola elementare

210.3010.009 Indennità sorveglianti passaggi pedonali

A metà ottobre hanno iniziato la loro attività le tre ausiliarie incaricate di garantire l'attraversamento pedonale degli allievi dell'Istituto scolastico comunale sui passaggi pedonali in via Gottardo, via G. Motta e via Parallela.

Vista la crescente difficoltà a reperire delle persone volontarie che mettono a disposizione il loro tempo, il Municipio ha già inserito la spesa anche per permettere la copertura dei passaggi pedonali a inizio del prossimo anno scolastico.

Ci auguriamo che anche grazie a questa misura vi siano sempre più bambini che raggiungono la sede scolastica a piedi ritenuto che il nostro Comune garantisce uno spostamento in sicurezza.

210.3020.000 Stipendi per docenti

Durante l'anno scolastico 2020-2021, a fronte della necessità di dover introdurre una didattica a distanza, il DECS ha chiesto alle Direzioni scolastiche di nominare all'interno un/una Docente in Risorse Digitali (DRD).

Il numero di DRD attivo per istituto scolastico è stato definito dal Cantone in base alla grandezza dello stesso, dove per Biasca è indicata una maestra.

Il DECS, attraverso il CERDD, si è occupato della formazione e ha riconosciuto per ogni DRD un contributo forfettario di CHF 2'000.00. A fine anno scolastico 2020-2021 il DECS ha comunicato che il Cantone non avrebbe più fornito questo contributo, alla Direzione valutare se mantenere questa figura e al Municipio valutare l'ammontare del contributo.

Il Municipio, ritenuta l'utilità dalla figura della DRD, ha deciso di mantenerla e di riconoscere il contributo di CHF 2'000.00.

210.3130.027 Servizio mensa

A partire dell'anno scolastico 2021-2022, il costo del pasto servito agli allievi è aumentato a CHF 9.50 (+2.5% IVA). Per l'anno in corso il Municipio ha deciso di mantenere invariata la partecipazione richiesta alle famiglie (CHF 8.00) e di assumersi la differenza (di ca. CHF 7'000.00/anno).

210.3144.000 Manutenzione edifici BA

Le piogge della scorsa estate hanno evidenziato la necessità di eseguire degli interventi di manutenzione presso lo stabile e presso la palestra Bosciorina. In particolare sarà necessario eseguire delle sostituzioni e dei piccoli lavori per fare in modo che l'acqua non entri all'interno della struttura.

Si tratta di interventi necessari per garantire la funzionalità dello stabile prima dell'edificazione del nuovo comparto.

220 Scuole superiori

220.3631.030 Contributi per allievi scuola media

Nel 2020 il Municipio ha deciso di adeguare il contributo versato alla Scuola media di Biasca in CHF 80.00/allievo. Ricordiamo che questo contributo è essenziale per la promozione e l'organizzazione di attività extrascolastiche durante i 4 anni di scuola media.

Queste attività rappresentano un valore aggiunto all'insegnamento in classe, ma comportano inevitabilmente dei costi che la Scuola non è autorizzata a caricare interamente alle famiglie a seguito della famosa sentenza del Tribunale federale che ha stabilito un contributo massimo a carico dei genitori di CHF 16.00 al giorno se vi è vitto e alloggio, mentre, nel caso di uscite di un solo giorno, la Direzione addirittura non può pretendere alcun contributo.

Purtroppo, senza la partecipazione delle famiglie, alcune proposte d'attività risulterebbero improponibili se finanziate unicamente con le risorse economiche a disposizione della scuola. Per questo motivo il contributo comunale risulta essenziale.

3. CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO

300 Comparto Casa Cavalier Pellanda

Nel 2022 sarà inaugurato il nuovo Centro culturale. Si è ridefinito questo centro di costo che ingloba le spese legate agli stabili. Sono state di conseguenza adeguate alcune cifre di preventivo. Non essendo ancora definita la destinazione degli uffici verso Piazza centrale, si è tolto l'affitto finora percepito dall'Organizzazione Turistica Regionale.

310 Animazione culturale

Nel 2022 si intendono proporre le seguenti mostre.

La mostra "Saluti da Biasca" rimarrà aperta fino a circa metà marzo 2022.

Di seguito si vuole proporre una importante mostra etnografica, intitolata "*L'Alto Ticino rurale visto da Giovanni Bianconi (1891-1981) tra gli anni 1950-1980*". Saranno esposte 160 immagini, selezionate tra le quasi 6000 fotografie che Bianconi ha realizzato in 212 Comuni su 240 di tutte le regioni del Cantone. Il materiale proviene dal Centro di dialettologia e di etnografia a Bellinzona. La mostra vedrà la collaborazione dei musei di Leventina e Blenio. Vi sarà pure un intervento dello storico Paolo Ostinelli, direttore del Centro di dialettologia e di etnografia. Sarà la prima volta che questo materiale viene esposto e pubblicato.

A distanza di 30 anni si vuole riproporre una mostra dal titolo Ticino romanico con le fotografie di Vincenzo Vicari 1911-2007. L'intenzione è di riproporre l'esposizione in una nuova veste. Per l'occasione si vorrebbe invitare l'Ensemble Perlaro specialisti nella musica medievale.

330 Promozione culturale

330.3130.005 Spese per manifestazioni ed eventi

Il 16 giugno 2019 i signori Daniele Dell'Agnola (primo firmatario), Tiziano Lüthy, Mirko Locatelli, Rolf Dürig, Fabio Massera, Vito Bortolotti, Fabrizio Totti, Gianni Totti, Nicola Fovini, Franco Sprugaschi e le signore Daniela Bernardini e Alice Capretti avevano presentato una mozione con la quale hanno "*invitato il Municipio a studiare una visione dei contenuti culturali ed educativi, che sia coerente con la realizzazione delle importanti opere pubbliche dove sono previsti spazi adibiti anche per manifestazioni artistiche, letterarie, musicali di diverso genere*".

La mozione era scaturita dai progetti che il Municipio intendeva promuovere con l'edificazione delle nuove scuole, della Casa per Anziani, degli spazi del Centro culturale nella corte interna della Casa Cavalier Pellanda e gli spazi per la Fondazione Bibliomedia. La mozione era stata accolta dal Consiglio comunale nella seduta del 12 aprile 2021.

Per concretizzare gli intendimenti della mozione e per estendere la discussione attorno al tema della "cultura" a livello comunale, il Municipio ha deciso di istituire una commissione speciale che, coinvolgendo anche associazioni ed enti esterni, concretizzi quanto accettato dal legislativo, formulando al contempo delle proposte al suo indirizzo.

Tra le prime decisioni adottate dalla commissione vi è quella di organizzare un evento durante un fine settimana nel 2022.

Sotto questo conto saranno pertanto registrate le spese imputabili all'organizzazione di questo evento.

330.3637.005 Contributo allievi scuole musica

Sotto questo conto sono registrati i contributi versati alle famiglie con figli che partecipano ai corsi di musica presso scuole riconosciute sulla base del Regolamento approvato dal Consiglio comunale nel dicembre 2017.

340 Centro sportivo al Vallone

La struttura rinnovata è molto apprezzata dagli utenti, prevalentemente società sportive del borgo, ma non solo.

Nel corso del 2022 si intende finalmente concretizzare un nuovo concetto di utilizzo del centro esteso anche alla popolazione senza andare però in contrasto con l'utilizzo da parte dei club sportivi e delle associazioni.

340.3144.000 Manutenzione edifici BA

Dopo gli interventi eseguiti negli scorsi anni, nel 2022 si intende procedere alla sistemazione degli spazi sotto la tribuna che dall'edificazione non sono mai stati oggetto di manutenzione.

350 Promozione attività sportive e tempo libero

350.3636.020 Contributo progetto Midnight

Il progetto Midnight Biasca è una realtà da diversi anni nel nostro Comune ed è sempre stato apprezzato dai giovani. Ci sono stati degli anni in cui la media di partecipazione alle serate nel nostro Comune era nettamente superiore a quella della media svizzera.

Durante le prime 13 serate del 2021 di Midnight Biasca sono stati registrati 111 partecipanti per un totale di 277 partecipazioni e una media di 21.3 partecipanti a serata. Analogamente all'anno 2020, la prima parte della fase di gestione 2021 del progetto ha risentito degli effetti della pandemia di coronavirus.

Nelle scorse settimane una delegazione del Municipio ha incontrato la coordinatrice dei progetti per la Fondazione Idéesport per discutere il progetto Midnight Biasca e capire se i giovani lo ritenevano ancora interessante e quindi vi partecipavano.

Durante l'incontro sono stati forniti i numeri di partecipanti negli anni da cui è stato possibile constatare che vi è una ciclicità delle presenze con delle forti differenze sul periodo. Anche in questo caso il Coronavirus ha giocato anche in questo caso un ruolo importante.

Visto l'andamento delle partecipazioni dei giovani e ritenuti altri fattori stagionali, il Municipio ha deciso di rivedere il progetto e avviare delle discussioni per proporre una forma ristretta di programma limitando le serate al solo periodo autunnale. Infatti in inverno molti giovani sono assenti perché vanno a sciare e in primavera la voglia di stare all'aria aperta prevale su attività in palestra.

360 Pista di ghiaccio

Dopo le difficoltà causate dall'emergenza sanitaria, il Municipio spera che la programmazione delle attività presso le nostre strutture sportive ricominci a essere come quella del passato.

Durante l'estate la nostra struttura ha già potuto ospitare degli eventi importanti oramai ricorrenti come le partite amichevoli delle squadre dell'HC Ambrì Piotta e dell'HC Lugano. Sono

sempre eventi di un certo richiamo che permettono soprattutto di far conoscere la nostra struttura a persone che provengono da fuori Comune.

Nonostante le restrizioni ancora presenti durante l'estate 2021, la scelta di mantenere il ghiaccio anche nel periodo primaverile-estivo è stata apprezzata e ha avuto un buon successo.

Per il 2022 l'iniziativa ha buone possibilità di essere riproposta sperando che con il miglioramento della situazione pandemica si potranno accogliere tutti gli interessati senza nessuna restrizione. Una decisione definitiva non è comunque ancora stata presa in quanto vi sarà una consultazione anche con le altre piste di ghiaccio coperte.

4. SANITÀ

400 Salute pubblica

400.3614.001 Contributo Tre Valli Soccorso

In attesa che si concretizzi una sorta di pro capite cantonale, il contributo aumenta a CHF 43.00 per abitante, ancorché ridotto grazie al fondo interno (il valore prima della riduzione ammonterebbe a poco meno di CHF 55.00).

410 Emergenze sanitarie

In questi mesi le autorità cantonali e federali hanno adottato diverse misure per contenere la diffusione del Coronavirus. Non sapendo l'evolvere della situazione, sperando comunque che si ritorni presto alla normalità, il Municipio ha deciso di mantenere le spese legate all'emergenza sanitaria.

5. SICUREZZA SOCIALE

500 Ufficio opere sociali

500.4611.003 Rimborsi dal Cantone per accertamento assicurati morosi

Anche se vengono confermate le cifre del Preventivo 2021, le entrate potrebbero essere fortemente ridotte perché, attualmente, le pratiche d'accertamento della situazione economica degli assicurati morosi da parte del Comune sono state sospese per decisione dell'Autorità cantonale.

510 Servizio sociale intercomunale

510.3030.000 Indennità servizio civilisti

Dalla fine 2020 il Comune ha ampliato l'offerta dei posti d'impiego per il servizio civile aggiungendo, oltre ai posti presso la Casa per Anziani, la squadra esterna e l'Istituto scolastico comunale una posizione di collaborazione di media-lunga durata in ambito sociale (sostegno socio-amministrativo a favore del Servizio sociale e dell'UOS/AVS).

L'obiettivo è di sgravare le assistenti sociali e il responsabile dell'Ufficio opere sociale e AVS delle pratiche amministrative che riguardano gli utenti seguiti oppure svolgere per loro lavori che si ripropongono a scadenze regolari quali aggiornamento diari sociali, statistiche, verifica affiliazioni 21enni, comunicazione termine di pensionamento, ecc.

520 Rimborsi e contributi di legge

L'onere complessivo di questo servizio pari a CHF 5'050'000.00 è molto elevato e riveste una quota importante delle spese comunali (oltre il 17.6% delle spese e il 46.8% del gettito valutato). Di fatto si tratta per lo più di conteggi ricevuti dal Cantone, definiti per legge, sui quali i Comuni non hanno competenza alcuna, se non quella di pagare (Contributo al Cantone per AM/PC/AVS/AI, Contributo anziani, SACD, Servizi di appoggio, Anziani a domicilio, Assistenza).

520.3632.103 Contributi per ospiti in case anziani di altri comuni

Attualmente la nostra Casa per anziani è in grado di garantire ospitalità ai cittadini che devono essere ricoverati. Pertanto, il numero di anziani ospiti in altri istituti per i quali il Comune di farsi carico del contributo a copertura delle spese d'investimento è stabile.

520.3636.11 Contributi ad associazioni sociali

L'aumento è dovuto al canone del contratto di affitto del Comune con le Ferrovie, per gli spazi occupati dal Tavolino magico.

520.3637.001 Aiuti sociali comunali

Conformemente a quanto indicato dall'art. 22 cpv. 5 del Regolamento concernente la gestione dei rifiuti del 17 febbraio 2020, il Municipio ha adottato l'OM concernente la consegna gratuita di sacchi ufficiali per rifiuti alle famiglie con figli fino a 3 anni e alle persone che soffrono di problemi d'incontinenza. Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 1. gennaio 2022.

La spesa preventivata è stata valutata in CHF 10'000.00, che vanno ad aggiungersi ai CHF 20'000.00 già indicati negli anni precedenti.

530 Casa per anziani

Con il 1 gennaio 2021 è iniziata l'esercizio dell'Ente autonomo Casa per Anziani Biasca (ECAB), che gestisce l'attività in base al contratto di prestazione che sigla con l'autorità cantonale. Come previsto dagli statuti è qui iscritta la copertura del deficit dell'ECAB, che è assunto dal Comune.

ECAB è "in affitto" nella struttura di cui il Comune di Biasca rimane proprietario. Come in ogni buon rapporto di locazione ecco che a questo servizio confluiscono quelle spese a carico del proprietario che in buona parte possono essere ascritte al locatore.

Rispetto al 2021 sono state adeguate le cifre di addebito interno delle spese per interessi e ammortamenti legate alla struttura, calcolate in funzione del valore di bilancio del Comune iscritto a beni amministrativi. Di conseguenza aumenta anche il valore dell'affitto.

6. TERRITORIO E MOBILITÀ

600 Edilizia privata

I tassi di interesse favorevoli hanno spinto diverse persone e imprenditori a costruire nuovi edifici oppure riattare degli stabili. Tutto questo ha avuto una influenza sull'onere lavorativo nel settore dell'edilizia privata.

L'aumento delle pratiche nel settore dell'edilizia è anche purtroppo accompagnato dall'aumento dei casi di "litigiosità" che impongono degli esperimenti di conciliazione per trovare delle soluzioni bonali senza sfociare in ricorsi che, oltre a incrinare i rapporti tra vicini, causano un onere di lavoro supplementare.

605 Servizi urbani

605.3111.009 Potenziamento illuminazione pubblica

605.3141.004 Manutenzione illuminazione pubblica

Il credito a preventivo per il “potenziamento” e per la “manutenzione” sono impiegati per la contabilizzazione delle spese necessarie ad esempio per le sostituzioni di pali, per lo spostamento di candelabri oppure per il potenziamento dell’illuminazione in punti precisi del nostro territorio dove viene segnalata o ci si rende conto che, per garantire una maggiore sicurezza, è necessario procedere alla posa di ulteriori lampioni.

Durante l’anno possono poi esserci delle necessità di sostituire delle lampade come ad esempio quelle del sottopassaggio ex UBS.

605.3141.000 Manutenzione strade

Nel 2019 il Municipio ha deciso di fare il punto della situazione esistente per quanto riguarda le strade comunali e di assegnare il mandato a uno studio specialistico per poter pianificare i rappezzi stradali con una migliore strategia di interventi.

Dalla documentazione allestita si evince che le strade sul territorio di Biasca non sono in una condizione ottimale, confermato anche dai costi stimati dallo studio incaricato che ammontano a una cifra di CHF 609'000.00 (IVA esclusa) per gli interventi necessari, di cui un totale di CHF 531'000.00 riguarda gli interventi con la priorità 1 – gli interventi urgenti, soprattutto là dove le buche mettono a rischio l’incolumità di persone o possono causare danni a veicoli.

Per ovviare a queste situazioni il Municipio intende intervenire annualmente in determinati settori.

610 Segnaletica e parchimetri

610.4472.010 Proventi da parchimetri e abbonamenti

Nell’ambito dei lavori per il progetto Polizia 3 Valli è stato deciso che i proventi da parchimetro resteranno a favore dei Comuni che li possiedono sul territorio.

620 Officina e magazzini comunali

620.3144.000 Manutenzione edifici BA

Parallelamente alla conclusione dei lavori relativi all’ampliamento del cimitero (fase 2) il Municipio ha deciso di adottare delle ulteriori misure per dare un certo decoro alla zona.

Oltre a vietare il parcheggio dei veicoli privati dei collaboratori della squadra esterna, il Municipio ha trovato delle soluzioni logistiche diverse per il Tavolino Magico e il Gruppo di manutenzione sentieri in modo da liberare gli spazi dell’ex Ostello.

Questi spazi saranno sistemati nel corso del 2021 e del 2022 per poter poi essere utilizzati dal personale della squadra esterna.

7. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

700 Sensibilizzazione ambientale

700.3101.010 Acquisto carte giornaliere FFS

Il Municipio, anche per il 2022 ripropone l'acquisto di tre carte giornaliere ad un prezzo di CHF 35.00 per i domiciliati e di CHF 45.00 per i non domiciliati vista la richiesta da parte della popolazione.

Preso atto della notizia che Allianz Swiss Pass in futuro non vorrà più riconoscere questa vantaggiosa proposta, il Municipio vigilerà su quanto accadrà durante l'anno e se è il caso agirà per richiedere questa importante e consolidata presentazione anche in futuro.

700.3102.000 Stampati, pubblicazioni

In questa voce di costo oltre al consolidato strumento di sensibilizzazione quale il calendario ecologico, si prevede aumentare l'informazione alla popolazione per informare maggiormente i cittadini cosa offre il Comune in ambito ecologico.

700.3130.005 Spese per manifestazioni ed eventi

Il Municipio mantiene l'importo per organizzare dei momenti in ambito ambientale e proporrà a dipendenza della situazione pandemica degli eventi informativi, orientati alle scuole e alla popolazione.

700.3132.004 Spese per controlli obbligatori riscaldamenti ad olio

700.4240.003 Tasse per controllo impianti di combustione

Queste voci sono adeguate nel 2022, dopo la verifica intermedia dei conti 2021 eseguita il mese d'agosto.

700.3637.002 Contributi promozione utilizzo mezzi pubblici

Per questa voce, il Municipio auspica che un maggior numero di cittadini facciano a capo del contributo messo a disposizione, quindi per avere maggior riscontro si procederà ad un'informazione migliore per aumentare l'utilizzo dei trasporti pubblici che vi sono sul nostro territorio e non solo.

700.3637.003 Contributi promozione benzina alchilata

Visto l'ottima rispondenza della popolazione, il Municipio intende riproporre anche nel 2022 il contributo comunale per l'acquisto di benzina alchilata.

700.3637.004 Contributi promozione biciclette elettriche

Il contributo comunale per l'acquisto di biciclette elettriche è stato sin ora molto apprezzato dai nostri cittadini e pertanto questa offerta viene confermata anche per il 2022.

700.4250.001 Vendita carte giornaliere FFS

Visto l'ottimo successo di questi primi anni, nonostante le limitazioni di movimento imposte dalla situazione epidemiologica, il Municipio ha deciso di continuare a promuovere la vendita delle carte giornaliere anche sul portale swisstrotter.ch per dare maggiore visibilità al prodotto. Grazie a questo portare vi è infatti la possibilità di prenotazione online 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

700.4500.500 Prelevamento dal FER

Il Municipio ha deciso di stralciare la cifra prevista per il Fondo Energie rinnovabili in quanto la somma a disposizione viene usata a deduzione dei crediti di investimento per la realizzazione delle nuove opere del genio civile.

720 Canalizzazioni, depurazione e corsi d'acqua**720.3143.002 Pulizia canalizzazioni e caditoie stradali**

Il Municipio ha deciso di intervenire con la pulizia delle caditoie per garantire un'evacuazione delle acque piovane durante i temporali che sempre più frequentemente si presentano durante i periodi da primavera ad autunno.

720.4240.010 Tasse d'uso canalizzazioni

Il Municipio riproporrà nel 2022 la medesima tassa del 2021. Il livello delle tasse d'uso negli ultimi anni risulta abbastanza stabile.

720.4511.200 Prelevamento dal fondo Depurazione delle acque

Per l'anno 2022 l'importo iscritto a pareggio del servizio è preventivato come disavanzo di CHF 2'000.00; rammentiamo che il risultato di questo servizio non andrà a influire sul risultato del Comune.

730 Gestione rifiuti

Con il preventivo 2021 si erano dettagliate tutte le voci di costo per avere una maggiore trasparenza e soprattutto per indicare i settori in cui vi erano delle incertezze per poi intervenire in modo preciso e mirato.

Nonostante gli approfondimenti fatti non si è ancora giunti alla conclusione delle valutazioni e pertanto anche il 2022 (o parte del 2022) servirà per avere delle cifre più sicure nel settore dei rifiuti per soprattutto garantire la copertura dei costi come voluto dalle normative vigenti.

L'aumento delle cifre di costo è conseguente a una valutazione fatta che il Municipio intende presentare nelle prossime settimane tramite un apposito messaggio municipale. Oltre a mantenere i servizi già attualmente offerti nelle diverse piazze, si anticipa che uno degli interventi proposti sarà la sorveglianza delle piazze, il rinnovo delle attrezzature dove necessario e l'elettrificazione delle piazze.

730.3130.042 Spese per videosorveglianza

In questa voce si sono preventivati i costi della videosorveglianza che sarà introdotta durante l'anno.

730.3130.051 Spese raccolta e smaltimento carta e cartone**730.3130.052 Spese raccolta e smaltimento vetro****730.3130.053 Spese raccolta e smaltimento altri rifiuti****730.3130.054 Spese raccolta e smaltimento alu+ferro**

Queste voci sono state separate per avere un maggior controllo e sorveglianza di ogni singola spesa con la possibilità di intervenire in modo puntuale dove necessario.

730.3160.000 Locazione e affitti immobili

Nei Preventivi 2021 era stata erroneamente indicata una cifra mentre quella esatta è quella di CHF 3'000.00 presentata in questo documento.

730.3511.300 Versamento al fondo Eliminazione rifiuti

Conseguentemente a quanto qui sotto spiegato, l'eventuale eccedenza del servizio sarà addebitata a questo conto, diminuendo di pari importo la cifra del fondo.

730.4240.020 Tassa base raccolta rifiuti

Il servizio "Gestione rifiuti", ai sensi delle nuove normative e di MCA2, deve autofinanziarsi e quindi tendere al pareggio dei conti a medio termine. Già l'esercizio 2021 chiuderà con il preventivato disavanzo e quindi si avrà il rispettivo fondo (capitale proprio del servizio) in negativo.

Il Municipio si vede pertanto obbligato a rivedere l'OM sulla tassa base e quindi adegua la tariffa al fabbisogno di copertura del servizio rifiuti.

730.4240.022 Tassa vignetta verde

L'adeguamento di questa voce di costo è dovuto ai cambiamenti dei vari parametri che sono intervenuti negli anni.

Questo servizio è stato introdotto nel 2006 e a quel tempo vi era una copertura della prestazione pari al 60%.

Il Municipio in questi anni non ha mai adeguato le tariffe nonostante il basso livello di copertura dei costi.

Si è pertanto deciso di adottare le seguenti nuove tariffe anche per permettere la copertura dei costi al 100%

| Contenitori | Vecchia tariffa (senza IVA) | Nuova tariffa (senza IVA) |
|-------------|-----------------------------|---------------------------|
| 140 litri | CHF 60.35 | CHF 72.00 |
| 240 litri | CHF 120.70 | CHF 144.00 |
| 770 litri | CHF 385.35 | CHF 462.00 |

770 Cimitero e servizio funerario**770.3101.012 Acquisti per loculi e tombe**

Con la costruzione della nuova parte del cimitero si è adeguata la cifra.

770.3120.000 Consumo energia elettrica

La cifra è adeguata visto la media di consumo di energia elettrica negli anni precedenti.

770.3120.002 Consumo d'acqua

Il consumo d'acqua è definito secondo i parametri che saranno rilevati dai vari contatori.

770.4240.030 Tasse e concessioni cimitero

La cifra indicata è confermata ormai da anni e quindi si ritiene che una correzione di questa voce sia dovuta per avere una precisa indicazione per questa voce di costo.

790 Diversi per la sistemazione del territorio**790.3131.000 Spese pianificatorie e progettazione da terzi**

Conclusa la prima fase del progetto Masterplan della Riviera, il Municipio intende proseguire, coinvolgendo degli studi competenti, con l'allestimento di progetti per la riqualifica dei vari riali situati sul nostro territorio.

8. ECONOMIA PUBBLICA

850 Polo di Sviluppo Economico

Il nuovo sistema di governance del Polo di Sviluppo Economico (PSE) di Biasca è attualmente in fase di consultazione presso il Cantone. Nel corso del 2022 sarà licenziato un apposito Messaggio sia da parte del Municipio che da parte dell'Ufficio patriziale volto a concretizzare a tutti gli effetti la nuova Governance.

Le trattative per l'introduzione di un progetto di co-sharing attraverso un concetto di partenariato pubblico-privato per la messa a disposizione di nuove attività economiche di spazi modulabili e in condivisione sono in dirittura di arrivo e si prevede di poter avviare uno studio completo tra la fine del 2021 e la prima parte del 2022. Nella fase preparatoria il progetto ha già suscitato particolare interesse; ci si aspettano dunque dei risultati interessanti e concreti con l'obiettivo finale di poter rilanciare uno o più stabili con un novo concetto di gestione.

Nel 2022 continuerà il lavoro di accompagnamento aziendale, che negli ultimi mesi ha visto diversi interessamenti verso il nostro Polo. La Commissione Polo Sviluppo Economico sta lavorando su più fronti per attirare le nuove realtà economiche che con la crisi mondiale che stiamo vivendo stanno rivalutando ancor di più i vantaggi di produrre in loco e non all'estero, viste le note problematiche di approvvigionamento e l'incremento esponenziale dei costi.

Nel corso del 2022 dovrebbe poter avviare la produzione una nuova realtà nel campo della nutraceutica che ha iniziato l'iter di insediamento già lo scorso anno. Una delle più importanti aziende, attiva fin dagli albori della ZIIC, ha confermato la necessità di ampliarsi e sta avanzando con i passi procedurali necessari al fine di poter concretizzare al più presto l'ampliamento che porterà pure nuovi posti di lavoro qualificati.

Infine, tra i vari contatti più o meno concreti gestiti dall'area manager vi sono alcune trattative tangibili d'insediamento che dovrebbero presto andare a buon fine.

9. FINANZE E IMPOSTE

910 Imposte

Il gettito fiscale

Con circa il 35% delle entrate, le imposte rappresentano una posizione rilevante dei conti comunali. Il gettito fiscale si compone delle persone fisiche e di quelle giuridiche. Il nostro Comune ha la caratteristica particolare che le prime sono l'85% del totale e il loro gettito è piuttosto stabile nel tempo come pure reagisce in maniera modesta al ciclo economico; va inoltre considerato che il substrato fiscale è abbastanza debole, con già una buona parte di contribuenti che sono esenti e una grossa parte con imponibili medio-bassi. Il gettito delle persone giuridiche, con la sua quota del 15%, è per contro più volatile e legato anche a situazioni peculiari delle aziende: anche qui il substrato è composto da una miriade di contribuenti medio-piccoli.

Da non dimenticare che la determinazione del gettito di competenza per l'anno è effettuata sulla base di dati indicativi, che saranno noti non prima dei successivi due anni.

Le conseguenze della crisi pandemica sull'evoluzione del gettito sono incerte. A consuntivo 2020 si è valutato l'influsso in un meno 5% sul gettito di imposta sul reddito delle persone fisiche e del meno 20% del gettito d'imposta sull'utile delle persone giuridiche.

Per il 2021 è stata valutata la ripresa della metà di questa diminuzione, vale a dire il 2.5% rispettivamente il 7.5%, mentre in questi preventivi 2022 si è valutato il gettito allo stesso livello del periodo pre-pandemico, vale a dire del 2019.

Proposta di fissazione del moltiplicatore politico per il 2022

La competenza di fissare il moltiplicatore è attribuita al Legislativo e interviene di regola in concomitanza con il preventivo, ma comunque – al più tardi – entro il 31 maggio dell'anno di riferimento. La proposta dev'essere oggetto, se presentata con il preventivo, di un punto specifico del dispositivo di risoluzione sui conti.

Sono altresì confermate le regole di fissazione del moltiplicatore: va rispettato il principio generale dell'equilibrio finanziario (art. 151 cpv. 1 LOC), precisato dall'art. 2 RGFC con il termine di pareggio a medio termine. La LOC tende già oggi ad un equilibrio a medio termine, nella misura in cui il capitale proprio non può superare l'importo di un gettito di imposta cantonale base (art. 169 cpv. 2 LOC), rispettivamente non può essere negativo (eccedenza passiva) per più di 4 anni (art. 158 cpv. 5 LOC).

Fatte queste debite premesse e sulla scorta dei dati riportati nella tabella seguente, **il Municipio propone la riconferma del moltiplicatore d'imposta al 95%** per il 2022.

| Calcolo moltiplicatore aritmetico | <i>Consuntivo 2020</i> | <i>Preventivo 2021</i> | <i>Preventivo 2022</i> |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| Fabbisogno lordo | 10'623.1 | 11'452.7 | 12'039.7 |
| ./i. imposta personale | -190.0 | -190.0 | -195.0 |
| ./i. imposta immobiliare | -850.0 | -850.0 | -900.0 |
| Fabbisogno netto | 9'583.1 | 10'412.7 | 10'944.7 |
| Gettito canton. R+S PF | 8'200.0 | 8'400.0 | 8'600.0 |
| Gettito canton. U+C PG | 1'400.0 | 1'600.0 | 1'600.0 |
| Gettito base | 9'600.0 | 10'000.0 | 10'200.0 |
| Risultato con MP 100% | 16.9 | -412.7 | -744.7 |
| Moltiplicatore aritmetico | 99.82% | 104.13% | 107.30% |
| Moltiplicatore politico | 95.00% | 95.00% | 95.00% |
| Valore di 1% di MP | 96.0 | 100.0 | 102.0 |
| Valore di 5% di MP | 480.0 | 500.0 | 510.0 |
| Capitale proprio al 1.1. | 11'243.9 | 10'780.8 | 9'868.1 |
| Risultato con MP 95% | -463.1 | -912.7 | -1'254.7 |
| Capitale proprio al 31.12. | 10'780.8 | 9'868.1 | 8'613.3 |
| % Cap proprio su gettito base | 112.30% | 98.68% | 84.44% |

Il disavanzo di gestione corrente previsto di CHF 1'254'740.00 è da considerarsi sopportabile, in particolare se confrontato con la quota di capitale proprio che rimane comunque cospicua.

Il gettito valutato a P2022 di CHF 10'785'000.00 è composto dal 95% del gettito base di CHF 10'200'000.00 sommato all'imposta personale di CHF 195'000.00 e all'imposta immobiliare di CHF 900'000.00.

