

COMUNE DI BIASCA



PREVENTIVO 2023



MESSAGGIO MUNICIPALE

no. 16 – 2022

del 25 ottobre 2022

**concernente i conti preventivi 2023 del Comune, dell'Azienda acqua comunale
e dell'Ente autonomo casa per anziani Biasca**

Signora Presidente,
Signore e Signori Consiglieri,

il Municipio vi sottopone questo messaggio municipale concernente i conti preventivi 2023 in un periodo estremamente particolare, per quanto possibile ancora più denso di incognite rispetto agli anni precedenti.

Non si può ancora definire terminata la crisi legata alla pandemia Covid-19, dove le conseguenze effettive dovute all'emergenza Coronavirus non sono ancora chiare. Nei consuntivi 2020 e 2021 hanno fortemente caratterizzato il risultato, mentre nei preventivi 2022 il Municipio si augurava che gli effetti potessero totalmente scemare, per lo meno al più presto possibile. Per il momento, la nuova ondata di contagi che si sta ripresentando questo autunno pare fortunatamente non generare particolari conseguenze.

Purtroppo l'inizio 2022 è stato segnato dal conflitto armato tra Russia e Ucraina, che nessuno si sarebbe immaginato. In un primo momento si è pensato o meglio si è sperato in una rapida conclusione dei combattimenti e il ritorno a una situazione di pace. Purtroppo questo inaspettato avvenimento si protrae ancora e contraddistingue la cronaca quotidiana.

Oltre alle conseguenze nefaste sulla popolazione colpita e sul loro territorio, dal profilo economico il conflitto si combatte anche sul mercato energetico e degli scambi internazionali. La dipendenza dalle forniture di gas russo hanno portato ad un'impennata dei costi di tutte le energie; oltre al gas, forti aumenti si registrano sul petrolio e i suoi derivati e il costo dell'energia elettrica ha subito il maggior incremento percentuale. Le regioni in cui si combatte il conflitto sono particolarmente ricche di materie prime speciali e di industrie per la loro lavorazione. Purtroppo l'industria si è repentinamente resa conto di dipendere fortemente da molti componenti prodotti in quelle zone e questo ha rotto un anello fondamentale nella catena di forniture, con la conseguenza di aumenti dei costi e di importanti ritardi di forniture nella produzione a livello mondiale.

Questa particolare dipendenza energetica e di forniture ha generato una crisi economica a livello mondiale con un forte rallentamento congiunturale, con un impressionante aumento dei costi di produzione (energia e componentistica). Di conseguenza dopo anni di calma l'inflazione ha iniziato a galoppare, con tassi medi annui dell'8-10% sia a livello eurozona che Stati Uniti, mentre in Svizzera si limita al 3-4%. Anche sui mercati finanziari si è giunti ad un

rapido e impressionante cambiamento di tendenza. Se le borse hanno rallentato causa le innumerevoli incertezze, il mercato monetario ha invertito la marcia e si è passati in pochi mesi da tassi negativi a tassi ben al di sopra dello zero: per fare un solo esempio i tassi per un'ipoteca di primo rango che a fine 2021 si poteva contrattare attorno all'1%, sono giunti ad oggi ben al di sopra del 3%

Il Municipio presenta i conti preventivi 2023 nei quali mantiene lo stesso livello di servizi e quindi di uscite in linea con quelle degli anni precedenti. Ricordiamo che la tabella dei risultati di seguito riportata presenta il risultato del conto economico in forma scalare, ossia nei tre livelli 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, cui si aggiunge il risultato finanziario dato dalle spese finanziarie e i ricavi finanziari, per ottenere il risultato ordinario (somma del risultato operativo e del risultato finanziario). Aggiunte le eventuali spese e ricavi straordinari, si ottiene il fabbisogno di imposta. In sede di preventivo si somma quindi la valutazione del gettito di imposta per ottenere il presunto risultato totale d'esercizio.

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.

	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
<u>CONTO ECONOMICO</u> <i>(senza imputazioni interne)</i>			
Spese operative	27'675'940.00	27'469'040.00	26'083'506.72
Ricavi operativi <i>(Colonne preventivo senza imposte comunali)</i>	14'883'800.00	14'530'300.00	26'034'579.70
RISULTATO OPERATIVO	-12'792'140.00	-12'938'740.00	-48'927.02
Spese finanziarie	310'000.00	210'000.00	146'132.60
Ricavi finanziari	1'005'000.00	1'109'000.00	1'220'045.61
RISULTATO FINANZIARIO	695'000.00	899'000.00	1'073'913.01
RISULTATO ORDINARIO	-12'097'140.00	-12'039'740.00	1'024'985.99
Spese straordinarie	0.00	0.00	0.00
Ricavi straordinari	0.00	0.00	0.00
RISULTATO STRAORDINARIO	0.00	0.00	0.00
FABBISOGNO D'IMPOSTA	12'097'140.00	12'039'740.00	1'024'985.99
Gettito Imp. Comunale MP <input type="text" value="95.00%"/>	10'995'000.00	10'785'000.00	
Presunto risultato totale d'esercizio	-1'102'140.00	-1'254'740.00	
<u>CONTO DEGLI INVESTIMENTI</u>			
Uscite per investimenti	11'775'000.00	9'544'000.00	4'822'061.69
Entrate per investimenti	1'758'000.00	1'877'000.00	776'746.20
ONERE NETTO PER INVESTIMENTI	10'017'000.00	7'667'000.00	4'045'315.49
<u>CONTO DI FINANZIAMENTO</u>			
ONERE NETTO PER INVESTIMENTI	10'017'000.00	7'667'000.00	4'045'315.49
AUTOFINANZIAMENTO	1'030'160.00	710'060.00	2'875'925.91
RISULTATO GLOBALE	-8'986'840.00	-6'956'940.00	-1'169'389.58

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

	Fabbisogno CHF	Variazione CHF	Variazione %
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%
2023	12'097'140.00	57'400.00	0.48%

INDICE

CONSIDERAZIONI GENERALI	6
0. AMMINISTRAZIONE GENERALE.....	10
1. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA	13
2. FORMAZIONE.....	17
3. CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO	18
4. SANITÀ.....	20
5. SICUREZZA SOCIALE	21
6. TERRITORIO E MOBILITÀ.....	22
7. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO.....	23
8. ECONOMIA PUBBLICA.....	26
9. FINANZE E IMPOSTE	27
CONTO DEGLI INVESTIMENTI.....	30
AZIENDA ACQUA COMUNALE.....	36
ENTE AUTONOMO CASA PER ANZIANI BIASCA	41

CONSIDERAZIONI GENERALI

La crisi pandemica provocata dal coronavirus ha inequivocabilmente sconvolto la nostra quotidianità e ha modificato la percezione di salute e benessere sanitario. Non abbiamo ancora fatto in tempo a comprendere le ripercussioni sull'economia pubblica e privata che una nuova crisi ci pone di fronte a ulteriori difficoltà.

Ad inizio 2022 è scoppiato il conflitto in Ucraina che, oltre agli effetti nefasti della guerra, ci preoccupa per la vicinanza territoriale e per le ripercussioni sull'economia.

La congiuntura prometteva una buona ripresa per il 2022; queste previsioni sono state modificate in maniera sorprendentemente rapida con tassi di interesse in forte crescita e un'inflazione galoppante. A questo aggiungiamo la crisi sul mercato energetico e si può così ben comprendere l'elevata instabilità del momento.

Il Municipio in questi preventivi ha tenuto conto dell'evoluzione del costo della vita e ha rivisto al rialzo le cifre relative ai costi energetici. Anche gli oneri finanziari hanno subito una correzione, da una parte per l'aumento dei tassi di interesse e dell'onere legato all'elevato livello degli investimenti previsti e dall'altro per l'inizio di nuovi ammortamenti (opere terminate nel 2022).

A volerne dubitare le prime proiezioni portavano ad un importante peggioramento del deficit di preventivo 2023, così che il Municipio si è chinato su diverse posizioni, valutandone attentamente la portata. Ricordando che sono mantenuti tutti i servizi ed è proposto un elevato livello di investimenti, il risultato è comunque una perdita d'esercizio inferiore a quella del 2022.

Per il 2023 il fabbisogno è sostanzialmente in linea con quello del 2022 (+0.48% pari a CHF 57'400.00) mentre il Municipio ha valutato il gettito fiscale, fermamente legato al substrato delle persone fisiche, in lieve ripresa di CHF 210'000.00. Questo aumento pareggia la leggera crescita del fabbisogno, per cui il risultato finale è un disavanzo d'esercizio di CHF 1'102'140.00.

Il Municipio propone investimenti a un buon livello a conferma della volontà di finalizzare il lavoro svolto in questi ultimi anni con la messa in opera di importanti opere. Con CHF 11.8 mio di volume lordo ed entrate di poco inferiori a CHF 1.8 mio, si determina un investimento netto di CHF 10'017'000.00, composto in gran parte da opere edili quali il comparto scolastico Bosciorina, la Casa Pellanda, la Casa anziani, la Scuola Infanzia Croce come pure i lavori allo Stand di Tiro. Nel contempo si prosegue con la realizzazione delle opere di canalizzazione e avrà avvio la sistemazione del Nodo Intermodale alla stazione FFS di Biasca.

Come più volte già sottolineato, la situazione straordinaria a livello di equilibri ed economia mondiale è una componente difficilmente prevedibile nell'allestimento di questi preventivi e il Municipio è preoccupato nel senso che le ripercussioni negative potranno essere ben maggiori e rispettivamente perdurare 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 2023 presenta un disavanzo d'esercizio di CHF 1'102'140.00 pari a circa il 3.78% delle spese correnti, e si compone dalla differenza tra fabbisogno di CHF 12'097'140.00, determinato da spese correnti totali di CHF 29'139'840.00 ed entrate correnti di CHF 17'042'700.00, e gettito d'imposta valutato in CHF 10'995'000.00.

L'onere netto per investimenti ammonta a CHF 10'017'000.00 con un autofinanziamento nella misura di CHF 1'030'160.00.

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

OSSERVAZIONI GENERALI AD ALCUNE POSIZIONI

SPESE PER IL PERSONALE, categoria 30

Nel rispetto del ROD è prevista la concessione degli aumenti mentre il rincaro è valutato allo 2.5%. L'effettivo rincaro, gli aumenti e le promozioni saranno determinati verso fine anno.

Precisiamo che è in atto un lavoro di analisi e di implementazione di misure di miglioramento all'interno dell'amministrazione comunale da parte di IQ Center SA. I consulenti stanno facendo le verifiche nei settori dell'amministrazione evidenziando eventuali situazioni critiche che necessitano un potenziamento del servizio.

Laddove il lavoro di analisi è già stato concluso il Municipio ha già provveduto all'adozione di determinate misure e pertanto sono stati inseriti a preventivo 2023 i relativi stipendi.

Vi sono comunque ancora delle situazioni da approfondire per cui si anticipa al Consiglio comunale che le spese del personale potranno subire delle variazioni durante l'anno a seconda degli sviluppi del lavoro di analisi.

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 all'80%, di una al 20%, di una al 50% e di due segretarie al 40%.

021 Servizi finanziari

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

030 Ufficio tecnico

Si considerano sotto questo servizio lo stipendio della Direttrice dell'Ufficio tecnico comunale, del Vicedirettore, di 3 caposervizi esami progetti (2 al 100% e uno all'80%) di una segretaria al 60%, di una segretaria al 70% e di un disegnatore al 100%.

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 gli assistenti di Polizia (7 al 100%).

110 Controllo abitanti

A questo servizio sono conteggiati gli oneri della funzione dell'addetto al controllo abitanti al 100% e di una impiegata d'ufficio al 60%.

111 Passaporti biometrici

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 membre fisse (una al 60% e una al 40%), la segretaria amministrativa al 70%, una segretaria amministrativa / contabile all'80%.

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. Come precisato in seguito vengono inserite le spese relative all'assunzione di ulteriori 2 pompieri professionisti.

200 Direzione e segreteria Istituto scolastico

Sotto questo servizio sono conteggiati gli stipendi del Direttore dell'Istituto scolastico comunale, della Vicedirettrice al 50%, del custode e di un'impiegata d'ufficio al 60%.

205 Scuola dell'infanzia

Nessuna mutazione particolare: si tratta delle funzioni di cuoche, aiuto cuoche e inservienti, tutte salariate a ore con un grado di occupazione variabile tra il 15 e il 90%.

Sotto questo conto sono inserite le spese per le operatrici della pausa meridiana che hanno iniziato la loro attività a inizio dell'anno scolastico. Ricordiamo che, per decisione cantonale, a partire dall'anno scolastico 2022/2023, a tutte le docenti di scuola dell'infanzia deve essere garantita una pausa meridiana della durata di 30 minuti. Il Cantone ha posto dei requisiti molto selettivi per questa funzione in quanto era richiesto il titolo di docente di scuola dell'infanzia e/o di scuola elementare riconosciuto dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) e/o dal Cantone. In difetto di concorrenti con titolo di docente di scuola dell'infanzia e di scuola elementare, il Municipio poteva assumere candidati con un diploma di operatore socio assistenziale o titolo superiore in ambito educativo. Il nostro Comune ha assunto due operatrice con formazione in ambito educativo e questo ha permesso di rispondere da subito alle esigenze fissate dal Cantone.

Sono anche registrati gli stipendi delle docenti della scuola dell'infanzia.

210 Scuola elementare

Sono registrate sotto questo servizio lo stipendio del personale delle ausiliarie di pulizia e delle persone che si occupano della sorveglianza dei passaggi pedonali.

Sono poi registrati gli stipendi dei/delle docenti della scuola elementare.

350 Promozione attività sportive e tempo libero

Sotto questo conto è registrata la metà dello stipendio del responsabile sport e tempo libero.

360 Pista di ghiaccio

Sotto questo conto è registrato l'altra metà dello stipendio del responsabile sport e tempo libero come pure quello dei tre addetti impiegati presso la Pista di ghiaccio al 100%.

500 Ufficio opere sociali

Sono qui registrati gli stipendi dell'impiegato al servizio sportello LAPS e agenzia AVS per un grado di occupazione al 100% e di un'impiegata al 40%.