910.4601.901 Quota compensazione imposta PG

Richiamato il messaggio governativo no. 7684 del 10 luglio 2019, ai sensi del nuovo art. 196 cpv. 1bis LIFD, che prevede una compensazione adeguata ai Comuni per gli effetti dell'abrogazione delle norme relative alle società con statuto speciale, il Governo riversa ai Comuni CHF 13.5mio legati ai futuri maggiori introiti legati all'aumento della quotaparte cantonale all'IFD dal 17% al 21.2%. Tale importo è ripartito in proporzione al gettito di imposta cantonale delle persone giuridiche per Comune.

La riduzione del gettito di imposta delle persone giuridiche avrà un effetto sulla perequazione finanziaria intercomunale, in particolare sul contributo di livellamento, in quanto si ridurrà l'importo complessivo delle risorse fiscali e quindi la media cantonale delle stesse. Alfine di

mitigare l'effetto sopra descritto, gli importi assegnati ai singoli Comuni verranno integrati nel gettito cantonale di imposta dei Comuni, tramite apposita modifica del Regolamento sulla perequazione finanziaria intercomunale del 3 dicembre 2002 (RPI). Pertanto si avrà un effetto a partire dal calcolo del CL del 2023 (ovvero il primo anno che include il gettito 2020).

920 Perequazione finanziaria e partecipazioni

920.4622.700 Contributo di livellamento

L'incremento registrato nel 2018 dei gettiti accertati di tutti i comuni ticinesi è del +4.7%, che porta il pro-capite medio cantonale 2018 a CHF 4'375.37 (2017 CHF 4'178.11). Per contro quello del nostro Comune segna una contrazione di -7.25% per un valore di CHF 1'798.94 (1'939.52). Questo dato singolare permette di stimare prudenzialmente un aumento del contributo di CHF 300'000.00 rispetto al preventivo 2021.

La differenza è quindi ancora aumentata. Considerato che il contributo di livellamento è calcolato sulla media degli ultimi 5 anni accertati, questo aumento non grava sulla valutazione di questa posizione per il 2022. Intanto il valore del contributo per il 2021 (calcolato sui dati 2014-2018) si attesta a CHF 6'524'292.00 (2021 CHF 6'216'853.00).

940 Gestione dei debiti

Malgrado l'economia stia riprendendo con un certo vigore, per intanto l'evoluzione dei tassi dei tassi di interesse non segue. I tassi rimangono molto bassi, considerato che lo sono da molti anni e le previsioni non fanno certo intravedere un cambiamento di tendenza per lo meno fino alla fine del 2022. Durante il 2022 giunge a scadenza un prestito di CHF 2mio presso la SUVA al tasso del 1.33% (diviso contabilmente in CHF 0.5mio per il Comune e CHF 1.5 per l'AAC)

Per il 2022 si valuta il tasso a breve allo 0.5% e dei nuovi prestiti a lungo termine al 1.5%.

| | <i>Tasso</i> | <i>01.01.2022</i> | <i>Accensioni / rimborsi</i> | <i>Saldo 31.12.2022</i> | <i>Interessi 2022</i> |
|---|--------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| SUVA 20.03.2012-18.03.2022 | 1.330% | 500'000.00 | -500'000.00 | 0.00 | 1'422.36 |
| Migros-Pensionskasse 2029 | 0.125% | 5'000'000.00 | | 5'000'000.00 | 6'250.00 |
| Migros-Pensionskasse 2034 | 0.375% | 5'000'000.00 | | 5'000'000.00 | 18'750.00 |
| Totale | | 10'000'000.00 | 0.00 | 10'000'000.00 | 25'000.00 |
| Mutuo CH -Ristrutturaz Pista | 0.000% | 231'000.00 | -15'400.00 | 215'600.00 | 0.00 |
| CS SWAP | 2.400% | 5'000'000.00 | | 5'000'000.00 | 120'000.00 |
| PostFinance SA 23.06.17-27 | 0.500% | 3'000'000.00 | | 3'000'000.00 | 15'000.00 |
| PK Post 17.03.2021-2031 | 0.650% | 2'000'000.00 | | 2'000'000.00 | 13'000.00 |
| Nuovo ex-Suva | 1.500% | 0.00 | 500'000.00 | 500'000.00 | 6'000.00 |
| Prestiti a breve termine | 0.500% | 0.00 | 2'000'000.00 | 2'000'000.00 | 10'000.00 |
| Totali | | 20'731'000.00 | 1'984'600.00 | 22'715'600.00 | 190'422.36 |
| Interessi sui conti correnti bancari | | | | | 10'000.00 |
| Totale uscite per interessi | | | | | 200'422.36 |

990 Ammortamenti

990.3300.aaa Ammortamenti pianificati su opere

990.3660.aaa Ammortamenti pianificati su contributi per investimenti

Con l'introduzione di MCA2 i beni amministrativi (BA) sono ammortizzati con il sistema lineare a quote costanti secondo la durata del loro utilizzo. Non viene più applicato quindi il sistema sul valore residuo, passando dallo scopo primario degli ammortamenti di costituzione di autofinanziamento a quello di spesa per ammortamento che meglio ricalchi il reale deprezzamento degli investimenti, che tende a essere più coerente con il principio di "True and fair view".

Nella contabilità dei cespiti del Comune di Biasca sono elencate ca. 300 posizioni di investimenti. Sulla base dell'art. 17 RGFCC i Servizi finanziari hanno applicato di regola la percentuale d'ammortamento maggiore, che corrisponde alla diminuzione del valore del bene in un lasso di tempo minore, rispetto alla durata massima consentita dalla legge.

Segnaliamo che gli ammortamenti sui contributi per investimenti a enti pubblici e a terzi sono registrati nel gruppo di spesa 36 Spese di trasferimento, mentre gli ammortamenti propri rimangono nel gruppo 33 Ammortamenti di beni amministrativi.

| Conto | Voce a bilancio | Saldo | Ammortamenti | Investimenti | Stima | Saldo | Ammortamenti |
|------------|---|----------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| | | 01.01.2021 | 2021* | netti al 31.10.2021 | investimenti previsti* | 01.01.2022 | 2022 |
| 14 | BENI AMMINISTRATIVI | 23'917'466.16 | 1'618'613.59 | 2'966'936.94 | 1'120'000.00 | 26'385'789.51 | 1'615'132.55 |
| 140 | Investimenti materiali | 18'196'061.92 | 1'427'513.44 | 2'541'437.99 | 1'100'000.00 | 20'409'986.47 | 1'396'421.20 |
| 1400 | Terreni | 3'463'212.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3'463'212.35 | |
| 1401 | Strade, piazze e vie di comunicazione | 1'915'166.94 | 109'799.84 | 131'472.35 | 0.00 | 1'936'839.45 | 103'227.80 |
| 1402 | Sistemazione corsi d'acqua e laghi | 693'273.85 | 30'904.65 | 210'453.90 | 0.00 | 872'823.10 | 30'904.65 |
| 1403 | Altre opere del genio civile | 1'900'283.30 | 152'910.35 | 1'359'995.65 | 800'000.00 | 3'907'368.60 | 152'910.35 |
| 1404 | Immobili dei BA | 8'959'317.28 | 921'877.00 | 839'516.09 | 300'000.00 | 9'176'956.37 | 897'356.80 |
| 1406 | Beni mobili dei BA | 1'264'808.20 | 212'021.60 | 0.00 | 0.00 | 1'052'786.60 | 212'021.60 |
| 142 | Investimenti immateriali | 370'594.84 | 27'579.70 | 425'498.95 | 20'000.00 | 788'514.09 | 55'190.90 |
| 1429 | Altri investimenti immateriali | 370'594.84 | 27'579.70 | 425'498.95 | 20'000.00 | 788'514.09 | 55'190.90 |
| 145 | Partecipazioni, capitali sociali | 2'961'885.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2'961'885.60 | 0.00 |
| 146 | Contributi per investimenti | 2'388'923.80 | 163'520.45 | 0.00 | 0.00 | 2'225'403.35 | 163'520.45 |
| 1461 | Contributi al Cantone | 31'936.85 | 10'645.60 | 0.00 | 0.00 | 21'291.25 | 10'645.60 |
| 1462 | Contributi a Comuni, Consorzi e altri enti locali | 2'188'046.20 | 115'894.60 | 0.00 | 0.00 | 2'072'151.60 | 115'894.60 |
| 1464 | Contributi ad imprese pubbliche | 108'211.90 | 16'737.30 | 0.00 | 0.00 | 91'474.60 | 16'737.30 |
| 1466 | Contributi ad organizzazioni senza scopo di lucro | 60'728.85 | 20'242.95 | 0.00 | 0.00 | 40'485.90 | 20'242.95 |

*= cifre valutate

CONTO DEGLI INVESTIMENTI

RIASSUNTO

| | USCITE CHF | ENTRATE CHF | INVESTIMENTI NETTI CHF |
|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| Opere del genio civile | 796'000.00 | 271'000.00 | 525'000.00 |
| Costruzioni edili | 5'200'000.00 | 450'000.00 | 4'750'000.00 |
| Attrezzature e veicoli | 450'000.00 | 0.00 | 450'000.00 |
| Altri investimenti | 1'168'000.00 | 713'000.00 | 455'000.00 |
| Canalizzazioni | 1'930'000.00 | 443'000.00 | 1'487'000.00 |
| TOTALI | 9'544'000.00 | 1'877'000.00 | 7'667'000.00 |

OPERE DEL GENIO CIVILE

| NO | MM | Genere | Uscite CHF | Entrate CHF |
|-------------------------------------|---------|---|-------------------|-------------------|
| 1 | | Nodo intermodale Stazione FFS | 200'000.00 | |
| 2 | | Piazze di raccolta ed Ecocentro | 200'000.00 | |
| 3 | | Piazza Centrale | 100'000.00 | |
| 4 | 12/2002 | Monitoraggio frana Monte Crenone | 66'000.00 | 50'000.00 |
| 5 | 5/2017 | Monitoraggio frana Biborgo | 50'000.00 | |
| 6 | | Vallo paramassi Biborgo | | 131'000.00 |
| 7 | | Messa in sicurezza Fracion | 180'000.00 | 90'000.00 |
| TOTALE | | | 796'000.00 | 271'000.00 |
| OPERE DEL GENIO CIVILE NETTO | | | | 525'000.00 |

1. **Nodo intermodale**

Il progetto è condotto dalla Divisione delle costruzioni del Cantone quale opera necessaria alla Stazione di Biasca per agevolare lo scambio di mezzi pubblici tra ferrovia e auto postali agli utenti. Nel 2014 era stata sottoscritta una convenzione per la ripartizione dei costi che prevedeva una suddivisione del 75% a carico del Cantone e del 25% dei Comuni della Regione Tre valli. Il Cantone ha inoltrato al Comune la bozza di Messaggio governativo con il costo definitivo dell'opera. Sulla base di questi costi il Comune sta allestendo il relativo messaggio che potrà verosimilmente essere licenziato per metà del 2022 dopo che sarà pubblicato il Messaggio cantonale. Di recente il Cantone ha deciso di supportare i progetti di valenza strategica della mobilità delle Tre valli parimenti a quelli del resto del Cantone che sono sovvenzionati nell'ambito dei Programmi d'agglomerato. Questa nuova decisione comporta verosimilmente una diminuzione dei costi a carico dei Comuni delle Tre valli. È stata anche accettata per questo motivo una nuova chiave di riparto. Quanto sarà speso durante il 2022 sono ancora dei costi di progettazione.

2. **Piazze di Raccolta ed Ecocentro**

A breve sarà pubblicato il messaggio per la sistemazione delle Piazze di raccolta e dell'Ecocentro. Il progetto sarà affrontato a tappe di cui la prima è la sistemazione delle piazze con videosorveglianza, recinzioni e nuove installazioni.

3. **Piazza Centrale**

È stato affidato all'architetto Gianola lo studio di fattibilità che fungerà da base per il concorso d'architettura e parallelamente un mandato ad uno studio d'architettura per l'organizzazione

del concorso. Lo studio di fattibilità ha permesso di quantificare il costo della sistemazione della piazza.

4. Monitoraggio frana Monte Crenone

La frana del Monte Crenone non ha destato negli ultimi anni alcun problema, tuttavia in considerazione dei cambiamenti climatici e dei problemi legati ad essi è necessario proseguire con il monitoraggio in collaborazione con il Cantone.

5. Monitoraggio frana di Biborgo

La frana di Biborgo ha necessitato di essere ulteriormente monitorata durante l'anno in quanto il movimento ha creato una fessura con conseguente formazione di pericolo di crollo massi. Sono stati implementati nuovi estensimetri nel luogo di maggior pericolo. Il Comune di Biasca ha ufficialmente individuato ed incaricato un geologo comunale di riferimento in collaborazione con l'ufficio forestale cantonale.

6. Vallo paramassi Biborgo

Durante il 2020 la frana di Biborgo ha avuto dei movimenti importanti che hanno portato alla creazione di una profonda fessura. Da quel momento il pericolo per la strada si è tramutato anche in pericolo di crollo e non solo di spostamento a causa dello scoscendimento profondo. A Biborgo al bivio con la strada sterrata per il monte di Pro D'Int è stato necessario costruire un vallo paramassi in collaborazione con la Sezione forestale cantonale ed il Patriziato di Biasca. Negli ultimi mesi il vallo ha effettivamente già mostrato la sua necessità in quanto vi sono stati degli eventi importanti di crollo massi.

7. Messa in sicurezza Fracion

Nell'ottobre 2006 il Comune aveva effettuato una messa in sicurezza in quanto una proprietà era minacciata da franamento a causa di una situazione instabile su terreno pubblico. Con il tempo una parte di quelle opere hanno avuto un cedimento e necessitano quindi di un ulteriore intervento. Gli uffici cantonali competenti stanno collaborando con il progettista del Comune per trovare la giusta soluzione al problema.

COSTRUZIONI EDILI

| NO | MM | Genere | Uscite CHF | Entrate CHF |
|--------------------------------|---------|---|---------------------|-------------------|
| 8 | | Comparto scolastico Bosciorina | 2'000'000.00 | |
| 9 | | Nuova Casa per Anziani | 400'000.00 | 200'000.00 |
| 10 | | Scuola Infanzia Croce | 600'000.00 | |
| 11 | 13/2019 | Centro culturale | 300'000.00 | |
| 12 | 25/2021 | Casa Cavalier Pellanda | 200'000.00 | |
| 13 | | Interventi funzionali Casa per Anziani | 500'000.00 | 250'000.00 |
| 14 | | Interventi funzionali ex Arsenale | 400'000.00 | |
| 15 | | Poligono di tiro | 200'000.00 | |
| 16 | 14/2015 | Parchi giochi | 100'000.00 | |
| 17 | | Casa comunale | 500'000.00 | |
| TOTALE | | | 5'200'000.00 | 450'000.00 |
| COSTRUZIONI EDILI NETTO | | | 4'750'000.00 | |

8. Comparto scolastico Bosciorina

Dopo l'esito del concorso d'architettura e l'approfondimento da parte degli architetti è necessario procedere con la procedura della domanda di costruzione che per quanto riguarda le strutture scolastiche e la Bibliomedia sarà oggetto di messaggio municipale. L'esame

dipartimentale sulla variante di PR per il comparto è favorevole e il Cantone condivide l'impostazione urbanistica scelta nell'ambito del concorso.

9. Nuova Casa per Anziani

Il concorso di progettazione del Comparto Bosciorina ha riguardato la parte degli edifici legati all'edilizia scolastica e di servizio.

Assodata la necessità di costruire una nuova struttura, conclusa questa fase, è ora necessario procedere con l'organizzazione del concorso di progettazione della nuova Casa per Anziani in modo da poter edificare la nuova struttura entro i termini prestabiliti.

Lo scorso giugno 2021 il Municipio ha inoltrato all'Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio la richiesta di sussidio preliminare.

10. Scuola dell'Infanzia Croce

La scuola dell'Infanzia Croce, progettata dall'architetto Aurelio Galfetti e inaugurata nel 1964, necessita di un risanamento energetico con un'ottimizzazione dell'involucro edilizio e di un nuovo vettore energetico. Inoltre, la struttura richiede di alcuni interventi funzionali e di manutenzione, quali ad esempio la realizzazione di servizio igienico per motulesi, un nuovo locale per la lavanderia e dispensa. Con questo intervento si intende riqualificare gli spazi esterni.

11. Centro Culturale

Il centro culturale sarà terminato a primavera 2022. In questi mesi si inizieranno i lavori di finitura interni. Il Municipio sta valutando l'organizzazione di un evento per l'inaugurazione.

12. Casa Cavalier Pellanda

Nel lontano 1987 non si fece alcun intervento di messa in sicurezza degli spazi dal profilo della polizia del fuoco e ad oggi questo appare assai contraddittorio in considerazione dell'importanza del bene da tutelare. L'architetto Reinhart in collaborazione con un architetto locale ha affinato un progetto di messa in sicurezza anche dal profilo dell'anti intrusione e un progetto di impiantistica atta a ricevere mostre con un valore elevato. L'ufficio beni culturali sta trattando con la confederazione per avere delle sovvenzioni anche per questo tipo di interventi che permetteranno di avere a Biasca esposizioni con una certa rilevanza.

13. Interventi funzionali Casa per Anziani

I lavori approvati nel 2018 stanno proseguendo in collaborazione con la direzione della Casa anziani. I prossimi interventi saranno la nuova cappella e la nuova sala delle terapie che permetteranno agli ospiti di usufruire di uno spazio più idoneo.

14. Interventi funzionali ex Arsenale

L'arsenale necessita di essere restaurato, Il Cantone tramite l'ufficio dei beni culturali ha confermato l'importo dei sussidi per sistemazione delle parti d'opera originali nella misura del 30%. Il Comune per il tramite di un architetto sta allestendo la documentazione necessaria al fine di poter ottenere la promessa di questi sussidi. È intenzione sottoporre al Consiglio comunale un progetto che possa essere replicato su tutti gli stabili identici ovvero i depositi.

15. Poligono di tiro

Il Poligono di tiro di Biasca ha la possibilità di diventare un Poligono di interesse cantonale. Nel 2025 il tiro cantonale potrebbe essere organizzato presso il nostro Comune attraendo migliaia di partecipanti. Il Comune si è attivato con la società di tiro cantonale per attuare degli interventi che permetteranno di avere le linee complete e di apportare delle migliorie all'edificio.

16. Parchi giochi

In collaborazione con il Patriziato nell'ambito della rivalorizzazione della Buzza, il Comune è intenzionato ad allestire un nuovo parco giochi forestale al termine della pista. A sud di Biasca vi è anche una necessità di un parco giochi. Il Comune sta valutando un luogo idoneo.

17. Casa comunale

Dopo l'esito positivo della domanda preliminare sottoposta al Cantone, il Municipio è intenzionato a procedere con la domanda di costruzione definitiva. In questa fase la prestazione dei progettisti dovrà essere messa a concorso per ottemperare la legge sulle commesse pubbliche.

ATTREZZATURE E VEICOLI

| NO | MM | Genere | Uscite CHF | Entrate CHF |
|-------------------------------------|----|--|-------------------|-------------------|
| 18 | | Veicoli UT, Pista di Ghiaccio e AAC | 450'000.00 | |
| TOTALE | | | 450'000.00 | 0.00 |
| ATTREZZATURE E VEICOLI NETTO | | | | 450'000.00 |

18. Veicoli UT e AAC

La squadra esterna, la Pista di ghiaccio e l'Azienda acqua comunale necessitano di nuovi veicoli. Una spazzatrice per la squadra esterna, una levigatrice per la pista di ghiaccio. Un veicolo attrezzato 4x4 per i collaboratori dell'AAC e un sollevatore multifunzionale per il magazzino.

ALTRI INVESTIMENTI

| NO | MM | Genere | Uscite CHF | Entrate CHF |
|---------------------------------|--------------------|---|---------------------|-------------------|
| 19 | 37/2017 | Contributo valorizzazione piantagione | 800'000.00 | 713'000.00 |
| 20 | | Contributo Acquedotto Pontirone Svallo | 68'000.00 | |
| 21 | 25/2013 24/2021 | PR Revisione generale | 100'000.00 | |
| 22 | 28/2017 | Revisione ROD | 50'000.00 | |
| 23 | | Acquisizione strade patriziali | 150'000.00 | |
| TOTALE | | | 1'168'000.00 | 713'000.00 |
| ALTRI INVESTIMENTI NETTO | | | | 455'000.00 |

19. Contributo valorizzazione piantagione

Il Patriziato ha informato il comune dei suoi intendimenti in merito al progetto per la buzza di Biasca. Nei prossimi mesi sarà eseguita una pulizia di tutta l'area forestale dalle piante infestanti. Successivamente si proseguirà con la progettazione dell'aula nel bosco e delle installazioni a scopo didattico in merito allo sfruttamento e lavorazione del legno del dopo guerra.

20. Contributo Acquedotto Pontirone e Svallo

In funzione del programma di lavori presentato dal Consorzio, si preventiva la spesa indicata.

21. Revisione generale Piano regolatore

La revisione del PR prosegue con il necessario calcolo della contenibilità in seguito all'approvazione da parte del Gran consiglio dei ricorsi alla scheda R6 del Piano Direttore. Successivamente sarà necessario procedere con il Piano d'Azione Comunale già in parte eseguito dal Comune con il Masterplan e gli approfondimenti urbanistici dei due comparti più importanti Bosciorina e Quinta tramite i Mandati di Studio in Parallelo.

22. Revisione Regolamento Organico Dipendenti

Nelle prossime settimane il Municipio approverà la bozza di messaggio municipale relativa alla revisione del Regolamento organico dei dipendenti e avvierà la fase di consultazione dei partner sociali. Parallelamente presenterà il documento al personale.

23. Acquisizione strade patriziali

Il Patriziato è ancora proprietario di strade accessibili al pubblico transito che da tempo sono oggetto di trattativa tra i due Enti entrambi intenzionati a concludere il passaggio di proprietà nei rispettivi consessi il prossimo anno.

CANALIZZAZIONI

| NO | MM | Genere | Uscite CHF | Entrate CHF |
|-----------------------------|---------|--------------------------|---------------------|-------------------|
| 24 | 15/2021 | Via Loderio | 700'000.00 | |
| 25 | 16/2021 | Via Sosto | 700'000.00 | |
| 26 | 17/2019 | Via Berna-Basilea-Zurigo | 130'000.00 | 443'000.00 |
| 27 | | Altre canalizzazioni | 200'000.00 | |
| 28 | 18/2020 | PGS/Catasto | 200'000.00 | |
| TOTALE | | | 1'930'000.00 | 443'000.00 |
| CANALIZZAZIONI NETTO | | | 1'487'000.00 | |

24. Via Loderio

Dopo l'approvazione del Legislativo in data 4.10.2021 dei credi di costruzione, si intende procedere con la richiesta alla SPAAS per l'approvazione del progetto, e con l'avvio delle procedure per deliberare i lavori alle ditte (secondo la LCPubb) e inizio lavori previsto per giugno 2022.

25. Via Sosto

Dopo l'approvazione del Legislativo in data 4.10.2021 dei crediti di costruzione, si intende procedere con la richiesta alla SPAAS per approvazione del progetto, e con l'avvio delle procedure per deliberare i lavori alle ditte (secondo la LCPubb) e l'inizio lavori previsto per giugno 2022.

26. Via Berna-Basilea-Zurigo

I lavori verranno terminati entro fine novembre 2021, rimane da pavimentare lo strato finale che verrà eseguito primavera del 2022. Nel frattempo saranno richiesti i relativi sussidi.

27. Altre canalizzazioni

Si intende licenziare e approvare il MM (credito quadro) ancora nel 2021, che permetterà di iniziare le procedure per eseguire la via Borromini e laterali, via Fontana e Castelnuovo, via Vela e Stradone Vecchio nord.

28. PGS/Catasto

Entro la fine dell'anno 2021 sarà avviato la procedura del bando di concorso per deliberare lo studio d'ingegneria PGS e durante l'anno 2022 e negli anni a seguire si procederà seguendo il programma approvato nel MM 18-2020.

AZIENDA ACQUA COMUNALE

Anche per l'azienda siamo al secondo esercizio preventivato con il nuovo modello contabile MCA2. Lo specchio del risultato è il seguente.

| <u>CONTO ECONOMICO</u> <i>(senza imputazioni interne)</i> | PREVENTIVO 2022 | PREVENTIVO 2021 |
|--|----------------------|----------------------|
| Spese operative | 1'266'200.00 | 1'192'250.00 |
| Ricavi operativi <i>(Colonne preventivo senza imposte comunali)</i> | 1'207'000.00 | 1'227'000.00 |
| RISULTATO OPERATIVO | -59'200.00 | 34'750.00 |
| Spese finanziarie | 41'000.00 | 41'000.00 |
| Ricavi finanziari | 1'000.00 | 1'000.00 |
| RISULTATO FINANZIARIO | -40'000.00 | -40'000.00 |
| RISULTATO ORDINARIO | -99'200.00 | -5'250.00 |
| Spese straordinarie | 0.00 | 0.00 |
| Ricavi straordinari | 0.00 | 0.00 |
| RISULTATO STRAORDINARIO | 0.00 | 0.00 |
| FABBISOGNO D'IMPOSTA | 99'200.00 | 5'250.00 |
| <i>Gettito Imp. Comunale MP</i> <input type="text"/> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> |
| Presunto risultato totale d'esercizio | -99'200.00 | -5'250.00 |
| <u>CONTO DEGLI INVESTIMENTI</u> | | |
| Uscite per investimenti | 3'507'000.00 | 2'196'000.00 |
| Entrate per investimenti | 404'000.00 | 0.00 |
| ONERE NETTO PER INVESTIMENTI | 3'103'000.00 | 2'196'000.00 |
| <u>CONTO DI FINANZIAMENTO</u> | | |
| ONERE NETTO PER INVESTIMENTI | 3'103'000.00 | 2'196'000.00 |
| AUTOFINANZIAMENTO | 200'800.00 | 296'750.00 |
| RISULTATO GLOBALE | -2'902'200.00 | -1'899'250.00 |

Considerazioni generali

La gestione corrente dell'Azienda si presenta con un marcato disavanzo d'esercizio, pari a CHF 99'200.00.

Gli effetti finanziari, come già anticipato nei preventivi presentati negli anni scorsi, cominciano ad avere delle conseguenze e andranno a gravare sulla gestione corrente e quindi anche sull'amministrazione dell'azienda.

La squadra dell'Azienda è ormai consolidata e il lavoro eseguito dai nostri collaboratori é molto importante sia per le sottostrutture che i lavori di controllo e sorveglianza dell'acqua fornita ai cittadini. Per garantire l'aggiornamento dei nostri collaboratori anche nel 2022 essi seguiranno degli specifici momenti di formazione.

Anche gli interventi proposti nel 2022 saranno svolti sulla base delle indicazioni che saranno presentate dagli specialisti e seguiranno il piano di intervento stabilito nel PGA.

000 Acqua potabile

Il preventivo del servizio acqua potabile prevede:

| | | |
|----------------|-----|--------------|
| Entrate | CHF | 1'021'000.00 |
| Uscite | CHF | 1'108'700.00 |
| <hr/> | | |
| Maggior uscita | CHF | 87'700.00 |

000.3111.042 Spese macchinari, apparecchiature e attrezzi

Questa voce di costo è stata aggiunta per avere la distinzione tra gli acquisti e le manutenzioni dei macchinari e delle attrezzature in possesso dell'Azienda.

000.3132.002 Spese per consulenza e mandati

L'aumento di spesa in questa voce è causata dalla necessità di terminare l'implementazione della nuova normativa W12 concernente le linee direttive per una buona prassi procedurale nelle aziende dell'acqua potabile.

Questo completamento sarà supportato da un consulente specialista che ci fornirà le dovute indicazioni per procedere in modo conforme ai requisiti richiesti.

000.3132.006 Analisi acque

L'entrata in vigore delle nuove direttive, i vari eventi meteorologici e la volontà del Municipio di voler garantire sempre una fornitura d'acqua potabile in ordine, impongono un aumento delle analisi delle acque nei vari punti.

000.3134.001 Assicurazioni incendi, acqua e vetri

Questa voce di conto è un aumento ordinario presentato dalle assicurazioni da noi stipulate.

000.3143.001 Manutenzione stazioni di pompaggio

Le stazioni di pompaggio hanno necessariamente bisogno di una manutenzione annuale per il corretto e buon funzionamento.

000.3144.000 Manutenzione edifici BA

Nel 2022 si intende intervenire con una manutenzione mirata sugli edifici che fanno parte dell'azienda acqua.

000.3144.001 Abbonamento di servizio

La voce è stata adeguata dopo una verifica nell'anno in corso.

000.3151.025 Manutenzione pompe

Nel prossimo anno si intende procedere con la revisione di una ulteriore pompa di sollevamento. Questo ci porterà a completare la revisione delle pompe in servizio dal 1985.

Gli interventi sulle pompe del nostro acquedotto sono stati eseguiti nel susseguirsi degli anni per avere in futuro uno sfalsamento di nuovi interventi.

001 Acqua industriale

Il preventivo del servizio acqua industriale prevede:

| | | |
|----------------|-----|------------|
| Entrate | CHF | 222'000.00 |
| Uscite | CHF | 233'500.00 |
| <hr/> | | |
| Maggior uscita | CHF | 11'500.00 |

001.3143.021 Manutenzione impianti

Gli interventi eseguiti negli anni passati permettono di ritornare allo stesso livello del passato garantendo comunque un'adeguata manutenzione ordinaria degli impianti.

001.3151.001 Manutenzione installazioni e apparecchiature tecniche

Anche per questa voce di costo, gli interventi eseguiti negli anni passati hanno portato a rivalutare la cifra d'intervento.

001.4240.042 Tassa sul consumo

Per questa voce di costo il Municipio, ritenuta la forte diminuzione dell'entrate registrate durante gli anni, propone un ulteriormente abbassamento della cifra. Si valuterà durante l'anno quali siano i margini d'intervento per equilibrare la voce di costo.

CONTO INVESTIMENTI

Per il 2022 sono previsti i seguenti investimenti:

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| uscite | CHF 3'507'000.00 |
| entrate | <u>CHF 404'000.00</u> |
| maggior uscita | <u>CHF 3'103'000.00</u> |

| NO | MM | OPERE | PREVENTIVO USCITE | PREVENTIVO ENTRATE |
|----|---------|---|---------------------|--------------------|
| 1 | 03/2016 | Interventi supplementari di risanamento sorgenti. | 331'000.00 | |
| 2 | 42/2017 | Risanamento vecchio bacino al Vallone | 310'000.00 | |
| 2a | Suppl. | Risanamento serbatoio vecchio | 440'000.00 | |
| 3 | 15/2021 | Risanamento condotte via Rampèda e Loderio | 435'000.00 | |
| 4 | 16/2021 | Risanamento condotte via Sosto, via Lucomagno, via Pianselva e via Papa | 1'010'000.00 | 404'000.00 |
| 5 | | Risanamento delle condotte Priorità 1 del PGA | 941'000.00 | |
| 6 | | Veicolo AAC | 40'000.00 | |
| | | TOTALI | 3'507'000.00 | 404'000.00 |

Osservazioni generali sul conto investimenti:**1. Interventi supplementari di risanamento sorgenti**

Messaggio municipale no. 3 del 9 febbraio 2016
Decreto del Consiglio comunale del 21 marzo 2016
Credito votato CHF 587'000.00

Per il risanamento delle sorgenti verrà eseguito una valutazione supplementare in quanto a oggi si hanno ancora dei movimenti del terreno proprio nella zona sorgenti e quindi un'approfondita valutazione di come intervenire è opportuna.

2./2a. Risanamento vecchio bacino al Vallone

Messaggio municipale no. 42 del 14 novembre 2017
Decreto del Consiglio comunale del 19 dicembre 2017
Credito votato CHF 410'000.00

La progettazione del risanamento del vecchio bacino ha riscontrato delle difficoltà dal lato tecnico e anche per le applicazioni delle nuove direttive entrate in vigore nel 2020.

Le valutazioni emerse e gli interventi da applicare hanno portato a ragionare su tutto il risanamento dei bacini al Vallone che dovranno essere riportati negli standard richiesti.

Per il punto 2a., dagli approfondimenti fatti dall'ingegnere responsabile al quale il Municipio ha dato incarico di portare a termine i lavori, emerge la necessità di eseguire ulteriori migliorie al

vecchio bacino e intervenire su quello nuovo per conformare quanto eseguito alle nuove normative subentrate dopo l'esecuzione. Sarà licenziato un MM di richiesta di credito suppletorio.

3. Risanamento condotte via Rampèda e Loderio

Messaggio municipale no.15 del 1° giugno 2021
Decreto del Consiglio comunale del 5 ottobre 2021
Credito votato CHF 435'000.00

L'esecuzione del risanamento delle condotte in zona Loderio e via Rampèda avviene assieme alla realizzazione delle sottostrutture di questo comparto.

4. Risanamento condotte via Sosto, via Lucomagno, via Pianselva e via Papa

Messaggio municipale no.16 del 1° giugno 2021
Decreto del Consiglio comunale del 5 ottobre 2021
Credito votato CHF 1'010'000.00

L'esecuzione del risanamento delle condotte in via Sosto, via Lucomagno, via Pianselva e via Papa avviene assieme alla realizzazione delle sottostrutture della via Sosto.

5. Risanamento delle condotte Priorità 1 del PGA

Messaggio municipale in preparazione

Visto la lista delle priorità nel PGA, il Municipio intende presentare un credito quadro per eseguire gli interventi secondo le indicazioni del PGA.

| Via | Lunghezza | Totale costo intervento | |
|--|------------------|--------------------------------|-------------------|
| Chiasso | 820 metri | CHF | 328'000.00 |
| San Gottardo | 45 metri | CHF | 18'000.00 |
| Montemartini | 240 metri | CHF | 96'000.00 |
| Parallela | 420 metri | CHF | 168'000.00 |
| Berna | 230 metri | CHF | 80'500.00 |
| | | | |
| TOTALE IVA esclusa | | CHF | 690'500.00 |
| | | | |
| TOTALE con imprevisti e arrotondamenti 10% | | CHF | 759'550.00 |
| | | | |
| Onerari di progettazione spese di direzione lavori 15% | | CHF | 873'482.50 |
| | | | |
| IVA 7,7 % | | CHF | 67'258.15 |
| | | | |
| TOTALE (IVA compresa) | | CHF | 940'740.65 |
| | | | |

ENTE AUTONOMO CASA PER ANZIANI BIASCA

Ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 degli statuti dell'ECAB, il Municipio sottopone i conti preventivi dell'ECAB al Consiglio comunale per approvazione. Le risultanze concordate tra il Municipio e il Consiglio d'amministrazione dell'ECAB sono:

| | | |
|----------------|-----|--------------|
| Entrate | CHF | 6'030'564.00 |
| Uscite | CHF | 6'488'334.91 |
| | | |
| Maggior uscita | CHF | 457'770.91 |

I dati di preventivo per l'anno 2022 presentati dal Cda dell'ECAB non potranno essere considerati come definitivi per la ragione, come già sottolineato nei precedenti preventivi, che sono legati al contratto di prestazione stipulato con il Cantone. Quest'ultimo applica dei costi standard che possono variare in base ai risultati degli esercizi precedenti anche degli altri istituti della medesima categoria. Le cifre vengono attualizzate solamente in sede di consuntivo. I dati rispecchiano l'evoluzione in atto da molti anni con la necessità di un contributo sostanziale da parte del Comune.

Il fabbisogno di personale curante è determinato da diversi fattori tra i quali il "tasso di dipendenza" di ogni ospite: più un ospite è considerato grave (mediante le tabelle RAI/RUG specificamente elaborate a livello internazionale) più avrà bisogno di cure e quindi la necessità di personale aumenta; stesso e inverso procedimento per un ospite con pochi problemi.

Bisogna anche tener conto che, per poter garantire sempre una dotazione minima di personale richiesta dall'UMC, la CPA deve avvalersi di personale supplente per far fronte alle assenze (malattie di lunga durata, infortuni, congedi maternità, ecc.). Risulta pertanto verosimile avere scostamenti sugli stipendi tra preventivi e consuntivi.

La redazione dei preventivi (ospiti e personale) è partita da un tasso di riferimento indicato dall'UACD, ossia il tasso di occupazione camere al 98%. In base a questo dato l'ECAB ha potuto redigere un preventivo per le entrate dirette dei residenti (rette e AGI) e un preventivo per i costi diretti del personale (stipendi, oneri sociali, ecc.). Nonostante questa indicazione da parte dell'Ufficio anziani, l'ECAB ritiene improbabile un'occupazione così alta, questo dovuto sia al trend degli ultimi anni con un'occupazione delle camere sempre inferiore, sia alla pandemia in corso, che rende ancora più difficile l'entrata di nuovi residenti, ma che dall'altra parte "obbliga" ad avere più collaboratori pronti a coprire le più frequenti assenze per malattia (a volte anche forzate).

Nel 2022 saranno previste formazioni specifiche per il settore curante, quali progetti di formazione sulle cure palliative e formazioni di specializzazione del personale infermieristico, oltre a tutti gli acquisti di mantenimento dell'infrastruttura, quali probabili lavori di rifacimento pavimentazioni legate all'usura e a manutenzione infrastrutturale ordinaria. Sono pure previsti accompagnamenti da parte del Cantone su costi generati dalla nuova gestione della fatturazione del materiale Emap non più forfettaria, bensì individualizzata che porterà ad avere costi di gestione maggiori, riconosciuti oltre per costi informatici, anche sotto forma di personale aggiuntivo.

Dal 01.01.2021 l'Ufficio anziani ha introdotto un nuovo piano dei conti che è stato ovviamente implementato anche dalla nostra casa per anziani. Questo nuovo piano finalizza l'unificazione per tutte le strutture per anziani del Cantone; la sua introduzione non permette però un paragone con gli anni precedenti.

Il deficit d'esercizio qui preventivato da parte dell'Ente e ratificato da parte dell'Esecutivo, sarà definito in sede di consuntivo e sarà assunto dal Comune stesso ascrivendo la relativa spesa al conto 530.3632.101 Contributo all'Ente Autonomo Casa per Anziani Biasca.

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri,

per le considerazioni sopra esposte, vi chiediamo d'aderire all'annesso disegno di decreto.

Cordiali saluti.

Per il Municipio:

il Sindaco

Loris Galbusera

il Segretario

Igor Rossetti

D E C R E T O

(disegno)

**concernente i conti preventivi 2022 del Comune, dell’Azienda acqua comunale
e dell’Ente autonomo casa per anziani Biasca**

IL CONSIGLIO COMUNALE DI BIASCA

visto il messaggio municipale no. 26 del 2 novembre 2021

d e c r e t a :

- art. 1 È approvato il preventivo 2022 del Comune di Biasca.
- art. 2 Il Municipio è autorizzato a prelevare il fabbisogno per mezzo dell'imposta comunale.
- art. 3 Il moltiplicatore d'imposta comunale del Comune di Biasca è fissato al 95%.
- art. 4 È approvato il preventivo per l'esercizio 2022 dell’Azienda acqua comunale come alle cifre esposte.
- art. 5 È approvato il preventivo per l'esercizio 2022 dell’Ente autonomo casa anziani Biasca come alle cifre esposte.

Comune di

B i a s c a



Preventivo 2022

ALLEGATO 1
RIASSUNTO PREVENTIVO MCA2
PER ANNO 2022

| | |
|---------------------------|--|
| COMUNE BIASCA | |
| | |
| | |
| <i>Comuni Ticino v2.2</i> | |

| CONTO ECONOMICO <i>(senza imputazioni interne)</i> | PREVENTIVO 2022 | PREVENTIVO 2021 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| Spese operative | 27'469'040.00 | 26'677'340.00 |
| Ricavi operativi <i>(Colonne preventivo senza imposte comunali)</i> | 14'530'300.00 | 14'267'600.00 |
| RISULTATO OPERATIVO | -12'938'740.00 | -12'409'740.00 |
| Spese finanziarie | 210'000.00 | 185'000.00 |
| Ricavi finanziari | 1'109'000.00 | 1'142'000.00 |
| RISULTATO FINANZIARIO | 899'000.00 | 957'000.00 |
| RISULTATO ORDINARIO | -12'039'740.00 | -11'452'740.00 |
| Spese straordinarie | 0.00 | 0.00 |
| Ricavi straordinari | 0.00 | 0.00 |
| RISULTATO STRAORDINARIO | 0.00 | 0.00 |
| FABBISOGNO D'IMPOSTA | 12'039'740.00 | 11'452'740.00 |
| <i>Gettito Imp. Comunale MP</i> 95.00% | 10'785'000.00 | 10'540'000.00 |
| Presunto risultato totale d'esercizio | -1'254'740.00 | -912'740.00 |
| CONTO DEGLI INVESTIMENTI | | |
| Uscite per investimenti | 9'544'000.00 | 10'762'000.00 |
| Entrate per investimenti | 1'877'000.00 | 4'698'000.00 |
| ONERE NETTO PER INVESTIMENTI | 7'667'000.00 | 6'064'000.00 |
| CONTO DI FINANZIAMENTO | | |
| ONERE NETTO PER INVESTIMENTI | 7'667'000.00 | 6'064'000.00 |
| AUTOFINANZIAMENTO | 710'060.00 | 911'260.00 |
| RISULTATO GLOBALE | -6'956'940.00 | -5'152'740.00 |

**ALLEGATO 1
RIASSUNTO PREVENTIVO MCA2
PER ANNO 2022**

| | |
|----------------------|---------------------------|
| COMUNE BIASCA | |
| | |
| | |
| | <i>Comuni Ticino v2.2</i> |

Calcolo Autofinanziamento Anno : 2022

-1'254'740.00 + Risultato totale d'esercizio

1'452'000.00 + (33) Ammortamenti beni amministrativi

350'800.00 + (35) Versamenti in fondi e finanziamenti speciali

2'000.00 - (45) Prelievi da fondi e finanziamenti speciali

0.00 + (364) Rettifiche di valore prestiti dei beni amministrativi

0.00 + (365) Rettifiche di valore partecipazione dei beni amministrativi

164'000.00 + (366) Ammortamenti contributi per investimenti

0.00 + (389) Versamenti al capitale proprio

0.00 - (489) Prelievi da capitale proprio

710'060.00

AUTOFINANZIAMENTO

Risultato dei servizi autofinanziati

Conti
3511 / 4511

| | | | |
|--|------|------------------------------------|-----------|
| Servizio Depurazione delle acque | .200 | (-) prelievo dal fondo (disavanzo) | -2'000.00 |
| Servizio Raccolta e eliminazione rifiuti | .300 | (+) versamento al fondo (avanzo) | 800.00 |

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

| DICASTERO | RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO | | | | PREVENTIVO 2021 | |
|--|---------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|
| | PREVENTIVO 2022 | | 2022 | | SPESE CORRENTI | RICAVI CORRENTI |
| | SPESE CORRENTI | | RICAVI CORRENTI | | | |
| 0 AMMINISTRAZIONE GENERALE | 3'305'750.00 | 11.50 % | 581'800.00 | 2.02 % | 3'054'600.00 | 467'800.00 |
| 1 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA | 4'224'200.00 | 14.70 % | 2'896'900.00 | 10.08 % | 4'212'250.00 | 2'949'700.00 |
| 2 FORMAZIONE | 5'354'800.00 | 18.63 % | 1'274'800.00 | 4.44 % | 5'254'000.00 | 1'340'800.00 |
| 3 CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO | 1'593'950.00 | 5.55 % | 347'000.00 | 1.21 % | 1'551'400.00 | 361'000.00 |
| 4 SANITÀ | 384'200.00 | 1.34 % | 10'000.00 | 0.03 % | 371'200.00 | 10'000.00 |
| 5 SICUREZZA SOCIALE | 5'893'200.00 | 20.50 % | 254'500.00 | 0.89 % | 5'504'150.00 | 233'500.00 |
| 6 TERRITORIO E MOBILITÀ | 3'008'700.00 | 10.47 % | 724'000.00 | 2.52 % | 2'989'700.00 | 724'000.00 |
| 7 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRIT | 1'879'050.00 | 6.54 % | 1'661'000.00 | 5.78 % | 1'799'850.00 | 1'645'500.00 |
| 8 ECONOMIA PUBBLICA | 664'090.00 | 2.31 % | 859'000.00 | 2.99 % | 661'090.00 | 859'000.00 |
| 9 FINANZE E IMPOSTE | 2'434'000.00 | 8.47 % | 8'093'200.00 | 28.16 % | 2'425'000.00 | 7'779'200.00 |
| T O T A L I | 28'741'940.00 | 100.00 % | 16'702'200.00 | 58.11 % | 27'823'240.00 | 16'370'500.00 |
| FABBISOGNO D'IMPOSTA | | | | | | 11'452'740.00 |
| FABBISOGNO D'IMPOSTA | | | 12'039'740.00 | 41.89 % | | |
| T O T A L I A P A R E G G I O | 28'741'940.00 | | 28'741'940.00 | | 27'823'240.00 | 27'823'240.00 |

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

| | | RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO | | | |
|----------|--|---------------------------------|-----------------|---------------------|------|
| | | PRIMA | RICAPITOLAZIONE | | |
| | | SPESE | % | RICAVI | % |
| 0 | AMMINISTRAZIONE GENERALE | | | | |
| 010 | Legislativo | 54'000.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | Consiglio giovani biaschesi | 7'500.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | Esecutivo | 265'000.00 | 0.92 | 14'000.00 | 0.05 |
| 020 | Servizi di cancelleria | 814'500.00 | 2.83 | 22'100.00 | 0.08 |
| 021 | Servizi finanziari | 573'000.00 | 1.99 | 129'000.00 | 0.45 |
| 022 | Informatica | 238'500.00 | 0.83 | 238'500.00 | 0.83 |
| 025 | Archivio storico comunale | 18'850.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| 030 | Ufficio tecnico | 1'028'000.00 | 3.58 | 98'000.00 | 0.34 |
| 031 | Servizio stabili amministrativi | 306'400.00 | 1.07 | 80'200.00 | 0.28 |
| | TOTALE PER DICASTERO | 3'305'750.00 | | 581'800.00 | |
| | <i>Maggior spese</i> | | | 2'723'950.00 | |
| 1 | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA | | | | |
| 100 | Polizia Regione VIII | 1'185'000.00 | 4.12 | 922'000.00 | 3.21 |
| 105 | Polizia 3 Valli | 481'000.00 | 1.67 | 424'000.00 | 1.48 |
| 110 | Controllo abitanti ed attività economiche | 129'000.00 | 0.45 | 32'500.00 | 0.11 |
| 111 | Centro registrazione documenti | 215'000.00 | 0.75 | 200'000.00 | 0.70 |
| 120 | Giustizia e giudicatura di pace | 51'000.00 | 0.18 | 20'000.00 | 0.07 |
| 121 | Ufficio di conciliazione | 57'200.00 | 0.20 | 57'200.00 | 0.20 |
| 125 | Curatori | 116'000.00 | 0.40 | 50'000.00 | 0.17 |
| 130 | Autorità regionale di protezione 16 | 549'600.00 | 1.91 | 344'000.00 | 1.20 |
| 140 | Corpo civici pompieri | 1'103'500.00 | 3.84 | 825'000.00 | 2.87 |
| 160 | Protezione civile | 298'100.00 | 1.04 | 0.00 | 0.00 |
| 170 | Piazza di tiro | 38'800.00 | 0.13 | 22'200.00 | 0.08 |
| | TOTALE PER DICASTERO | 4'224'200.00 | | 2'896'900.00 | |
| | <i>Maggior spese</i> | | | 1'327'300.00 | |

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

| | | RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO | | | |
|----------|---|---------------------------------|-----------------|---------------------|------|
| | | PRIMA | RICAPITOLAZIONE | | |
| | | SPESA | % | RICAVI | % |
| 2 | FORMAZIONE | | | | |
| 200 | Direzione e segreteria Istituto scolastico | 394'800.00 | 1.37 | 22'000.00 | 0.08 |
| 205 | Scuola dell'infanzia | 1'961'500.00 | 6.82 | 460'000.00 | 1.60 |
| 210 | Scuola elementare | 2'978'500.00 | 10.36 | 792'800.00 | 2.76 |
| 220 | Scuole superiori | 20'000.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE PER DICASTERO | 5'354'800.00 | | 1'274'800.00 | |
| | <i>Maggior spesa</i> | | | 4'080'000.00 | |
| 3 | CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO | | | | |
| 300 | Comparto Casa Cavalier Pellanda | 108'050.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | Animazione culturale | 92'200.00 | 0.32 | 9'000.00 | 0.03 |
| 330 | Promozione culturale | 97'500.00 | 0.34 | 5'000.00 | 0.02 |
| 340 | Centro sportivo al Vallone | 206'300.00 | 0.72 | 2'000.00 | 0.01 |
| 350 | Promozione attività sportive e tempo libero | 155'600.00 | 0.54 | 0.00 | 0.00 |
| 360 | Pista di ghiaccio | 773'800.00 | 2.69 | 331'000.00 | 1.15 |
| 370 | Giardini, parchi e parchi giochi | 160'500.00 | 0.56 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE PER DICASTERO | 1'593'950.00 | | 347'000.00 | |
| | <i>Maggior spesa</i> | | | 1'246'950.00 | |
| 4 | SANITÀ | | | | |
| 400 | Salute pubblica | 354'200.00 | 1.23 | 10'000.00 | 0.03 |
| 410 | Emergenze sanitarie | 30'000.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE PER DICASTERO | 384'200.00 | | 10'000.00 | |
| | <i>Maggior spesa</i> | | | 374'200.00 | |
| 5 | SICUREZZA SOCIALE | | | | |
| 500 | Ufficio opere sociali | 108'250.00 | 0.38 | 53'500.00 | 0.19 |
| 510 | Servizio sociale intercomunale | 146'950.00 | 0.51 | 65'000.00 | 0.23 |

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

| | | RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO | | | |
|-----------------------------|---|---------------------------------|-----------------|---------------------|------|
| | | PRIMA | RICAPITOLAZIONE | | |
| | | SPESE | % | RICAVI | % |
| 520 | Rimborsi e contributi di legge | 5'050'000.00 | 17.57 | 0.00 | 0.00 |
| 530 | Casa per anziani | 588'000.00 | 2.05 | 136'000.00 | 0.47 |
| TOTALE PER DICASTERO | | 5'893'200.00 | | 254'500.00 | |
| <i>Maggior spesa</i> | | | | 5'638'700.00 | |
| 6 | TERRITORIO E MOBILITÀ | | | | |
| 600 | Edilizia privata | 290'000.00 | 1.01 | 64'000.00 | 0.22 |
| 605 | Servizi urbani | 2'032'500.00 | 7.07 | 510'000.00 | 1.77 |
| 610 | Segnaletica e parchimetri | 83'200.00 | 0.29 | 150'000.00 | 0.52 |
| 620 | Officina e magazzini comunali | 181'000.00 | 0.63 | 0.00 | 0.00 |
| 622 | Traffico regionale e d'agglomerato | 422'000.00 | 1.47 | 0.00 | 0.00 |
| TOTALE PER DICASTERO | | 3'008'700.00 | | 724'000.00 | |
| <i>Maggior spesa</i> | | | | 2'284'700.00 | |
| 7 | PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO | | | | |
| 700 | Sensibilizzazione ambientale | 168'000.00 | 0.58 | 74'000.00 | 0.26 |
| 720 | Canalizzazioni, depurazione e corsi d'acqua | 822'000.00 | 2.86 | 822'000.00 | 2.86 |
| 730 | Gestione dei rifiuti | 739'000.00 | 2.57 | 739'000.00 | 2.57 |
| 770 | Cimitero e servizio funerario | 43'800.00 | 0.15 | 26'000.00 | 0.09 |
| 790 | Diversi per la sistemazione del territorio | 106'250.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 |
| TOTALE PER DICASTERO | | 1'879'050.00 | | 1'661'000.00 | |
| <i>Maggior spesa</i> | | | | 218'050.00 | |
| 8 | ECONOMIA PUBBLICA | | | | |
| 800 | Agricoltura, caccia e pesca | 6'090.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 840 | Turismo, commercio e artigianato | 53'000.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
| 850 | Polo di Sviluppo Economico | 255'000.00 | 0.89 | 255'000.00 | 0.89 |
| 860 | Energia | 350'000.00 | 1.22 | 604'000.00 | 2.10 |

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

| | | RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO | | | |
|-----------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------|
| | | PRIMA | RICAPITOLAZIONE | | |
| | | SPESE | % | RICAVI | % |
| TOTALE PER DICASTERO | | 664'090.00 | | 859'000.00 | |
| <i>Maggior ricavo</i> | | <i>194'910.00</i> | | | |
| 9 | FINANZE E IMPOSTE | | | | |
| 910 | Imposte | 200'000.00 | 0.70 | 1'380'000.00 | 4.80 |
| 920 | Perequazione finanziaria e partecipazioni | 53'000.00 | 0.18 | 6'440'000.00 | 22.41 |
| 940 | Gestione dei debiti | 200'000.00 | 0.70 | 184'000.00 | 0.64 |
| 990 | Ammortamenti e Voci non ripartite | 1'981'000.00 | 6.89 | 89'200.00 | 0.31 |
| TOTALE PER DICASTERO | | 2'434'000.00 | | 8'093'200.00 | |
| <i>Maggior ricavo</i> | | <i>5'659'200.00</i> | | | |
| TOTALI | | 28'741'940.00 | 100.00 % | 16'702'200.00 | 58.11 % |
| FABBISOGNO D'IMPOSTA | | | | 12'039'740.00 | 41.89 % |
| TOTALI A PAREGGIO | | 28'741'940.00 | | 28'741'940.00 | |

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

Gestione Corrente**RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO**

| | PREVENTIVO 2022 | PREVENTIVO 2021 | CONSUNTIVO 2020 |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| 3 SPESE | 28'741'940.00 | 27'823'240.00 | |
| 30 Spese per il personale | 11'470'500.00 | 11'447'250.00 | |
| 31 Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio | 5'503'400.00 | 5'136'250.00 | |
| 33 Ammortamenti beni amministrativi | 1'452'000.00 | 1'460'000.00 | |
| 34 Spese finanziarie | 210'000.00 | 185'000.00 | |
| 35 Versamenti a fondi e a finanziamenti speciali | 350'800.00 | 351'500.00 | |
| 36 Spese di trasferimento | 8'692'340.00 | 8'282'340.00 | |
| 39 Addebiti interni | 1'062'900.00 | 960'900.00 | |
| 4 RICAVI | 16'702'200.00 | 16'370'500.00 | |
| 40 Ricavi fiscali | 1'270'000.00 | 1'270'000.00 | |
| 41 Regalie e concessioni | 269'000.00 | 269'000.00 | |
| 42 Tasse e retribuzioni | 2'947'300.00 | 2'690'300.00 | |
| 43 Ricavi diversi | 15'100.00 | 15'100.00 | |
| 44 Ricavi finanziari | 1'109'000.00 | 1'142'000.00 | |
| 45 Prelievi da fondi e finanziamenti speciali | 2'000.00 | 167'500.00 | |
| 46 Ricavi da trasferimento | 10'026'900.00 | 9'855'700.00 | |
| 49 Accrediti interni | 1'062'900.00 | 960'900.00 | |

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

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

| CONTO | % | DESCRIZIONE DEL CONTO | PREVENTIVO 2022 | PREVENTIVO 2021 | CONSUNTIVO 2020 |
|--------------|---------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| 3 | 100.00 | SPESE | 28'741'940.00 | 27'823'240.00 | |
| 30 | 39.91 | Spese per il personale | 11'470'500.00 | 11'447'250.00 | |
| 300 | 0.73 | Autorità e commissioni | 211'000.00 | 211'000.00 | |
| 3000 | 0.73 | Stipendi e onorari ad autorità e commissioni | 211'000.00 | 211'000.00 | |
| 301 | 22.75 | Stipendi per il personale amministrativo e d'esercizio | 6'537'600.00 | 6'548'600.00 | |
| 3010 | 22.75 | Stipendi per il personale amministrativo e d'esercizio | 6'537'600.00 | 6'548'600.00 | |
| 302 | 8.91 | Stipendi dei docenti | 2'562'000.00 | 2'637'000.00 | |
| 3020 | 8.91 | Stipendi dei docenti | 2'562'000.00 | 2'637'000.00 | |
| 303 | 0.07 | Personale temporaneo | 21'000.00 | 0.00 | |
| 3030 | 0.07 | Personale temporaneo | 21'000.00 | 0.00 | |
| 304 | 0.19 | Assegni e indennità | 54'200.00 | 57'500.00 | |
| 3041 | 0.19 | Indennità economia domestica | 54'200.00 | 57'500.00 | |
| 305 | 7.04 | Contributi del datore di lavoro | 2'023'600.00 | 1'936'050.00 | |
| 3050 | 2.10 | Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative | 604'800.00 | 604'650.00 | |
| 3052 | 3.40 | Contributi alla cassa pensione | 977'000.00 | 984'000.00 | |
| 3053 | 0.16 | Premi all'assicurazione contro gli infortuni e RC del personale | 45'150.00 | 52'750.00 | |
| 3054 | 0.74 | Contributi alla cassa per assegni figli | 214'050.00 | 210'400.00 | |
| 3055 | 0.64 | Premi assicurazione indennità giornaliera in caso di malattia | 182'600.00 | 84'250.00 | |
| 306 | 0.02 | Prestazioni di previdenza del datore di lavoro | 5'500.00 | 5'500.00 | |
| 3060 | 0.02 | Pensioni, rendite o parti di rendita, inclusi rincarì | 5'500.00 | 5'500.00 | |
| 309 | 0.19 | Altre spese per il personale | 55'600.00 | 51'600.00 | |
| 3090 | 0.13 | Formazione (- continua) del personale | 37'500.00 | 37'500.00 | |
| 3091 | 0.03 | Reclutamento del personale | 9'500.00 | 7'000.00 | |
| 3099 | 0.03 | Altre spese per il personale | 8'600.00 | 7'100.00 | |

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

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

| CONTO | % | DESCRIZIONE DEL CONTO | PREVENTIVO 2022 | PREVENTIVO 2021 | CONSUNTIVO 2020 |
|--------------|--------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| 31 | 19.15 | Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio | 5'503'400.00 | 5'136'250.00 | |
| 310 | 1.95 | Spese per materiale e merci | 560'400.00 | 552'900.00 | |
| 3100 | 0.20 | Materiale d'ufficio | 56'300.00 | 58'800.00 | |
| 3101 | 0.82 | Acquisto di materiale d'esercizio e di consumo | 236'100.00 | 226'100.00 | |
| 3102 | 0.16 | Stampati, pubblicazioni | 45'000.00 | 45'000.00 | |
| 3103 | 0.06 | Letteratura specializzata, riviste | 17'000.00 | 17'000.00 | |
| 3104 | 0.42 | Materiale scolastico | 121'000.00 | 121'000.00 | |
| 3105 | 0.30 | Derrate alimentari | 85'000.00 | 85'000.00 | |
| 311 | 1.20 | Investimenti non attivabili | 344'200.00 | 492'000.00 | |
| 3110 | 0.18 | Mobili e apparecchi d'ufficio | 52'500.00 | 47'000.00 | |
| 3111 | 0.69 | Altri mobili e macchinari, apparecchiature, attrezzi, veicoli | 199'200.00 | 334'500.00 | |
| 3112 | 0.11 | Abiti, biancheria, tendaggi | 30'500.00 | 58'500.00 | |
| 3113 | 0.13 | Apparecchiature informatiche | 36'000.00 | 36'000.00 | |
| 3118 | 0.09 | Investimenti immateriali | 26'000.00 | 16'000.00 | |
| 312 | 2.63 | Approvvigionamento e smaltimento (BA) | 754'600.00 | 741'000.00 | |
| 3120 | 2.63 | Approvvigionamento e smaltimento (BA) | 754'600.00 | 741'000.00 | |
| 313 | 6.29 | Prestazioni per servizi e onorari | 1'807'000.00 | 1'535'150.00 | |
| 3130 | 3.48 | Servizi di terzi | 999'900.00 | 912'900.00 | |
| 3131 | 0.03 | Pianificazione e progettazione di terzi | 10'000.00 | 10'000.00 | |
| 3132 | 1.80 | Onorari di consulenti esterni, periti, esperti | 516'000.00 | 395'000.00 | |
| 3133 | 0.37 | Utilizzo di servizi informatici esterni | 105'000.00 | 55'000.00 | |
| 3134 | 0.53 | Premi assicurazione cose, RC e altre assicurazioni non del personale | 153'300.00 | 142'750.00 | |
| 3137 | 0.08 | Imposte e tasse, IVA forfetaria | 22'800.00 | 19'500.00 | |
| 314 | 3.88 | Manutenzioni immobili dei BA | 1'114'500.00 | 918'500.00 | |
| 3140 | 0.03 | Manutenzione terreni | 10'000.00 | 10'000.00 | |

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

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

| CONTO | % | DESCRIZIONE DEL CONTO | PREVENTIVO 2022 | PREVENTIVO 2021 | CONSUNTIVO 2020 |
|--------------|-------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| 3141 | 1.58 | Manutenzione strade | 455'000.00 | 455'000.00 | |
| 3142 | 0.03 | Manutenzione corsi d'acqua e laghi | 10'000.00 | 10'000.00 | |
| 3143 | 0.34 | Manutenzione altre opere del genio civile | 99'000.00 | 97'000.00 | |
| 3144 | 1.88 | Manutenzione edifici | 540'500.00 | 346'500.00 | |
| 315 | 1.09 | Manutenzione beni mobili e immateriali | 314'000.00 | 300'500.00 | |
| 3150 | 0.21 | Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio | 60'000.00 | 60'000.00 | |
| 3151 | 0.80 | Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli | 230'500.00 | 235'000.00 | |
| 3153 | 0.00 | Manutenzione apparecchi informatici | 500.00 | 500.00 | |
| 3158 | 0.08 | Manutenzione beni immateriali | 23'000.00 | 5'000.00 | |
| 316 | 1.14 | Pigioni, affitti, leasing, tasse di utilizzo | 329'000.00 | 324'500.00 | |
| 3160 | 1.08 | Locazioni e affitti di immobili | 309'500.00 | 305'000.00 | |
| 3161 | 0.02 | Affitti e noleggi di beni mobili | 6'000.00 | 6'000.00 | |
| 3162 | 0.05 | Rate di leasing operativi | 13'500.00 | 13'500.00 | |
| 317 | 0.08 | Rimborsi spese | 23'200.00 | 17'200.00 | |
| 3170 | 0.08 | Rimborsi spese di viaggio, ecc. | 23'200.00 | 17'200.00 | |
| 318 | 0.66 | Rettifica di valore e perdite su crediti | 191'000.00 | 190'000.00 | |
| 3181 | 0.66 | Perdite effettive su crediti | 191'000.00 | 190'000.00 | |
| 319 | 0.23 | Spese d'esercizio diverse | 65'500.00 | 64'500.00 | |
| 3190 | 0.00 | Risarcimento danni | 1'000.00 | 1'000.00 | |
| 3199 | 0.22 | Altre spese d'esercizio | 64'500.00 | 63'500.00 | |
| 33 | 5.05 | Ammortamenti beni amministrativi | 1'452'000.00 | 1'460'000.00 | |
| 330 | 4.86 | Ammortamenti investimenti materiali | 1'397'000.00 | 1'379'000.00 | |
| 3300 | 4.86 | Ammortamenti pianificati di investimenti materiali | 1'397'000.00 | 1'379'000.00 | |
| 332 | 0.19 | Ammortamenti investimenti immateriali | 55'000.00 | 81'000.00 | |
| 3320 | 0.19 | Ammortamenti pianificati di investimenti immateriali | 55'000.00 | 81'000.00 | |