510 Servizio sociale intercomunale

Sono registrati gli stipendi delle assistenti sociali per un grado di lavoro complessivo del 110% (una al 70%, 60%+10% incaricata sportello prima informazione, e una al 40%).

600 Edilizia privata

Sotto questo conto sono stati registrati lo stipendio di due caposervizi esami progetti per un totale di impiego del 150% (uno al 100% e una al 50%).

605 Servizi urbani

È confermato l'usuale sistema di contabilizzazione che integra in questo servizio tutte le funzioni degli esterni. La squadra a Preventivo 2023 è confermata con 12 unità lavorative per un costo complessivo, oneri sociali compresi, di CHF 1'050'000.00 che per la rifatturazione interna comporta un costo medio per unità di CHF 80'000.00.

Le unità sono così occupate nei diversi servizi comunali:

<u>CdC</u>	<u>U</u>	<u>Descrizione</u>
605	6	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 nominato della squadra dell'Azienda è di 3 unità al 100% e un'unità al 50%.

Per il 2023 è pure inserito lo stipendio di un'unità al 100% che il Municipio ha deciso di assumere a titolo di incarico per la posa dei nuovi contatori con sistema di telelettura.

3120.000 Consumi energia elettrica

L'aumento delle tariffe riguarda la fornitura di energia elettrica il cui costo aumenta in media del 45-50%. Sulla bolletta finale il consumo incide nella misura del 50%, per cui viene registrato un aumento delle posizioni di questo costo del 25%. In talune posizioni questo aumento non è registrato in quanto il Comune ha sottoscritto contratti a lungo termine che vincolano il prezzo fisso ancora fino al termine del 2024.

3120.001 Consumi riscaldamento

Per il riscaldamento a gasolio si registra un aumento medio del 50% del costo delle forniture, mentre per quello elettrico del 25%, come sopra descritto.

3134.003 Assicurazione RC Comune

L'adeguamento della copertura ha permesso la riduzione del premio, che si ricorda è calcolato in proporzione alla massa salariale.

4270.001 Multe infrazioni leggi e regolamenti

Come già indicato a consuntivo, il Municipio rinnoverà l'invito all'amministrazione comunale di dimostrare meno flessibilità verso i cittadini che non rispettano regolamenti e ordinanze.

Anche se questo provoca dei malumori e un aumento del carico lavorativo per l'amministrazione comunale 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****010.3130.000 Spese postali**

Nel 2023 sono previste le elezioni cantonali (2 aprile 2023) e le elezioni federali (22 ottobre 2023). Le cifre sono state quindi adeguate a questi importanti appuntamenti elettorali.

Sono inoltre previste le seguenti date per eventuali votazioni (18 giugno 2023; 26 novembre 2023).

011 Consiglio giovani biaschesi

Il Consiglio dei giovani biaschesi si è dotato di un nuovo regolamento e ha modificato il proprio nome in "Forum Giovani Biaschesi". Pur dotandosi di un nuovo regolamento le modalità di funzionamento sono quelle attuate finora.

In una delle loro prime riunioni il nuovo comitato ha discusso su dei possibili progetti che potrebbero essere attuati in futuro come ad esempio un cinema all'aperto, dei corsi per dei piccoli samaritani, organizzare un evento die due giornate (sportive e musicali) al Centro sportivo Al Vallone. La proposta di creare un calendario con 4/5 date.

Si tratta di un istituto importante e sarà molto importante riuscire a creare un contatto con il comitato per collaborare e creare i presupposti per avvicinare maggiormente i giovani alla politica.

015 Esecutivo**015.3102.010 Stampa messaggi**

La cifra è stata adeguata alle spese sostenute negli anni per la stampa dei messaggi municipali.

015.3102.011 Bollettini informativi

Il Municipio intende riprendere con la pubblicazione dei bollettini informativi. Attualmente manca una promozione delle attività che vengono svolte dal Comune e dei servizi che vengono offerti e riteniamo che una maggiore cura della comunicazione possa colmare questo aspetto. È pure importante sensibilizzare la popolazione su alcuni aspetti puntuali.

015.3130.005 Spese per manifestazioni ed eventi

Anche nel 2023 sarà riproposto l'incontro con i 18enni e si vuole nuovamente proporre l'incontro con i nuovi domiciliati. Una riflessione è in corso se, seguendo quanto avviene in altri Comuni, estendere l'invito anche alle persone che hanno ottenuto la naturalizzazione. Sarebbe un buon modo per integrare ulteriormente queste persone nella nostra comunità.

015.3132.002 Spese per consulenze e mandati

Pur ribadendo la necessità di poter far capo a consulenze esterne per evitare errori procedurali, considerato l'andamento delle spese sostenute nel corso del 2022, il Municipio ha deciso di adeguare le cifre a preventivo.

020 Servizi di cancelleria

La cancelleria, oltre a fungere da supporto al lavoro del Municipio e del Consiglio comunale, all'interno dell'amministrazione comunale è l'unico servizio aperto anche al mattino. Il lavoro risulta essere molto frammentato perché, nonostante gli sviluppi della tecnologia e alcuni accorgimenti logistici (posa di bucalettere all'esterno della Casa comunale o sul banco dello sportello) sono ancora molte le persone che preferiscono consegnare a mano i loro documenti.

020.3090.000 Formazione del personale

Il Municipio ribadisce l'importanza della formazione per permettere al personale di essere costantemente preparato per rispondere alle necessità della nostra popolazione. L'adeguamento della cifra avviene in base alle spese sostenute durante l'anno 2021 ma si ribadisce l'apertura dell'Esecutivo a permettere ai propri collaboratori di seguire dei momenti formativi durante l'anno.

020.3091.000 Reclutamento del personale

Sotto questo conto sono inserite le spese per la pubblicazione sui quotidiani dei concorsi per la ricerca del personale. La pubblicazione permette di avere un numero più ampio di candidature. Le tariffe di pubblicazioni variano dalle dimensioni della pubblicazione e l'esperienza di questi anni dimostra che non è necessario proporre delle misure eccessive per attirare l'attenzione degli interessati.

020.3102.001 Inserzioni diverse e annunci concorsi

La riduzione delle tariffe per la pubblicazione dei concorsi che appaiono sul Foglio ufficiale permette di rivedere le spese per questa voce.

020.3103.000 Libri, riviste e documentazioni varie

Sotto questa voce sono registrate le spese per l'abbonamento ai quotidiani, ad alcuni annuari e ad alcune raccolte. L'analisi attenta delle cifre e una ponderazione delle possibili spese ha permesso di proporre una riduzione di questa voce.

020.3110.000 Mobili e apparecchi d'ufficio

Siccome non sono previste particolari acquisti di mobili per questo servizio si è deciso di proporre una cifra più bassa rispetto a quella dello scorso anno.

020.3130.010 Tasse associazioni

La spesa è stata adeguata a quanto risulta a consuntivo 2021.

020.3132.002 Spese per consulenze e mandati

Sotto questa voce lo scorso anno il Municipio aveva iscritto le spese e il preventivo per l'esecuzione del lavoro di analisi del funzionamento e dell'organizzazione dell'amministrazione comunale eseguito da IQ Center.

Visto l'ammontare della spesa il Municipio ha deciso di elaborare un messaggio municipale nel quale saranno pure fornite delle informazioni sui passi intrapresi.

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).

021 Servizi finanziari

021.3090.000 Formazione del personale

Avrà inizio il corso ATED di preparazione all'esame federale di Digital Collaboration Specialist, che prevede lo studio di un processo digitalizzato della gestione del personale (schedari, assunzioni, qualifiche, gestione vacanze/assenze, mutazioni stipendi, ...).

021.4910.000 Prestazione di personale ad altri servizi

Oltre all'usuale prestazione di personale per l'ICT, si aggiungono gli oneri per la formazione testé descritta.

022 Informatica

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

Durante il 2023 la Casa Cavalier Pellanda sarà oggetto di importanti lavori di ristrutturazione e sarà coinvolto anche la parte di edificio che oggi ospita l'archivio storico. L'obiettivo è che il responsabile possa essere operativo durante questi lavori in modo tale da poter continuare l'importante lavoro di catalogazione e ricerca che viene svolto anche a favore dei cittadini e studiosi che vi fanno capo.

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.

Vista l'importanza di questi lavori per permettere la conservazione dei documenti il Municipio non ha ritenuto opportuno intervenire su questi conti.

030 Ufficio tecnico

Nel corso delle ultime due legislature l'UT ha elaborato e gestito messaggi municipali per oltre 30 milioni di franchi e amministra costi per circa 1 milione di franchi legati alla manutenzione. In vista degli importanti progetti pianificati, questa attività si intensificherà considerato che già nel corso del 2023 sarà presentato l'importante credito milionario per il Comparto Bosciorina.

030.3132.002 Spese per consulenze e mandati

Le spese per le consulenze ordinarie sono perlopiù legate al settore giuridico, ma anche al settore specialistico dell'edilizia in generale. Esse si rapportano all'ammontare degli investimenti, nonché in generale secondo necessità anche per eventuali aggiornamenti di regolamenti, procedure, ordinanze, ecc

030.3151.000 Manutenzione macchine e apparecchiature

Gli apparecchi hanno avuto un'importante evoluzione dopo la sostituzione degli scorsi anni, motivo per il quale si ritiene di dover diminuire l'importo per la manutenzione.

031 Servizio stabili amministrativi

Negli ultimi 3-4 anni sono terminati degli importanti investimenti quali gli spogliatoi al Centro sportivo al Vallone, l'ampliamento del Cimitero e l'Auditorium. Proprio a partire da queste opere

il Municipio intende valutare nuove modalità d'intervento per la pianificazione e la gestione manutentiva di tutti i beni amministrativi mettendo in atto delle relative misure.

031.3110.000 Mobili e apparecchi d'ufficio

Il conto è stato creato per l'acquisto dei mobili necessari agli stabili.

031.3144.000 Manutenzione Edifici BA

Sotto questo conto sono elencati i seguenti Beni Amministrativi: la Casa comunale, i prefabbricati di Ludoteca e Judo, il capannone dove ha sede il carnevale, l'Arsenale, il Prefabbricato dell'Ufficio forestale, la casa ex Rivera, i wc pubblici UBS e COOP, la casermetta vis à vis della Casa Anziani Petronilla e le pensiline delle fermate dei bus.

031.3150.000 Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio

031.3151.000 Manutenzione macchine e apparecchiature

Si preventivano interventi per quei mobili, macchine e apparecchiature, già presenti in alcuni edifici, che saranno strettamente necessari.

1. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA

100 Polizia Regione VIII

La sicurezza è un elemento fondamentale per garantire una buona qualità di vita in una comunità. Rispetto al passato la sicurezza deve essere pensata a livello regionale perché le necessità di presenza di agenti sull'arco della giornata non permetterebbero più di strutturare un corpo impiegato unicamente sul territorio di Biasca.

Anche se la nostra realtà non conosce certi fenomeni tipici dei centri urbani è fondamentale garantire un'adeguata copertura del territorio. Grazie alla collaborazione maturata con il Dipartimento delle istituzioni è stato possibile studiare e attuare un progetto pilota che permette di garantire una buona presenza di agenti sul nostro territorio mantenendo un livello di spesa sostenibile per le finanze dei Comuni.

100.3010.000 Stipendi per il personale

Dal 1 gennaio 2023 ci saranno 5 agenti di Polizia in servizio.

Secondo il punto 3 lett. b) della convenzione con il Cantone concernente le modalità di collaborazione e di conduzione del Posto di Polizia misto di Biasca, l'effettivo dei 16 agenti poteva essere raggiunto anche tramite il finanziamento da parte dei comuni della Regione di 10 agenti di Polizia e l'assunzione di 6 assistenti di Polizia.

Sulla base di questi dati i Comuni saranno chiamati a riconoscere al Cantone CHF 600'000.00 per la mancata messa a disposizione di 5 agenti.

100.3010.010 Indennità fuori orario

Sulla base dei dati di 4 mesi del 2022 dei 5 agenti che saranno operativi nel 2023 è stata inserita la cifra per il 2023.

100.3041.000 Indennità economia domestica

L'indennità per economia domestica è stata considerata sulla base dei dati del 2022.

100.3101.002 Carburanti

Visto l'evoluzione dei costi è stata raddoppiata la somma prevista per questa voce.

100.3111.000 Acquisto macchinari, apparecchiature, attrezzi
100.3111.001 Acquisto installazioni e apparecchiature tecniche

Visto il progetto in corso in collaborazione con il Dipartimento delle istituzioni, le cifre sono state riviste al ribasso perché si ritiene che, prima di effettuare acquisti in questo settore, sia opportuno verificarne la necessità anche futura.

100.4270.000 Multe di polizia

La somma delle multe di polizia è stata adeguata considerata la presenza sul territorio anche degli assistenti di Polizia. Per il servizio di Polizia il pro capite sarebbe di CHF 45.79.

La ripartizione dei costi per i vari Comuni si presenta come segue:

Comune	Abitanti	CHF
Biasca	6'100	279'346.72
Riviera	4'254	194'809.99
Acquarossa	1'827	83'666.63
Blenio	1'752	80'232.04
Serravalle	2'055	94'107.79
Airolo	1'433	65'623.58
Bedretto	101	4'625.25
Bodio	911	41'718.83
Dalpe	167	7'647.69
Faido	2'789	127'720.98
Giornico	792	36'269.28
Personico	325	14'883.23
Pollegio	841	38'513.21
Prato Leventina	385	17'630.90
Quinto	974	44'603.89
TOTALE	24'706	1'131'400.00

105 Polizia 3 Valli

Il prossimo anno sarà il secondo anno di attività degli assistenti di Polizia nell'ambito del progetto denominato "Polizia 3 Valli". Questo progetto riveste una grande importanza per il Dipartimento delle istituzioni ma anche per il nostro territorio delle Tre Valli.

Grazie alla buona collaborazione instaurata all'interno della Commissione intercomunale di Polizia con i rappresentanti degli altri Comuni è stato possibile avviare nel migliore dei modi questo progetto. Uno degli aspetti da migliorare è l'informazione ai Comuni e alla popolazione su quanto viene eseguito dagli assistenti. Si rimanda al consuntivo per un dettaglio degli interventi ma già attualmente mensilmente vengono raccolti i principali dati e poi vengono segnalati ai Comuni gli interventi particolari svolti sul loro territorio. Pur se impegnativa garantire la comunicazione con i Comuni è fondamentale per permettere di capire meglio cosa viene fatto e soprattutto le diverse necessità della popolazione.

Nel corso del 2023 sarà pure importante capire se vi sono già gli elementi per proporre al Consiglio comunale un eventuale consolidamento definitivo del progetto oppure se sarà necessario far capo alla proroga della convenzione proposta dalla Commissione delle Petizioni e adottata dal Consiglio comunale.

100.3010.010 Indennità fuori orario

Le cifre sono state adeguate in base al consuntivo provvisorio per il 2022.

Ricavi

Considerato che il 2023 sarà un anno pieno di servizio degli assistenti di Polizia sono state confermate le cifre inserite a preventivo 2022 coscienti che si tratta di cifre molto ambiziose.

Per il servizio di Polizia 3 Valli il pro capite è di CHF 11.16.

La ripartizione dei costi per i vari Comuni si presenta come segue:

Comune	Abitanti	CHF
Biasca	6'100	68'071.32
Riviera	4'254	47'471.38
Acquarossa	1'827	20'387.92
Blenio	1'752	19'550.98
Serravalle	2'055	22'932.22
Airolo	1'433	15'991.18
Bedretto	101	1'127.08
Bodio	911	10'166.06
Dalpe	167	1'863.59
Faido	2'789	31'123.10
Giornico	792	8'838.11
Personico	325	3'626.75
Pollegio	841	9'384.91
Prato Leventina	385	4'296.30
Quinto	974	10'869.09
TOTALE	24'706	275'700.00

110 Controllo abitanti ed attività economiche

Nel 2022 il Municipio ha deciso un potenziamento di questo servizio per garantire un'operatività migliore.

Questo potenziamento è emerso dall'analisi svolta da IQ Center che ha evidenziato l'importanza di questo servizio per il funzionamento dell'amministrazione comunale. Tra i compiti del controllo abitanti vi è la gestione della banca dati della popolazione del nostro Comune. Su questa banca dati vengono poi elaborate le varie tasse e le imposte che sono necessarie al Comune per lo svolgimento della sua attività.

111 Centro registrazione documenti

Nel corso del 2022 il Cantone ha svolto importanti lavori di ammodernamento dei macchinari e il Comune di Biasca ha migliorato la sicurezza dei collaboratori (creazione sportello) per questo importante servizio che porta nella nostra Casa comunale cittadini della Regione Tre Valli, ma sovente anche di tutto il Cantone che si annunciano per poter aggiornare od ottenere i propri documenti d'identità.

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

L'ARP 16 al 1 settembre 2022 gestiva 154 misure di protezione per adulti e 34 per minorenni. La quantità e la crescente complessità delle fattispecie trattate implicano un costante importante carico di lavoro per l'Autorità. Grazie alla professionalizzazione del membro permanente, all'adozione di metodologie di lavoro scientificamente fondate e alla centralizzazione dei segretariati, l'efficienza del lavoro è aumentata e l'autorità, seppur molto sollecitata, adempie ai compiti minimi assegnati per legge. Si propone pertanto la conferma del preventivo dell'anno precedente.

Per l'inadeguatezza del sistema legale cantonale rispetto al diritto federale materiale entrato in vigore nel 2013, anche le Autorità regionali di protezione ticinesi dovrebbero subire dei notevoli cambiamenti nei prossimi anni a seguito del progetto di riforma promosso dal Dipartimento delle istituzioni e sottoposto in votazione popolare il 30 ottobre 2022.

140 Corpo civici pompieri

Il preventivo 2023 del Corpo civici pompieri di Biasca presenta delle grandi novità importanti per il futuro del nostro corpo.

Nelle spese l'evoluzione dei prezzi al quale siamo confrontati ha la sua importanza perché si registrano degli aumenti, nella misura di circa il 10%, per quanto riguarda carburanti, energia elettrica e riscaldamento.

Il problema legato alla necessità di garanzia di intervento durante la fascia diurna 05:00 – 18:30 è sempre più evidente perché diventa sempre più difficile poter far capo ai volontari. Per questo motivo si propone l'assunzione di 3 unità a tempo pieno.

Con l'approvazione della nuova Legge sui pompieri, sulla base di un'ampia analisi operativa e finanziaria fatta eseguire dal Cantone, verrebbero riconosciuti anche al Centro di soccorso (CS) di Biasca i contributi necessari per finanziare questa ulteriore professionalizzazione così da permettere di rispondere in modo sufficiente alle esigenze della nostra realtà locale e regionale.

Allo stato attuale, per mantenere uno standard interventistico efficiente e sufficiente per riuscire a proteggere in modo efficace la nostra popolazione, i suoi beni e il nostro ambiente, per gestire dal punto di vista organizzativo il CS, per condurre il personale e per eseguire la manutenzione e mantenere la prontezza delle attrezzature, del materiale e del parco veicoli (sempre più vasto e tecnologicamente avanzato), il Comando del nostro Corpo pompieri deve aumentare costantemente la richiesta d'impegno sia a tutti i suoi militi volontari, in particolare ai quadri, sia agli attuali militi permanenti, che sono così chiamati a produrre degli sforzi crescenti nel tempo. Tutto ciò non può più essere sopportato ma si rende necessaria l'assunzione di ulteriore personale professionista.

Gli altri Centri di soccorso cantonali stanno provvedendo, oppure hanno già provveduto, ad assumere dei militi permanenti per garantire i propri compiti di base. Per esempio, il CS di Bellinzona, dispone già di 18 persone a tempo pieno rispondendo così in modo adeguato ai suoi compiti.

Secondo il Municipio la richiesta di acquisizione di tre persone a tempo pieno diviene quindi un'operazione inderogabile affinché il nostro Corpo pompieri possa sempre svolgere i propri compiti a favore della nostra popolazione e di quella degli altri Comuni a noi convenzionati.

In questi anni sono stati sottoscritti dei contratti di prestazione con terzi che contribuiscono in modo importante a finanziare l'attività e gli stipendi degli attuali militi permanenti. Inoltre, l'ottima collaborazione con "Intervento FFS" (CP aziendale delle FFS formato da militi professionisti) consente allo stato attuale di poter usufruire della collaborazione di 1-2 unità di picchetto durante la fascia diurna. Questa "cortesia" da parte delle FFS non è però da considerarsi come sempre garantita.

170 Piazza di tiro

Il messaggio relativo al progetto di risanamento dell'impianto dello stand di tiro ha permesso di rafforzare i rapporti tra il Municipio e le società di tiro che utilizzano questa struttura. Le prospettive sono interessanti anche per riuscire a portare nel nostro Comune delle manifestazioni importanti legate a questa attività sportiva.

2. FORMAZIONE

In questi ultimi dieci anni all'interno della nostra scuola sono stati introdotti parecchi cambiamenti; alcuni imposti a livello dipartimentale (es.: attribuzione di un docente d'appoggio alla SI/SE a partire da un numero di allievi dato, pausa meridiana, ecc.) altri invece sono il frutto di decisioni municipali per migliorare l'offerta di servizi, ormai ritenuti indispensabili, a favore della popolazione biaschese. Si segnala ad esempio l'istituzione della mensa scolastica per gli allievi di scuola elementare o il doposcuola.

Se da un lato questi servizi hanno senz'altro portato un valore aggiunto al nostro istituto scolastico comunale, dall'altro essi incidono sul bilancio complessivo dell'istituto.

Nel periodo attuale che stiamo vivendo, determinato da incertezza ed instabilità mondiale in gran parte dovute all'effetto della pandemia da covid-19 e alla guerra scoppiata in Ucraina, ci sono una serie di prodotti che hanno subito o stanno subendo un forte aumento.

Si pensa in particolare all'acquisto del materiale scolastico (in particolare alla carta), alle derrate alimentari, al gasolio per riscaldamento, ecc. Ciò che si constata è un aumento importante di tutti i prodotti. Difficile conoscere ora se questa tendenza sarà confermata anche per il 2023 ma i segnali attuali sembrano proprio andare in questa direzione.

200 Direzione e segreteria Istituto scolastico

200.3010.003 Stipendi a stagiaires

Durante l'estate sono assunti degli stagisti, di solito studenti, per aiutare il nostro custode e il personale ausiliario nella pulizia e nella manutenzione degli stabili scolastici.

200.3100.000 Materiale di cancelleria

La spesa è stata adeguata alle cifre degli scorsi anni.

205 Scuola dell'infanzia

205.3010.003 Stipendi a stagiaires

In questi ultimi anni il nostro istituto scolastico è stato sollecitato ad accogliere studenti OSA (Operatrici socioassistenziali per la scuola dell'infanzia) per uno stage della durata dell'intero anno scolastico. L'autorità di nomina che accoglie questi studenti deve versare un contributo forfettario mensile di almeno CHF 400.00.

205.3105.000 Derrate alimentari

Si conferma anche per il 2023 il progetto di favorire l'utilizzo di prodotti locale nelle mense scolastiche. Questo permette ai nostri bambini di conoscere delle realtà agricole presenti sul territorio e avvicinarsi a gusti e profumi diversi da quelli della grande distribuzione. In generale vi è un apprezzamento per quanto offerto e pertanto il Municipio crede sia importante continuare a favorire i produttori locali.

205.3143.011 Manutenzione parchi giochi ISC

I parchi giochi delle sedi di Scuola dell'Infanzia sono stati rinnovati ormai qualche anno fa. La maggior parte di essi non sono accessibili al di fuori degli orari scolastici anche se in alcune sedi può capitare che bambini, attratti dalla possibilità di gioco, vi accedono. Pertanto pur essendo realizzati in buona parte di materiali che non si deteriorano, è necessario provvedere con della manutenzione regolare.

210 Scuola elementare

210.3130.027 Servizio mensa

Dal 29 agosto 2022, tenuto conto dell'aumento dei bambini iscritti al servizio mensa, si è istituito il doppio turno. Conseguentemente anche le sorveglianti attive sono aumentate di numero.

Il Municipio ha deciso di confermare anche per l'anno scolastico 2022/2023 la partecipazione richiesta alle famiglie (CHF 8.00 a pasto) assumendosi la differenza.

210.3143.001 Manutenzione parchi giochi ISC

Il parco giochi della scuola elementare è un parco giochi pubblico e la sua manutenzione rientrava nel conto dei parchi giochi pubblici. Considerando che l'utilizzo preponderante è quello scolastico, la sua manutenzione è stata inserita in questo conto.

220 Scuole superiori

Le scuole cantonali di Biasca nel prossimo decennio saranno oggetto di importanti ristrutturazioni e nuove edificazioni. Il Comune di Biasca sta collaborando con il DECS e con la Sezione della Logistica per il progetto di ampliamento della SPAI, della nuova Scuola media e delle necessarie strutture sportive, come la nuova palestra e la nuova piscina.

3. CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO

Le attività culturali ricreative e sportive sono ciò di cui, in questo periodo difficile, i cittadini hanno bisogno per poter affrontare gli impegni quotidiani sempre più onerosi. Il Comune di Biasca sta investendo molto per offrire attività di svago alla propria popolazione e ci auguriamo che questo impegno sia sempre più apprezzato dai nostri cittadini.

300 Comparto Casa Cavalier Pellanda

Sabato 8 ottobre 2022, alla presenza del Consigliere di Stato, signor Christian Vitta, è stato inaugurato l'auditorium della Casa Cavalier Pellanda. Questa cerimonia ha permesso di far conoscere la nostra struttura a livello cantonale e le richieste di riserve degli spazi sono in costante aumento. La particolarità dell'auditorium ha spinto pure molti musicisti a offrirsi per l'organizzazione di concerti.

Le prospettive sono pertanto molto positive e il Municipio è convinto che questo investimento permetterà di offrire dei momenti culturali di valore per la nostra popolazione.

Gli edifici del Comparto di Casa Cavalier Pellanda, la Casa stessa, l'Archivio storico, l'Auditorium, e lo spazio esterno della Corte stessa, sono e saranno sempre più il fulcro in cui promuovere attività culturali, ma anche tutte la manifestazione della tradizione biaschese.

300.3144.000 Manutenzione edifici BA

L'importo per la manutenzione per il 2023 è stato rivisto e diminuito in considerazione del periodo in cui verranno svolti i lavori di ristrutturazione che inizieranno in primavera 2023.

310 Animazione culturale

Nel 2023, terminata la mostra dedicata a Vincenzo Vicari, saranno eseguiti i lavori di ristrutturazione della Casa Cavalier Pellanda.

Non sono pertanto previsti ulteriori esposizioni nel corso del prossimo anno per cui alcune cifre sono state adattate (spese per attività espositive, tasse biglietti entrata, sponsorizzazioni, affitti sale).

Si valuterà la possibilità di organizzare degli eventi sfruttando il nuovo auditorium presente nel comparto oppure allacciando collaborazioni con altre strutture presenti sul territorio o sfruttando altri spazi (es. Casa comunale).

330 Promozione culturale

Il nostro Comune vanta molte associazioni attive in ambito culturale che offrono alla popolazione diverse possibilità di seguire dei momenti culturali di grande valore. Uno degli obiettivi per il prossimo anno è sicuramente quello di intensificare i rapporti con le diverse associazioni. Nel 2022 questa collaborazione ha permesso di organizzare un festival di letteratura per l'infanzia e, partendo da questo progetto, riteniamo si possa costruirne altri.

330.3130.005 Spese per manifestazioni ed eventi

Quest'anno è stata organizzata la prima edizione del Festival Con le Ali. Si tratta del primo festival dedicato alla letteratura per l'infanzia nella Svizzera italiana con un coinvolgimento delle scuole, degli insegnanti e delle famiglie. La manifestazione si è svolta il 14 e il 15 ottobre 2022.

Visto il successo della prima edizione si intende proporre una seconda garantendo agli organizzatori un buon sostegno finanziario.