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

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

| CONTO | % | DESCRIZIONE DEL CONTO | PREVENTIVO 2022 | PREVENTIVO 2021 | CONSUNTIVO 2020 |
|--------------|--------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| 34 | 0.73 | Spese finanziarie | 210'000.00 | 185'000.00 | |
| 340 | 0.70 | Spese per interessi | 200'000.00 | 175'000.00 | |
| 3401 | 0.70 | Interessi passivi per debiti a breve e lungo termine | 200'000.00 | 175'000.00 | |
| 349 | 0.03 | Altre spese finanziarie | 10'000.00 | 10'000.00 | |
| 3499 | 0.03 | Altre spese finanziarie | 10'000.00 | 10'000.00 | |
| 35 | 1.22 | Versamenti a fondi e a finanziamenti speciali | 350'800.00 | 351'500.00 | |
| 350 | 1.22 | Versamenti a finanziamenti speciali del capitale di terzi (CT) | 350'000.00 | 350'000.00 | |
| 3500 | 1.22 | Versamenti a FS del CT | 350'000.00 | 350'000.00 | |
| 351 | 0.00 | Versamenti a fondi del capitale proprio (CP) | 800.00 | 1'500.00 | |
| 3511 | 0.00 | Versamenti a fondi del CP | 800.00 | 1'500.00 | |
| 36 | 30.24 | Spese di trasferimento | 8'692'340.00 | 8'282'340.00 | |
| 360 | 0.25 | Quote di ricavo destinate a terzi | 71'000.00 | 43'000.00 | |
| 3601 | 0.25 | Quote di ricavo a favore del Cantone | 71'000.00 | 43'000.00 | |
| 361 | 6.50 | Rimborsi a enti pubblici | 1'869'250.00 | 1'796'250.00 | |
| 3611 | 0.22 | Rimborsi al Cantone | 63'000.00 | 63'000.00 | |
| 3612 | 5.36 | Rimborsi a Comuni, Consorzi e altri enti locali | 1'541'250.00 | 1'481'250.00 | |
| 3614 | 0.92 | Rimborso ad imprese di diritto pubblico | 265'000.00 | 252'000.00 | |
| 362 | 0.09 | Perequazione finanziaria | 25'000.00 | 35'000.00 | |
| 3622 | 0.09 | Contributi perequativi ai comuni | 25'000.00 | 35'000.00 | |
| 363 | 22.83 | Contributi ad enti pubblici e a terzi | 6'563'090.00 | 6'228'090.00 | |
| 3631 | 10.16 | Contributi al Cantone | 2'920'000.00 | 2'877'000.00 | |
| 3632 | 11.44 | Contributi a Comuni e altri enti locali | 3'288'000.00 | 3'008'000.00 | |
| 3635 | 0.01 | Contributi ad imprese private | 3'000.00 | 0.00 | |

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

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

| CONTO | % | DESCRIZIONE DEL CONTO | PREVENTIVO 2022 | PREVENTIVO 2021 | CONSUNTIVO 2020 |
|--------------|-------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| 3636 | 0.89 | Contributi ad organizzazioni private senza scopo di lucro | 255'090.00 | 255'090.00 | |
| 3637 | 0.34 | Contributi ad economie private | 97'000.00 | 88'000.00 | |
| 366 | 0.57 | Ammortamenti su contributi per investimenti | 164'000.00 | 180'000.00 | |
| 3660 | 0.57 | Ammortamenti pianificati su contributi per investimenti | 164'000.00 | 180'000.00 | |
| 39 | 3.70 | Addebiti interni | 1'062'900.00 | 960'900.00 | |
| 391 | 1.74 | Prestazioni per servizi | 500'000.00 | 500'000.00 | |
| 3910 | 1.74 | Prestazioni per servizi | 500'000.00 | 500'000.00 | |
| 392 | 0.03 | Affitti, pigioni, noleggi e costi di utilizzazione | 7'200.00 | 7'200.00 | |
| 3920 | 0.03 | Affitti, pigioni, noleggi e costi di utilizzazione | 7'200.00 | 7'200.00 | |
| 393 | 1.56 | Costi d'esercizio e amministrativi | 448'500.00 | 362'500.00 | |
| 3930 | 1.56 | Costi d'esercizio e amministrativi | 448'500.00 | 362'500.00 | |
| 394 | 0.06 | Interessi calcolatori e spese finanziarie | 18'000.00 | 18'000.00 | |
| 3940 | 0.06 | Interessi calcolatori e spese finanziarie | 18'000.00 | 18'000.00 | |
| 395 | 0.31 | Ammortamenti pianificati e non pianificati | 89'200.00 | 73'200.00 | |
| 3950 | 0.31 | Ammortamenti pianificati e non pianificati | 89'200.00 | 73'200.00 | |

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

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

| CONTO | % | DESCRIZIONE DEL CONTO | PREVENTIVO 2022 | PREVENTIVO 2021 | CONSUNTIVO 2020 |
|--------------|---------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| 4 | 100.00 | RICAVI | 16'702'200.00 | 16'370'500.00 | |
| 40 | 7.60 | Ricavi fiscali | 1'270'000.00 | 1'270'000.00 | |
| 400 | 6.59 | Imposte dirette delle persone fisiche (PF) | 1'100'000.00 | 1'100'000.00 | |
| 4000 | 2.51 | Imposta sul reddito e la sostanza delle PF | 420'000.00 | 420'000.00 | |
| 4002 | 2.99 | Imposte alla fonte PF | 500'000.00 | 500'000.00 | |
| 4009 | 1.08 | Altre imposte dirette sulle PF | 180'000.00 | 180'000.00 | |
| 401 | 0.90 | Imposte dirette delle persone giuridiche (PG) | 150'000.00 | 150'000.00 | |
| 4010 | 0.90 | Imposta sull'utile e sul capitale delle PG | 150'000.00 | 150'000.00 | |
| 403 | 0.12 | Imposte sul possesso e sulla spesa | 20'000.00 | 20'000.00 | |
| 4033 | 0.12 | Imposta sui cani | 20'000.00 | 20'000.00 | |
| 41 | 1.61 | Regalie e concessioni | 269'000.00 | 269'000.00 | |
| 412 | 1.61 | Concessioni | 269'000.00 | 269'000.00 | |
| 4120 | 1.61 | Concessioni | 269'000.00 | 269'000.00 | |
| 42 | 17.65 | Tasse e retribuzioni | 2'947'300.00 | 2'690'300.00 | |
| 421 | 2.16 | Tasse per servizi amministrativi | 360'000.00 | 323'000.00 | |
| 4210 | 2.16 | Tasse per servizi amministrativi | 360'000.00 | 323'000.00 | |
| 423 | 0.01 | Tasse scolastiche e per corsi | 1'800.00 | 1'800.00 | |
| 4230 | 0.01 | Tasse scolastiche | 1'800.00 | 1'800.00 | |
| 424 | 9.34 | Tasse d'uso e per prestazioni di servizio | 1'560'500.00 | 1'388'500.00 | |
| 4240 | 9.34 | Tasse d'uso e per prestazioni di servizio | 1'560'500.00 | 1'388'500.00 | |
| 425 | 0.24 | Ricavi da vendite | 40'500.00 | 40'500.00 | |
| 4250 | 0.24 | Vendite | 40'500.00 | 40'500.00 | |
| 426 | 4.38 | Rimborsi | 732'000.00 | 694'000.00 | |

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

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

| CONTO | % | DESCRIZIONE DEL CONTO | PREVENTIVO 2022 | PREVENTIVO 2021 | CONSUNTIVO 2020 |
|--------------|-------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| 4260 | 4.38 | Rimborsi e partecipazioni di terzi | 732'000.00 | 694'000.00 | |
| 427 | 1.51 | Multe | 252'500.00 | 242'500.00 | |
| 4270 | 1.51 | Multe | 252'500.00 | 242'500.00 | |
| 43 | 0.09 | Ricavi diversi | 15'100.00 | 15'100.00 | |
| 430 | 0.00 | Ricavi d'esercizio diversi | 100.00 | 100.00 | |
| 4309 | 0.00 | Altri ricavi d'esercizio | 100.00 | 100.00 | |
| 439 | 0.09 | Altri ricavi | 15'000.00 | 15'000.00 | |
| 4390 | 0.09 | Altri ricavi | 15'000.00 | 15'000.00 | |
| 44 | 6.64 | Ricavi finanziari | 1'109'000.00 | 1'142'000.00 | |
| 440 | 0.31 | Interessi attivi | 52'000.00 | 81'000.00 | |
| 4400 | 0.01 | Interessi da mezzi liquidi | 1'000.00 | 1'000.00 | |
| 4401 | 0.31 | Interessi di mora su crediti e interessi da conti correnti (p.e. da aziende comunali) e averi in deposito | 51'000.00 | 80'000.00 | |
| 443 | 0.08 | Redditi immobiliari dei BP | 13'000.00 | 13'000.00 | |
| 4430 | 0.08 | Affitti e pigioni da immobili dei BP | 13'000.00 | 13'000.00 | |
| 446 | 1.07 | Ricavi finanziari da imprese pubbliche (quando il capitale azionario in mani pubbliche è > al 50%) | 179'000.00 | 179'000.00 | |
| 4463 | 1.07 | Imprese pubbliche di diritto privato | 179'000.00 | 179'000.00 | |
| 447 | 5.18 | Redditi immobiliari dei BA | 865'000.00 | 869'000.00 | |
| 4470 | 2.73 | Affitti e pigioni da immobili dei BA | 456'000.00 | 460'000.00 | |
| 4472 | 2.45 | Ricavi dall'utilizzo di immobili dei BA | 409'000.00 | 409'000.00 | |
| 45 | 0.01 | Prelievi da fondi e finanziamenti speciali | 2'000.00 | 167'500.00 | |
| 450 | 0.00 | Prelievi da FS del capitale di terzi | 0.00 | 50'000.00 | |
| 4500 | 0.00 | Prelievi da FS del CT | 0.00 | 50'000.00 | |

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

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

| CONTO | % | DESCRIZIONE DEL CONTO | PREVENTIVO 2022 | PREVENTIVO 2021 | CONSUNTIVO 2020 |
|--------------|--------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| 451 | 0.01 | Prelievi da fondi del capitale proprio | 2'000.00 | 117'500.00 | |
| 4511 | 0.01 | Prelievo da fondi del CP | 2'000.00 | 117'500.00 | |
| 46 | 60.03 | Ricavi da trasferimento | 10'026'900.00 | 9'855'700.00 | |
| 460 | 0.51 | Quote di ricavo | 85'000.00 | 87'000.00 | |
| 4601 | 0.51 | Quote di ricavo dal Cantone | 85'000.00 | 87'000.00 | |
| 461 | 12.41 | Rimborsi da enti pubblici | 2'072'900.00 | 2'149'700.00 | |
| 4611 | 1.17 | Rimborsi dal Cantone | 194'700.00 | 193'500.00 | |
| 4612 | 11.25 | Rimborsi da Comuni e altri enti locali | 1'878'200.00 | 1'956'200.00 | |
| 462 | 38.32 | Perequazione finanziaria | 6'400'000.00 | 6'100'000.00 | |
| 4622 | 38.32 | Contributi perequativi dai comuni | 6'400'000.00 | 6'100'000.00 | |
| 463 | 8.77 | Contributi da enti pubblici e da terzi | 1'464'000.00 | 1'514'000.00 | |
| 4631 | 8.77 | Contributi dal Cantone | 1'464'000.00 | 1'514'000.00 | |
| 469 | 0.03 | Altri ricavi da trasferimento | 5'000.00 | 5'000.00 | |
| 4699 | 0.03 | Ridistribuzioni | 5'000.00 | 5'000.00 | |
| 49 | 6.36 | Accrediti interni | 1'062'900.00 | 960'900.00 | |
| 491 | 3.11 | Servizi | 520'000.00 | 520'000.00 | |
| 4910 | 3.11 | Servizi | 520'000.00 | 520'000.00 | |
| 492 | 0.04 | Affitti, pigioni, noleggi e costi di utilizzazione | 7'200.00 | 7'200.00 | |
| 4920 | 0.04 | Affitti, pigioni, noleggi e costi di utilizzazione | 7'200.00 | 7'200.00 | |
| 493 | 2.57 | Costi d'esercizio e amministrativi | 428'500.00 | 342'500.00 | |
| 4930 | 2.57 | Costi d'esercizio e amministrativi | 428'500.00 | 342'500.00 | |
| 494 | 0.11 | Interessi calcolatori e spese finanziarie | 18'000.00 | 18'000.00 | |
| 4940 | 0.11 | Interessi calcolatori e spese finanziarie | 18'000.00 | 18'000.00 | |
| 495 | 0.53 | Ammortamenti pianificati e non pianificati | 89'200.00 | 73'200.00 | |
| 4950 | 0.53 | Ammortamenti pianificati e non pianificati | 89'200.00 | 73'200.00 | |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

| 0 | AMMINISTRAZIONE GENERALE | PREVENTIVO 2022 | | PREVENTIVO 2021 |
|----------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | SPESE | RICAVI | |
| 010 | Legislativo | | | |
| 3 | SPESE | | | |
| 3000.001 | Indennità ai membri del Consiglio comunale | 3'000.00 | | 3'000.00 |
| 3000.002 | Indennità ai membri delle Commissioni del Consiglio Comunale | 30'000.00 | | 30'000.00 |
| 3000.010 | Indennità ai membri degli uffici elettorali | 3'000.00 | | 3'000.00 |
| 3100.001 | Materiale per votazioni | 8'000.00 | | 12'500.00 |
| 3130.000 | Spese postali | 10'000.00 | | 15'000.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE SPESE | 54'000.00 | | 63'500.00 |
| | SALDO | | 54'000.00 | 63'500.00 |

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

| 0 | AMMINISTRAZIONE GENERALE | PREVENTIVO 2022 | | PREVENTIVO 2021 |
|----------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | SPESE | RICAVI | |
| 011 | Consiglio giovani biaschesi | | | |
| 3 | SPESE | | | |
| 3100.000 | Materiale di cancelleria | 500.00 | | 500.00 |
| 3102.000 | Stampati, pubblicazioni | 500.00 | | 500.00 |
| 3130.000 | Spese postali | 500.00 | | 500.00 |
| 3130.001 | Spese per telecomunicazioni | 500.00 | | 500.00 |
| 3130.005 | Spese per manifestazioni ed eventi | 5'000.00 | | 2'500.00 |
| 3130.011 | Prestazioni di terzi | 500.00 | | 500.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE SPESE | 7'500.00 | | 5'000.00 |
| | SALDO | | 7'500.00 | 5'000.00 |

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

| 0 | AMMINISTRAZIONE GENERALE | PREVENTIVO 2022 | | PREVENTIVO 2021 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | SPESE | RICAVI | |
| 015 | Esecutivo | | | |
| 3 | SPESE | | | |
| 3000.000 | Onorari municipali | 170'000.00 | | 170'000.00 |
| 3000.003 | Indennità ai membri delle Commissioni | 5'000.00 | | 5'000.00 |
| 3050.000 | Contributi AVS, AI, IPG, AD e spese amministrative | 12'000.00 | | 12'000.00 |
| 3054.000 | Contributi alla cassa per assegni figli | 4'500.00 | | 4'500.00 |
| 3102.010 | Stampa messaggi | 5'000.00 | | 5'000.00 |
| 3102.011 | Bollettini informativi | 12'000.00 | | 12'000.00 |
| 3103.000 | Libri, riviste e documentazioni varie | 500.00 | | 500.00 |
| 3130.005 | Spese per manifestazioni ed eventi | 20'000.00 | | 20'000.00 |
| 3132.002 | Spese per consulenze e mandati | 30'000.00 | | 30'000.00 |
| 3134.003 | Assicurazione RC Comune | 500.00 | | 250.00 |
| 3158.010 | Aggiornamenti sito | 3'000.00 | | 3'000.00 |
| 3170.000 | Rimborso spese di viaggio e trasferte | 500.00 | | 500.00 |
| 3930.001 | Addebito interno informatica | 2'000.00 | | 2'000.00 |
| 4 | RICAVI | | | |
| 4463.001 | Ind. di rappresentanza in Consigli di Amministrazione | | 14'000.00 | 14'000.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 14'000.00 | 14'000.00 |
| | TOTALE SPESE | 265'000.00 | | 264'750.00 |
| | SALDO | | 251'000.00 | 250'750.00 |

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

| 0 | AMMINISTRAZIONE GENERALE | PREVENTIVO 2022 | | PREVENTIVO 2021 |
|------------|--|-----------------|--------|-----------------|
| | | SPESE | RICAVI | |
| 020 | Servizi di cancelleria | | | |
| 3 | SPESE | | | |
| 3010.000 | Stipendi per il personale nominato | 364'000.00 | | 360'000.00 |
| 3010.001 | Stipendi per il personale incaricato | 106'000.00 | | 65'000.00 |
| 3010.004 | Stipendi a personale in formazione (apprendisti) | 25'000.00 | | 25'000.00 |
| 3010.010 | Indennità fuori orario | 500.00 | | 500.00 |
| 3041.000 | Indennità economia domestica | 6'500.00 | | 6'500.00 |
| 3050.000 | Contributi AVS, AI, IPG, AD e spese amministrative | 31'000.00 | | 24'000.00 |
| 3052.000 | Contributi alla cassa pensione | 62'000.00 | | 50'000.00 |
| 3053.000 | Contributi all'assicurazione contro gli infortuni | 1'500.00 | | 1'500.00 |
| 3054.000 | Contributi alla cassa per assegni figli | 11'500.00 | | 10'000.00 |
| 3055.000 | Contributi all'assicurazione IPG in caso di malattia | 15'000.00 | | 5'500.00 |
| 3060.000 | Indennità di rincarò ai pensionati | 5'500.00 | | 5'500.00 |
| 3090.000 | Formazione del personale | 4'000.00 | | 4'000.00 |
| 3091.000 | Reclutamento del personale | 7'000.00 | | 7'000.00 |
| 3099.000 | Altre spese per il personale | 1'500.00 | | 1'500.00 |
| 3100.000 | Materiale di cancelleria | 5'000.00 | | 5'000.00 |
| 3102.001 | Inserzioni diverse e annunci concorsi | 3'000.00 | | 3'000.00 |
| 3103.000 | Libri, riviste e documentazioni varie | 4'000.00 | | 4'000.00 |
| 3110.000 | Mobili e apparecchi d'ufficio | 13'000.00 | | 13'000.00 |
| 3130.000 | Spese postali | 8'000.00 | | 8'000.00 |
| 3130.001 | Spese per telecomunicazioni | 3'000.00 | | 3'000.00 |
| 3130.010 | Tasse associazioni | 7'000.00 | | 7'000.00 |
| 3132.002 | Spese per consulenze e mandati | 80'000.00 | | 20'000.00 |
| 3134.003 | Assicurazione RC Comune | 2'500.00 | | 1'000.00 |
| 3150.000 | Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio | 5'500.00 | | 5'500.00 |
| 3170.000 | Rimborso spese di viaggio e trasferte | 500.00 | | 500.00 |
| 3199.000 | Altre spese d'esercizio | 4'000.00 | | 4'000.00 |
| 3631.010 | Contributo progetto "Ticino 2020" | 8'000.00 | | 10'000.00 |

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

| 0 | AMMINISTRAZIONE GENERALE | PREVENTIVO 2022 | | PREVENTIVO 2021 |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | SPESE | RICAVI | |
| 020 | Servizi di cancelleria | | | |
| 3 | SPESE | | | |
| 3930.001 | Addebito interno informatica | 30'000.00 | | 22'000.00 |
| 4 | RICAVI | | | |
| 4210.003 | Tasse di cancelleria | | 3'000.00 | 3'000.00 |
| 4260.002 | Indennità perdita di guadagno | | 9'000.00 | 9'000.00 |
| 4309.000 | Altri ricavi d'esercizio | | 100.00 | 100.00 |
| 4930.000 | Accredito interno costi d'esercizio e amministrativi | | 10'000.00 | 10'000.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 22'100.00 | 22'100.00 |
| | TOTALE SPESE | 814'500.00 | | 672'000.00 |
| | SALDO | | 792'400.00 | 649'900.00 |

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

| 0 | AMMINISTRAZIONE GENERALE | PREVENTIVO 2022 | | PREVENTIVO 2021 |
|------------|--|-----------------|-----------|-----------------|
| | | SPESE | RICAVI | |
| 021 | Servizi finanziari | | | |
| 3 | SPESE | | | |
| 3010.000 | Stipendi per il personale nominato | 367'000.00 | | 365'000.00 |
| 3010.010 | Indennità fuori orario | 12'000.00 | | 12'000.00 |
| 3041.000 | Indennità economia domestica | 4'000.00 | | 4'000.00 |
| 3050.000 | Contributi AVS, AI, IPG, AD e spese amministrative | 24'000.00 | | 24'000.00 |
| 3052.000 | Contributi alla cassa pensione | 40'000.00 | | 40'000.00 |
| 3053.000 | Contributi all'assicurazione contro gli infortuni | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 3054.000 | Contributi alla cassa per assegni figli | 9'000.00 | | 8'500.00 |
| 3055.000 | Contributi all'assicurazione IPG in caso di malattia | 11'500.00 | | 5'000.00 |
| 3090.000 | Formazione del personale | 2'000.00 | | 2'000.00 |
| 3099.000 | Altre spese per il personale | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 3100.000 | Materiale di cancelleria | 5'000.00 | | 5'000.00 |
| 3103.000 | Libri, riviste e documentazioni varie | 500.00 | | 500.00 |
| 3110.000 | Mobili e apparecchi d'ufficio | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 3130.000 | Spese postali | 25'000.00 | | 25'000.00 |
| 3130.001 | Spese per telecomunicazioni | 2'500.00 | | 2'500.00 |
| 3130.003 | Spese esecutive | 30'000.00 | | 500.00 |
| 3130.010 | Tasse associazioni | 500.00 | | 500.00 |
| 3132.005 | Spese per revisione esterna | 15'000.00 | | 15'000.00 |
| 3134.003 | Assicurazione RC Comune | 1'000.00 | | 300.00 |
| 3150.000 | Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio | 500.00 | | 500.00 |
| 3170.000 | Rimborso spese di viaggio e trasferte | 1'500.00 | | 1'500.00 |
| 3199.000 | Altre spese d'esercizio | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 3930.001 | Addebito interno informatica | 18'000.00 | | 12'000.00 |
| 4 | RICAVI | | | |
| 4210.003 | Tasse di cancelleria | | 14'000.00 | 14'000.00 |
| 4260.012 | Rimborso AAC per prestazioni | | 43'000.00 | 43'000.00 |
| 4260.022 | Rimborso per prestazioni a terzi | | 1'000.00 | 1'000.00 |

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

| 0 | AMMINISTRAZIONE GENERALE | PREVENTIVO 2022 | | PREVENTIVO 2021 |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | SPESE | RICAVI | |
| 021 | Servizi finanziari | | | |
| 4 | RICAVI | | | |
| 4260.023 | Rimborsi spese esecutive | | 30'000.00 | 0.00 |
| 4401.001 | Interessi di mora su tasse | | 1'000.00 | 0.00 |
| 4910.000 | Prestazioni di personale ad altri servizi | | 40'000.00 | 40'000.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 129'000.00 | 98'000.00 |
| | TOTALE SPESE | 573'000.00 | | 527'800.00 |
| | SALDO | | 444'000.00 | 429'800.00 |

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

| 0 | AMMINISTRAZIONE GENERALE | PREVENTIVO 2022 | | PREVENTIVO 2021 |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | SPESE | RICAVI | |
| 022 | Informatica | | | |
| 3 | SPESE | | | |
| 3100.000 | Materiale di cancelleria | 500.00 | | 500.00 |
| 3110.000 | Mobili e apparecchi d'ufficio | 2'000.00 | | 2'000.00 |
| 3113.000 | Acquisto apparecchiature informatiche | 35'000.00 | | 35'000.00 |
| 3118.000 | Acquisto e sviluppo software e licenze | 25'000.00 | | 15'000.00 |
| 3130.001 | Spese per telecomunicazioni | 500.00 | | 500.00 |
| 3132.003 | Spese per consulenze informatiche | 10'000.00 | | 10'000.00 |
| 3133.001 | Servizi Saas gestione comune ticinese | 75'000.00 | | 30'000.00 |
| 3133.002 | Utilizzo rete | 30'000.00 | | 25'000.00 |
| 3151.020 | Impianti di videosorveglianza | 15'000.00 | | 15'000.00 |
| 3153.000 | Manutenzione apparecchi informatici | 500.00 | | 500.00 |
| 3158.000 | Aggiornamenti, manutenzione e contratti software | 3'000.00 | | 0.00 |
| 3158.010 | Aggiornamenti sito | 2'000.00 | | 2'000.00 |
| 3910.000 | Prestazioni da personale di altri servizi | 40'000.00 | | 40'000.00 |
| 4 | RICAVI | | | |
| 4930.001 | Accredito interno informatica | | 238'500.00 | 175'500.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 238'500.00 | 175'500.00 |
| | TOTALE SPESE | 238'500.00 | | 175'500.00 |
| | SALDO | | 0.00 | 0.00 |

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

| 0 | AMMINISTRAZIONE GENERALE | PREVENTIVO 2022 | | PREVENTIVO 2021 |
|----------|---|------------------|------------------|------------------|
| | | SPESE | RICAVI | |
| 025 | Archivio storico comunale | | | |
| 3 | SPESE | | | |
| 3010.000 | Stipendi per il personale nominato | 12'000.00 | | 12'000.00 |
| 3053.000 | Contributi all'assicurazione contro gli infortuni | 100.00 | | 100.00 |
| 3054.000 | Contributi alla cassa per assegni figli | 250.00 | | 250.00 |
| 3100.000 | Materiale di cancelleria | 500.00 | | 500.00 |
| 3101.000 | Materiale d'esercizio e di consumo | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 3103.000 | Libri, riviste e documentazioni varie | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 3111.001 | Acquisto installazioni e apparecchiature tecniche | 500.00 | | 500.00 |
| 3130.035 | Spese per archivio storico | 3'000.00 | | 3'000.00 |
| 3151.001 | Manutenzione installazioni e apparecchiature tecniche | 500.00 | | 500.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE SPESE | 18'850.00 | | 18'850.00 |
| | SALDO | | 18'850.00 | 18'850.00 |

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

| 0 | AMMINISTRAZIONE GENERALE | PREVENTIVO 2022 | | PREVENTIVO 2021 |
|------------|--|-----------------|--------|-----------------|
| | | SPESE | RICAVI | |
| 030 | Ufficio tecnico | | | |
| 3 | SPESE | | | |
| 3010.000 | Stipendi per il personale nominato | 605'000.00 | | 585'000.00 |
| 3010.001 | Stipendi per il personale incaricato | 0.00 | | 85'000.00 |
| 3010.003 | Stipendi a stagiaires | 3'000.00 | | 0.00 |
| 3041.000 | Indennità economia domestica | 6'000.00 | | 7'000.00 |
| 3050.000 | Contributi AVS, AI, IPG, AD e spese amministrative | 40'000.00 | | 44'000.00 |
| 3052.000 | Contributi alla cassa pensione | 78'000.00 | | 77'000.00 |
| 3053.000 | Contributi all'assicurazione contro gli infortuni | 7'000.00 | | 9'000.00 |
| 3054.000 | Contributi alla cassa per assegni figli | 15'000.00 | | 15'500.00 |
| 3055.000 | Contributi all'assicurazione IPG in caso di malattia | 19'000.00 | | 8'500.00 |
| 3090.000 | Formazione del personale | 4'000.00 | | 4'000.00 |
| 3099.000 | Altre spese per il personale | 2'000.00 | | 2'000.00 |
| 3100.000 | Materiale di cancelleria | 10'000.00 | | 10'000.00 |
| 3102.001 | Inserzioni diverse e annunci concorsi | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 3103.000 | Libri, riviste e documentazioni varie | 2'500.00 | | 2'500.00 |
| 3110.000 | Mobili e apparecchi d'ufficio | 3'500.00 | | 3'500.00 |
| 3111.000 | Acquisto macchinari, apparecchiature, attrezzi | 8'000.00 | | 8'000.00 |
| 3130.000 | Spese postali | 12'000.00 | | 12'000.00 |
| 3130.001 | Spese per telecomunicazioni | 3'000.00 | | 3'000.00 |
| 3130.010 | Tasse associazioni | 2'500.00 | | 2'500.00 |
| 3132.002 | Spese per consulenze e mandati | 150'000.00 | | 100'000.00 |
| 3134.003 | Assicurazione RC Comune | 1'500.00 | | 500.00 |
| 3150.000 | Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio | 2'500.00 | | 2'500.00 |
| 3151.000 | Manutenzione macchine e apparecchiature | 10'000.00 | | 10'000.00 |
| 3170.000 | Rimborso spese di viaggio e trasferte | 500.00 | | 500.00 |
| 3199.000 | Altre spese d'esercizio | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 3930.001 | Addebito interno informatica | 41'000.00 | | 28'000.00 |
| 4 | RICAVI | | | |

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

| 0 | AMMINISTRAZIONE GENERALE | PREVENTIVO 2022 | | PREVENTIVO 2021 |
|----------|---------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | SPESE | RICAVI | |
| 030 | Ufficio tecnico | | | |
| 4 | RICAVI | | | |
| 4120.001 | Tasse per affissioni e insegne | | 5'000.00 | 5'000.00 |
| 4120.004 | Tasse occupazione area pubblica | | 7'000.00 | 7'000.00 |
| 4210.003 | Tasse di cancelleria | | 2'000.00 | 2'000.00 |
| 4210.008 | Tasse per autorizzazioni | | 5'000.00 | 5'000.00 |
| 4260.012 | Rimborso AAC per prestazioni | | 79'000.00 | 79'000.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 98'000.00 | 98'000.00 |
| | TOTALE SPESE | 1'028'000.00 | | 1'022'000.00 |
| | SALDO | | 930'000.00 | 924'000.00 |