330.3636.003 Contributo alla Società Filarmonica

Nel 2023 scade il contributo annuo di CHF 25'000.00 a favore della Società filarmonica di Biasca (MM 7-2020). Il Municipio durante l'anno proporrà un nuovo messaggio per il rinnovo del contributo anche per i prossimi anni.

340 Centro sportivo al Vallone

La presentazione del nuovo concetto di utilizzo è purtroppo slittata e non si è ancora concretizzata. Ciò non ha comunque precluso l'utilizzo dell'apprezzata infrastruttura da parte delle Società del borgo e non solo.

L'obiettivo dell'esecutivo è posare un'apposita segnaletica e le regole di utilizzo sia per le società che per i cittadini che intendono svolgere attività sportive in modo autonomo e che possono accedere liberamente al centro. Anche a livello normativo, si intende concretizzare l'aggiornamento dell'ordinanza di riferimento.

Nel corso dell'anno si intende inoltre organizzare una giornata di porte aperte con il coinvolgimento delle varie società sportive, volta a presentare le infrastrutture sportive presenti nel comparto a tutta la popolazione.

350 Promozione attività sportive e tempo libero

A partire dal 1 dicembre 2022 entrerà in funzione il nuovo responsabile sport tempo libero ed eventi. Oltre alla gestione ordinaria delle infrastrutture sportive e il coordinamento delle numerose associazioni e società sportive che il nuovo responsabile dovrà coinvolgere sin da subito, l'esecutivo intende proseguire con il MasterPlan BIASPRI, il quale grazie alla partecipazione di diversi attori, aveva portato degli interessanti risultati. Nella seconda fase

saranno definiti i progetti faro da portare a compimento e si passerà alla fase esecutiva e di implementazione.

Il Comune ha dato la sua disponibilità per accogliere uno studente SUSPI del terzo anno del Bachelor in Leisure Management che svolgerà uno stage formativo di 18 settimane. Un'interessante opportunità per instaurare un'ulteriore collaborazione con la SUPSI, favorire la formazione di studenti e d'altro canto avere a disposizione competenze specifiche e aggiornate nell'ambito del settore eventi e intrattenimento con l'obiettivo di promuovere progetti concreti per Biasca.

350.3130.081 Spese per BIASPRI

Lo scorso anno è stato presentato il lavoro fatto in collaborazione con la SUPSI legato alla definizione di una strategia per la promozione di una Biasca sportiva e ricreativa. Ricordiamo che l'obiettivo del mandato era di disegnare e, in seguito, implementare un percorso di pianificazione e di gestione strategica (Masterplan) che permettesse al Comune di Biasca di perseguire obiettivi strategici ed operativi di sviluppo socio-economico e territoriale, con focus sul tema sport e ricreazione, in modo efficace, efficiente, seguendo un approccio orientato alla sostenibilità e all'innovazione aperta, conferendo ulteriore valore agli investimenti infrastrutturali avviati e previsti/auspicati per il futuro.

L'obiettivo per il 2023 è quello di iniziare l'implementazione di alcuni elementi emersi dallo studio.

360 Pista di ghiaccio

La pista di ghiaccio, anche dopo l'apertura della nuova Gottardo Arena, riscuote sempre un grande interesse con un buon tasso di occupazione da parte di diverse società sportive di hockey su ghiaccio e di Pattinaggio. Insieme alla squadra di riferimento dei Ticino Rockets, i movimenti giovanili occupano il maggior numero di ore. Vi sono anche squadre amatoriali che svolgono i propri allenamenti e i rispettivi campionati. Si cercherà di ottimizzare ulteriormente il grado di occupazione, approfondendo anche la possibilità di ospitare squadre per dei campi di allenamento. Il prolungamento del periodo di ghiaccio dovrà essere valutato approfonditamente e dipenderà oltre che dall'effettiva domanda, anche dall'aspetto energetico e finanziario.

370 Giardini, parchi e parchi giochi

370.3151.004 Manutenzione panchine, giochi e arredo urbano

I cestini sono inseriti nell'arredo urbano ed è previsto un intervento affinché non risulti più possibile inserire rifiuti che provengono dalle economie domestiche. In questa voce si prevede inoltre di procedere con degli interventi per migliorare la situazione relativamente alle panchine presenti sul territorio.

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 è mantenuto a CHF 43.00 per abitante, ancorché ridotto grazie al fondo interno.

410 Emergenze sanitarie

Il virus del COVID 19 è sempre presente sul territorio per cui restano in vigore le raccomandazioni a tutela delle persone più vulnerabili.

Pur invitando la popolazione a continuare a prestare la dovuta attenzione, il Municipio ha deciso di rivedere le cifre presenti sotto questo conto augurandosi che la situazione non imponga le misure drastiche adottate negli scorsi anni.

5. SICUREZZA SOCIALE

510 Servizio sociale intercomunale

Il servizio sociale intercomunale è una splendida realtà di collaborazione a livello comunale. I Comuni di Biasca, Riviera, Pollegio, Personico possono così beneficiare di un servizio professionale per la gestione di casi particolari e talvolta complessi.

Questo servizio come quello delle opere sociali risente molto della situazione mondiale globale perché vi sono molte persone in fuga dalle zone di guerra che, dopo il loro arrivo a Biasca, fanno capo a questo servizio per ottenere informazioni e aiuti.

520 Rimborsi e contributi di legge

L'onere complessivo di questo servizio pari a CHF 5'130'000.00 è molto elevato e riveste una quota importante delle spese comunali (oltre il 17.6% delle spese e il 46.7% 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).

520.3631.001 Contributo al Cantone per assistenza sociale

Il Municipio ha deciso di allineare le spese per l'assistenza a quanto attualmente versato. Il Cantone trasmette dei conteggi trimestrali e sulla base dell'ultimo dato conosciuto (settembre 2022) è stata adeguata la cifra di preventivo.

Pur essendo valutazioni difficili da eseguire non vi è inoltre il segnale di possibili forti aumenti di richieste di prestazioni assistenziali.

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.

520.3637.001 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 sono entrate in vigore il 1. gennaio 2022.

530 Casa per anziani

Con il 2022 è iniziato il secondo anno di 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 garantita dal Comune.

Rispetto al 2022 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. È stato tolto l'affitto mentre è mantenuto il riconoscimento delle spese di manutenzione a carico dell'affittuario, queste ultime riconosciute dal mandato di prestazione ECAB.

6. TERRITORIO E MOBILITÀ

Il territorio delle Valli ed in particolare quello di Biasca presenta ancora un'importante componente naturalistica. Questo pregio va valorizzato, promosso e difeso perché rende il nostro Comune, che beneficia di buoni servizi, luogo in cui il connubio tra natura e abitato ha un equilibrio che permette una sana qualità di vita diventando attrattore per nuovi residenti.

600 Edilizia privata

Nel corso del 2023 come è successo già durante il 2022 esploderanno le richieste di posa dei pannelli fotovoltaici che tuttavia se di piccole dimensioni hanno procedure amministrative relativamente celeri. Si riscontra altresì un aumento delle domande di costruzione legate al risanamento energetico e alla coibentazione.

605 Servizi urbani

605.3111.009 Potenziamento illuminazione pubblica

Per la maggior parte del territorio di Biasca è avvenuta la transizione all'illuminazione LED. Pertanto le prossime tratte sono legate a investimenti nell'ambito del PGS o del PGA. Questo importo può pertanto essere più contenuto.

605.3120.000 Consumi energia elettrica

Il passaggio all'illuminazione LED ha permesso di diminuire i costi di energia.

605.3141.000 Manutenzione strade

Il manto stradale di Biasca presenta ancora diverse problematiche. Alcune tratte sono in attesa di rifacimento totale perché seguono i progetti delle canalizzazioni o della posa delle condotte dell'acquedotto. L'importo previsto a gestione corrente copre i costi per quelle situazioni che possono creare problematiche alla sicurezza stradale, e in caso di nevicate al ripristino di quanto viene danneggiato dal servizio di sgombero della neve.

605.3141.004 Manutenzione illuminazione pubblica

Stesso principio dei consumi di energia elettrica (vedi sopra), vale per la manutenzione. L'illuminazione LED e la messa in cavo permettono di contenere i costi.

610 Segnaletica e parchimetri

Pur non presentando arterie con un forte traffico è importante eseguire una costante manutenzione della segnaletica, soprattutto orizzontale. Per quanto riguarda quella verticale diversi cartelli stradali devono essere sostituiti o anche eliminati perché non più necessari o confacenti. In alcuni comparti si attende di intervenire in sinergia con le infrastrutture del PGS e del PGA in altre tratte gli interventi necessari saranno catalogati in un catasto e programmati per i prossimi anni.

610.3111.001 Acquisto installazioni e apparecchiature tecniche

Nel 2023 si sostituirà il parchimetro in via Gottardo che attualmente è l'ultimo che emette ancora i biglietti quale prova dell'avvenuto pagamento del parchimetro.

620 Officina e magazzini comunali**620.3144.000 Manutenzione edifici BA**

La manutenzione necessaria all'edificio viene rivista in considerazione dell'intenzione del Municipio di licenziare un messaggio per degli interventi funzionali allo stabile.

622 Traffico regionale e d'agglomerato

La Commissione regionale dei trasporti ha appena avviato un aggiornamento del Piano regionale dei trasporti delle Tre Valli con l'intento di migliorare il trasporto pubblico e la mobilità lenta a favore di una regione che necessita buoni servizi per rimanere attrattiva e competitiva nel contesto cantonale.

Anche il Comune di Biasca partecipa a questo aggiornamento e come tutti i Comuni ha inoltrato le proprie esigenze e rivendicazioni.

**7. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E
PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO****700 Sensibilizzazione ambientale**

Nella scuola viene fatto molto per far capire ai ragazzi l'importanza dell'ambiente ma questo non è purtroppo sufficiente per garantire un futuro al nostro pianeta. Nel nostro quotidiano ci sono molte semplici attività che se attuate da tutti porterebbero dei benefici a lungo termine. Per questo motivo il Municipio ha deciso di mantenere tutti gli aiuti in ambito ambientale per favorire l'utilizzo di mezzi pubblici, di biciclette elettriche o della benzina alchilata.

700.3101.010 Acquisto carte giornaliere FFS

Il Municipio, anche per il 2023, riconferma l'acquisto di tre carte giornaliere da mettere a disposizione della popolazione ad un prezzo di CHF 35.00 per i domiciliati e di CHF 45.00 per i non domiciliati.

La carta giornaliera Comune continuerà a esistere fino al 31 gennaio 2023 il che significa che gli ultimi set annuali possibili saranno validi dal 31 gennaio 2023 al 30 gennaio 2024.

L'Alliance SwissPass, l'Unione delle città svizzere (UCS) e l'Associazione dei Comuni Svizzeri (ACS) hanno cercato un'adeguata soluzione sostitutiva e individuare delle offerte possibili che i comuni e le città possono distribuire in esclusiva a condizioni favorevoli e che sono orientate alle esigenze dei loro abitanti. Le opzioni proposte sono ora sottoposte a consultazione delle parti interessate. Il gruppo di lavoro Alliance SwissPass, UCS e ACS ha proposto di adottare la variante "vendita della carta giornaliera risparmio agli sportelli" con l'introduzione di una nuova applicazione web per i comuni e le città.

700.3102.000 Stampati, pubblicazioni

Oltre alla stampa del calendario ecologico, il Municipio intende porre maggiore attenzione alla comunicazione sia per informare sulle possibilità offerte in ambito ecologico ma anche per sensibilizzare la popolazione su temi puntuali.

700.3130.005 Spese per manifestazioni ed eventi

Il Municipio intende proporre nuovamente dei momenti in ambito ambientale e degli eventi informativi orientati alla scuola ma soprattutto alla popolazione.

700.3132.004 Spese per controlli obbligatori riscaldamenti ad olio**700.4240.003 Tasse per controllo impianti di combustione**

L'adeguamento proposto nel 2022 viene riconfermato anche per il 2023.

700.3637.002 Contributo promozione utilizzo mezzi pubblici

Come già indicato lo scorso anno, il Municipio auspica che un maggior numero di cittadini faccia capo al contributo messo a disposizione. L'informazione verso la popolazione sarà importante e in sede di consuntivo si intende proporre dei dati statistici per rilevare in particolare chi sono i maggiori beneficiari di questo contributo.

700.3637.003 Contributo promozione benzina alchilata

Il contributo comunale per l'acquisto di benzina alchilata si è consolidato negli anni e rappresenta una misura ecologica apprezzata dai cittadini.

700.3637.004 Contributo promozione biciclette elettriche

Anche il contributo per le biciclette elettriche è molto apprezzato dai nostri cittadini e pertanto questa offerta viene confermata anche per il 2023.

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

Il Municipio ha deciso di confermare la cifra anche per il 2023 per la pulizia delle caditoie. Siamo sempre più confrontati con dei cambiamenti climatici che impongono all'Ente pubblico determinate decisioni. Sempre più sovente abbiamo dei violenti temporali e quindi la pulizia delle caditoie è fondamentale per garantire un'evacuazione delle acque piovane.

720.4240.010 Tasse d'uso canalizzazioni

Il Municipio riproporrà nel 2023 la medesima tassa del 2022. Il livello delle tasse d'uso negli ultimi anni è rimasto uguale e questo porta ad avere una stabilità.

720.4511.200 Prelevamento dal fondo Depurazione delle acque

Per l'anno 2023 non sarà iscritto nessun importo e si precisa che il risultato di questo servizio non andrà a influire sul risultato finale del Comune.

730 Gestione rifiuti

Il lavoro svolto nel 2022 porta ad avere una chiarezza dei conti per la gestione dei rifiuti e quindi in questo preventivo il Municipio porta delle cifre che sono state consolidate.

Nel 2023, dopo aver portato a termine tutte le domande e procedure di costruzione degli eco punti nonché la rivisitazione del nuovo Ecocentro con annesso un eco punto, porterà all'inizio della realizzazione di questi luoghi che dovranno mantenere un ruolo importante per il riciclaggio.

Come già scritto nei precedenti preventivi e consuntivi il Municipio continuerà a valutare l'evoluzione in ambito dei sistemi di smaltimento dei rifiuti, sempre con un occhio vigile sia dal lato ambientale che economico, poiché ritiene che un riciclaggio debba avere i giusti presupposti ma principalmente non vada a causare ulteriori costi per la realizzazione dello stesso ai cittadini.

730.3120.000 Consumi energia elettrica

La cifra proposta segue l'andamento delle informazioni che abbiamo appreso dai fornitori di energia.

730.3130.042 Spese per videosorveglianza

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

730.4240.020 Tassa base raccolta rifiuti

La tassa base è confermata allo stesso livello anche per il 2023. I costi saranno coperti come auspicato dal Municipio ma si continuerà a vigilare poiché si constata ancora che molti cittadini usano abusivamente il sacco nero e non quello ufficiale.

Il Municipio è informato che circa 400 sacchi al mese non ufficiali vengono raccolti da parte del CNU.

730.4240.022 Tassa vignetta verde

La cifra proposta nel 2022 viene mantenuta anche nel 2023, poiché si denota una copertura del servizio buona, la differenza è causata da alcuni cittadini che non hanno compreso o non vogliono comprendere cosa si può mettere nel contenitore del vegetale. Questi causano maggiori costi che vanno ad aggravare la cifra proposta.

730.4511.300 Prelevamento dal fondo rifiuti

Per l'anno 2023 sarà iscritto un importo di CHF 700.00 a pareggio del servizio. Si ricorda che il risultato di questo servizio non avrà conseguenze sul risultato del Comune.

770 Cimitero e servizio funerario

Durante il 2022 si sono conclusi i lavori di ampliamento del cimitero. Ora si intendono rimuovere i loculi provvisori per permettere alla popolazione di ammirare nuovamente l'opera dell'artista Flavio Paolucci che si trova sul lato destro rispetto all'entrata del cimitero. Il Municipio intende promuovere una regolare manutenzione anche dell'ala "vecchia" del cimitero. Nel 2023 si intende proporre il nuovo regolamento per la gestione del cimitero così da dotarsi di normative aggiornate.

770.3143.004 Manutenzione cimitero**770.3144.003 Manutenzione camere mortuarie**

Si è previsto l'aumento di queste posizioni, che comprendono anche la manutenzione della nuova ala.

790 Diversi per la sistemazione del territorio

I rappresentanti del Comune di Biasca nei diversi consorzi si impegnano per garantire gli interventi necessari sul nostro territorio ed evitare così potenziali situazioni di pericolo alla nostra popolazione. Assistiamo sempre più a fenomeni naturali repentini e quindi la manutenzione riveste un'importanza sempre maggiore.

790.3131.000 Spese pianificatorie e progettazione da terzi

Dopo il progetto Masterplan della Riviera il Municipio intende proseguire con un progetto di riqualifica anche verso la Valle di Blenio e Leventina, questo naturalmente porterà a coinvolgere vari enti e studi competenti.

8. ECONOMIA PUBBLICA

800 Agricoltura, caccia e pesca

Nel nostro Comune sono attive ancora diverse aziende agricole che contribuiscono a curare il nostro territorio. Uno dei compiti del Municipio, in collaborazione in particolare con il Patriziato di Biasca, è quello di garantire a queste aziende agricole gli spazi necessari per l'esercizio della loro attività.

La situazione venutasi a creare a seguito del conflitto in Ucraina ha dimostrato l'importanza anche alle nostre latitudini di non dimenticare il settore agricolo per evitare la totale dipendenza dal mercato estero.

840 Turismo, commercio e artigianato

Nel 2022 si sono svolte due manifestazioni (MangiaBiasca e Biasca in cantina) che hanno permesso ai partecipanti di conoscere dei luoghi incantevoli del nostro Borgo. Nonostante la necessità di limitare il numero di partecipanti, a queste manifestazioni hanno partecipato molte persone domiciliate fuori dal nostro Comune. Eventi simili sono il miglior mezzo per promuovere i produttori e i commerci locali.

Biasca ha un grandissimo potenziale sotto questo aspetto ed è anche per questo che il Municipio ha l'intenzione di incontrare gli esercenti del nostro Borgo per rivedere la "politica degli eventi". Il Municipio vuole riuscire a proporre a livello locale degli eventi musicali, culturali, sportivi di interesse perché potrebbero essere da stimolo per incentivare il rilancio delle strutture ricettive presenti sul nostro territorio.

850 Polo di Sviluppo Economico

Per il 2023, le attività del Manager d'area (MA) a sostegno del PSE di Biasca continueranno, nel solco di quanto già tracciato negli ultimi anni. In particolare, egli continuerà il processo di accompagnamento alle aziende che nel corso degli ultimi mesi hanno iniziato l'iter di insediamento nel PSE, così come quelle ritenute promettenti in prima analisi, che hanno dimostrato un interesse a localizzarsi all'interno del PSE.

Il MA proseguirà pure con la gestione delle relazioni con le aziende già insediate nel PSE, mantenendo contatti regolari, cercando di essere attento alle loro necessità e, nel limite delle sue competenze e del possibile, di supportarle su questioni critiche specifiche.

Inoltre, da parte del MA continuerà l'accompagnamento al progetto "PSE 2.0", che si sta implementando con lo sviluppo di un concetto di stabile multifunzionale in un edificio dismesso, come ulteriore stimolo per l'intero comparto del PSE.

La dinamica di finanziamento delle attività svolte da parte del MA a favore del PSE per il 2023 non è ancora stata finalizzata completamente. La sua proposizione finale verrà presentata nel prosieguo.

860 Energia

Recentemente i Comuni delle Tre Valli, che fanno capo al servizio della Società Elettrica Sopracenerina SA, si sono incontrati per approfondire delle possibili misure immediate al fine di contenere il consumo di energia, in particolare nel contesto dell'illuminazione stradale e a fronte della delicata situazione che caratterizza l'odierno mercato mondiale dell'energia. Preso atto di precisi vincoli legati agli aspetti di sicurezza, si è appurato che i margini di manovra appaiono piuttosto limitati. È tuttavia doveroso sottolineare, come gli importanti investimenti eseguiti negli anni hanno permesso di contenere ad un buon livello il consumo di energia. Su questo fronte, prossimamente sarà inviato a tutti i fuochi un volantino con le principali misure che i Municipi hanno deciso di adottare.

9. FINANZE E IMPOSTE

910 Imposte

Il gettito fiscale

Con circa il 40% delle entrate, le imposte rappresentano una posizione rilevante dei conti comunali. Il nostro Comune ha la caratteristica particolare che il gettito fiscale delle persone fisiche rappresenta l'85% del totale del gettito ed è piuttosto stabile nel tempo come pure reagisce in maniera moderata al ciclo economico. 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.

Per il 2021 è stata valutata la ripresa di metà della contrazione del gettito come conseguenza della crisi pandemica, vale a dire il 2.5% delle persone fisiche e il 7.5% delle persone giuridiche. Nei preventivi 2022 si è valutato il gettito allo stesso livello del periodo pre-pandemico, vale a dire del 2019. Per il 2023 si stima una crescita del gettito delle persone fisiche del 2.3% e una stabilità del gettito delle persone giuridiche.

Proposta di fissazione del moltiplicatore politico per il 2023

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 RGFCC 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 2023.

Calcolo moltiplicatore aritmetico	<i>Consuntivo 2021</i>	<i>Preventivo 2022</i>	<i>Preventivo 2023</i>
Fabbisogno lordo	9'515.0	12'039.7	12'097.1
./i. imposta personale	-190.0	-195.0	-195.0
./i. imposta immobiliare	-850.0	-900.0	-920.0
Fabbisogno netto	8'475.0	10'944.7	10'982.1
Gettito canton. R+S PF	8'400.0	8'600.0	8'800.0
Gettito canton. U+C PG	1'600.0	1'600.0	1'600.0
Gettito base	10'000.0	10'200.0	10'400.0
Risultato con MP 100%	1'525.0	-744.7	-582.1
Moltiplicatore aritmetico	84.75%	107.30%	105.60%
Moltiplicatore politico	95.00%	95.00%	95.00%
Valore di 1% di MP	100.0	102.0	104.0
Valore di 5% di MP	500.0	510.0	520.0
Capitale proprio al 1.1.	12'839.4	13'864.4	12'609.6
Risultato con MP 95%	1'025.0	-1'254.7	-1'102.1
Capitale proprio al 31.12.	13'864.4	12'609.6	11'507.5
% Cap proprio su gettito base	138.64%	123.62%	110.65%

Il disavanzo di gestione corrente previsto di CHF 1'102'140.00 è da considerarsi sopportabile, in particolare se confrontato con la quota di capitale proprio che rimane comunque cospicua.

Il gettito valutato a P2023 di CHF 10'995'000.00 è composto dal 95% del gettito base di CHF 10'400'000.00 sommato all'imposta personale di CHF 195'000.00 e all'imposta immobiliare di CHF 920'000.00.

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. Al fine 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).

920 Perequazione finanziaria e partecipazioni

920.4622.700 Contributo di livellamento

In base all'evoluzione dei gettiti accertati 2019 e la proiezione dei dati 2020 permette di mantenere la stessa cifra a preventivo, considerato che il contributo di livellamento è calcolato sulla media degli ultimi 5 anni accertati.

940 Gestione dei debiti

Per il 2023 si valuta il tasso a breve al 1.5% e dei nuovi prestiti a lungo termine al 3.0%.

	<i>Tasso</i>	<i>01.01.2023</i>	<i>Accensioni / rimborsi</i>	<i>Saldo 31.12.2023</i>	<i>Interessi 2023</i>
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%	215'600.00	-15'400.00	200'200.00	0.00
CS SWAP	1.100%	0.00		0.00	55'000.00
PostFinance SA 15.12.22-32	2.530%	5'000'000.00		5'000'000.00	126'500.00
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
Nuovi a breve termine	1.500%	0.00	5'000'000.00	5'000'000.00	56'250.00
Totali		20'215'600.00	4'984'600.00	25'200'200.00	290'750.00
Interessi sui conti correnti bancari					10'000.00
Totale uscite per interessi					300'750.00

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
		01.01.2023*	2023*
14	BENI AMMINISTRATIVI	26'728'045.24	1'782'502.90
140	Investimenti materiali	19'910'150.05	1'563'791.50
1400	Terreni	3'463'212.35	
1401	Strade, piazze e vie di comunicazione	2'415'125.90	130'214.55
1402	Sistemazione corsi d'acqua e laghi	611'298.40	38'426.20
1403	Altre opere del genio civile	3'489'789.30	223'445.20
1404	Immobili dei BA	9'016'011.60	921'266.60
1406	Beni mobili dei BA	914'712.50	250'438.95
142	Investimenti immateriali	1'291'726.69	55'190.90
1429	Altri investimenti immateriali	1'291'726.69	55'190.90
145	Partecipazioni, capitali sociali	3'461'885.60	0.00
146	Contributi per investimenti	2'064'282.90	163'520.50
1461	Contributi al Cantone	10'645.65	10'645.65
1462	Contributi a Comuni, Consorzi e altri enti locali	2'016'657.00	115'894.60
1464	Contributi ad imprese pubbliche	16'737.30	16'737.30
1466	Contributi ad organizzazioni senza scopo di lucro	20'242.95	20'242.95

* = cifre valutate

CONTO DEGLI INVESTIMENTI

Il prossimo anno sarà cruciale per quanto riguarda gli investimenti poiché verrà licenziato l'importante messaggio per la costruzione degli stabili dedicati alla formazione, alla cultura e allo sport del Comparto Bosciorina. Questi servizi completati dalla Casa Anziani permetteranno di creare per Biasca un nuovo luogo pubblico e d'incontro intergenerazionale direttamente legato al centro del Borgo con spazi verdi.

Ciò non toglie che altre opere e servizi sono necessari al nostro Comune per essere attrattivo nella realtà cantonale e fungere da Polo per le Tre Valli. Basti pensare al Nodo Intermodale alla Stazione FFS che favorirà lo scambio tra treno e bus riqualificando tutta l'area con gli edifici storici ai piedi della cascata Santa Petronilla e dal quale passeranno non solo i biaschesi, ma tutti i cittadini delle Tre Valli e i turisti.

La sistemazione della Piazza Centrale, fulcro di importanti manifestazioni e luogo storico di Biasca, strettamente collegato al Comparto Casa Cavalier Pellanda la cui Casa stessa sarà oggetto di un'importante restyling per quanto riguarda l'impiantistica e la sicurezza, permettendo così in sinergia con l'Auditorium di avere importanti manifestazioni ed esposizioni di richiamo.

La ristrutturazione della Casa comunale, sede del Municipio e del Consiglio comunale, che necessita di adeguarsi, nel contesto delle Tre Valli, a quanto già fatto ormai da quasi tutti i Comuni.

Per la parte sportiva-ricreativa, la ristrutturazione dello Stand di Tiro prevista tra il 2022-2024 in funzione dell'organizzazione del Tiro Cantonale del 2025, manifestazione che richiamerà nel Borgo migliaia di appassionati.

RIASSUNTO

	USCITE	ENTRATE	INVESTIMENTI NETTI
	CHF	CHF	CHF
Canalizzazioni	1'500'000.00	400'000.00	1'100'000.00
Opere del genio civile	1'500'000.00	226'000.00	1'274'000.00
Costruzioni edili	6'635'000.00	419'000.00	6'216'000.00
Attrezzature e veicoli	640'000.00	0.00	640'000.00
Altri investimenti	600'000.00	0.00	600'000.00
Contributi per investimenti	900'000.00	713'000.00	187'000.00
TOTALI	11'775'000.00	1'758'000.00	10'017'000.00

CANALIZZAZIONI

NO	MM	Genere	USCITE	ENTRATE
1	17/2019	Costruzione canalizzazioni vie Losanna, Berna, Basilea, Zurigo		400'000.00
2	15/2021	Costruzione canalizzazioni Loderio-Rampèda	500'000.00	
3	16/2021	Costruzione canalizzazioni via Sosto	200'000.00	
4		Progettazione canalizzazioni Comparto D: F. Borromini, O. Rodoni, Lucerna, Case Sulgoni, D. Fontana, V. Castelnuovo, V. Vela e Stradone Vecchio Nord	200'000.00	
5		Altre canalizzazioni: ai Grotti e via alla Centrale (Progettazione)	100'000.00	
6	18/2020	Nuovo Piano Generale Smaltimento (PGS) e Catasto	500'000.00	
		Totale uscite ed entrate	1'500'000.00	400'000.00
		CANALIZZAZIONI NETTO	1'100'000.00	

1 Costruzione canalizzazioni V. Losanna, Berna, Basilea, Zurigo

Durante l'inverno il cantiere è proseguito e l'opera è stata ultimata. Si attende la liquidazione e l'incasso dei sussidi previsti.