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

| 0 | AMMINISTRAZIONE GENERALE | PREVENTIVO 2022 | | PREVENTIVO 2021 |
|------------|--|-----------------|-----------|-----------------|
| | | SPESE | RICAVI | |
| 031 | Servizio stabili amministrativi | | | |
| 3 | SPESE | | | |
| 3010.002 | Stipendi per il personale con contratto orario | 30'000.00 | | 30'000.00 |
| 3050.000 | Contributi AVS, AI, IPG, AD e spese amministrative | 2'000.00 | | 2'000.00 |
| 3053.000 | Contributi all'assicurazione contro gli infortuni | 200.00 | | 200.00 |
| 3054.000 | Contributi alla cassa per assegni figli | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 3055.000 | Contributi all'assicurazione IPG in caso di malattia | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 3101.001 | Materiale di pulizia | 5'000.00 | | 5'000.00 |
| 3111.000 | Acquisto macchinari, apparecchiature, attrezzi | 1'500.00 | | 1'500.00 |
| 3120.000 | Consumi energia elettrica | 25'000.00 | | 25'000.00 |
| 3120.001 | Consumi riscaldamento | 30'000.00 | | 30'000.00 |
| 3120.002 | Consumi acqua | 500.00 | | 500.00 |
| 3120.005 | Tasse e spese rifiuti propri | 200.00 | | 0.00 |
| 3134.000 | Assicurazioni cose | 20'000.00 | | 20'000.00 |
| 3144.000 | Manutenzione edifici BA | 60'000.00 | | 70'000.00 |
| 3144.001 | Abbonamenti di servizio | 6'000.00 | | 0.00 |
| 3144.004 | Spese di pulizia edifici | 4'000.00 | | 0.00 |
| 3150.000 | Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio | 50'000.00 | | 50'000.00 |
| 3151.000 | Manutenzione macchine e apparecchiature | 4'000.00 | | 4'000.00 |
| 3199.000 | Altre spese d'esercizio | 3'000.00 | | 3'000.00 |
| 3910.000 | Prestazioni da personale di altri servizi | 20'000.00 | | 20'000.00 |
| 3930.010 | Addebito interno tasse canalizzazioni | 43'000.00 | | 42'000.00 |
| 4 | RICAVI | | | |
| 4430.001 | Diritti di superficie dei BP | | 13'000.00 | 13'000.00 |
| 4470.000 | Affitti e pigioni da immobili dei BA | | 40'000.00 | 40'000.00 |
| 4920.000 | Accredito interno pigioni | | 7'200.00 | 7'200.00 |
| 4930.000 | Accredito interno costi d'esercizio e amministrativi | | 20'000.00 | 0.00 |

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

| 0 | AMMINISTRAZIONE GENERALE | PREVENTIVO 2022 | | PREVENTIVO 2021 |
|-----|---------------------------------|-----------------|------------|-----------------|
| | | SPESE | RICAVI | |
| 031 | Servizio stabili amministrativi | | | |
| | TOTALE RICAVI | | 80'200.00 | 60'200.00 |
| | TOTALE SPESE | 306'400.00 | | 305'200.00 |
| | SALDO | | 226'200.00 | 245'000.00 |

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

| 1 | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA | PREVENTIVO 2022 | | PREVENTIVO 2021 |
|------------|--|-----------------|--------|-----------------|
| | | SPESE | RICAVI | |
| 100 | Polizia Regione VIII | | | |
| 3 | SPESE | | | |
| 3010.000 | Stipendi per il personale nominato | 850'000.00 | | 1'240'000.00 |
| 3010.010 | Indennità fuori orario | 20'000.00 | | 30'000.00 |
| 3041.000 | Indennità economia domestica | 8'000.00 | | 11'000.00 |
| 3050.000 | Contributi AVS, AI, IPG, AD e spese amministrative | 60'000.00 | | 81'000.00 |
| 3052.000 | Contributi alla cassa pensione | 90'000.00 | | 110'000.00 |
| 3053.000 | Contributi all'assicurazione contro gli infortuni | 3'000.00 | | 4'000.00 |
| 3054.000 | Contributi alla cassa per assegni figli | 22'000.00 | | 28'000.00 |
| 3055.000 | Contributi all'assicurazione IPG in caso di malattia | 28'000.00 | | 16'000.00 |
| 3099.000 | Altre spese per il personale | 1'000.00 | | 500.00 |
| 3100.000 | Materiale di cancelleria | 2'000.00 | | 2'000.00 |
| 3101.002 | Carburanti | 4'000.00 | | 3'000.00 |
| 3111.000 | Acquisto macchinari, apparecchiature, attrezzi | 10'000.00 | | 80'000.00 |
| 3111.001 | Acquisto installazioni e apparecchiature tecniche | 5'000.00 | | 3'000.00 |
| 3111.008 | Acquisto veicoli | 25'000.00 | | 100'000.00 |
| 3112.001 | Abbigliamenti di servizio | 10'000.00 | | 40'000.00 |
| 3130.000 | Spese postali | 7'000.00 | | 7'000.00 |
| 3130.001 | Spese per telecomunicazioni | 1'500.00 | | 1'500.00 |
| 3130.010 | Tasse associazioni | 500.00 | | 500.00 |
| 3130.041 | Spese per servizio d'ordine ausiliario | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 3134.002 | Assicurazione parco veicoli | 5'000.00 | | 5'000.00 |
| 3134.003 | Assicurazione RC Comune | 2'000.00 | | 100.00 |
| 3151.000 | Manutenzione macchine e apparecchiature | 7'000.00 | | 7'000.00 |
| 3151.002 | Manutenzione veicoli | 7'000.00 | | 12'000.00 |
| 3160.000 | Locazioni e affitti di immobili | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 3170.000 | Rimborso spese di viaggio e trasferte | 500.00 | | 1'000.00 |
| 3199.000 | Altre spese d'esercizio | 500.00 | | 500.00 |
| 3930.001 | Addebito interno informatica | 14'000.00 | | 15'000.00 |

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

| 1 | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA | PREVENTIVO 2022 | | PREVENTIVO 2021 |
|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | SPESE | RICAVI | |
| 100 | Polizia Regione VIII | | | |
| 4 | RICAVI | | | |
| 4210.011 | Tasse per sequestro targhe | | 7'000.00 | 4'000.00 |
| 4260.023 | Rimborsi spese esecutive | | 0.00 | 160'000.00 |
| 4270.000 | Multe di polizia | | 150'000.00 | 230'000.00 |
| 4270.001 | Multe infrazioni leggi e regolamenti | | 10'000.00 | 10'000.00 |
| 4612.101 | Rimborsi da Comuni per servizio polizia | | 755'000.00 | 1'044'000.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 922'000.00 | 1'448'000.00 |
| | TOTALE SPESE | 1'185'000.00 | | 1'800'100.00 |
| | SALDO | | 263'000.00 | 352'100.00 |

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

| 1 | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA | PREVENTIVO 2022 | | PREVENTIVO 2021 |
|------------|--|-----------------|--------|-----------------|
| | | SPESE | RICAVI | |
| 105 | Polizia 3 Valli | | | |
| 3 | SPESE | | | |
| 3010.000 | Stipendi per il personale nominato | 360'000.00 | | 0.00 |
| 3010.010 | Indennità fuori orario | 10'000.00 | | 0.00 |
| 3041.000 | Indennità economia domestica | 6'000.00 | | 0.00 |
| 3050.000 | Contributi AVS, AI, IPG, AD e spese amministrative | 24'000.00 | | 0.00 |
| 3052.000 | Contributi alla cassa pensione | 16'000.00 | | 0.00 |
| 3053.000 | Contributi all'assicurazione contro gli infortuni | 1'000.00 | | 0.00 |
| 3054.000 | Contributi alla cassa per assegni figli | 8'500.00 | | 0.00 |
| 3055.000 | Contributi all'assicurazione IPG in caso di malattia | 11'000.00 | | 0.00 |
| 3099.000 | Altre spese per il personale | 1'000.00 | | 0.00 |
| 3100.000 | Materiale di cancelleria | 2'000.00 | | 0.00 |
| 3101.002 | Carburanti | 4'000.00 | | 0.00 |
| 3111.000 | Acquisto macchinari, apparecchiature, attrezzi | 3'000.00 | | 0.00 |
| 3111.001 | Acquisto installazioni e apparecchiature tecniche | 3'000.00 | | 0.00 |
| 3112.001 | Abbigliamenti di servizio | 2'000.00 | | 0.00 |
| 3130.000 | Spese postali | 3'000.00 | | 0.00 |
| 3130.001 | Spese per telecomunicazioni | 1'500.00 | | 0.00 |
| 3130.010 | Tasse associazioni | 500.00 | | 0.00 |
| 3130.041 | Spese per servizio d'ordine ausiliario | 1'000.00 | | 0.00 |
| 3134.002 | Assicurazione parco veicoli | 5'000.00 | | 0.00 |
| 3134.003 | Assicurazione RC Comune | 500.00 | | 0.00 |
| 3151.000 | Manutenzione macchine e apparecchiature | 1'000.00 | | 0.00 |
| 3151.002 | Manutenzione veicoli | 1'000.00 | | 0.00 |
| 3160.000 | Locazioni e affitti di immobili | 5'000.00 | | 0.00 |
| 3170.000 | Rimborso spese di viaggio e trasferte | 500.00 | | 0.00 |
| 3199.000 | Altre spese d'esercizio | 500.00 | | 0.00 |
| 3930.001 | Addebito interno informatica | 10'000.00 | | 0.00 |
| 4 | RICAVI | | | |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

| 1 | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA | PREVENTIVO 2022 | | PREVENTIVO 2021 |
|----------|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | SPESE | RICAVI | |
| 105 | Polizia 3 Valli | | | |
| 4 | RICAVI | | | |
| 4210.011 | Tasse per sequestro targhe | | 4'000.00 | 0.00 |
| 4260.023 | Rimborsi spese esecutive | | 160'000.00 | 0.00 |
| 4270.000 | Multe di polizia | | 80'000.00 | 0.00 |
| 4270.001 | Multe infrazioni leggi e regolamenti | | 10'000.00 | 0.00 |
| 4612.101 | Rimborsi da Comuni per servizio polizia | | 170'000.00 | 0.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 424'000.00 | 0.00 |
| | TOTALE SPESE | 481'000.00 | | 0.00 |
| | SALDO | | 57'000.00 | 0.00 |

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

| 1 | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA | PREVENTIVO 2022 | | PREVENTIVO 2021 |
|------------|--|-----------------|-----------|-----------------|
| | | SPESE | RICAVI | |
| 110 | Controllo abitanti ed attività economiche | | | |
| 3 | SPESE | | | |
| 3010.000 | Stipendi per il personale nominato | 76'000.00 | | 76'000.00 |
| 3050.000 | Contributi AVS, AI, IPG, AD e spese amministrative | 5'000.00 | | 5'000.00 |
| 3052.000 | Contributi alla cassa pensione | 13'500.00 | | 13'500.00 |
| 3053.000 | Contributi all'assicurazione contro gli infortuni | 300.00 | | 300.00 |
| 3054.000 | Contributi alla cassa per assegni figli | 1'800.00 | | 1'800.00 |
| 3055.000 | Contributi all'assicurazione IPG in caso di malattia | 2'500.00 | | 1'000.00 |
| 3090.000 | Formazione del personale | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 3099.000 | Altre spese per il personale | 600.00 | | 600.00 |
| 3100.000 | Materiale di cancelleria | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 3103.000 | Libri, riviste e documentazioni varie | 500.00 | | 500.00 |
| 3110.000 | Mobili e apparecchi d'ufficio | 7'000.00 | | 1'500.00 |
| 3111.000 | Acquisto macchinari, apparecchiature, attrezzi | 500.00 | | 500.00 |
| 3118.001 | Spese armonizzazione registri | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 3130.000 | Spese postali | 2'000.00 | | 2'000.00 |
| 3130.001 | Spese per telecomunicazioni | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 3130.010 | Tasse associazioni | 100.00 | | 100.00 |
| 3134.003 | Assicurazione RC Comune | 400.00 | | 250.00 |
| 3170.000 | Rimborso spese di viaggio e trasferte | 300.00 | | 300.00 |
| 3199.000 | Altre spese d'esercizio | 500.00 | | 500.00 |
| 3601.001 | Quota al Cantone per tassa cani | 10'000.00 | | 10'000.00 |
| 3930.001 | Addebito interno informatica | 4'000.00 | | 3'000.00 |
| 4 | RICAVI | | | |
| 4033.000 | Tassa sui cani | | 20'000.00 | 20'000.00 |
| 4210.001 | Tasse di naturalizzazioni | | 5'000.00 | 5'000.00 |
| 4210.003 | Tasse di cancelleria | | 7'000.00 | 7'000.00 |
| 4270.001 | Multe infrazioni leggi e regolamenti | | 500.00 | 500.00 |

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

| 1 | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA | PREVENTIVO 2022 | | PREVENTIVO 2021 |
|-----|---|-----------------|-----------|-----------------|
| | | SPESE | RICAVI | |
| 110 | Controllo abitanti ed attività economiche | | | |
| | TOTALE RICAVI | | 32'500.00 | 32'500.00 |
| | TOTALE SPESE | 129'000.00 | | 120'850.00 |
| | SALDO | | 96'500.00 | 88'350.00 |

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

| 1 | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA | PREVENTIVO 2022 | | PREVENTIVO 2021 |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | SPESE | RICAVI | |
| 111 | Centro registrazione documenti | | | |
| 3 | SPESE | | | |
| 3010.000 | Stipendi per il personale nominato | 75'000.00 | | 75'000.00 |
| 3010.010 | Indennità fuori orario | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 3041.000 | Indennità economia domestica | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 3050.000 | Contributi AVS, AI, IPG, AD e spese amministrative | 5'000.00 | | 5'000.00 |
| 3052.000 | Contributi alla cassa pensione | 9'000.00 | | 7'500.00 |
| 3053.000 | Contributi all'assicurazione contro gli infortuni | 300.00 | | 300.00 |
| 3054.000 | Contributi alla cassa per assegni figli | 2'000.00 | | 2'000.00 |
| 3055.000 | Contributi all'assicurazione IPG in caso di malattia | 2'500.00 | | 1'000.00 |
| 3090.000 | Formazione del personale | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 3100.000 | Materiale di cancelleria | 500.00 | | 500.00 |
| 3103.000 | Libri, riviste e documentazioni varie | 500.00 | | 500.00 |
| 3110.000 | Mobili e apparecchi d'ufficio | 500.00 | | 500.00 |
| 3111.000 | Acquisto macchinari, apparecchiature, attrezzi | 500.00 | | 500.00 |
| 3130.001 | Spese per telecomunicazioni | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 3130.012 | Spese allestimento documenti d'identità | 110'000.00 | | 110'000.00 |
| 3170.000 | Rimborso spese di viaggio e trasferte | 200.00 | | 200.00 |
| 3199.000 | Altre spese d'esercizio | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 3930.001 | Addebito interno informatica | 4'000.00 | | 3'000.00 |
| 4 | RICAVI | | | |
| 4210.007 | Tasse per documenti d'identità | | 200'000.00 | 200'000.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 200'000.00 | 200'000.00 |
| | TOTALE SPESE | 215'000.00 | | 211'000.00 |
| | SALDO | | 15'000.00 | 11'000.00 |

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

| 1 | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA | PREVENTIVO 2022 | | PREVENTIVO 2021 |
|----------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | SPESE | RICAVI | |
| 120 | Giustizia e giurisdizione | | | |
| 3 | SPESE | | | |
| 3120.000 | Consumi energia elettrica | 500.00 | | 400.00 |
| 3120.001 | Consumi riscaldamento | 1'500.00 | | 1'500.00 |
| 3130.001 | Spese per telecomunicazioni | 1'500.00 | | 1'500.00 |
| 3130.030 | Spese per Giurisdizione | 1'000.00 | | 0.00 |
| 3132.001 | Onorari per aggiornamento misurazione catastale | 40'000.00 | | 40'000.00 |
| 3134.001 | Assicurazione incendio, acqua e vetri | 500.00 | | 500.00 |
| 3160.000 | Locazioni e affitti di immobili | 6'000.00 | | 8'000.00 |
| 4 | RICAVI | | | |
| 4210.004 | Tasse per aggiornamento catastale | | 15'000.00 | 15'000.00 |
| 4631.002 | Contributo per aggiornamento misurazione catastale | | 5'000.00 | 5'000.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 20'000.00 | 20'000.00 |
| | TOTALE SPESE | 51'000.00 | | 51'900.00 |
| | SALDO | | 31'000.00 | 31'900.00 |

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

| 1 | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA | PREVENTIVO 2022 | | PREVENTIVO 2021 |
|----------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | SPESE | RICAVI | |
| 121 | Ufficio di conciliazione | | | |
| 3 | SPESE | | | |
| 3010.002 | Stipendi per il personale con contratto orario | 35'000.00 | | 35'000.00 |
| 3050.000 | Contributi AVS, AI, IPG, AD e spese amministrative | 2'000.00 | | 2'000.00 |
| 3052.000 | Contributi alla cassa pensione | 6'000.00 | | 6'000.00 |
| 3053.000 | Contributi all'assicurazione contro gli infortuni | 500.00 | | 500.00 |
| 3054.000 | Contributi alla cassa per assegni figli | 800.00 | | 800.00 |
| 3055.000 | Contributi all'assicurazione IPG in caso di malattia | 400.00 | | 400.00 |
| 3100.000 | Materiale di cancelleria | 200.00 | | 200.00 |
| 3120.005 | Tasse e spese rifiuti propri | 200.00 | | 0.00 |
| 3130.000 | Spese postali | 600.00 | | 600.00 |
| 3130.001 | Spese per telecomunicazioni | 300.00 | | 300.00 |
| 3920.000 | Addebito interno pigioni | 7'200.00 | | 7'200.00 |
| 3930.001 | Addebito interno informatica | 4'000.00 | | 3'000.00 |
| 4 | RICAVI | | | |
| 4611.004 | Rimborsi dal Cantone per ufficio di conciliazione | | 57'200.00 | 56'000.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 57'200.00 | 56'000.00 |
| | TOTALE SPESE | 57'200.00 | | 56'000.00 |
| | SALDO | | 0.00 | 0.00 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

| 1 | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA | PREVENTIVO 2022 | | PREVENTIVO 2021 |
|----------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| | | SPESE | RICAVI | |
| 125 | Curatori | | | |
| 3 | SPESE | | | |
| 3010.008 | Mercede ai curatori | 100'000.00 | | 100'000.00 |
| 3050.000 | Contributi AVS, AI, IPG, AD e spese amministrative | 6'000.00 | | 6'000.00 |
| 3054.000 | Contributi alla cassa per assegni figli | 2'000.00 | | 2'000.00 |
| 3170.000 | Rimborso spese di viaggio e trasferte | 5'000.00 | | 0.00 |
| 3170.001 | Rimborso spese diverse | 3'000.00 | | 2'000.00 |
| 4 | RICAVI | | | |
| 4260.011 | Rimborso da pupilli per prestazioni o altro | | 50'000.00 | 50'000.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 50'000.00 | 50'000.00 |
| | TOTALE SPESE | 116'000.00 | | 110'000.00 |
| | SALDO | | 66'000.00 | 60'000.00 |

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

| 1 | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA | PREVENTIVO 2022 | | PREVENTIVO 2021 |
|------------|--|-----------------|--------|-----------------|
| | | SPESE | RICAVI | |
| 130 | Autorità regionale di protezione 16 | | | |
| 3 | SPESE | | | |
| 3010.000 | Stipendi per il personale nominato | 345'000.00 | | 355'000.00 |
| 3010.001 | Stipendi per il personale incaricato | 40'000.00 | | 0.00 |
| 3041.000 | Indennità economia domestica | 4'200.00 | | 3'500.00 |
| 3050.000 | Contributi AVS, AI, IPG, AD e spese amministrative | 25'000.00 | | 23'000.00 |
| 3052.000 | Contributi alla cassa pensione | 30'000.00 | | 28'000.00 |
| 3053.000 | Contributi all'assicurazione contro gli infortuni | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 3054.000 | Contributi alla cassa per assegni figli | 9'500.00 | | 8'000.00 |
| 3055.000 | Contributi all'assicurazione IPG in caso di malattia | 12'000.00 | | 4'500.00 |
| 3090.000 | Formazione del personale | 9'000.00 | | 9'000.00 |
| 3091.000 | Reclutamento del personale | 2'000.00 | | 0.00 |
| 3100.000 | Materiale di cancelleria | 5'000.00 | | 5'000.00 |
| 3103.000 | Libri, riviste e documentazioni varie | 1'500.00 | | 1'500.00 |
| 3110.000 | Mobili e apparecchi d'ufficio | 3'000.00 | | 3'000.00 |
| 3120.005 | Tasse e spese rifiuti propri | 200.00 | | 0.00 |
| 3130.000 | Spese postali | 4'500.00 | | 4'500.00 |
| 3130.001 | Spese per telecomunicazioni | 3'000.00 | | 2'500.00 |
| 3132.002 | Spese per consulenze e mandati | 1'000.00 | | 0.00 |
| 3132.007 | Anticipi spese per perizie o altro | 2'000.00 | | 0.00 |
| 3134.003 | Assicurazione RC Comune | 1'200.00 | | 0.00 |
| 3150.000 | Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio | 500.00 | | 500.00 |
| 3170.000 | Rimborso spese di viaggio e trasferte | 4'000.00 | | 4'000.00 |
| 3181.000 | Perdite effettive su crediti | 1'000.00 | | 0.00 |
| 3199.000 | Altre spese d'esercizio | 1'000.00 | | 0.00 |
| 3930.000 | Addebito interno costi d'esercizio e amministrativi | 20'000.00 | | 0.00 |
| 3930.001 | Addebito interno informatica | 24'000.00 | | 20'000.00 |
| 4 | RICAVI | | | |
| 4210.003 | Tasse di cancelleria | | 0.00 | 7'000.00 |

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

| 1 | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA | PREVENTIVO 2022 | | PREVENTIVO 2021 |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | SPESE | RICAVI | |
| 130 | Autorità regionale di protezione 16 | | | |
| 4 | RICAVI | | | |
| 4210.009 | Tasse decisioni ARP | | 7'000.00 | 0.00 |
| 4260.011 | Rimborso da pupilli per prestazioni o altro | | 2'000.00 | 0.00 |
| 4612.102 | Rimborsi da Comuni per ARP | | 128'000.00 | 110'000.00 |
| 4612.109 | Rimborso da ARP 17 e 18 | | 193'000.00 | 155'000.00 |
| 4612.113 | Rimborso da ARP18 | | 0.00 | 15'000.00 |
| 4631.003 | Contributo dal Cantone per ARP | | 14'000.00 | 14'000.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 344'000.00 | 301'000.00 |
| | TOTALE SPESE | 549'600.00 | | 473'000.00 |
| | SALDO | | 205'600.00 | 172'000.00 |

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

| 1 | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA | PREVENTIVO 2022 | | PREVENTIVO 2021 |
|------------|--|-----------------|--------|-----------------|
| | | SPESE | RICAVI | |
| 140 | Corpo civici pompieri | | | |
| 3 | SPESE | | | |
| 3010.000 | Stipendi per il personale nominato | 358'000.00 | | 357'000.00 |
| 3010.020 | Indennità ai pompieri di milizia | 350'000.00 | | 350'000.00 |
| 3010.021 | Indennità ai pompieri di montagna | 30'000.00 | | 30'000.00 |
| 3041.000 | Indennità economia domestica | 2'000.00 | | 4'000.00 |
| 3050.000 | Contributi AVS, AI, IPG, AD e spese amministrative | 50'000.00 | | 50'000.00 |
| 3052.000 | Contributi alla cassa pensione | 46'000.00 | | 46'000.00 |
| 3053.000 | Contributi all'assicurazione contro gli infortuni | 1'500.00 | | 1'500.00 |
| 3054.000 | Contributi alla cassa per assegni figli | 8'500.00 | | 8'000.00 |
| 3055.000 | Contributi all'assicurazione IPG in caso di malattia | 11'000.00 | | 4'500.00 |
| 3100.000 | Materiale di cancelleria | 3'000.00 | | 3'000.00 |
| 3101.000 | Materiale d'esercizio e di consumo | 8'000.00 | | 8'000.00 |
| 3101.001 | Materiale di pulizia | 2'000.00 | | 2'000.00 |
| 3101.002 | Carburanti | 22'000.00 | | 22'000.00 |
| 3111.000 | Acquisto macchinari, apparecchiature, attrezzi | 5'000.00 | | 5'000.00 |
| 3112.001 | Abbigliamenti di servizio | 5'000.00 | | 5'000.00 |
| 3120.000 | Consumi energia elettrica | 20'000.00 | | 20'000.00 |
| 3120.001 | Consumi riscaldamento | 8'000.00 | | 8'000.00 |
| 3120.002 | Consumi acqua | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 3120.005 | Tasse e spese rifiuti propri | 500.00 | | 500.00 |
| 3130.000 | Spese postali | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 3130.001 | Spese per telecomunicazioni | 8'000.00 | | 8'000.00 |
| 3130.010 | Tasse associazioni | 500.00 | | 500.00 |
| 3134.001 | Assicurazione incendio, acqua e vetri | 3'000.00 | | 6'000.00 |
| 3134.002 | Assicurazione parco veicoli | 2'000.00 | | 2'000.00 |
| 3134.003 | Assicurazione RC Comune | 2'000.00 | | 0.00 |
| 3137.000 | Imposta di circolazione veicoli comunali | 3'000.00 | | 0.00 |
| 3144.000 | Manutenzione edifici BA | 15'000.00 | | 15'000.00 |

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

| 1 | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA | PREVENTIVO 2022 | | PREVENTIVO 2021 |
|------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | SPESE | RICAVI | |
| 140 | Corpo civici pompieri | | | |
| 3 | SPESE | | | |
| 3144.004 | Spese di pulizia edifici | 2'500.00 | | 2'500.00 |
| 3151.001 | Manutenzione installazioni e apparecchiature tecniche | 3'000.00 | | 3'000.00 |
| 3151.002 | Manutenzione veicoli | 13'000.00 | | 15'000.00 |
| 3160.000 | Locazioni e affitti di immobili | 118'000.00 | | 118'000.00 |
| 3199.000 | Altre spese d'esercizio | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 4 | RICAVI | | | |
| 4260.022 | Rimborso per prestazioni a terzi | | 30'000.00 | 30'000.00 |
| 4260.030 | Rimborsi diversi | | 110'000.00 | 110'000.00 |
| 4260.031 | Rimborsi Alptransit | | 190'000.00 | 190'000.00 |
| 4611.020 | Rimborsi dal Cantone per uso veicoli ed apparecchi | | 30'000.00 | 30'000.00 |
| 4612.110 | Rimborsi da Comuni per corpo pompieri | | 385'000.00 | 380'000.00 |
| 4631.010 | Contributi dal Cantone per costi di istruzione (da DT) | | 30'000.00 | 30'000.00 |
| 4631.011 | Contributi dal Cantone per costi istruzione -da DF/UDI | | 46'000.00 | 46'000.00 |
| 4631.012 | Contributi dal Cantone per istruzione militi pompieri di montagna | | 4'000.00 | 4'000.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 825'000.00 | 820'000.00 |
| | TOTALE SPESE | 1'103'500.00 | | 1'097'500.00 |
| | SALDO | | 278'500.00 | 277'500.00 |

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

| 1 | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA | PREVENTIVO 2022 | | PREVENTIVO 2021 |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | SPESE | RICAVI | |
| 160 | Protezione civile | | | |
| 3 | SPESE | | | |
| 3120.000 | Consumi energia elettrica | 22'000.00 | | 22'000.00 |
| 3120.002 | Consumi acqua | 100.00 | | 100.00 |
| 3130.001 | Spese per telecomunicazioni | 500.00 | | 500.00 |
| 3134.001 | Assicurazione incendio, acqua e vetri | 2'500.00 | | 2'500.00 |
| 3144.000 | Manutenzione edifici BA | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 3160.000 | Locazioni e affitti di immobili | 12'000.00 | | 12'000.00 |
| 3612.102 | Rimborso al Consorzio protezione civile | 240'000.00 | | 195'000.00 |
| 3930.000 | Addebito interno costi d'esercizio e amministrativi | 20'000.00 | | 20'000.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE SPESE | 298'100.00 | | 253'100.00 |
| | SALDO | | 298'100.00 | 253'100.00 |

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

| 1 | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA | PREVENTIVO 2022 | | PREVENTIVO 2021 |
|----------|---|------------------|------------------|------------------|
| | | SPESE | RICAVI | |
| 170 | Piazza di tiro | | | |
| 3 | SPESE | | | |
| 3120.000 | Consumi energia elettrica | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 3130.001 | Spese per telecomunicazioni | 300.00 | | 300.00 |
| 3134.001 | Assicurazione incendio, acqua e vetri | 3'300.00 | | 3'300.00 |
| 3144.000 | Manutenzione edifici BA | 13'000.00 | | 13'000.00 |
| 3930.000 | Addebito interno costi d'esercizio e amministrativi | 2'000.00 | | 2'000.00 |
| 3940.000 | Addebito interno interessi passivi | 6'000.00 | | 6'000.00 |
| 3950.000 | Addebito interno per ammortamenti | 13'200.00 | | 13'200.00 |
| 4 | RICAVI | | | |
| 4612.108 | Rimborsi da Comuni per stand di tiro | | 22'200.00 | 22'200.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 22'200.00 | 22'200.00 |
| | TOTALE SPESE | 38'800.00 | | 38'800.00 |
| | SALDO | | 16'600.00 | 16'600.00 |

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

| 2 | FORMAZIONE | PREVENTIVO 2022 | | PREVENTIVO 2021 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | SPESE | RICAVI | |
| 200 | Direzione e segreteria Istituto scolastico | | | |
| 3 | SPESE | | | |
| 3010.000 | Stipendi per il personale nominato | 284'000.00 | | 284'000.00 |
| 3030.000 | Indenità servizio civilisti | 11'000.00 | | 0.00 |
| 3041.000 | Indennità economia domestica | 3'000.00 | | 3'000.00 |
| 3050.000 | Contributi AVS, AI, IPG, AD e spese amministrative | 19'000.00 | | 19'000.00 |
| 3052.000 | Contributi alla cassa pensione | 30'000.00 | | 30'000.00 |
| 3053.000 | Contributi all'assicurazione contro gli infortuni | 1'500.00 | | 1'500.00 |
| 3054.000 | Contributi alla cassa per assegni figli | 7'000.00 | | 6'500.00 |
| 3055.000 | Contributi all'assicurazione IPG in caso di malattia | 8'500.00 | | 3'500.00 |
| 3099.000 | Altre spese per il personale | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 3100.000 | Materiale di cancelleria | 4'000.00 | | 4'000.00 |
| 3101.000 | Materiale d'esercizio e di consumo | 2'000.00 | | 2'000.00 |
| 3101.002 | Carburanti | 2'000.00 | | 2'000.00 |
| 3112.001 | Abbigliamenti di servizio | 500.00 | | 500.00 |
| 3134.002 | Assicurazione parco veicoli | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 3134.003 | Assicurazione RC Comune | 1'500.00 | | 0.00 |
| 3137.000 | Imposta di circolazione veicoli comunali | 800.00 | | 500.00 |
| 3150.000 | Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 3151.002 | Manutenzione veicoli | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 3170.000 | Rimborso spese di viaggio e trasferte | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 3930.001 | Addebito interno informatica | 15'000.00 | | 10'000.00 |
| 4 | RICAVI | | | |
| 4612.105 | Rimborsi da Comuni per direzione scuole | | 22'000.00 | 22'000.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 22'000.00 | 22'000.00 |
| | TOTALE SPESE | 394'800.00 | | 371'500.00 |
| | SALDO | | 372'800.00 | 349'500.00 |

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

| 2 | FORMAZIONE | PREVENTIVO 2022 | | PREVENTIVO 2021 |
|------------|---|-----------------|--------|-----------------|
| | | SPESE | RICAVI | |
| 205 | Scuola dell'infanzia | | | |
| 3 | SPESE | | | |
| 3010.002 | Stipendi per il personale con contratto orario | 390'000.00 | | 340'000.00 |
| 3020.000 | Stipendi per i docenti | 785'000.00 | | 720'000.00 |
| 3020.001 | Stipendi per i supplenti | 20'000.00 | | 20'000.00 |
| 3050.000 | Contributi AVS, AI, IPG, AD e spese amministrative | 80'000.00 | | 72'000.00 |
| 3052.000 | Contributi alla cassa pensione | 54'000.00 | | 40'000.00 |
| 3052.001 | Contributi alla cassa pensione docenti | 95'000.00 | | 90'000.00 |
| 3053.000 | Contributi all'assicurazione contro gli infortuni | 4'000.00 | | 4'500.00 |
| 3053.001 | Contributi all'assicurazione contro gli infortuni docenti | 2'000.00 | | 2'000.00 |
| 3054.000 | Contributi alla cassa per assegni figli | 29'000.00 | | 26'000.00 |
| 3055.000 | Contributi all'assicurazione IPG in caso di malattia | 12'000.00 | | 11'000.00 |
| 3090.001 | Formazione docenti | 2'000.00 | | 2'000.00 |
| 3100.000 | Materiale di cancelleria | 500.00 | | 500.00 |
| 3101.000 | Materiale d'esercizio e di consumo | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 3101.001 | Materiale di pulizia | 15'000.00 | | 15'000.00 |
| 3104.000 | Materiale scolastico | 28'000.00 | | 28'000.00 |
| 3105.000 | Derrate alimentari | 85'000.00 | | 85'000.00 |
| 3110.000 | Mobili e apparecchi d'ufficio | 11'000.00 | | 11'000.00 |
| 3111.001 | Acquisto installazioni e apparecchiature tecniche | 15'000.00 | | 15'000.00 |
| 3111.010 | Acquisti attrezzi e utensili di cucina | 7'000.00 | | 7'000.00 |
| 3112.001 | Abbigliamenti di servizio | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 3120.000 | Consumi energia elettrica | 50'000.00 | | 50'000.00 |
| 3120.001 | Consumi riscaldamento | 60'000.00 | | 60'000.00 |
| 3120.002 | Consumi acqua | 2'500.00 | | 2'500.00 |
| 3120.005 | Tasse e spese rifiuti propri | 1'000.00 | | 0.00 |
| 3130.000 | Spese postali | 2'000.00 | | 2'000.00 |
| 3130.001 | Spese per telecomunicazioni | 3'000.00 | | 3'000.00 |

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

| 2 | FORMAZIONE | PREVENTIVO 2022 | | PREVENTIVO 2021 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | SPESE | RICAVI | |
| 205 | Scuola dell'infanzia | | | |
| 3 | SPESE | | | |
| 3130.006 | Spese per servizio trasporto allievi | 27'000.00 | | 27'000.00 |
| 3130.021 | Spese per uscite di studio | 2'000.00 | | 2'000.00 |
| 3134.001 | Assicurazione incendio, acqua e vetri | 9'000.00 | | 9'000.00 |
| 3134.003 | Assicurazione RC Comune | 2'000.00 | | 0.00 |
| 3144.000 | Manutenzione edifici BA | 100'000.00 | | 48'000.00 |
| 3144.001 | Abbonamenti di servizio | 10'000.00 | | 0.00 |
| 3151.000 | Manutenzione macchine e apparecchiature | 5'000.00 | | 5'000.00 |
| 3160.000 | Locazioni e affitti di immobili | 28'000.00 | | 28'000.00 |
| 3199.000 | Altre spese d'esercizio | 2'500.00 | | 2'500.00 |
| 3910.000 | Prestazioni da personale di altri servizi | 20'000.00 | | 20'000.00 |
| 3930.001 | Addebito interno informatica | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 4 | RICAVI | | | |
| 4240.000 | Tasse di refezione | | 90'000.00 | 90'000.00 |
| 4470.000 | Affitti e pigioni da immobili dei BA | | 30'000.00 | 36'000.00 |
| 4631.000 | Sussidi per stipendi docenti | | 340'000.00 | 350'000.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 460'000.00 | 476'000.00 |
| | TOTALE SPESE | 1'961'500.00 | | 1'751'000.00 |
| | SALDO | | 1'501'500.00 | 1'275'000.00 |

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

| 2 | FORMAZIONE | PREVENTIVO 2022 | | PREVENTIVO 2021 |
|------------|---|-----------------|--------|-----------------|
| | | SPESE | RICAVI | |
| 210 | Scuola elementare | | | |
| 3 | SPESE | | | |
| 3010.002 | Stipendi per il personale con contratto orario | 77'000.00 | | 77'000.00 |
| 3010.009 | Indennità sorveglianti passaggi pedonali | 30'000.00 | | 0.00 |
| 3020.000 | Stipendi per i docenti | 1'710'000.00 | | 1'850'000.00 |
| 3020.001 | Stipendi per i supplenti | 45'000.00 | | 45'000.00 |
| 3050.000 | Contributi AVS, AI, IPG, AD e spese amministrative | 120'000.00 | | 131'000.00 |
| 3052.000 | Contributi alla cassa pensione | 7'500.00 | | 0.00 |
| 3052.001 | Contributi alla cassa pensione docenti | 240'000.00 | | 290'000.00 |
| 3053.000 | Contributi all'assicurazione contro gli infortuni | 500.00 | | 1'000.00 |
| 3053.001 | Contributi all'assicurazione contro gli infortuni docenti | 4'500.00 | | 4'500.00 |
| 3054.000 | Contributi alla cassa per assegni figli | 45'000.00 | | 50'000.00 |
| 3055.000 | Contributi all'assicurazione IPG in caso di malattia | 2'000.00 | | 2'000.00 |
| 3090.001 | Formazione docenti | 5'000.00 | | 5'000.00 |
| 3101.000 | Materiale d'esercizio e di consumo | 2'000.00 | | 2'000.00 |
| 3101.001 | Materiale di pulizia | 15'000.00 | | 15'000.00 |
| 3103.000 | Libri, riviste e documentazioni varie | 4'000.00 | | 4'000.00 |
| 3104.000 | Materiale scolastico | 93'000.00 | | 93'000.00 |
| 3110.000 | Mobili e apparecchi d'ufficio | 8'000.00 | | 8'000.00 |
| 3111.001 | Acquisto installazioni e apparecchiature tecniche | 15'000.00 | | 15'000.00 |
| 3111.005 | Acquisto installazioni sportive | 6'000.00 | | 6'000.00 |
| 3120.000 | Consumi energia elettrica | 12'000.00 | | 12'000.00 |
| 3120.001 | Consumi riscaldamento | 50'000.00 | | 50'000.00 |
| 3120.002 | Consumi acqua | 1'500.00 | | 1'500.00 |
| 3120.005 | Tasse e spese rifiuti propri | 2'000.00 | | 0.00 |
| 3130.000 | Spese postali | 3'000.00 | | 3'000.00 |
| 3130.001 | Spese per telecomunicazioni | 4'500.00 | | 4'500.00 |
| 3130.006 | Spese per servizio trasporto allievi | 110'000.00 | | 110'000.00 |

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

| 2 | FORMAZIONE | PREVENTIVO 2022 | | PREVENTIVO 2021 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | SPESE | RICAVI | |
| 210 | Scuola elementare | | | |
| 3 | SPESE | | | |
| 3130.007 | Spese trasporto allievi SPAI | 16'200.00 | | 16'200.00 |
| 3130.021 | Spese per uscite di studio | 39'500.00 | | 39'500.00 |
| 3130.025 | Spese per pattugliatori | 0.00 | | 2'000.00 |
| 3130.027 | Servizio mensa | 47'000.00 | | 30'000.00 |
| 3130.028 | Tasse frequenza scuole fuori Comune | 1'800.00 | | 1'800.00 |
| 3134.001 | Assicurazione incendio, acqua e vetri | 8'500.00 | | 8'500.00 |
| 3134.003 | Assicurazione RC Comune | 4'000.00 | | 0.00 |
| 3144.000 | Manutenzione edifici BA | 80'000.00 | | 50'000.00 |
| 3151.001 | Manutenzione installazioni e apparecchiature tecniche | 4'000.00 | | 4'000.00 |
| 3170.000 | Rimborso spese di viaggio e trasferte | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 3199.000 | Altre spese d'esercizio | 10'000.00 | | 10'000.00 |
| 3612.100 | Rimborsi a Comuni per stipendi docenti | 130'000.00 | | 150'000.00 |
| 3910.000 | Prestazioni da personale di altri servizi | 20'000.00 | | 20'000.00 |
| 3930.001 | Addebito interno informatica | 4'000.00 | | 4'000.00 |
| 4 | RICAVI | | | |
| 4230.001 | Tasse scolastiche allievi di altri comuni | | 1'800.00 | 1'800.00 |
| 4470.000 | Affitti e pigioni da immobili dei BA | | 7'000.00 | 7'000.00 |
| 4611.005 | Rimborso dal Cantone per trasporto allievi | | 44'000.00 | 44'000.00 |
| 4612.103 | Rimborsi da Comuni per stipendi docenti | | 70'000.00 | 80'000.00 |
| 4631.000 | Sussidi per stipendi docenti | | 670'000.00 | 710'000.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 792'800.00 | 842'800.00 |
| | TOTALE SPESE | 2'978'500.00 | | 3'116'500.00 |
| | SALDO | | 2'185'700.00 | 2'273'700.00 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

| 2 | FORMAZIONE | PREVENTIVO 2022 | | PREVENTIVO 2021 |
|----------|-------------------------------------|-----------------|-----------|-----------------|
| | | SPESE | RICAVI | |
| 220 | Scuole superiori | | | |
| 3 | SPESE | | | |
| 3631.030 | Contributi per allievi scuola media | 20'000.00 | | 15'000.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE SPESE | 20'000.00 | | 15'000.00 |
| | SALDO | | 20'000.00 | 15'000.00 |

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

| 3 | CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO | PREVENTIVO 2022 | | PREVENTIVO 2021 |
|------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| | | SPESE | RICAVI | |
| 300 | Comparto Casa Cavalier Pellanda | | | |
| 3 | SPESE | | | |
| 3010.002 | Stipendi per il personale con contratto orario | 10'000.00 | | 7'000.00 |
| 3050.000 | Contributi AVS, AI, IPG, AD e spese amministrative | 700.00 | | 500.00 |
| 3053.000 | Contributi all'assicurazione contro gli infortuni | 150.00 | | 100.00 |
| 3054.000 | Contributi alla cassa per assegni figli | 1'200.00 | | 1'000.00 |
| 3055.000 | Contributi all'assicurazione IPG in caso di malattia | 500.00 | | 500.00 |
| 3101.000 | Materiale d'esercizio e di consumo | 500.00 | | 500.00 |
| 3111.001 | Acquisto installazioni e apparecchiature tecniche | 2'000.00 | | 1'500.00 |
| 3120.000 | Consumi energia elettrica | 10'000.00 | | 5'000.00 |
| 3120.001 | Consumi riscaldamento | 20'000.00 | | 20'000.00 |
| 3120.002 | Consumi acqua | 1'000.00 | | 300.00 |
| 3120.005 | Tasse e spese rifiuti propri | 500.00 | | 0.00 |
| 3134.001 | Assicurazione incendio, acqua e vetri | 10'000.00 | | 5'500.00 |
| 3144.000 | Manutenzione edifici BA | 30'000.00 | | 25'000.00 |
| 3151.001 | Manutenzione installazioni e apparecchiature tecniche | 1'500.00 | | 1'000.00 |
| 3910.000 | Prestazioni da personale di altri servizi | 20'000.00 | | 20'000.00 |
| 4 | RICAVI | | | |
| 4470.000 | Affitti e pigioni da immobili dei BA | | 0.00 | 14'000.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 0.00 | 14'000.00 |
| | TOTALE SPESE | 108'050.00 | | 87'900.00 |
| | SALDO | | 108'050.00 | 73'900.00 |

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

| 3 | CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO | PREVENTIVO 2022 | | PREVENTIVO 2021 |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | SPESE | RICAVI | |
| 310 | Animazione culturale | | | |
| 3 | SPESE | | | |
| 3010.000 | Stipendi per il personale nominato | 20'000.00 | | 20'000.00 |
| 3010.002 | Stipendi per il personale con contratto orario | 25'000.00 | | 25'000.00 |
| 3050.000 | Contributi AVS, AI, IPG, AD e spese amministrative | 2'000.00 | | 2'000.00 |
| 3053.000 | Contributi all'assicurazione contro gli infortuni | 500.00 | | 500.00 |
| 3054.000 | Contributi alla cassa per assegni figli | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 3055.000 | Contributi all'assicurazione IPG in caso di malattia | 200.00 | | 200.00 |
| 3100.000 | Materiale di cancelleria | 3'000.00 | | 3'000.00 |
| 3103.000 | Libri, riviste e documentazioni varie | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 3130.000 | Spese postali | 1'500.00 | | 1'500.00 |
| 3130.001 | Spese per telecomunicazioni | 2'000.00 | | 2'000.00 |
| 3130.008 | Spese per attività espositive | 15'000.00 | | 15'000.00 |
| 3130.009 | Onorari e prestazioni per manifestazioni culturali | 20'000.00 | | 20'000.00 |
| 3170.000 | Rimborso spese di viaggio e trasferte | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 4 | RICAVI | | | |
| 4240.004 | Tasse biglietti entrata | | 1'500.00 | 1'500.00 |
| 4250.002 | Vendita pubblicazioni | | 500.00 | 500.00 |
| 4390.003 | Sponsorizzazioni | | 5'000.00 | 5'000.00 |
| 4472.001 | Affitto di sale | | 2'000.00 | 2'000.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 9'000.00 | 9'000.00 |
| | TOTALE SPESE | 92'200.00 | | 92'200.00 |
| | SALDO | | 83'200.00 | 83'200.00 |

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

| 3 | CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO | PREVENTIVO 2022 | | PREVENTIVO 2021 |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | SPESE | RICAVI | |
| 330 | Promozione culturale | | | |
| 3 | SPESE | | | |
| 3101.011 | Materiale per manifestazioni | 2'000.00 | | 2'000.00 |
| 3120.005 | Tasse e spese rifiuti propri | 500.00 | | 0.00 |
| 3130.005 | Spese per manifestazioni ed eventi | 20'000.00 | | 10'000.00 |
| 3130.009 | Onorari e prestazioni per manifestazioni culturali | 5'000.00 | | 5'000.00 |
| 3636.003 | Contributo alla Società Filarmonica | 25'000.00 | | 25'000.00 |
| 3636.010 | Contributi ad associazioni culturali | 15'000.00 | | 15'000.00 |
| 3636.018 | Contributi straordinari ad associazioni culturali | 15'000.00 | | 15'000.00 |
| 3637.005 | Contributo allievi scuole musica | 15'000.00 | | 15'000.00 |
| 4 | RICAVI | | | |
| 4631.004 | Contributo dal Cantone per scuole musica | | 5'000.00 | 5'000.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 5'000.00 | 5'000.00 |
| | TOTALE SPESE | 97'500.00 | | 87'000.00 |
| | SALDO | | 92'500.00 | 82'000.00 |

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

| 3 | CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO | PREVENTIVO 2022 | | PREVENTIVO 2021 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | SPESE | RICAVI | |
| 340 | Centro sportivo al Vallone | | | |
| 3 | SPESE | | | |
| 3101.000 | Materiale d'esercizio e di consumo | 2'000.00 | | 2'000.00 |
| 3101.001 | Materiale di pulizia | 3'000.00 | | 3'000.00 |
| 3101.002 | Carburanti | 2'000.00 | | 2'000.00 |
| 3111.000 | Acquisto macchinari, apparecchiature, attrezzi | 5'000.00 | | 5'000.00 |
| 3120.000 | Consumi energia elettrica | 25'000.00 | | 25'000.00 |
| 3120.002 | Consumi acqua | 15'000.00 | | 15'000.00 |
| 3120.005 | Tasse e spese rifiuti propri | 300.00 | | 0.00 |
| 3130.001 | Spese per telecomunicazioni | 500.00 | | 500.00 |
| 3134.001 | Assicurazione incendio, acqua e vetri | 4'000.00 | | 4'000.00 |
| 3134.002 | Assicurazione parco veicoli | 1'500.00 | | 1'500.00 |
| 3137.000 | Imposta di circolazione veicoli comunali | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 3143.005 | Manutenzione campi da calcio | 15'000.00 | | 30'000.00 |
| 3144.000 | Manutenzione edifici BA | 25'000.00 | | 0.00 |
| 3151.000 | Manutenzione macchine e apparecchiature | 6'000.00 | | 6'000.00 |
| 3151.002 | Manutenzione veicoli | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 3910.000 | Prestazioni da personale di altri servizi | 100'000.00 | | 100'000.00 |
| 4 | RICAVI | | | |
| 4472.002 | Affitto di campi e infrastrutture sportive | | 2'000.00 | 2'000.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 2'000.00 | 2'000.00 |
| | TOTALE SPESE | 206'300.00 | | 196'000.00 |
| | SALDO | | 204'300.00 | 194'000.00 |

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

| 3 | CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO | PREVENTIVO 2022 | | PREVENTIVO 2021 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | SPESE | RICAVI | |
| 350 | Promozione attività sportive e tempo libero | | | |
| 3 | SPESE | | | |
| 3010.000 | Stipendi per il personale nominato | 45'000.00 | | 44'000.00 |
| 3010.010 | Indennità fuori orario | 600.00 | | 600.00 |
| 3041.000 | Indennità economia domestica | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 3050.000 | Contributi AVS, AI, IPG, AD e spese amministrative | 3'000.00 | | 3'000.00 |
| 3052.000 | Contributi alla cassa pensione | 6'000.00 | | 3'000.00 |
| 3053.000 | Contributi all'assicurazione contro gli infortuni | 500.00 | | 600.00 |
| 3054.000 | Contributi alla cassa per assegni figli | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 3055.000 | Contributi all'assicurazione IPG in caso di malattia | 1'500.00 | | 600.00 |
| 3090.000 | Formazione del personale | 500.00 | | 500.00 |
| 3100.000 | Materiale di cancelleria | 500.00 | | 500.00 |
| 3101.011 | Materiale per manifestazioni | 5'000.00 | | 5'000.00 |
| 3111.000 | Acquisto macchinari, apparecchiature, attrezzi | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 3130.000 | Spese postali | 500.00 | | 500.00 |
| 3130.001 | Spese per telecomunicazioni | 2'000.00 | | 2'000.00 |
| 3130.005 | Spese per manifestazioni ed eventi | 15'000.00 | | 15'000.00 |
| 3130.010 | Tasse associazioni | 500.00 | | 500.00 |
| 3170.000 | Rimborso spese di viaggio e trasferte | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 3199.000 | Altre spese d'esercizio | 2'000.00 | | 2'000.00 |
| 3636.012 | Contributi ad associazioni sportive | 20'000.00 | | 20'000.00 |
| 3636.017 | Contributi straordinari ad associazioni sportive | 30'000.00 | | 30'000.00 |
| 3636.020 | Contributo progetto Midnight | 15'000.00 | | 30'000.00 |
| 3930.001 | Addebito interno informatica | 4'000.00 | | 3'000.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE SPESE | 155'600.00 | | 164'800.00 |
| | SALDO | | 155'600.00 | 164'800.00 |

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

| 3 | CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO | PREVENTIVO 2022 | | PREVENTIVO 2021 |
|------------|---|-----------------|--------|-----------------|
| | | SPESE | RICAVI | |
| 360 | Pista di ghiaccio | | | |
| 3 | SPESE | | | |
| 3010.000 | Stipendi per il personale nominato | 240'000.00 | | 240'000.00 |
| 3010.010 | Indennità fuori orario | 25'000.00 | | 25'000.00 |
| 3041.000 | Indennità economia domestica | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 3050.000 | Contributi AVS, AI, IPG, AD e spese amministrative | 16'000.00 | | 16'000.00 |
| 3052.000 | Contributi alla cassa pensione | 22'000.00 | | 18'000.00 |
| 3053.000 | Contributi all'assicurazione contro gli infortuni | 2'500.00 | | 3'000.00 |
| 3054.000 | Contributi alla cassa per assegni figli | 5'500.00 | | 5'500.00 |
| 3055.000 | Contributi all'assicurazione IPG in caso di malattia | 7'500.00 | | 3'000.00 |
| 3090.000 | Formazione del personale | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 3100.000 | Materiale di cancelleria | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 3101.000 | Materiale d'esercizio e di consumo | 5'000.00 | | 5'000.00 |
| 3101.001 | Materiale di pulizia | 5'000.00 | | 5'000.00 |
| 3111.001 | Acquisto installazioni e apparecchiature tecniche | 15'000.00 | | 15'000.00 |
| 3112.001 | Abbigliamenti di servizio | 2'000.00 | | 2'000.00 |
| 3120.000 | Consumi energia elettrica | 220'000.00 | | 220'000.00 |
| 3120.002 | Consumi acqua | 5'000.00 | | 5'000.00 |
| 3120.005 | Tasse e spese rifiuti propri | 300.00 | | 0.00 |
| 3130.000 | Spese postali | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 3130.001 | Spese per telecomunicazioni | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 3134.001 | Assicurazione incendio, acqua e vetri | 22'000.00 | | 22'000.00 |
| 3134.003 | Assicurazione RC Comune | 1'000.00 | | 0.00 |
| 3144.001 | Abbonamenti di servizio | 20'000.00 | | 0.00 |
| 3144.005 | Manutenzione pista di ghiaccio | 60'000.00 | | 80'000.00 |
| 3151.001 | Manutenzione installazioni e apparecchiature tecniche | 80'000.00 | | 80'000.00 |
| 3170.000 | Rimborso spese di viaggio e trasferte | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 3199.000 | Altre spese d'esercizio | 3'000.00 | | 3'000.00 |
| 3930.001 | Addebito interno informatica | 4'000.00 | | 3'000.00 |

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

| 3 | CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO | PREVENTIVO 2022 | | PREVENTIVO 2021 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | SPESE | RICAVI | |
| 360 | Pista di ghiaccio | | | |
| 3 | SPESE | | | |
| 3930.010 | Addebito interno tasse canalizzazioni | 7'000.00 | | 7'000.00 |
| 4 | RICAVI | | | |
| 4240.004 | Tasse biglietti entrata | | 10'000.00 | 10'000.00 |
| 4390.003 | Sponsorizzazioni | | 10'000.00 | 10'000.00 |
| 4470.002 | Affitto ristorante pista | | 36'000.00 | 36'000.00 |
| 4472.002 | Affitto di campi e infrastrutture sportive | | 15'000.00 | 15'000.00 |
| 4472.003 | Affitto ghiaccio | | 240'000.00 | 240'000.00 |
| 4612.100 | Rimborsi da Comuni e altri enti locali | | 20'000.00 | 20'000.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 331'000.00 | 331'000.00 |
| | TOTALE SPESE | 773'800.00 | | 763'500.00 |
| | SALDO | | 442'800.00 | 432'500.00 |

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

| 3 | CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO | PREVENTIVO 2022 | | PREVENTIVO 2021 |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | SPESE | RICAVI | |
| 370 | Giardini, parchi e parchi giochi | | | |
| 3 | SPESE | | | |
| 3101.006 | Materie prime verde pubblico | 5'000.00 | | 5'000.00 |
| 3120.005 | Tasse e spese rifiuti propri | 500.00 | | 0.00 |
| 3143.010 | Manutenzione giardini e parchi | 25'000.00 | | 25'000.00 |
| 3910.000 | Prestazioni da personale di altri servizi | 100'000.00 | | 100'000.00 |
| 3930.000 | Addebito interno costi d'esercizio e amministrativi | 30'000.00 | | 30'000.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE SPESE | 160'500.00 | | 160'000.00 |
| | SALDO | | 160'500.00 | 160'000.00 |

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

| 4 | SANITÀ | PREVENTIVO 2022 | | PREVENTIVO 2021 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | SPESE | RICAVI | |
| 400 | Salute pubblica | | | |
| 3 | SPESE | | | |
| 3020.002 | Indennità incaricata profilassi dentaria | 2'000.00 | | 2'000.00 |
| 3050.000 | Contributi AVS, AI, IPG, AD e spese amministrative | 100.00 | | 100.00 |
| 3101.000 | Materiale d'esercizio e di consumo | 100.00 | | 100.00 |
| 3130.006 | Spese per servizio trasporto allievi | 10'000.00 | | 10'000.00 |
| 3161.002 | Noleggio linee ADSL | 3'000.00 | | 3'000.00 |
| 3161.003 | Noleggio defibrillatori | 3'000.00 | | 3'000.00 |
| 3611.001 | Rimborso al Cantone servizio dentario scolastico | 60'000.00 | | 60'000.00 |
| 3611.002 | Rimborsi al Cantone servizio medico scolastico | 3'000.00 | | 3'000.00 |
| 3614.001 | Contributo Tre Valli Soccorso | 265'000.00 | | 252'000.00 |
| 3636.014 | Contributo Antenna Comunità Familiare | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 3636.015 | Contributo alla Fondazione Diamante | 7'000.00 | | 7'000.00 |
| 4 | RICAVI | | | |
| 4611.005 | Rimborso dal Cantone per trasporto allievi | | 10'000.00 | 10'000.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 10'000.00 | 10'000.00 |
| | TOTALE SPESE | 354'200.00 | | 341'200.00 |
| | SALDO | | 344'200.00 | 331'200.00 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

| 4 | SANITÀ | PREVENTIVO 2022 | | PREVENTIVO 2021 |
|----------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | SPESE | RICAVI | |
| 410 | Emergenze sanitarie | | | |
| 3 | SPESE | | | |
| 3101.000 | Materiale d'esercizio e di consumo | 10'000.00 | | 10'000.00 |
| 3101.001 | Materiale di pulizia | 10'000.00 | | 10'000.00 |
| 3102.000 | Stampati, pubblicazioni | 500.00 | | 500.00 |
| 3102.011 | Bollettini informativi | 5'000.00 | | 5'000.00 |
| 3110.000 | Mobili e apparecchi d'ufficio | 1'500.00 | | 1'500.00 |
| 3111.000 | Acquisto macchinari, apparecchiature, attrezzi | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 3113.000 | Acquisto apparecchiature informatiche | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 3130.000 | Spese postali | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE SPESE | 30'000.00 | | 30'000.00 |
| | SALDO | | 30'000.00 | 30'000.00 |

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

| 5 | SICUREZZA SOCIALE | PREVENTIVO 2022 | | PREVENTIVO 2021 |
|------------|---|-----------------|-----------|-----------------|
| | | SPESE | RICAVI | |
| 500 | Ufficio opere sociali | | | |
| 3 | SPESE | | | |
| 3010.000 | Stipendi per il personale nominato | 79'000.00 | | 78'000.00 |
| 3041.000 | Indennità economia domestica | 2'000.00 | | 2'000.00 |
| 3050.000 | Contributi AVS, AI, IPG, AD e spese amministrative | 5'000.00 | | 5'000.00 |
| 3052.000 | Contributi alla cassa pensione | 5'000.00 | | 5'000.00 |
| 3053.000 | Contributi all'assicurazione contro gli infortuni | 300.00 | | 300.00 |
| 3054.000 | Contributi alla cassa per assegni figli | 2'000.00 | | 2'000.00 |
| 3055.000 | Contributi all'assicurazione IPG in caso di malattia | 2'500.00 | | 1'000.00 |
| 3090.000 | Formazione del personale | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 3100.000 | Materiale di cancelleria | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 3103.000 | Libri, riviste e documentazioni varie | 250.00 | | 250.00 |
| 3110.000 | Mobili e apparecchi d'ufficio | 500.00 | | 500.00 |
| 3111.000 | Acquisto macchinari, apparecchiature, attrezzi | 500.00 | | 500.00 |
| 3130.000 | Spese postali | 2'000.00 | | 2'000.00 |
| 3130.001 | Spese per telecomunicazioni | 1'500.00 | | 1'500.00 |
| 3130.010 | Tasse associazioni | 100.00 | | 100.00 |
| 3134.003 | Assicurazione RC Comune | 400.00 | | 250.00 |
| 3170.000 | Rimborso spese di viaggio e trasferte | 200.00 | | 200.00 |
| 3199.000 | Altre spese d'esercizio | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 3930.001 | Addebito interno informatica | 4'000.00 | | 3'000.00 |
| 4 | RICAVI | | | |
| 4611.001 | Rimborsi dal Cantone per agenzie AVS | | 12'000.00 | 12'000.00 |
| 4611.002 | Rimborsi dal Cantone per sportelli regionali LAPS | | 40'000.00 | 40'000.00 |
| 4611.003 | Rimborsi dal Cantone per accertamento assicurati morosi | | 1'500.00 | 1'500.00 |

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

| 5 | SICUREZZA SOCIALE | PREVENTIVO 2022 | | PREVENTIVO 2021 |
|-----|-----------------------|-----------------|-----------|-----------------|
| | | SPESE | RICAVI | |
| 500 | Ufficio opere sociali | | | |
| | TOTALE RICAVI | | 53'500.00 | 53'500.00 |
| | TOTALE SPESE | 108'250.00 | | 104'600.00 |
| | SALDO | | 54'750.00 | 51'100.00 |

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

| 5 | SICUREZZA SOCIALE | PREVENTIVO 2022 | | PREVENTIVO 2021 |
|------------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| | | SPESE | RICAVI | |
| 510 | Servizio sociale intercomunale | | | |
| 3 | SPESE | | | |
| 3010.000 | Stipendi per il personale nominato | 87'000.00 | | 90'000.00 |
| 3030.000 | Indenità servizio civilisti | 10'000.00 | | 0.00 |
| 3050.000 | Contributi AVS, AI, IPG, AD e spese amministrative | 6'000.00 | | 6'000.00 |
| 3052.000 | Contributi alla cassa pensione | 5'000.00 | | 5'000.00 |
| 3053.000 | Contributi all'assicurazione contro gli infortuni | 300.00 | | 300.00 |
| 3054.000 | Contributi alla cassa per assegni figli | 2'000.00 | | 2'000.00 |
| 3055.000 | Contributi all'assicurazione IPG in caso di malattia | 2'500.00 | | 1'000.00 |
| 3090.000 | Formazione del personale | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 3091.000 | Reclutamento del personale | 500.00 | | 0.00 |
| 3100.000 | Materiale di cancelleria | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 3103.000 | Libri, riviste e documentazioni varie | 250.00 | | 250.00 |
| 3110.000 | Mobili e apparecchi d'ufficio | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 3111.000 | Acquisto macchinari, apparecchiature, attrezzi | 500.00 | | 500.00 |
| 3120.005 | Tasse e spese rifiuti propri | 200.00 | | 0.00 |
| 3130.000 | Spese postali | 500.00 | | 500.00 |
| 3130.001 | Spese per telecomunicazioni | 2'500.00 | | 2'500.00 |
| 3134.003 | Assicurazione RC Comune | 200.00 | | 0.00 |
| 3170.000 | Rimborso spese di viaggio e trasferte | 500.00 | | 500.00 |
| 3199.000 | Altre spese d'esercizio | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 3930.000 | Addebito interno costi d'esercizio e amministrativi | 8'000.00 | | 8'000.00 |
| 3930.001 | Addebito interno informatica | 17'000.00 | | 12'000.00 |
| 4 | RICAVI | | | |
| 4612.107 | Rimborsi da Comuni per Servizio sociale intercomunale | | 65'000.00 | 60'000.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 65'000.00 | 60'000.00 |
| | TOTALE SPESE | 146'950.00 | | 132'550.00 |
| | SALDO | | 81'950.00 | 72'550.00 |