2 Costruzione canalizzazione Loderio – Rampèda

I lavori sono iniziati con il primo tratto sulla strada cantonale in accordo con l'Area di manutenzione del Cantone, che da tempo chiedeva il rifacimento del manto stradale.

3 Costruzione canalizzazione Via Sosto

Dopo la pubblicazione degli appalti e la relativa delibera, i lavori avranno inizio a primavera 2023.

4 Progettazione canalizzazioni Comparto D: F. Borromini, O. Rodoni, Lucerna, Case Sulgoni, D. Fontana, V. Castelnuovo, V. Vela e Stradone Vecchio Nord

È in corso il progetto di massima per questo importante tassello a sud della ferrovia.

5 Altre canalizzazioni ai Grotti e via alla Centrale (Progettazione)

La zona dei Grotti con la presenza di esercizi pubblici necessita di esser urbanizzata. Dopo il trapasso dal Patriziato al Comune dell'asse pedonale-stradale principale che percorre il comparto, è stato conferito un mandato per uno studio di fattibilità che sarà sviluppato in un progetto definitivo. La via alla Centrale di proprietà FFS sulla quale si affacciano alcune ditte, il Consorzio Nettezza Urbana e anche l'Ecocentro comunale sarà pavimentata a nuovo (a carico delle FFS) con l'obiettivo di cedere l'asse stradale al Comune. In quest'ottica il Comune promuoverà un progetto di urbanizzazione.

6 Nuovo Piano Generale Smaltimento (PGS) e Catasto

Il Comune di Biasca ha un nuovo ingegnere PGS, e il mandato è stato conferito allo studio Ruprecht dopo pubblico concorso. I prossimi passi sono l'individuazione del gestore dei dati e la messa a concorso per il catasto pubblico e privato.

OPERE DEL GENIO CIVILE

NO	MM	Genere	USCITE	ENTRATE
7	09/2022	Nodo intermodale Stazione FFS	300'000.00	
8	33/2022	Piazze di raccolta ed Ecocentro	300'000.00	
9		Piazza centrale Concorso architettura	300'000.00	
10		Risanamenti stradali straordinari	200'000.00	
11	5/2017	Monitoraggio frana di Biborgo	50'000.00	30'000.00
12	5/2017	Sistemazione strada Stampa-Pont Sceng 2016-25	50'000.00	
13		Messa in sicurezza Fracion	180'000.00	90'000.00
14	8/2020	Premunizioni frana Grotti di Loderio		46'000.00
15		Nuova fermata bus direzione nord a Loderio	120'000.00	60'000.00
		Totale uscite ed entrate	1'500'000.00	226'000.00
		OPERE DEL GENIO CIVILE NETTO	1'274'000.00	

7 Nodo intermodale Stazione FFS

Dopo l'approvazione da parte del Gran Consiglio del credito da CHF 6'000'000.00 per le opere necessarie alla realizzazione del Nodo Intermodale di Biasca e del relativo credito da parte del Consiglio comunale di Biasca, l'affinamento del progetto definitivo è in corso e si prevede la pubblicazione dei piani nel corso della primavera 2023 e l'inizio dei lavori per autunno 2023.

8 Piazze di raccolta ed Ecocentro

Sono in corso di allestimento le procedure per l'ottenimento delle necessarie licenze edilizie e le modifiche al Piano regolatore.

9 Piazza Centrale Concorso architettura

Il Messaggio Municipale per la richiesta del credito per il concorso di architettura sarà presentato in primavera 2023 su base dello studio di fattibilità dell'architetto Ivano Gianola.

10 Risanamenti stradali straordinari

Negli scorsi anni nell'ambito del PGS e PGA è stato valutato il manto stradale dei 42 km di Biasca, il documento ha evidenziato la necessità di intervenire su diverse tratte che presentano uno stato non più consono alla sicurezza stradale.

11 Monitoraggio frana di Biborgo

Il monitoraggio ha portato all'identificazione del problema presso Biborgo per cui è stato costruito con approvazione del credito da parte del Consiglio comunale un Vallo paramassi. Tenuto conto dell'importanza del monitoraggio, quest'ultimo proseguirà ed in concomitanza è previsto l'aggiornamento del Piano d'emergenza.

12 Sistemazione strada Stampa-Pont Sceng 2016-25

Il movimento della Frana di Biborgo ha come conseguenza il degrado della strada forestale Stampa-Pont Sceng. Gli interventi eseguiti hanno permesso di ripristinare il transito lungo la strada. Alla fine della stagione invernale l'UT esegue un sopralluogo con lo studio d'ingegneria per definire dove vi siano stati dei cedimenti che devono essere riparati per garantire la sicurezza al transito.

13 Messa in sicurezza Fracion

Sono in corso da parte dei progettisti gli approfondimenti per la messa in sicurezza del terrazzamento. Per primavera 2023 sarà possibile licenziare un messaggio per la richiesta del credito.

14 Premunizione frana Grotti di Loderio

Conclusa l'opera di premunizione, durante lo scorso mese di settembre sono stati pubblicati i contributi di migliona e nel 2023 si prevedono le prime entrate.

15 Nuova fermata bus direzione nord Loderio

Il progetto è stato aggiornato con l'inserimento di una nuova fermata bus in direzione nord. La nuova fermata sarà possibile grazie alla proficua collaborazione con i proprietari confinanti coinvolti nel progetto che hanno messo a disposizione il terreno necessario per ampliare il campo stradale.

COSTRUZIONI EDILI

NO	MM	Genere	USCITE	ENTRATE
16	35/2021	Comparto scolastico Bosciorina	2'000'000.00	
17	36/2021	Nuova Casa Anziani (concorso d'architettura)	400'000.00	200'000.00
18	12/2019	Casa Anziani Petronilla (Interventi funzionali)	300'000.00	
19	30/2021	Scuola Infanzia Croce	535'000.00	
20	25/2021	Casa Cavalier Pellanda	1'300'000.00	
21	13/2019	Centro culturale (Auditorium)		219'000.00
22	12/2022	Ex Arsenale	200'000.00	
23		Manutenzione tetti Arsenale	400'000.00	
24		Casa Comunale (Progettazione)	500'000.00	
25	06/2022	Poligono di tiro	600'000.00	
26		Parchi e sentieri tematici	200'000.00	
27		Magazzini comunali (Interventi funzionali)	200'000.00	
		Totale uscite ed entrate	6'635'000.00	419'000.00
		COSTRUZIONI EDILI NETTO	6'216'000.00	

16 Comparto scolastico Bosciorina

La progettazione è ormai conclusa e la domanda di costruzione sarà inoltrata entro fine corrente anno. È previsto per primavera 2023 di licenziare il messaggio con la richiesta di credito per la costruzione. Parallelamente è in corso la procedura per l'adozione dell'apposita Variante di Piano regolatore.

17 Nuova Casa Anziani (concorso architettura)

Il bando di concorso è stato pubblicato e si attende la consegna dei progetti da parte dei team multidisciplinari per metà dicembre 2022.

18 Casa Anziani Petronilla (interventi funzionali)

Il dislocamento della cappella per la formazione di un locale idoneo alle terapie procede senza intoppi e a breve potranno entrare in funzione. Per gli anziani vi sarà dunque a disposizione un luogo di culto e raccoglimento e ben tre locali di terapia (fisioterapia, ergoterapia e ambulatorio) modulabili a discrezione dei terapisti.

19 Scuola Infanzia Croce

Il Messaggio Municipale è stato pubblicato lo scorso autunno, ed è stato discusso ed approvato dal Consiglio comunale il 21 febbraio 2022. Lo studio di progettazione ha iniziato ad elaborare un programma lavori preciso in modo tale da poter intervenire durante le vacanze scolastiche.

20 Casa Cavalier Pellanda

Il messaggio municipale è stato pubblicato dal Municipio lo scorso 4 novembre 2021. Gli interventi riguarderanno gli adeguamenti alle misure antincendio, al suo interno dovrà essere introdotto un sistema antintrusione, risanata l'impiantistica (riscaldamento e ventilazione), implementato un impianto di climatizzazione e infine sistemate le sale espositive. È intenzione del Municipio poter avviare gli interventi per la messa in sicurezza dell'importante bene culturale biaschese in primavera 2023.

21 Centro Culturale (Auditorium)

I lavori sono proseguiti senza intoppi e l'inaugurazione del Centro è avvenuta l'8 ottobre 2022. Da allora stanno giungendo al Municipio innumerevoli richieste di utilizzo. Nel corso del 2023 si procederà alla chiusura del conto contabile contabilizzando il contributo prestabilito proveniente dal fondo FER.

22 Ex Arsenale

Lo studio di fattibilità permetterà di inoltrare una domanda di costruzione per la ristrutturazione dei primi doppi depositi.

23 Manutenzione tetti Arsenale

Parallelamente e/o contemporaneamente al rifacimento dei primi tre doppi depositi è necessario intervenire puntualmente sui tetti per evitare l'infiltrazione all'interno degli edifici e sistemare i canali di gronda. Il Municipio intende licenziare un messaggio municipale per la manutenzione puntuale.

24 Casa comunale (progettazione)

Il Municipio intende licenziare un messaggio municipale per la richiesta del credito di progettazione e procederà in seguito alla messa a concorso (in ossequio della Legge sulle commesse pubbliche) per le prestazioni dei progettisti in modo da poter in seguito avviare la procedura della domanda di costruzione definitiva e la richiesta del credito di costruzione.

25 Poligono di tiro

Dopo l'approvazione del Messaggio sono in corso le procedure per l'approvazione del progetto definitivo e l'inizio della parte esecutiva.

26 Parchi e sentieri tematici

Nel corso del prossimo anno si intende promuovere la realizzazione di un nuovo Percorso Vita unitamente a dei nuovi parchi giochi. Al fine di dare una maggiore coerenza a questi interventi si intende pure esaminare e sviluppare le potenzialità sinergiche con altri approfondimenti già eseguiti sul tema parchi e sentieri tematici come ad esempio quello svolto dall'architetto Righini sulle potenzialità del Comune di Biasca quale centro delle vie di comunicazioni nelle Tre Valli che mette in relazione delle aree pregiate del nostro territorio legate allo svago, alla cultura e allo sport.

27 Magazzini comunali (Interventi funzionali)

Nel corso del 2022 è stata sistemata la copertura dello stabile che presentava problematiche di infiltrazione e si sono fatte delle indagini in merito allo stato dell'evacuazione delle acque. Il Municipio sta valutando di licenziare un messaggio per ulteriori necessari interventi funzionali.

ATTREZZATURE E VEICOLI

NO	MM	Genere	USCITE	ENTRATE
28	28/2021	Veicoli Ut, Pista di Ghiaccio	550'000.00	
29		Acquisto nuovi server e relativi programmi	90'000.00	
		Totale uscite ed entrate	640'000.00	0.00
		ATTREZZATURE E VEICOLI NETTO	640'000.00	

28 Veicoli UT, Pista di ghiaccio

Dopo l'approvazione del messaggio è necessario pubblicare i concorsi pubblici. I veicoli che non richiedono un concorso pubblico in rispetto alla Legge sulle commesse pubbliche sono già stati ordinati, tuttavia vi sono delle problematiche nelle forniture.

29 Acquisto nuovi server e relativi programmi

I due server attuali (datati 2016) saranno utilizzati quali macchine di backup, mentre si prevede l'acquisto di un nuovo server principale di nuova generazione e saranno aggiornate le diverse licenze terminal e office per tutti gli utenti.

ALTRI INVESTIMENTI

NO	MM	Genere	USCITE	ENTRATE
30	24/2021	Revisione generale Piano regolatore	200'000.00	
31	28/2017	Revisione Regolamento Organico Dipendenti	50'000.00	
32	11/2022	Strade Patriziato	150'000.00	
33		Analisi miglioramento Amministrazione comunale	200'000.00	
		Totale uscite ed entrate	600'000.00	0.00
		ALTRI INVESTIMENTI NETTO	600'000.00	

30 Revisione generale Piano regolatore

Il Municipio ha dato mandato al pianificatore di allestire il Piano d'Azione Comunale (PAC) e il calcolo della contenibilità. Altri due importanti tasselli sui quali si sta lavorando sono l'identificazione degli edifici meritevoli di tutela e il piano particolareggiato del Vecchio Borgo.

31 Revisione ROD

Il 20 ottobre 2022 il Municipio ha presentato al personale e ai rappresentanti sindacali il nuovo Regolamento organico per i dipendenti. Questo incontro rappresenta l'inizio della fase di consultazione che porterà il Municipio a sottoporre al Consiglio comunale il messaggio per l'adozione del Regolamento organico comunale nel corso del 2023. L'intenzione del Municipio è di poter introdurre il nuovo quadro normativo a partire dal 1 gennaio 2024.

32 Strade Patriziato

Il tema del passaggio di proprietà di alcune tratte di strada dal Patriziato al Comune è già stato affrontato e approvato dal Consiglio comunale. L'Ufficio patriziale è in procinto di pubblicare il proprio relativo messaggio affinché la procedura possa concludersi.

33 Analisi miglioramento Amministrazione comunale

A fine 2021 il Municipio ha iniziato un lavoro di analisi del funzionamento dell'amministrazione comunale con l'elaborazione di proposte di miglioramento e di ottimizzazione delle risorse e di definizione dell'assetto ottimale per rispondere alle esigenze della popolazione e stabilite dall'autorità politica nei preventivi e nel piano finanziario e delle opere.

CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI

NO	MM	Genere	USCITE	ENTRATE
34		Contributo Valorizzazione Piantagione	800'000.00	713'000.00
35		Contributo Palaroller	100'000.00	
		Totale uscite ed entrate	900'000.00	713'000.00
		ALTRI INVESTIMENTI NETTO	187'000.00	

34 Contributo valorizzazione Piantagione

In un recente incontro tra Comune e Patriziato si è discusso di improntare una strategia condivisa per tutti i progetti che riguardano l'area interno alla Piantagione di competenza anche comunale individuando un gruppo multidisciplinare di lavoro per unificare gli intenti di tutti i progetti di quest'importante zona di svago per la popolazione a due passi dal Borgo, come testimonia la frequentata manifestazione estiva ed i numerosi cittadini e sportivi che oggi già passeggiano o sostano lungo la pista forestale.

35 Contributo Palaroller

La convenzione tra Comune e Roller Club Biasca entrata in vigore nel 1997 per una durata di 25 anni è scaduta a settembre. La società sta lavorando da alcuni anni sulla miglior soluzione per la sostituzione dell'ormai vetusta copertura e per il risanamento dello stabile non più adeguato sia dal punto di vista sportivo che energetico. Vi sono stati alcuni incontri tra il

comitato e l'esecutivo per definire con quali modalità può essere supportato l'investimento e come aggiornare la convenzione tra Comune e Club. Entro la fine del 2022 la società dovrebbe poter depositare una domanda di costruzione preliminare e parallelamente nel corso del 2023 l'esecutivo intende definire i dettagli della collaborazione e le implicazioni finanziarie che saranno presentati attraverso un messaggio municipale.

AZIENDA ACQUA COMUNALE

I conti preventivi dell'AAC si presentano, come previsto dal nuovo modello contabile MCA2, nel modo seguente:

<u>CONTO ECONOMICO</u> <i>(senza imputazioni interne)</i>	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
Spese operative	1'289'400.00	1'266'200.00	1'313'226.69
Ricavi operativi <i>(Colonne preventivo senza imposte comunali)</i>	1'207'000.00	1'207'000.00	1'159'041.70
RISULTATO OPERATIVO	-82'400.00	-59'200.00	-154'184.99
Spese finanziarie	41'000.00	41'000.00	39'950.01
Ricavi finanziari	1'000.00	1'000.00	105.00
RISULTATO FINANZIARIO	-40'000.00	-40'000.00	-39'845.01
RISULTATO ORDINARIO	-122'400.00	-99'200.00	-194'030.00
Spese straordinarie	0.00	0.00	0.00
Ricavi straordinari	0.00	0.00	0.00
RISULTATO STRAORDINARIO	0.00	0.00	0.00
FABBISOGNO D'IMPOSTA	122'400.00	99'200.00	
<i>Gettito Imp. Comunale MP</i> <input type="text"/>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	
Presunto risultato totale d'esercizio	-122'400.00	-99'200.00	-194'030.00
 <u>CONTO DEGLI INVESTIMENTI</u>			
Uscite per investimenti	2'737'000.00	3'507'000.00	218'673.80
Entrate per investimenti	404'000.00	404'000.00	0.00
ONERE NETTO PER INVESTIMENTI	2'333'000.00	3'103'000.00	218'673.80
 <u>CONTO DI FINANZIAMENTO</u>			
ONERE NETTO PER INVESTIMENTI	2'333'000.00	3'103'000.00	218'673.80
AUTOFINANZIAMENTO	177'600.00	200'800.00	106'315.95
RISULTATO GLOBALE	-2'155'400.00	-2'902'200.00	-112'357.85

Considerazioni generali

Anche per il 2023 la gestione corrente dell'Azienda si presenta con un disavanzo d'esercizio.

La squadra dell'Azienda continuerà a monitorare le sottostrutture così come i lavori di controllo e sorveglianza dell'acqua fornita ai cittadini.

Per adempiere a tutti gli interventi che sono stati presentati con i recenti messaggi, la squadra dell'Azienda sarà confrontata con un volume di lavoro superiore. Attualmente sono in corso i lavori per il comparto Rampeda-Loderio, per il Bacino al Vallone e a novembre-dicembre inizieranno i lavori per Via Sosto.

Per quanto riguarda quindi l'installazione dei nuovi contatori, l'Azienda ha assunto un collaboratore con contratto a termine che si occupi di contattare i proprietari, fissare gli appuntamenti, procedere con la posa o sostituzione, verificare sommariamente lo stato delle condotte e registrare i necessari dati.

Per gli investimenti inerenti le strutture dell'acqua industriale non si propongono per il 2023 nuovi interventi, in quanto, a seguito delle richieste di maggior quantitativo captato da parte delle varie aziende che vi fanno capo, o ad altre che sono intenzionate ad insediarsi, sono in corso delle valutazioni per un eventuale necessario potenziamento.

000 Acqua potabile

Il preventivo del servizio acqua potabile prevede:

Entrate	CHF	1'021'000.00
Uscite	CHF	1'117'500.00
<hr/>		
Maggior uscita	CHF	96'500.00

000.3010.001 Stipendi per il personale incaricato

Come descritto nelle considerazioni generali è assunto un collaboratore formato a tempo determinato per adempiere il più velocemente possibile alla posa dei contatori che permetteranno di raccogliere il consumo dell'acqua in modo celere e senza accedere alle proprietà, tramite telelettura. Questo permetterà anche di controllare periodicamente il consumo e avvisare i privati di eventuali perdite in corso sulle loro condotte.

000.3100.000 Materiale di cancelleria

000.3101.001 Materiale di consumo per deviazioni utenza

La cifra proposta in queste voci è stata valutata dopo una visione della spesa negli anni.

000.3101.002 Carburanti

Visto il rincaro dei carburanti per restare prudenziali si è aumentato l'importo per questa voce, augurandoci che si torni ai prezzi degli anni passati.

000.3113.000 Acquisto apparecchiature informatiche

Vista l'implementazione di un sistema informatico per il rilevamento contatori e tutte le apparecchiature già in dotazione all'Azienda, si è voluto mettere un importo più elevato in quanto sono diventati strumenti molto importanti per svolgere il lavoro di sorveglianza del sistema di distribuzione dell'acqua potabile.

000.3120.000 Consumo energia elettrica per stabili

000.3120.001 Consumo energia elettrica per impianti

In considerazione della situazione attuale del rincaro dell'energia è stato adeguato l'importo per queste voci, che nel contesto d'instabilità attuale potranno ancora subire dei cambiamenti.

000.3130.000 Spese postali
000.3130.001 Spese per telecomunicazioni

Queste due cifre sono state invertite in quanto nel preventivo 2022 era state messe in modo errato.

000.3132.002 Spese per consulenza e mandati

Dopo aver concluso la fase di allestimento della nuova direttiva, si è tornati alla cifra presentata nei precedenti preventivi per quel che attiene a delle consulenze mirate per l'Azienda.

000.3132.003 Spese per consulenze informatiche

Il controllo e la sorveglianza da parte dei supporti informatici della rete dell'Azienda, porta a mettere in preventivo una cifra per eventuali consulenze informatiche come supporto ai nostri collaboratori. Questi supporti lavorano con programmi dedicati e quindi forniti da ditte specializzate.

000.3143.021 Manutenzione impianti
000.3151.025 Manutenzione pompe
000.3151.030 Manutenzione contatori

Le cifre proposte sono la risultante della spesa per la manutenzione ordinaria dei nostri impianti.

Chiaramente tutte le attrezzature che saranno sostituite, andranno come investimento e si tratteranno separatamente dai conti di gestione ordinaria.

000.3144.001 Abbonamenti di servizio

La cifra comprende tutti gli abbonamenti di servizio per i supporti informatici dell'Azienda.

001 Acqua industriale

Il preventivo del servizio acqua industriale prevede:

Entrate	CHF	222'000.00
Uscite	CHF	247'900.00
<hr/>		
Maggior uscita	CHF	25'900.00

001.3120.001 Consumo energia elettrica per impianti

L'acqua di falda è pompata dal sottosuolo tramite pompe che necessitano di elettricità per il funzionamento. In considerazione della situazione generale del costo dell'energia il conto presenta per il 2023 un considerevole aumento.

001.3130.001 Spese di telecomunicazioni

Le spese di telecomunicazione sono molto importanti per la sorveglianza dell'acquedotto industriale. La cifra inserita a preventivo 2023 è stata adeguata in considerazione dei consuntivi degli ultimi anni.

001.3143.021 Manutenzione impianti

La squadra AAC non si occupa solo della posa di nuove condotte, ma anche della manutenzione ordinaria degli impianti. In questo settore il controllo è ancora più importante

poiché si tratta di garantire acqua ad aziende che diversamente avrebbero problemi nel processo industriale. Questo uno dei motivi per cui all'azienda sono arrivate diverse richieste di garanzie d'approvvigionamento in questo periodo critico.

001.3144.001 Abbonamenti di servizio

Questa nuova voce di costo distingue l'abbonamento di servizio che abbiamo con la ditta Rittmeyer, per la sorveglianza e manutenzione delle apparecchiature elettriche installate presso l'acquedotto.

001.3151.001 Manutenzione installazioni e apparecchiature tecniche

001.3151.025 Manutenzione pompe

001.3151.030 Manutenzione contatori

Queste voci di costo sono state rivalutate dopo attenta analisi; vengono eseguite unicamente una manutenzione ordinaria delle installazioni e apparecchiature tecniche

001.4240.042 Tassa sul consumo

Per questa voce di costo il Municipio ha visto già da tempo una forte diminuzione dell'entrate registrate. Si valuterà durante l'anno quali siano i margini d'intervento per equilibrare la voce di costo.

CONTO INVESTIMENTI

Per il 2023 sono previsti i seguenti investimenti:

uscite	CHF 2'737'000.00
entrate	<u>CHF 404'000.00</u>
maggior uscita	<u>CHF 2'333'000.00</u>

NO	MM	Genere	USCITE	ENTRATE
1	03/2016	Interventi supplementari di risanamento sorgenti	50'000.00	
2	42/2017 34/2021	Risanamento vecchio bacino al Vallone	700'000.00	
3	15/2021	Costruzione condotte via Rampèda e Loderio	435'000.00	
4	16/2021	Costruzione condotte via Sosto	1'010'000.00	404'000.00
5		Risanamento delle condotte PGA	500'000.00	
6	28/2021	Veicolo AAC	42'000.00	
		Totale uscite ed entrate	2'737'000.00	404'000.00
		INVESTIMENTI AAC	2'333'000.00	

Osservazioni generali sul conto investimenti:

1. Interventi supplementari di risanamento sorgenti

Messaggio municipale no. 3/2016

L'anno 2022 ha modificato sostanzialmente il contesto alle nostre sorgenti costringendoci a una rivalutazione della situazione, si procederà quindi durante l'anno 2023 a determinare tutte le circostanze e le possibilità che dopo questa situazione ci ha costretti a prendere dei provvedimenti nell'approvvigionamento idrico del nostro Borgo.

2. Risanamento vecchio bacino al Vallone

Messaggio municipale no.4/2017

I lavori sono iniziati nel 2022 e per il 2023 si prevede di concludere gli interventi che garantiranno di avere finalmente un impianto all'avanguardia.

3. Risanamento condotte via Rampèda e Loderio

Messaggio municipale no.15/2021

I lavori di realizzazione delle sottostrutture di questo comparto è iniziato nel mese di settembre del 2022, per l'anno 2023 si termineranno gli interventi.

4. Risanamento condotte via Sosto

Messaggio municipale no.16/2021

I lavori in questo comparto inizieranno a novembre 2022 e la loro conclusione sarà per la fine dell'anno 2023.

5. Risanamento delle condotte del PGA

Il messaggio di credito quadro per l'intervento di sostituzione delle condotte sulle vie segnalate come problematiche dal PGA è pronto, il Municipio intende presentarlo ancora nel corso dell'anno 2022 ed iniziare gli interventi nel 2023. Questi interventi permetteranno di sostituire condotte che presentano problemi di perdite, che in un periodo come quello dell'ultima estate appena trascorsa di siccità e carenza di acqua, risulta estremamente importante per non disperdere questo prezioso bene.

6. Veicoli AAC

Messaggio municipale no.28/2021

Come indicato nel messaggio, l'attuale veicolo è vetusto e un'adeguata manutenzione risulta troppo onerosa. Si prevede quindi l'acquisto di un nuovo mezzo.

Si ripresenta l'investimento anche per il 2023 in quanto il nuovo mezzo è stato ordinato durante il mese di marzo 2022 ma la consegna è in ritardo,

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	6'035'427.75
Uscite	CHF	6'481'720.20
<hr/>		
Maggior uscita	CHF	446'292.45

I dati di preventivo per l'anno 2023 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, anche legato alle conseguenze degli anni di pandemia e dall'altra parte "obbliga" ad avere più collaboratori pronti a coprire le più frequenti assenze per malattia (a volte anche forzate).

Gli investimenti programmati, considerati manutenzione straordinaria fanno parte di misure di risanamento dettate dai rapporti di audit della ditta Swiss safety center, in merito al rispetto delle misure minime di protezione delle infrastrutture e il piano di adeguamento periodico per garantire le norme antincendio degli stabili.

Per quanto concerne gli acquisti è stata preventivata la sostituzione di una parte delle sedie nelle camere e negli spazi comuni, divenute inutilizzabili, di parte dell'arredo delle camere (tavoli e comodini e farmacie). Per quanto concerne le apparecchiature medico-tecniche si prevede l'acquisto di 4 sollevatori, 5 sensori di movimento per il rischio caduta e di sedie comfort.

Nel 2023 verrà reinternalizzata la lavanderia e ciò comporta l'acquisto di appositi carrelli per l'organizzazione del lavoro.

Inoltre, va sottolineato come alcuni costi sono soggetti a potenziali rincari, legati agli effetti di lungo termine previsti dal perdurare del conflitto tra Ucraina e Russia, soprattutto concernenti gli alimenti, l'energia elettrica, la nafta e non da ultimo probabilmente l'acqua.

In ambito formativo è previsto un maggiore impegno con l'iscrizione di due infermiere a delle specializzazioni (DAS in salute mentale e psichiatria, infermiera referente in igiene, infermiera coordinatrice e supervisore dello strumento di valutazione RAI/RUG), nonché con i consueti corsi di aggiornamento per ogni settore. Si è pure mantenuto l'impegno di formare allievi e di accogliere stagisti che rappresentano un importante contributo per il futuro. È da sottolineare che questi costi vengono riconosciuti totalmente dal Cantone nel mandato di prestazione.