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

| 5 | SICUREZZA SOCIALE | PREVENTIVO 2022 | | PREVENTIVO 2021 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | SPESE | RICAVI | |
| 520 | Rimborsi e contributi di legge | | | |
| 3 | SPESE | | | |
| 3631.001 | Contributi al Cantone per assistenza sociale | 550'000.00 | | 550'000.00 |
| 3631.002 | Contributi al Cantone per AM/PC/AVS/AI | 1'450'000.00 | | 1'400'000.00 |
| 3631.003 | Contributi al Cantone per provvedimenti protezione Lfam | 105'000.00 | | 105'000.00 |
| 3632.102 | Contributo per anziani ospiti di istituti | 1'850'000.00 | | 1'750'000.00 |
| 3632.103 | Contributi per ospiti in case anziani di altri comuni (copertura spese di investimento) | 60'000.00 | | 60'000.00 |
| 3632.104 | Contributi al SACD e istanza di compensazione | 450'000.00 | | 400'000.00 |
| 3632.105 | Contributi per i servizi di appoggio | 280'000.00 | | 240'000.00 |
| 3632.106 | Contributi per mantenimento anziani a domicilio | 180'000.00 | | 150'000.00 |
| 3636.004 | Contributo ATTE | 12'000.00 | | 12'000.00 |
| 3636.011 | Contributi ad associazioni sociali | 25'000.00 | | 10'000.00 |
| 3636.013 | Contributo Ass. "il Carillon" - asilo nido | 48'000.00 | | 48'000.00 |
| 3636.016 | Contributi straordinari ad associazioni sociali | 10'000.00 | | 10'000.00 |
| 3637.001 | Aiuti sociali comunali | 30'000.00 | | 20'000.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE SPESE | 5'050'000.00 | | 4'755'000.00 |
| | SALDO | | 5'050'000.00 | 4'755'000.00 |

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

| 5 | SICUREZZA SOCIALE | PREVENTIVO 2022 | | PREVENTIVO 2021 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | SPESE | RICAVI | |
| 530 | Casa per anziani | | | |
| 3 | SPESE | | | |
| 3134.001 | Assicurazione incendio, acqua e vetri | 20'000.00 | | 20'000.00 |
| 3144.000 | Manutenzione edifici BA | 20'000.00 | | 20'000.00 |
| 3632.101 | Contributo all'Ente Autonomo Casa per Anziani Biasca | 460'000.00 | | 400'000.00 |
| 3940.000 | Addebito interno interessi passivi | 12'000.00 | | 12'000.00 |
| 3950.000 | Addebito interno per ammortamenti | 76'000.00 | | 60'000.00 |
| 4 | RICAVI | | | |
| 4470.003 | Affitto CPA dall'ECAB | | 88'000.00 | 72'000.00 |
| 4612.111 | Rimborsi da Comuni per ospiti CPA non domiciliati (copertura spese di investimento) | | 8'000.00 | 8'000.00 |
| 4612.112 | Rimborso ECAB per spese accessorie | | 40'000.00 | 40'000.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 136'000.00 | 120'000.00 |
| | TOTALE SPESE | 588'000.00 | | 512'000.00 |
| | SALDO | | 452'000.00 | 392'000.00 |

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

| 6 | TERRITORIO E MOBILITÀ | PREVENTIVO 2022 | | PREVENTIVO 2021 |
|------------|--|-----------------|----------|-----------------|
| | | SPESE | RICAVI | |
| 600 | Edilizia privata | | | |
| 3 | SPESE | | | |
| 3010.000 | Stipendi per il personale nominato | 134'000.00 | | 90'000.00 |
| 3010.001 | Stipendi per il personale incaricato | 0.00 | | 123'000.00 |
| 3010.010 | Indennità fuori orario | 500.00 | | 500.00 |
| 3041.000 | Indennità economia domestica | 0.00 | | 2'000.00 |
| 3050.000 | Contributi AVS, AI, IPG, AD e spese amministrative | 9'000.00 | | 14'000.00 |
| 3052.000 | Contributi alla cassa pensione | 12'000.00 | | 10'000.00 |
| 3053.000 | Contributi all'assicurazione contro gli infortuni | 1'500.00 | | 3'000.00 |
| 3054.000 | Contributi alla cassa per assegni figli | 3'000.00 | | 5'000.00 |
| 3055.000 | Contributi all'assicurazione IPG in caso di malattia | 4'000.00 | | 3'000.00 |
| 3090.000 | Formazione del personale | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 3099.000 | Altre spese per il personale | 500.00 | | 500.00 |
| 3100.000 | Materiale di cancelleria | 2'000.00 | | 2'000.00 |
| 3102.001 | Inserzioni diverse e annunci concorsi | 3'000.00 | | 3'000.00 |
| 3103.000 | Libri, riviste e documentazioni varie | 500.00 | | 500.00 |
| 3110.000 | Mobili e apparecchi d'ufficio | 500.00 | | 500.00 |
| 3111.000 | Acquisto macchinari, apparecchiature, attrezzi | 2'000.00 | | 2'000.00 |
| 3130.000 | Spese postali | 5'000.00 | | 5'000.00 |
| 3130.001 | Spese per telecomunicazioni | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 3132.002 | Spese per consulenze e mandati | 50'000.00 | | 50'000.00 |
| 3132.006 | Geometra per "Edifici in progetto" | 3'000.00 | | 3'000.00 |
| 3134.003 | Assicurazione RC Comune | 500.00 | | 0.00 |
| 3158.011 | Contratti di manutenzione software | 15'000.00 | | 0.00 |
| 3601.000 | Quote al Cantone delle tasse domande di costruzione | 30'000.00 | | 30'000.00 |
| 3930.001 | Addebito interno informatica | 12'000.00 | | 8'000.00 |
| 4 | RICAVI | | | |
| 4120.004 | Tasse occupazione area pubblica | | 3'000.00 | 3'000.00 |
| 4210.003 | Tasse di cancelleria | | 1'000.00 | 1'000.00 |

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

| 6 | TERRITORIO E MOBILITÀ | PREVENTIVO 2022 | | PREVENTIVO 2021 |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | SPESE | RICAVI | |
| 600 | Edilizia privata | | | |
| 4 | RICAVI | | | |
| 4210.005 | Tasse per rilascio di licenze edilizie | | 60'000.00 | 60'000.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 64'000.00 | 64'000.00 |
| | TOTALE SPESE | 290'000.00 | | 357'000.00 |
| | SALDO | | 226'000.00 | 293'000.00 |

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

| 6 | TERRITORIO E MOBILITÀ | PREVENTIVO 2022 | | PREVENTIVO 2021 |
|------------|--|-----------------|--------|-----------------|
| | | SPESE | RICAVI | |
| 605 | Servizi urbani | | | |
| 3 | SPESE | | | |
| 3010.000 | Stipendi per il personale nominato | 820'000.00 | | 820'000.00 |
| 3010.001 | Stipendi per il personale incaricato | 55'000.00 | | 60'000.00 |
| 3010.003 | Stipendi a stagiaires | 6'000.00 | | 0.00 |
| 3010.010 | Indennità fuori orario | 35'000.00 | | 35'000.00 |
| 3041.000 | Indennità economia domestica | 9'500.00 | | 11'500.00 |
| 3050.000 | Contributi AVS, AI, IPG, AD e spese amministrative | 58'000.00 | | 58'000.00 |
| 3052.000 | Contributi alla cassa pensione | 110'000.00 | | 115'000.00 |
| 3053.000 | Contributi all'assicurazione contro gli infortuni | 9'500.00 | | 12'000.00 |
| 3054.000 | Contributi alla cassa per assegni figli | 21'000.00 | | 20'000.00 |
| 3055.000 | Contributi all'assicurazione IPG in caso di malattia | 27'500.00 | | 11'000.00 |
| 3090.000 | Formazione del personale | 5'000.00 | | 5'000.00 |
| 3101.000 | Materiale d'esercizio e di consumo | 5'000.00 | | 5'000.00 |
| 3101.002 | Carburanti | 18'000.00 | | 18'000.00 |
| 3101.003 | Carburanti scopatrici | 5'000.00 | | 5'000.00 |
| 3101.007 | Materiale per denominazione strade | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 3101.008 | Acquisto sale antigelo | 15'000.00 | | 15'000.00 |
| 3111.000 | Acquisto macchinari, apparecchiature, attrezzi | 8'000.00 | | 8'000.00 |
| 3111.001 | Acquisto installazioni e apparecchiature tecniche | 2'000.00 | | 2'000.00 |
| 3111.009 | Potenziamento illuminazione pubblica | 30'000.00 | | 30'000.00 |
| 3112.001 | Abbigliamenti di servizio | 10'000.00 | | 10'000.00 |
| 3120.000 | Consumi energia elettrica | 110'000.00 | | 110'000.00 |
| 3120.004 | Tasse, abbonamenti, spese proprie | 18'500.00 | | 18'500.00 |
| 3120.005 | Tasse e spese rifiuti propri | 500.00 | | 0.00 |
| 3130.001 | Spese per telecomunicazioni | 2'000.00 | | 0.00 |
| 3130.061 | Spese smaltimento rifiuti scopatrici | 14'000.00 | | 0.00 |
| 3134.002 | Assicurazione parco veicoli | 8'000.00 | | 8'000.00 |
| 3134.003 | Assicurazione RC Comune | 1'500.00 | | 16'000.00 |

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

| 6 | TERRITORIO E MOBILITÀ | PREVENTIVO 2022 | | PREVENTIVO 2021 |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | SPESE | RICAVI | |
| 605 | Servizi urbani | | | |
| 3 | SPESE | | | |
| 3137.000 | Imposta di circolazione veicoli comunali | 6'000.00 | | 6'000.00 |
| 3141.000 | Manutenzione strade | 265'000.00 | | 265'000.00 |
| 3141.002 | Manutenzione invernale strade | 100'000.00 | | 100'000.00 |
| 3141.003 | Manutenzione strada Leggiuna-S.Anna e Stampa-Biborgo | 20'000.00 | | 20'000.00 |
| 3141.004 | Manutenzione illuminazione pubblica | 40'000.00 | | 40'000.00 |
| 3151.000 | Manutenzione macchine e apparecchiature | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 3151.001 | Manutenzione installazioni e apparecchiature tecniche | 4'000.00 | | 4'000.00 |
| 3151.002 | Manutenzione veicoli | 15'000.00 | | 15'000.00 |
| 3151.003 | Manutenzione scopatrici | 5'000.00 | | 5'000.00 |
| 3162.000 | Rate di leasing operativi per veicoli | 13'500.00 | | 13'500.00 |
| 3170.000 | Rimborso spese di viaggio e trasferte | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 3190.000 | Franchigie assicurative | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 3199.000 | Altre spese d'esercizio | 6'000.00 | | 6'000.00 |
| 3612.120 | Rimborso Consorzio manutenzione strada Val Malvaglia - Val Pontirone | 55'000.00 | | 55'000.00 |
| 3930.001 | Addebito interno informatica | 15'000.00 | | 12'000.00 |
| 3930.010 | Addebito interno tasse canalizzazioni | 80'000.00 | | 78'000.00 |
| 4 | RICAVI | | | |
| 4910.000 | Prestazioni di personale ad altri servizi | | 480'000.00 | 480'000.00 |
| 4930.000 | Accredito interno costi d'esercizio e amministrativi | | 30'000.00 | 30'000.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 510'000.00 | 510'000.00 |
| | TOTALE SPESE | 2'032'500.00 | | 2'016'500.00 |
| | SALDO | | 1'522'500.00 | 1'506'500.00 |

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

| 6 | TERRITORIO E MOBILITÀ | PREVENTIVO 2022 | | PREVENTIVO 2021 |
|------------|---|------------------|-------------------|-------------------|
| | | SPESE | RICAVI | |
| 610 | Segnaletica e parchimetri | | | |
| 3 | SPESE | | | |
| 3111.001 | Acquisto installazioni e apparecchiature tecniche | 20'000.00 | | 20'000.00 |
| 3120.000 | Consumi energia elettrica | 200.00 | | 200.00 |
| 3130.001 | Spese per telecomunicazioni | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 3134.001 | Assicurazione incendio, acqua e vetri | 2'000.00 | | 2'000.00 |
| 3141.001 | Manutenzione segnaletica stradale orizzontale | 30'000.00 | | 30'000.00 |
| 3151.010 | Manutenzione installazioni luminose e segnaletica verticale | 20'000.00 | | 20'000.00 |
| 3151.011 | Manutenzione parchimetri | 10'000.00 | | 10'000.00 |
| 4 | RICAVI | | | |
| 4472.010 | Proventi da parchimetri e abbonamenti | | 150'000.00 | 150'000.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 150'000.00 | 150'000.00 |
| | TOTALE SPESE | 83'200.00 | | 83'200.00 |
| | SALDO | 66'800.00 | | -66'800.00 |

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

| 6 | TERRITORIO E MOBILITÀ | PREVENTIVO 2022 | | PREVENTIVO 2021 |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | SPESE | RICAVI | |
| 620 | Officina e magazzini comunali | | | |
| 3 | SPESE | | | |
| 3101.000 | Materiale d'esercizio e di consumo | 4'000.00 | | 4'000.00 |
| 3101.002 | Carburanti | 4'000.00 | | 4'000.00 |
| 3111.001 | Acquisto installazioni e apparecchiature tecniche | 5'000.00 | | 5'000.00 |
| 3120.000 | Consumi energia elettrica | 20'000.00 | | 20'000.00 |
| 3120.001 | Consumi riscaldamento | 5'000.00 | | 5'000.00 |
| 3120.002 | Consumi acqua | 5'000.00 | | 5'000.00 |
| 3130.001 | Spese per telecomunicazioni | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 3134.001 | Assicurazione incendio, acqua e vetri | 2'000.00 | | 2'000.00 |
| 3144.000 | Manutenzione edifici BA | 90'000.00 | | 20'000.00 |
| 3151.001 | Manutenzione installazioni e apparecchiature tecniche | 5'000.00 | | 5'000.00 |
| 3910.000 | Prestazioni da personale di altri servizi | 40'000.00 | | 40'000.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE SPESE | 181'000.00 | | 111'000.00 |
| | SALDO | | 181'000.00 | 111'000.00 |

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

| 6 | TERRITORIO E MOBILITÀ | PREVENTIVO 2022 | | PREVENTIVO 2021 |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | SPESE | RICAVI | |
| 622 | Traffico regionale e d'agglomerato | | | |
| 3 | SPESE | | | |
| 3631.020 | Contributo al Cantone per comunità tariffale Ticino e Moesano | 50'000.00 | | 50'000.00 |
| 3631.021 | Contributo al Cantone per trasporti pubblici | 360'000.00 | | 360'000.00 |
| 3631.022 | Contributo alla Commissione regionale dei trasporti Tre Valli | 12'000.00 | | 12'000.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE SPESE | 422'000.00 | | 422'000.00 |
| | SALDO | | 422'000.00 | 422'000.00 |

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

| 7 | PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO | PREVENTIVO 2022 | | PREVENTIVO 2021 |
|------------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| | | SPESE | RICAVI | |
| 700 | Sensibilizzazione ambientale | | | |
| 3 | SPESE | | | |
| 3101.010 | Acquisto carte giornaliere FFS | 45'000.00 | | 45'000.00 |
| 3102.000 | Stampati, pubblicazioni | 15'000.00 | | 15'000.00 |
| 3130.005 | Spese per manifestazioni ed eventi | 8'000.00 | | 8'000.00 |
| 3132.000 | Onorari per consulenti esterni, periti, esperti | 15'000.00 | | 20'000.00 |
| 3132.004 | Spese per controlli obbligatori riscaldamenti ad olio | 30'000.00 | | 17'000.00 |
| 3601.004 | Quota al Cantone per controllo impianti di combustione | 3'000.00 | | 3'000.00 |
| 3637.002 | Contributi promozione utilizzo mezzi pubblici | 40'000.00 | | 40'000.00 |
| 3637.003 | Contributi promozione benzina alchilata | 2'000.00 | | 2'000.00 |
| 3637.004 | Contributi promozione biciclette elettriche | 10'000.00 | | 10'000.00 |
| 4 | RICAVI | | | |
| 4240.003 | Tasse per controllo impianti di combustione | | 34'000.00 | 22'000.00 |
| 4250.001 | Vendite carte giornaliere FFS | | 40'000.00 | 40'000.00 |
| 4500.500 | Prelievi dal fondo FER | | 0.00 | 50'000.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 74'000.00 | 112'000.00 |
| | TOTALE SPESE | 168'000.00 | | 160'000.00 |
| | SALDO | | 94'000.00 | 48'000.00 |

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

| 7 | PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO | PREVENTIVO 2022 | | PREVENTIVO 2021 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | SPESE | RICAVI | |
| 720 | Canalizzazioni, depurazione e corsi d'acqua | | | |
| 3 | SPESE | | | |
| 3142.000 | Manutenzione corsi d'acqua | 10'000.00 | | 10'000.00 |
| 3143.000 | Manutenzione canalizzazioni | 25'000.00 | | 30'000.00 |
| 3143.001 | Manutenzione stazioni di pompaggio | 2'000.00 | | 0.00 |
| 3143.002 | Pulizia canalizzazioni e caditoie stradali | 20'000.00 | | 0.00 |
| 3199.000 | Altre spese d'esercizio | 5'000.00 | | 5'500.00 |
| 3511.200 | Versamenti al fondo Depurazione delle acque | 0.00 | | 1'500.00 |
| 3612.111 | Rimborso al Consorzio Depurazione Acque Biasca e Valli | 740'000.00 | | 740'000.00 |
| 3910.000 | Prestazioni da personale di altri servizi | 20'000.00 | | 20'000.00 |
| 4 | RICAVI | | | |
| 4240.010 | Tasse d'uso canalizzazioni | | 690'000.00 | 680'000.00 |
| 4511.200 | Prelevamento dal fondo Depurazione delle acque | | 2'000.00 | 0.00 |
| 4930.010 | Accredito interno tasse canalizzazioni | | 130'000.00 | 127'000.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 822'000.00 | 807'000.00 |
| | TOTALE SPESE | 822'000.00 | | 807'000.00 |
| | SALDO | | 0.00 | 0.00 |

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

| 7 | PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO | PREVENTIVO 2022 | | PREVENTIVO 2021 |
|------------|--|-----------------|------------|-----------------|
| | | SPESE | RICAVI | |
| 730 | Gestione dei rifiuti | | | |
| 3 | SPESE | | | |
| 3111.001 | Acquisto installazioni e apparecchiature tecniche | 200.00 | | 0.00 |
| 3111.007 | Acquisto contenitori rifiuti | 1'000.00 | | 0.00 |
| 3120.000 | Consumi energia elettrica | 5'000.00 | | 2'000.00 |
| 3120.002 | Consumi acqua | 500.00 | | 500.00 |
| 3130.001 | Spese per telecomunicazioni | 2'000.00 | | 2'000.00 |
| 3130.042 | Spese per videosorveglianza | 2'000.00 | | 0.00 |
| 3130.050 | Spese raccolta rifiuti Val Pontirone | 10'000.00 | | 10'000.00 |
| 3130.051 | Spese raccolta e smaltimento vegetali e biomassa | 130'000.00 | | 120'000.00 |
| 3130.052 | Spese raccolta e smaltimento carta e cartone | 40'000.00 | | 0.00 |
| 3130.053 | Spese raccolta e smaltimento vetro | 20'000.00 | | 0.00 |
| 3130.054 | Spese raccolta e smaltimento altri rifiuti | 15'000.00 | | 10'000.00 |
| 3130.056 | Spese raccolta e smaltimento alu+ferro | 10'000.00 | | 75'000.00 |
| 3130.057 | Smaltimento rifiuti ecocentro | 80'000.00 | | 80'000.00 |
| 3130.060 | Spese eliminazione carcasse animali | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 3134.001 | Assicurazione incendio, acqua e vetri | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 3137.001 | Riduzione del diritto di recupero IVA precedente | 12'000.00 | | 12'000.00 |
| 3143.003 | Spese sistemazione discarica | 4'000.00 | | 4'000.00 |
| 3151.005 | Manutenzione contenitori rifiuti | 10'000.00 | | 10'000.00 |
| 3160.000 | Locazioni e affitti di immobili | 3'000.00 | | 1'500.00 |
| 3511.300 | Versamenti al fondo Eliminazione dei rifiuti | 800.00 | | 0.00 |
| 3612.110 | Rimborso al Consorzio Nettezza Urbana Biasca e Valli | 280'000.00 | | 270'000.00 |
| 3637.006 | Contributo di sostegno alle famiglie | 0.00 | | 1'000.00 |
| 3910.000 | Prestazioni da personale di altri servizi | 100'000.00 | | 100'000.00 |
| 3930.001 | Addebito interno informatica | 11'500.00 | | 11'500.00 |
| 4 | RICAVI | | | |
| 4240.020 | Tassa base raccolta rifiuti | | 575'000.00 | 460'000.00 |
| 4240.021 | Tasse ecocentro | | 20'000.00 | 20'000.00 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

| 7 | PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO | PREVENTIVO 2022 | | PREVENTIVO 2021 |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | SPESE | RICAVI | |
| 730 | Gestione dei rifiuti | | | |
| 4 | RICAVI | | | |
| 4240.022 | Tasse vignetta verde | | 120'000.00 | 90'000.00 |
| 4260.004 | Rimborso per smaltimento vetro | | 22'000.00 | 22'000.00 |
| 4270.001 | Multe infrazioni leggi e regolamenti | | 2'000.00 | 2'000.00 |
| 4511.300 | Prelevamento dal fondo Eliminazione dei rifiuti | | 0.00 | 117'500.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 739'000.00 | 711'500.00 |
| | TOTALE SPESE | 739'000.00 | | 711'500.00 |
| | SALDO | | 0.00 | 0.00 |

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

| 7 | PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO | PREVENTIVO 2022 | | PREVENTIVO 2021 |
|------------|--|-----------------|-----------|-----------------|
| | | SPESE | RICAVI | |
| 770 | Cimitero e servizio funerario | | | |
| 3 | SPESE | | | |
| 3010.002 | Stipendi per il personale con contratto orario | 0.00 | | 1'000.00 |
| 3050.000 | Contributi AVS, AI, IPG, AD e spese amministrative | 0.00 | | 50.00 |
| 3053.000 | Contributi all'assicurazione contro gli infortuni | 0.00 | | 50.00 |
| 3054.000 | Contributi alla cassa per assegni figli | 0.00 | | 50.00 |
| 3055.000 | Contributi all'assicurazione IPG in caso di malattia | 0.00 | | 50.00 |
| 3100.000 | Materiale di cancelleria | 100.00 | | 100.00 |
| 3101.000 | Materiale d'esercizio e di consumo | 500.00 | | 500.00 |
| 3101.012 | Acquisti per loculi e tombe | 5'000.00 | | 0.00 |
| 3111.000 | Acquisto macchinari, apparecchiature, attrezzi | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 3120.000 | Consumi energia elettrica | 1'500.00 | | 3'500.00 |
| 3120.002 | Consumi acqua | 200.00 | | 0.00 |
| 3120.005 | Tasse e spese rifiuti propri | 200.00 | | 0.00 |
| 3130.001 | Spese per telecomunicazioni | 0.00 | | 500.00 |
| 3134.001 | Assicurazione incendio, acqua e vetri | 300.00 | | 300.00 |
| 3143.004 | Manutenzione cimitero | 8'000.00 | | 8'000.00 |
| 3144.003 | Manutenzione camere mortuarie | 2'000.00 | | 2'000.00 |
| 3144.004 | Spese di pulizia edifici | 2'000.00 | | 0.00 |
| 3151.000 | Manutenzione macchine e apparecchiature | 500.00 | | 500.00 |
| 3199.000 | Altre spese d'esercizio | 500.00 | | 500.00 |
| 3632.108 | Contributo a Parrocchia | 2'000.00 | | 2'000.00 |
| 3910.000 | Prestazioni da personale di altri servizi | 20'000.00 | | 20'000.00 |
| 4 | RICAVI | | | |
| 4240.030 | Tasse e concessioni cimitero | | 20'000.00 | 15'000.00 |
| 4260.025 | Rimborsi per loculi e tombe | | 6'000.00 | 0.00 |

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

| 7 | PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO | PREVENTIVO 2022 | | PREVENTIVO 2021 |
|-----|--|-----------------|-----------|-----------------|
| | | SPESE | RICAVI | |
| 770 | Cimitero e servizio funerario | | | |
| | TOTALE RICAVI | | 26'000.00 | 15'000.00 |
| | TOTALE SPESE | 43'800.00 | | 40'100.00 |
| | SALDO | | 17'800.00 | 25'100.00 |

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

| 7 | PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO | PREVENTIVO 2022 | | PREVENTIVO 2021 | |
|------------|--|-------------------|-------------------|------------------|--|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 790 | Diversi per la sistemazione del territorio | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3131.000 | Spese pianificatorie e progettazione di terzi | 10'000.00 | | 10'000.00 | |
| 3612.121 | Rimborso Consorzio sistemazione idraulico forestale Media Blenio | 11'250.00 | | 11'250.00 | |
| 3612.122 | Rimborso Consorzio Manutenzione arginature Bassa Blenio | 55'000.00 | | 30'000.00 | |
| 3612.123 | Rimborso Consorzio Manutenzione arginature Riviera | 30'000.00 | | 30'000.00 | |
| | TOTALE RICAVI | | 0.00 | 0.00 | |
| | TOTALE SPESE | 106'250.00 | | 81'250.00 | |
| | SALDO | | 106'250.00 | 81'250.00 | |

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

| 8 | ECONOMIA PUBBLICA | PREVENTIVO 2022 | | PREVENTIVO 2021 |
|----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | |
| 800 | Agricoltura, caccia e pesca | | | |
| 3 | SPESE | | | |
| 3130.044 | Spese ispettore del bestiame | 500.00 | | 500.00 |
| 3160.000 | Locazioni e affitti di immobili | 1'500.00 | | 1'500.00 |
| 3635.001 | Contributo rilancio Macello Cantonale Cresciano | 3'000.00 | | 0.00 |
| 3636.030 | Contributo Cons. allevamento caprino e ovino | 550.00 | | 550.00 |
| 3636.031 | Contributo Società protezione animali | 540.00 | | 540.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE SPESE | 6'090.00 | | 3'090.00 |
| | SALDO | | 6'090.00 | 3'090.00 |

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

| 8 | ECONOMIA PUBBLICA | PREVENTIVO 2022 | | PREVENTIVO 2021 |
|----------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | SPESE | RICAVI | |
| 840 | Turismo, commercio e artigianato | | | |
| 3 | SPESE | | | |
| 3101.011 | Materiale per manifestazioni | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 3130.005 | Spese per manifestazioni ed eventi | 15'000.00 | | 15'000.00 |
| 3632.120 | Contributo a OTR Bellinzonese e Alto Ticino | 6'000.00 | | 6'000.00 |
| 3636.001 | Contributo all'Ente Regionale di Sviluppo Bellinzonese e Valli | 28'000.00 | | 28'000.00 |
| 3636.002 | Contributo all'Associazione Via della Pietra | 3'000.00 | | 3'000.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE SPESE | 53'000.00 | | 53'000.00 |
| | SALDO | | 53'000.00 | 53'000.00 |

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

| 8 | ECONOMIA PUBBLICA | PREVENTIVO 2022 | | PREVENTIVO 2021 | |
|----------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 850 | Polo di Sviluppo Economico | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3132.002 | Spese per consulenze e mandati | 90'000.00 | | 90'000.00 | |
| 3140.001 | Manutenzione zona industriale | 10'000.00 | | 10'000.00 | |
| 3160.001 | Diritti di superficie | 135'000.00 | | 135'000.00 | |
| 3199.000 | Altre spese d'esercizio | 20'000.00 | | 20'000.00 | |
| 4 | RICAVI | | | | |
| 4470.001 | Diritti di superficie dei BA | | 255'000.00 | 255'000.00 | |
| | TOTALE RICAVI | | 255'000.00 | 255'000.00 | |
| | TOTALE SPESE | 255'000.00 | | 255'000.00 | |
| | SALDO | | 0.00 | 0.00 | |

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

| 8 | ECONOMIA PUBBLICA | PREVENTIVO 2022 | | PREVENTIVO 2021 |
|----------|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | |
| 860 | Energia | | | |
| 3 | SPESE | | | |
| 3500.500 | Versamenti al fondo FER | 350'000.00 | | 350'000.00 |
| 4 | RICAVI | | | |
| 4120.000 | Tasse per la concessione dell'uso speciale delle strade comunali | | 254'000.00 | 254'000.00 |
| 4631.001 | Contributi dal Cantone per fondo FER | | 350'000.00 | 350'000.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 604'000.00 | 604'000.00 |
| | TOTALE SPESE | 350'000.00 | | 350'000.00 |
| | SALDO | 254'000.00 | | -254'000.00 |

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

| 9 | FINANZE E IMPOSTE | PREVENTIVO 2022 | | PREVENTIVO 2021 |
|------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | SPESE | RICAVI | |
| 910 | Imposte | | | |
| 3 | SPESE | | | |
| 3181.000 | Perdite effettive su crediti | 190'000.00 | | 190'000.00 |
| 3499.000 | Interessi remuneratori | 10'000.00 | | 10'000.00 |
| 4 | RICAVI | | | |
| 4000.100 | Imposta sul reddito e la sostanza delle PF di anni precedenti (sopravvenienze) | | 400'000.00 | 400'000.00 |
| 4000.200 | Imposte suppletorie sul reddito e la sostanza delle PF | | 20'000.00 | 20'000.00 |
| 4002.000 | Imposte alla fonte PF | | 500'000.00 | 500'000.00 |
| 4009.000 | Imposte su vincite | | 20'000.00 | 20'000.00 |
| 4009.001 | Imposte su liquidazioni in capitale e fine assoggettamento | | 160'000.00 | 160'000.00 |
| 4010.100 | Imposte sull'utile e sul capitale PG, anni precedenti (sopravvenienze) | | 150'000.00 | 150'000.00 |
| 4401.000 | Interessi di mora su imposte | | 50'000.00 | 50'000.00 |
| 4601.901 | Quota compensazione imposta PG | | 80'000.00 | 80'000.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 1'380'000.00 | 1'380'000.00 |
| | TOTALE SPESE | 200'000.00 | | 200'000.00 |
| | SALDO | 1'180'000.00 | | -1'180'000.00 |

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

| 9 | FINANZE E IMPOSTE | PREVENTIVO 2022 | | PREVENTIVO 2021 |
|------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | SPESE | RICAVI | |
| 920 | Perequazione finanziaria e partecipazioni | | | |
| 3 | SPESE | | | |
| 3601.002 | Quota al Cantone per tassa caccia | 19'000.00 | | 0.00 |
| 3601.003 | Quota al Cantone per tassa pesca | 9'000.00 | | 0.00 |
| 3622.800 | Contributo al fondo di perequazione | 25'000.00 | | 35'000.00 |
| 4 | RICAVI | | | |
| 4210.020 | Tasse caccia | | 20'000.00 | 0.00 |
| 4210.021 | Tasse pesca | | 10'000.00 | 0.00 |
| 4601.000 | Quote di imposte cantonali | | 5'000.00 | 5'000.00 |
| 4601.101 | Quota parte tasse caccia | | 0.00 | 1'000.00 |
| 4601.102 | Quota parte tasse pesca | | 0.00 | 1'000.00 |
| 4622.700 | Contributo di livellamento | | 6'400'000.00 | 6'100'000.00 |
| 4699.000 | Ridistribuzione tassa sul CO2 | | 5'000.00 | 5'000.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 6'440'000.00 | 6'112'000.00 |
| | TOTALE SPESE | 53'000.00 | | 35'000.00 |
| | SALDO | 6'387'000.00 | | -6'077'000.00 |

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

| 9 | FINANZE E IMPOSTE | PREVENTIVO 2022 | | PREVENTIVO 2021 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | SPESE | RICAVI | |
| 940 | Gestione dei debiti | | | |
| 3 | SPESE | | | |
| 3401.000 | Interessi passivi sui conti correnti | 10'000.00 | | 10'000.00 |
| 3401.001 | Interessi passivi su debiti a breve termine | 10'000.00 | | 15'000.00 |
| 3401.002 | Interessi passivi su debiti a medio/lungo termine | 180'000.00 | | 150'000.00 |
| 4 | RICAVI | | | |
| 4400.000 | Interessi sui conti correnti | | 1'000.00 | 1'000.00 |
| 4401.003 | Interessi sui contributi di costruzione canalizzazioni | | 0.00 | 30'000.00 |
| 4463.000 | Dividenti SES | | 165'000.00 | 165'000.00 |
| 4940.000 | Accredito interno interessi passivi | | 18'000.00 | 18'000.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 184'000.00 | 214'000.00 |
| | TOTALE SPESE | 200'000.00 | | 175'000.00 |
| | SALDO | | 16'000.00 | -39'000.00 |

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

| 9 | FINANZE E IMPOSTE | PREVENTIVO 2022 | | PREVENTIVO 2021 |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | SPESE | RICAVI | |
| 990 | Ammortamenti e Voci non ripartite | | | |
| 3 | SPESE | | | |
| 3300.100 | Ammort. pian. di strade e vie di com. | 103'000.00 | | 105'000.00 |
| 3300.200 | Ammort. pian. sistemazioni corsi d'acqua e laghi | 31'000.00 | | 33'000.00 |
| 3300.300 | Ammort. pian. di altre opere del genio civile | 153'000.00 | | 113'000.00 |
| 3300.400 | Ammort. pian. di immobili dei BA | 898'000.00 | | 922'000.00 |
| 3300.600 | Ammort. pian. di beni mobili dei BA | 212'000.00 | | 206'000.00 |
| 3320.900 | Ammort. pian. su altri investimenti immateriali | 55'000.00 | | 81'000.00 |
| 3631.011 | Contributo al Cantone per risanamento finanziario | 365'000.00 | | 375'000.00 |
| 3660.100 | Ammortamenti pianificati su contributi per investimenti al Cantone | 11'000.00 | | 11'000.00 |
| 3660.200 | Ammortamenti pianificati su contributi per investimenti a Comuni, Consorzi o altri enti locali | 116'000.00 | | 116'000.00 |
| 3660.400 | Ammortamenti pianificati su contributi per investimenti a imprese di diritto pubblico | 17'000.00 | | 33'000.00 |
| 3660.500 | Ammortamenti pianificati su contributi per investimenti a imprese private | 20'000.00 | | 20'000.00 |
| 4 | RICAVI | | | |
| 4950.000 | Accredito interno per ammortamenti | | 89'200.00 | 73'200.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 89'200.00 | 73'200.00 |
| | TOTALE SPESE | 1'981'000.00 | | 2'015'000.00 |
| | SALDO | | 1'891'800.00 | 1'941'800.00 |

Comune di

B i a s c a



Azienda Acqua Comunale

Preventivo 2022

ALLEGATO 1
RIASSUNTO PREVENTIVO MCA2
PER ANNO 2022

| | |
|---------------------------|--|
| AAC BIASCA | |
| | |
| | |
| <i>Comuni Ticino v2.2</i> | |

| CONTO ECONOMICO <i>(senza imputazioni interne)</i> | PREVENTIVO 2022 | PREVENTIVO 2021 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Spese operative | 1'266'200.00 | 1'192'250.00 |
| Ricavi operativi <i>(Colonne preventivo senza imposte comunali)</i> | 1'207'000.00 | 1'227'000.00 |
| RISULTATO OPERATIVO | -59'200.00 | 34'750.00 |
| Spese finanziarie | 41'000.00 | 41'000.00 |
| Ricavi finanziari | 1'000.00 | 1'000.00 |
| RISULTATO FINANZIARIO | -40'000.00 | -40'000.00 |
| RISULTATO ORDINARIO | -99'200.00 | -5'250.00 |
| Spese straordinarie | 0.00 | 0.00 |
| Ricavi straordinari | 0.00 | 0.00 |
| RISULTATO STRAORDINARIO | 0.00 | 0.00 |
| FABBISOGNO D'IMPOSTA | 99'200.00 | 5'250.00 |
| <i>Gettito Imp. Comunale MP</i> <input style="width: 50px; height: 15px;" type="text"/> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> |
| Presunto risultato totale d'esercizio | -99'200.00 | -5'250.00 |
| CONTO DEGLI INVESTIMENTI | | |
| Uscite per investimenti | 3'507'000.00 | 2'196'000.00 |
| Entrate per investimenti | 404'000.00 | 0.00 |
| ONERE NETTO PER INVESTIMENTI | 3'103'000.00 | 2'196'000.00 |
| CONTO DI FINANZIAMENTO | | |
| ONERE NETTO PER INVESTIMENTI | 3'103'000.00 | 2'196'000.00 |
| AUTOFINANZIAMENTO | 200'800.00 | 296'750.00 |
| RISULTATO GLOBALE | -2'902'200.00 | -1'899'250.00 |

**ALLEGATO 1
RIASSUNTO PREVENTIVO MCA2
PER ANNO 2022**

| | |
|-------------------|---------------------------|
| AAC BIASCA | |
| | |
| | |
| | <i>Comuni Ticino v2.2</i> |

Calcolo Autofinanziamento Anno : 2022

-99'200.00 + Risultato totale d'esercizio

300'000.00 + (33) Ammortamenti beni amministrativi

0.00 + (35) Versamenti in fondi e finanziamenti speciali

0.00 - (45) Prelievi da fondi e finanziamenti speciali

0.00 + (364) Rettifiche di valore prestiti dei beni amministrativi

0.00 + (365) Rettifiche di valore partecipazione dei beni amministrativi

0.00 + (366) Ammortamenti contributi per investimenti

0.00 + (389) Versamenti al capitale proprio

0.00 - (489) Prelievi da capitale proprio

200'800.00

AUTOFINANZIAMENTO

Risultato dei servizi autofinanziati

Conti
3511 / 4511

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

| DICASTERO | RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO | | | | PREVENTIVO 2021 | |
|-----------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| | PREVENTIVO 2022 | | 2022 | | SPESE CORRENTI | RICAVI CORRENTI |
| | SPESE CORRENTI | | RICAVI CORRENTI | | | |
| 0 AMMINISTRAZIONE | 1'342'200.00 | 100.00 % | 1'243'000.00 | 92.61 % | 1'268'250.00 | 1'263'000.00 |
| TOTALI | 1'342'200.00 | 100.00 % | 1'243'000.00 | 92.61 % | 1'268'250.00 | 1'263'000.00 |
| FABBISOGNO D'IMPOSTA | | | | | | 5'250.00 |
| FABBISOGNO D'IMPOSTA | | | 99'200.00 | 7.39 % | | |
| TOTALI A PAREGGIO | 1'342'200.00 | | 1'342'200.00 | | 1'268'250.00 | 1'268'250.00 |

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

| | | RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------|----------------|
| | | PRIMA | RICAPITOLAZIONE | | |
| | | SPESE | % | RICAVI | % |
| 0 | AMMINISTRAZIONE | | | | |
| 000 | ACQUA POTABILE | 1'108'700.00 | 82.60 | 1'021'000.00 | 76.07 |
| 001 | ACQUA INDUSTRIALE | 233'500.00 | 17.40 | 222'000.00 | 16.54 |
| | TOTALE PER DICASTERO | 1'342'200.00 | | 1'243'000.00 | |
| | <i>Maggior spese</i> | | | <i>99'200.00</i> | |
| TOTALI | | 1'342'200.00 | 100.00 % | 1'243'000.00 | 92.61 % |
| FABBISOGNO D'IMPOSTA | | | | 99'200.00 | 7.39 % |
| TOTALI A PAREGGIO | | 1'342'200.00 | | 1'342'200.00 | |

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

Gestione Corrente**RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO**

| | PREVENTIVO 2022 | PREVENTIVO 2021 | CONSUNTIVO 2020 |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| 3 SPESE | 1'342'200.00 | 1'268'250.00 | |
| 30 Spese per il personale | 338'000.00 | 324'000.00 | |
| 31 Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio | 628'200.00 | 566'250.00 | |
| 33 Ammortamenti beni amministrativi | 300'000.00 | 302'000.00 | |
| 34 Spese finanziarie | 41'000.00 | 41'000.00 | |
| 39 Addebiti interni | 35'000.00 | 35'000.00 | |
| 4 RICAVI | 1'243'000.00 | 1'263'000.00 | |
| 42 Tasse e retribuzioni | 1'207'000.00 | 1'227'000.00 | |
| 44 Ricavi finanziari | 1'000.00 | 1'000.00 | |
| 49 Accrediti interni | 35'000.00 | 35'000.00 | |

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

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

| CONTO | % | DESCRIZIONE DEL CONTO | PREVENTIVO 2022 | PREVENTIVO 2021 | CONSUNTIVO 2020 |
|--------------|---------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| 3 | 100.00 | SPESE | 1'342'200.00 | 1'268'250.00 | |
| 30 | 25.18 | Spese per il personale | 338'000.00 | 324'000.00 | |
| 300 | 0.11 | Autorità e commissioni | 1'500.00 | 1'500.00 | |
| 3000 | 0.11 | Stipendi e onorari ad autorità e commissioni | 1'500.00 | 1'500.00 | |
| 301 | 20.08 | Stipendi per il personale amministrativo e d'esercizio | 269'500.00 | 265'500.00 | |
| 3010 | 20.08 | Stipendi per il personale amministrativo e d'esercizio | 269'500.00 | 265'500.00 | |
| 304 | 0.30 | Assegni e indennità | 4'000.00 | 4'000.00 | |
| 3041 | 0.30 | Indennità economia domestica | 4'000.00 | 4'000.00 | |
| 305 | 4.47 | Contributi del datore di lavoro | 60'000.00 | 50'000.00 | |
| 3050 | 1.27 | Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative | 17'000.00 | 16'000.00 | |
| 3052 | 1.94 | Contributi alla cassa pensione | 26'000.00 | 22'000.00 | |
| 3053 | 0.22 | Premi all'assicurazione contro gli infortuni e RC del personale | 3'000.00 | 3'000.00 | |
| 3054 | 0.45 | Contributi alla cassa per assegni figli | 6'000.00 | 6'000.00 | |
| 3055 | 0.60 | Premi assicurazione indennità giornaliera in caso di malattia | 8'000.00 | 3'000.00 | |
| 309 | 0.22 | Altre spese per il personale | 3'000.00 | 3'000.00 | |
| 3090 | 0.22 | Formazione (- continua) del personale | 3'000.00 | 3'000.00 | |
| 31 | 46.80 | Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio | 628'200.00 | 566'250.00 | |
| 310 | 3.32 | Spese per materiale e merci | 44'500.00 | 44'500.00 | |
| 3100 | 0.26 | Materiale d'ufficio | 3'500.00 | 3'500.00 | |
| 3101 | 2.98 | Acquisto di materiale d'esercizio e di consumo | 40'000.00 | 40'000.00 | |
| 3102 | 0.07 | Stampati, pubblicazioni | 1'000.00 | 1'000.00 | |
| 311 | 0.56 | Investimenti non attivabili | 7'500.00 | 7'500.00 | |

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

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

| CONTO | % | DESCRIZIONE DEL CONTO | PREVENTIVO 2022 | PREVENTIVO 2021 | CONSUNTIVO 2020 |
|------------|--------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|
| 3111 | 0.37 | Altri mobili e macchinari, apparecchiature, attrezzi, veicoli | 5'000.00 | 5'000.00 | |
| 3112 | 0.19 | Abiti, biancheria, tendaggi | 2'500.00 | 2'500.00 | |
| 312 | 8.72 | Approvvigionamento e smaltimento (BA) | 117'000.00 | 117'000.00 | |
| 3120 | 8.72 | Approvvigionamento e smaltimento (BA) | 117'000.00 | 117'000.00 | |
| 313 | 17.82 | Prestazioni per servizi e onorari | 239'200.00 | 167'250.00 | |
| 3130 | 10.88 | Servizi di terzi | 146'000.00 | 148'500.00 | |
| 3132 | 6.03 | Onorari di consulenti esterni, periti, esperti | 81'000.00 | 9'500.00 | |
| 3134 | 0.67 | Premi assicurazione cose, RC e altre assicurazioni non del personale | 8'950.00 | 6'000.00 | |
| 3137 | 0.24 | Imposte e tasse, IVA forfetaria | 3'250.00 | 3'250.00 | |
| 314 | 9.69 | Manutenzioni immobili dei BA | 130'000.00 | 135'000.00 | |
| 3143 | 7.23 | Manutenzione altre opere del genio civile | 97'000.00 | 110'000.00 | |
| 3144 | 2.46 | Manutenzione edifici | 33'000.00 | 25'000.00 | |
| 315 | 6.30 | Manutenzione beni mobili e immateriali | 84'500.00 | 89'500.00 | |
| 3151 | 6.15 | Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli | 82'500.00 | 87'500.00 | |
| 3158 | 0.15 | Manutenzione beni immateriali | 2'000.00 | 2'000.00 | |
| 316 | 0.22 | Pigioni, affitti, leasing, tasse di utilizzo | 3'000.00 | 3'000.00 | |
| 3160 | 0.22 | Locazioni e affitti di immobili | 3'000.00 | 3'000.00 | |
| 317 | 0.07 | Rimborsi spese | 1'000.00 | 1'000.00 | |
| 3170 | 0.07 | Rimborsi spese di viaggio, ecc. | 1'000.00 | 1'000.00 | |
| 318 | 0.07 | Rettifica di valore e perdite su crediti | 1'000.00 | 1'000.00 | |
| 3181 | 0.07 | Perdite effettive su crediti | 1'000.00 | 1'000.00 | |
| 319 | 0.04 | Spese d'esercizio diverse | 500.00 | 500.00 | |
| 3190 | 0.04 | Risarcimento danni | 500.00 | 500.00 | |
| 33 | 22.35 | Ammortamenti beni amministrativi | 300'000.00 | 302'000.00 | |
| 330 | 22.35 | Ammortamenti investimenti materiali | 300'000.00 | 302'000.00 | |

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

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

| CONTO | % | DESCRIZIONE DEL CONTO | PREVENTIVO 2022 | PREVENTIVO 2021 | CONSUNTIVO 2020 |
|------------|-------------|--|------------------|------------------|-----------------|
| 3300 | 22.35 | Ammortamenti pianificati di investimenti materiali | 300'000.00 | 302'000.00 | |
| 34 | 3.05 | Spese finanziarie | 41'000.00 | 41'000.00 | |
| 340 | 3.05 | Spese per interessi | 41'000.00 | 41'000.00 | |
| 3400 | 0.07 | Interessi passivi per impegni correnti | 1'000.00 | 1'000.00 | |
| 3401 | 2.98 | Interessi passivi per debiti a breve e lungo termine | 40'000.00 | 40'000.00 | |
| 39 | 2.61 | Addebiti interni | 35'000.00 | 35'000.00 | |
| 391 | 2.61 | Prestazioni per servizi | 35'000.00 | 35'000.00 | |
| 3910 | 2.61 | Prestazioni per servizi | 35'000.00 | 35'000.00 | |

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

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

| CONTO | % | DESCRIZIONE DEL CONTO | PREVENTIVO 2022 | PREVENTIVO 2021 | CONSUNTIVO 2020 |
|--------------|---------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| 4 | 100.00 | RICAVI | 1'243'000.00 | 1'263'000.00 | |
| 42 | 97.10 | Tasse e retribuzioni | 1'207'000.00 | 1'227'000.00 | |
| 421 | 0.08 | Tasse per servizi amministrativi | 1'000.00 | 1'000.00 | |
| 4210 | 0.08 | Tasse per servizi amministrativi | 1'000.00 | 1'000.00 | |
| 424 | 93.00 | Tasse d'uso e per prestazioni di servizio | 1'156'000.00 | 1'176'000.00 | |
| 4240 | 93.00 | Tasse d'uso e per prestazioni di servizio | 1'156'000.00 | 1'176'000.00 | |
| 426 | 4.02 | Rimborsi | 50'000.00 | 50'000.00 | |
| 4260 | 4.02 | Rimborsi e partecipazioni di terzi | 50'000.00 | 50'000.00 | |
| 44 | 0.08 | Ricavi finanziari | 1'000.00 | 1'000.00 | |
| 440 | 0.08 | Interessi attivi | 1'000.00 | 1'000.00 | |
| 4400 | 0.04 | Interessi da mezzi liquidi | 500.00 | 500.00 | |
| 4401 | 0.04 | Interessi di mora su crediti e interessi da conti correnti (p.e. da aziende comunali) e averi in deposito | 500.00 | 500.00 | |
| 49 | 2.82 | Accrediti interni | 35'000.00 | 35'000.00 | |
| 491 | 2.82 | Servizi | 35'000.00 | 35'000.00 | |
| 4910 | 2.82 | Servizi | 35'000.00 | 35'000.00 | |

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

| 0 | AMMINISTRAZIONE | PREVENTIVO 2022 | | PREVENTIVO 2021 |
|------------|---|-----------------|--------|-----------------|
| | | SPESE | RICAVI | |
| 000 | ACQUA POTABILE | | | |
| 3 | SPESE | | | |
| 3000.001 | Indennità al presidente e ai membri della commissione | 1'500.00 | | 1'500.00 |
| 3010.000 | Stipendi per il personale nominato | 256'000.00 | | 252'000.00 |
| 3010.010 | Indennità fuori orario | 1'500.00 | | 1'500.00 |
| 3010.011 | Indennità di picchetto | 12'000.00 | | 12'000.00 |
| 3041.000 | Indennità economia domestica | 4'000.00 | | 4'000.00 |
| 3050.000 | Contributi AVS, AI, IPG, AD e spese amministrative | 17'000.00 | | 16'000.00 |
| 3052.000 | Contributi alla cassa pensione | 26'000.00 | | 22'000.00 |
| 3053.000 | Contributi all'assicurazione contro gli infortuni | 3'000.00 | | 3'000.00 |
| 3054.000 | Contributi alla cassa per assegni figli | 6'000.00 | | 6'000.00 |
| 3055.000 | Contributi all'assicurazione IPG in caso di malattia | 8'000.00 | | 3'000.00 |
| 3090.000 | Formazione del personale | 3'000.00 | | 3'000.00 |
| 3100.000 | Materiale di cancelleria | 3'000.00 | | 3'000.00 |
| 3101.000 | Materiale di consumo impianti di approvvigionamento | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 3101.001 | Materiale di consumo per derivazioni utenza | 35'000.00 | | 35'000.00 |
| 3101.002 | Carburanti | 4'000.00 | | 4'000.00 |
| 3102.000 | Stampati e pubblicazioni | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 3111.000 | Acquisto macchinari, apparecchiature e attrezzi | 5'000.00 | | 5'000.00 |
| 3112.000 | Abiti da lavoro | 2'500.00 | | 2'500.00 |
| 3120.000 | Consumo energia elettrica per stabili | 7'000.00 | | 7'000.00 |
| 3120.001 | Consumo energia elettrica per impianti | 50'000.00 | | 50'000.00 |
| 3130.000 | Spese postali | 5'000.00 | | 5'000.00 |
| 3130.001 | Spese per telecomunicazioni | 10'000.00 | | 10'000.00 |
| 3130.003 | Spese esecutive | 500.00 | | 0.00 |
| 3130.010 | Tasse associazioni | 3'500.00 | | 3'500.00 |
| 3130.011 | Prestazioni dell'amministrazione comunale | 102'000.00 | | 102'000.00 |
| 3132.002 | Spese per consulenze e mandati | 65'000.00 | | 2'000.00 |
| 3132.006 | Analisi acque | 15'000.00 | | 6'500.00 |

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

| 0 | AMMINISTRAZIONE | PREVENTIVO 2022 | | PREVENTIVO 2021 |
|------------|---|-----------------|------------|-----------------|
| | | SPESE | RICAVI | |
| 000 | ACQUA POTABILE | | | |
| 3 | SPESE | | | |
| 3134.001 | Assicurazione incendio, acqua e vetri | 2'500.00 | | 1'500.00 |
| 3134.002 | Assicurazione parco veicoli | 3'500.00 | | 3'500.00 |
| 3134.003 | Assicurazione RC | 700.00 | | 0.00 |
| 3137.000 | Imposta di circolazione veicoli | 1'500.00 | | 1'500.00 |
| 3143.001 | Manutenzione stazioni di pompaggio | 2'000.00 | | 0.00 |
| 3143.020 | Manutenzione impianti di approvvigionamento | 35'000.00 | | 35'000.00 |
| 3143.021 | Manutenzione impianti | 50'000.00 | | 50'000.00 |
| 3144.000 | Manutenzione edifici BA | 25'000.00 | | 15'000.00 |
| 3144.001 | Abbonamenti di servizio | 3'000.00 | | 5'000.00 |
| 3151.001 | Manutenzione installazioni e apparecchiature tecniche | 4'000.00 | | 4'000.00 |
| 3151.002 | Manutenzione veicoli | 5'000.00 | | 5'000.00 |
| 3151.025 | Manutenzione pompe | 50'000.00 | | 50'000.00 |
| 3151.030 | Manutenzione contatori | 15'000.00 | | 15'000.00 |
| 3158.000 | Aggiornamento, manutenzione e contratti software | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 3158.011 | Contratti di manutenzione software | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 3160.000 | Locazione e affitti di immobili | 3'000.00 | | 3'000.00 |
| 3170.000 | Rimborso spese di viaggio e trasferte | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 3181.000 | Perdite effettive su crediti | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 3190.000 | Franchigie assicurative | 500.00 | | 500.00 |
| 3300.300 | Ammort. pian. di altre opere del genio civile | 206'000.00 | | 225'000.00 |
| 3300.400 | Ammort. pian. di immobili dei BA | 9'000.00 | | 0.00 |
| 3300.600 | Ammort. pian. di beni mobili dei BA | 8'000.00 | | 0.00 |
| 3400.001 | Interessi passivi su c/c Comune | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 3401.002 | Interessi passivi su debiti a medio/lungo termine | 32'500.00 | | 32'500.00 |
| 4 | RICAVI | | | |
| 4210.020 | Tasse concessione installatori | | 1'000.00 | 1'000.00 |
| 4240.040 | Tassa abbonamento | | 230'000.00 | 230'000.00 |

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

| 0 | AMMINISTRAZIONE | PREVENTIVO 2022 | | PREVENTIVO 2021 |
|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | SPESE | RICAVI | |
| 000 | ACQUA POTABILE | | | |
| 4 | RICAVI | | | |
| 4240.041 | Tassa noleggior contatori | | 50'000.00 | 50'000.00 |
| 4240.042 | Tassa sul consumo | | 650'000.00 | 650'000.00 |
| 4240.043 | Tassa di allacciamento | | 4'000.00 | 4'000.00 |
| 4260.022 | Rimborso per prestazioni a terzi | | 50'000.00 | 50'000.00 |
| 4400.000 | Interessi sui conti correnti | | 500.00 | 500.00 |
| 4401.001 | Interessi di mora su tasse | | 500.00 | 500.00 |
| 4910.000 | Prestazioni di personale al altri servizi | | 35'000.00 | 35'000.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 1'021'000.00 | 1'021'000.00 |
| | TOTALE SPESE | 1'108'700.00 | | 1'013'000.00 |
| | SALDO | | 87'700.00 | -8'000.00 |

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

| 0 | AMMINISTRAZIONE | PREVENTIVO 2022 | | PREVENTIVO 2021 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | SPESE | RICAVI | |
| 001 | ACQUA INDUSTRIALE | | | |
| 3 | SPESE | | | |
| 3100.000 | Materiale di cancelleria | 500.00 | | 500.00 |
| 3120.001 | Consumo energia elettrica per impianti | 60'000.00 | | 60'000.00 |
| 3130.000 | Spese postali | 500.00 | | 500.00 |
| 3130.001 | Spese per telecomunicazioni | 500.00 | | 500.00 |
| 3130.002 | Spese postali e bancarie | 2'000.00 | | 2'000.00 |
| 3130.011 | Prestazioni dell'amministrazione comunale | 22'000.00 | | 25'000.00 |
| 3132.006 | Analisi acque | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 3134.001 | Assicurazione incendio, acqua e vetri | 1'500.00 | | 1'000.00 |
| 3134.004 | Assicurazione macchine | 750.00 | | 0.00 |
| 3137.003 | Tasse concessione uso acque sotterranee | 1'750.00 | | 1'750.00 |
| 3143.021 | Manutenzione impianti | 10'000.00 | | 25'000.00 |
| 3144.000 | Manutenzione edifici BA | 5'000.00 | | 5'000.00 |
| 3151.001 | Manutenzione installazioni e apparecchiature tecniche | 5'000.00 | | 10'000.00 |
| 3151.025 | Manutenzione pompe | 1'500.00 | | 1'500.00 |
| 3151.030 | Manutenzione contatori | 2'000.00 | | 2'000.00 |
| 3300.300 | Ammort. pian. di altre opere del genio civile | 77'000.00 | | 77'000.00 |
| 3401.002 | Interessi passivi su debiti a medio/lungo termine | 7'500.00 | | 7'500.00 |
| 3910.000 | Prestazioni da personale di altri servizi | 35'000.00 | | 35'000.00 |
| 4 | RICAVI | | | |
| 4240.040 | Tassa abbonamento | | 20'000.00 | 20'000.00 |
| 4240.041 | Tassa noleggio contatori | | 2'000.00 | 2'000.00 |
| 4240.042 | Tassa sul consumo | | 200'000.00 | 220'000.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 222'000.00 | 242'000.00 |
| | TOTALE SPESE | 233'500.00 | | 255'250.00 |
| | SALDO | | 11'500.00 | 13'250.00 |

Comune di

B i a s c a



Ente autonomo Casa per Anziani Biasca

Preventivo 2022

PREVENTIVO 2022

Casa Petronilla
Ente Casa Anziani Biasca
Biasca

| | Dare | Avere |
|---|---------------------|-------|
| Costi d'esercizio | | |
| Totale Salari personale di cura diplomato | 2'717'433.17 | |
| Totale Salari altro personale di cura | 207'419.50 | |
| Totale Salari personale amministrativo | 317'565.50 | |
| Totale Salari personale servizio alberghiero | 968'003.50 | |
| Totale Salari personale servizio tecnico | 151'173.24 | |
| Totale Costi salariali | 4'361'594.91 | |
| Totale Contributi AVS/AD/IPG/AD | 382'000.00 | |
| Totale Previdenza professionale | 380'000.00 | |
| Totale Assicurazione malattia e infortuni | 185'000.00 | |
| Totale Oneri sociali | 947'000.00 | |
| Totale Onorari medici | 25'200.00 | |
| Totale Ricerca di personale | 3'000.00 | |
| Totale Formazione e perfezionamento | 20'000.00 | |
| Totale Spese rimborsate | 1'000.00 | |
| Totale Altri costi del personale | 35'940.00 | |
| Totale Altri costi del personale | 59'940.00 | |
| Totale Costi del personale | 5'393'734.91 | |
| Totale Medicamenti | 11'000.00 | |
| Totale Materiale, strumenti, utensili, tessili | 72'000.00 | |
| Totale Film e materiale fotografico | 1'000.00 | |
| Totale Altro fabbisogno di materiale medico | 27'000.00 | |
| Totale Fabbisogno medico | 111'000.00 | |
| Totale Alimentari | 335'000.00 | |
| Totale Bibite | 8'000.00 | |
| Totale Costi dei generi alimentari | 343'000.00 | |
| Totale Articoli e prodotti per l'economia domestica | 70'000.00 | |
| Totale Costi di economia domestica | 70'000.00 | |
| Totale Manutenzione e riparazione ordinaria di immobilizzazioni mat | 67'500.00 | |
| Totale Manutenzione e riparazione ordinaria di immobilizzazioni mat | 24'000.00 | |
| Totale Abbonamenti di servizio per immobilizzazioni materiali immob | 36'000.00 | |
| Totale Abbonamenti di servizio per immobilizzazioni materiali mobil | 38'000.00 | |
| Totale Materiale di consumo per le immobilizzazioni | 10'500.00 | |
| Totale Manutenzione e riparazione | 176'000.00 | |
| Totale Investimenti in immobilizzazioni materiali mobili inferiori | 45'000.00 | |
| Totale Costi di utilizzo delle immobilizzazioni | 45'000.00 | |
| Totale Costi per energia e acqua | 153'300.00 | |
| Totale Interessi passivi su debiti | 9'000.00 | |
| Totale Spese bancarie e altri interessi passivi | 1'000.00 | |
| Totale Oneri finanziari | 10'000.00 | |
| Totale Materiale di cancelleria, stampati, fotocopie | 6'500.00 | |
| Totale Telefono, telefax, spese di porto | 8'000.00 | |
| Totale Giornali, riviste, documentazione professionale | 2'000.00 | |
| Totale CdA, Assemblee, ufficio di revisione | 11'800.00 | |
| Totale Prestazioni amministrative di terzi | 2'000.00 | |
| Totale Pubblicità e comunicazione | 500.00 | |
| Totale Spese per l'informatica | 12'000.00 | |
| Totale Altre spese amministrative | 10'500.00 | |
| Totale Costi amministrativi e di informatica | 53'300.00 | |
| Totale Costi per autoveicoli e trasporti relativi ai residenti | 9'000.00 | |

| | |
|---|---------------------|
| Totale Altri costi relativi ai residenti | 14'000.00 |
| Totale Altri costi relativi ai residenti | 23'000.00 |
| Totale Premi assicurazioni cose | 15'000.00 |
| Totale Premi assicurazioni persone | 3'000.00 |
| Totale Spese per lo smaltimento dei rifiuti | 17'000.00 |
| Totale Altri costi non relativi ai residenti | 35'000.00 |
| Totale Altri costi d'esercizio | 1'019'600.00 |
| TOTALE COSTI D'ESERCIZIO | 6'413'334.91 |

Ricavi d'esercizio

| | |
|---|---------------------|
| Totale Rette - Anziani | 2'197'200.00 |
| Totale Partecipazioni delle casse malati - Anziani | 1'235'200.00 |
| Totale Assegni grandi invalidi - Anziani | 218'064.00 |
| Totale Ricavi da prestazioni fornite ai residenti | 3'650'464.00 |
| Totale Altri ricavi da prestazioni ai residenti | 22'000.00 |
| Totale Altri ricavi finanziari | 100.00 |
| Totale Ricavi finanziari | 100.00 |
| Totale Ricavi da prestazioni fornite al personale e a terzi | 5'000.00 |
| Totale Contributi dei Cantoni - Anziani | 2'100'000.00 |
| Totale Contributi e sussidi | 2'100'000.00 |
| Totale Ricavi d'esercizio | 5'777'564.00 |

Imposte, risultato estraneo all'esercizio e straordinario

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| Totale Costi estranei all'esercizio | 75'000.00 | |
| Totale Ricavi estranei all'esercizio | | 253'000.00 |
| Totale Risultato estraneo all'esercizio | | 178'000.00 |
| Totale Imposte, risultato estraneo all'esercizio e straordin | | 178'000.00 |
| Totale Costi/Ricavi | 6'413'334.91 | 5'777'564.00 |
| Totale Costi/Ricavi con risultato straordinario | 6'488'334.91 | 6'030'564.00 |
| PERDITA | | 457'770.91 |
| Totale a pareggio | 6'413'334.91 | 6'413'334.91 |