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.

Signora 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

il Segretario

Loris Galbusera

Igor Rossetti

D E C R E T O

(disegno)

**concernente i conti preventivi 2023 del Comune, dell’Azienda acqua comunale
e dell’Ente autonomo casa per anziani Biasca**

IL CONSIGLIO COMUNALE DI BIASCA

visto il messaggio municipale no. 16 del 25 ottobre 2022

d e c r e t a :

- art. 1 È approvato il preventivo 2023 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 2023 dell’Azienda acqua comunale come alle cifre esposte.
- art. 5 È approvato il preventivo per l'esercizio 2023 dell’Ente autonomo casa anziani Biasca come alle cifre esposte.

Comune di

B i a s c a



Preventivo 2023

ALLEGATO 1
RIASSUNTO PREVENTIVO MCA2
PER ANNO 2023

COMUNE BIASCA

Ticino v2.7

CONTO ECONOMICO <i>(senza imputazioni interne)</i>	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
Spese operative	27'675'940.00	27'469'040.00	26'083'506.72
Ricavi operativi <i>(Colonne preventivo senza imposte comunali)</i>	14'883'800.00	14'530'300.00	26'034'579.70
RISULTATO OPERATIVO	-12'792'140.00	-12'938'740.00	-48'927.02
Spese finanziarie	310'000.00	210'000.00	146'132.60
Ricavi finanziari	1'005'000.00	1'109'000.00	1'220'045.61
RISULTATO FINANZIARIO	695'000.00	899'000.00	1'073'913.01
RISULTATO ORDINARIO	-12'097'140.00	-12'039'740.00	1'024'985.99
Spese straordinarie	0.00	0.00	0.00
Ricavi straordinari	0.00	0.00	0.00
RISULTATO STRAORDINARIO	0.00	0.00	0.00
FABBISOGNO D'IMPOSTA	12'097'140.00	12'039'740.00	
<i>Gettito Imp. Comunale MP</i> 95.00%	10'995'000.00	10'785'000.00	
Presunto risultato totale d'esercizio	-1'102'140.00	-1'254'740.00	1'024'985.99
 CONTO DEGLI INVESTIMENTI			
Uscite per investimenti	11'775'000.00	9'544'000.00	4'822'061.69
Entrate per investimenti	1'758'000.00	1'877'000.00	776'746.20
ONERE NETTO PER INVESTIMENTI	10'017'000.00	7'667'000.00	4'045'315.49
 CONTO DI FINANZIAMENTO			
ONERE NETTO PER INVESTIMENTI	10'017'000.00	7'667'000.00	4'045'315.49
AUTOFINANZIAMENTO	1'030'160.00	710'060.00	2'875'925.91
RISULTATO GLOBALE	-8'986'840.00	-6'956'940.00	-1'169'389.58

ALLEGATO 1
RIASSUNTO PREVENTIVO MCA2
PER ANNO 2023

COMUNE BIASCA

Ticino v2.7

Calcolo Autofinanziamento Anno : 2023

-1'102'140.00 + Risultato totale d'esercizio

1'619'000.00 + (33) Ammortamenti beni amministrativi

350'000.00 + (35) Versamenti in fondi e finanziamenti speciali

700.00 - (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

1'030'160.00

AUTOFINANZIAMENTO

Risultato dei servizi autofinanziati

Conti
3511 / 4511

Servizio Depurazione delle acque	.200	(+) versamento al fondo (avanzo)	0.00
Servizio Raccolta e eliminazione rifiuti	.300	(-) prelevamento dal fondo (disavanzo)	-700.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE						
	PREVENTIVO 2023		2023		PREVENTIVO 2022		
	SPESE CORRENTI		RICAVI CORRENTI		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI	
0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	3'286'150.00	11.28%	601'800.00	3.53 %	3'305'750.00	581'800.00
1	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA	4'555'200.00	15.63%	3'093'200.00	18.15 %	4'224'200.00	2'896'900.00
2	FORMAZIONE	5'457'300.00	18.73%	1'324'800.00	7.77 %	5'354'800.00	1'274'800.00
3	CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO	1'583'950.00	5.44%	341'500.00	2.00 %	1'593'950.00	347'000.00
4	SANITÀ	373'700.00	1.28%	10'000.00	0.06 %	384'200.00	10'000.00
5	SICUREZZA SOCIALE	6'056'200.00	20.78%	174'500.00	1.02 %	5'893'200.00	254'500.00
6	TERRITORIO E MOBILITÀ	2'718'200.00	9.33%	824'000.00	4.83 %	3'008'700.00	724'000.00
7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TER	1'869'050.00	6.41%	1'661'700.00	9.75 %	1'879'050.00	1'661'000.00
8	ECONOMIA PUBBLICA	591'090.00	2.03%	844'000.00	4.95 %	664'090.00	859'000.00
9	FINANZE E IMPOSTE	2'649'000.00	9.09%	8'167'200.00	47.92 %	2'434'000.00	8'093'200.00
T O T A L I		29'139'840.00	100.00 %	17'042'700.00	100.00 %	28'741'940.00	16'702'200.00
FABBISOGNO D'IMPOSTA							12'039'740.00
FABBISOGNO D'IMPOSTA				12'097'140.00			
T O T A L I A P A R E G G I O		29'139'840.00		29'139'840.00		28'741'940.00	28'741'940.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

		RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE					
		PRIMA RICAPITOLAZIONE			Fr.	RICAVI	%
		Fr.	SPESE	%			
0	AMMINISTRAZIONE GENERALE						
010	Legislativo	59'000.00		0.20	0.00		0.00
011	Consiglio giovani biaschesi	7'500.00		0.03	0.00		0.00
015	Esecutivo	247'500.00		0.85	14'000.00		0.08
020	Servizi di cancelleria	704'200.00		2.42	22'100.00		0.13
021	Servizi finanziari	603'500.00		2.07	139'000.00		0.82
022	Informatica	248'500.00		0.85	248'500.00		1.46
025	Archivio storico comunale	18'850.00		0.06	0.00		0.00
030	Ufficio tecnico	1'119'700.00		3.84	98'000.00		0.58
031	Servizio stabili amministrativi	277'400.00		0.95	80'200.00		0.47
	TOTALE PER DICASTERO	3'286'150.00			601'800.00		
1	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA						
100	Polizia Regione VIII	1'268'400.00		4.35	992'000.00		5.82
105	Polizia 3 Valli	529'700.00		1.82	464'000.00		2.72
110	Controllo abitanti ed attività economiche	167'100.00		0.57	32'500.00		0.19
111	Centro registrazione documenti	219'500.00		0.75	200'000.00		1.17
120	Giustizia e giudicatura di pace	51'500.00		0.18	20'000.00		0.12
121	Ufficio di conciliazione	57'200.00		0.20	57'200.00		0.34
125	Curatori	96'000.00		0.33	50'000.00		0.29
130	Autorità regionale di protezione 16	520'700.00		1.79	325'000.00		1.91
140	Corpo civici pompieri	1'283'000.00		4.40	930'000.00		5.46
160	Protezione civile	323'100.00		1.11	0.00		0.00
170	Piazza di tiro	39'000.00		0.13	22'500.00		0.13
	TOTALE PER DICASTERO	4'555'200.00			3'093'200.00		
2	FORMAZIONE						
200	Direzione e segreteria Istituto scolastico	415'300.00		1.43	22'000.00		0.13
205	Scuola dell'infanzia	1'986'500.00		6.82	470'000.00		2.76
210	Scuola elementare	3'035'500.00		10.42	832'800.00		4.89
4 220	Scuole superiori	20'000.00		0.07	0.00		0.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

**RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE
SPESE %**

RICAVI %

TOTALE PER DICASTERO		5'457'300.00		1'324'800.00	
3	CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO				
300	Comparto Casa Cavalier Pellanda	105'050.00	0.36	0.00	0.00
310	Animazione culturale	69'700.00	0.24	3'500.00	0.02
330	Promozione culturale	107'500.00	0.37	5'000.00	0.03
340	Centro sportivo al Vallone	211'300.00	0.73	2'000.00	0.01
350	Promozione attività sportive e tempo libero	143'800.00	0.49	0.00	0.00
360	Pista di ghiaccio	766'100.00	2.63	331'000.00	1.94
370	Giardini, parchi e parchi giochi	180'500.00	0.62	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	1'583'950.00		341'500.00	
4	SANITÀ				
400	Salute pubblica	354'200.00	1.22	10'000.00	0.06
410	Emergenze sanitarie	19'500.00	0.07	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	373'700.00		10'000.00	
5	SICUREZZA SOCIALE				
500	Ufficio opere sociali	146'250.00	0.50	53'500.00	0.31
510	Servizio sociale intercomunale	150'950.00	0.52	73'000.00	0.43
520	Rimborsi e contributi di legge	5'130'000.00	17.60	0.00	0.00
530	Casa per anziani	629'000.00	2.16	48'000.00	0.28
	TOTALE PER DICASTERO	6'056'200.00		174'500.00	
6	TERRITORIO E MOBILITÀ				
600	Edilizia privata	271'500.00	0.93	64'000.00	0.38
605	Servizi urbani	1'811'700.00	6.22	610'000.00	3.58
610	Segnaletica e parchimetri	84'000.00	0.29	150'000.00	0.88
620	Officina e magazzini comunali	129'000.00	0.44	0.00	0.00
622	Traffico regionale e d'agglomerato	422'000.00	1.45	0.00	0.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

**RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE
SPESE %**

RICAVI %

TOTALE PER DICASTERO		2'718'200.00		824'000.00	
7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO				
700	Sensibilizzazione ambientale	168'000.00	0.58	74'000.00	0.43
720	Canalizzazioni, depurazione e corsi d'acqua	822'000.00	2.82	822'000.00	4.82
730	Gestione dei rifiuti	739'700.00	2.54	739'700.00	4.34
770	Cimitero e servizio funerario	58'100.00	0.20	26'000.00	0.15
790	Diversi per la sistemazione del territorio	81'250.00	0.28	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO		1'869'050.00		1'661'700.00	
8	ECONOMIA PUBBLICA				
800	Agricoltura, caccia e pesca	6'090.00	0.02	0.00	0.00
840	Turismo, commercio e artigianato	40'000.00	0.14	0.00	0.00
850	Polo di Sviluppo Economico	195'000.00	0.67	240'000.00	1.41
860	Energia	350'000.00	1.20	604'000.00	3.54
TOTALE PER DICASTERO		591'090.00		844'000.00	
9	FINANZE E IMPOSTE				
910	Imposte	140'000.00	0.48	1'340'000.00	7.86
920	Perequazione finanziaria e partecipazioni	53'000.00	0.18	6'485'000.00	38.05
940	Gestione dei debiti	300'000.00	1.03	184'000.00	1.08
990	Ammortamenti e Voci non ripartite	2'156'000.00	7.40	158'200.00	0.93
TOTALE PER DICASTERO		2'649'000.00		8'167'200.00	
TOTALI		29'139'840.00	100.00 %	17'042'700.00	100.00 %
FABBISOGNO D'IMPOSTA				12'097'140.00	
TOTALI A PAREGGIO		29'139'840.00		29'139'840.00	

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

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

	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
3 SPESE	29'139'840.00	28'741'940.00	27'236'025.82
30 Spese per il personale	11'241'800.00	11'470'500.00	11'083'614.10
31 Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	5'097'800.00	5'503'400.00	5'215'196.36
33 Ammortamenti beni amministrativi	1'619'000.00	1'452'000.00	1'460'093.14
34 Spese finanziarie	310'000.00	210'000.00	146'132.60
35 Versamenti a fondi e a finanziamenti speciali	350'000.00	350'800.00	333'506.45
36 Spese di trasferimento	9'367'340.00	8'692'340.00	7'991'096.67
39 Addebiti interni	1'153'900.00	1'062'900.00	1'006'386.50
4 RICAVI	17'042'700.00	16'702'200.00	28'261'011.81
40 Ricavi fiscali	1'230'000.00	1'270'000.00	12'138'053.42
41 Regalie e concessioni	269'000.00	269'000.00	247'549.00
42 Tasse e retribuzioni	2'916'800.00	2'947'300.00	3'050'958.11
43 Ricavi diversi	111'100.00	15'100.00	11'947.50
44 Ricavi finanziari	1'005'000.00	1'109'000.00	1'220'045.61
45 Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	700.00	2'000.00	106'180.12
46 Ricavi da trasferimento	10'356'200.00	10'026'900.00	10'479'891.55
49 Accrediti interni	1'153'900.00	1'062'900.00	1'006'386.50

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
3	100.00	SPESE	29'139'840.00	28'741'940.00	27'236'025.82
30	38.58	Spese per il personale	11'241'800.00	11'470'500.00	11'083'614.10
300	0.72	Autorità e commissioni	211'000.00	211'000.00	202'306.00
3000	0.72	Stipendi e onorari ad autorità e commissioni	211'000.00	211'000.00	202'306.00
301	21.76	Stipendi per il personale amministrativo e d'esercizio	6'340'600.00	6'537'600.00	6'354'263.20
3010	21.76	Stipendi per il personale amministrativo e d'esercizio	6'340'600.00	6'537'600.00	6'354'263.20
302	8.83	Stipendi dei docenti	2'572'000.00	2'562'000.00	2'581'001.90
3020	8.83	Stipendi dei docenti	2'572'000.00	2'562'000.00	2'581'001.90
303	0.07	Personale temporaneo	21'000.00	21'000.00	16'094.10
3030	0.07	Personale temporaneo	21'000.00	21'000.00	16'094.10
304	0.18	Assegni e indennità	53'000.00	54'200.00	53'527.35
3041	0.18	Indennità economia domestica	53'000.00	54'200.00	53'527.35
305	6.81	Contributi del datore di lavoro	1'984'900.00	2'023'600.00	1'843'624.00
3050	2.04	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	594'300.00	604'800.00	591'225.40
3052	3.31	Contributi alla cassa pensione	964'500.00	977'000.00	918'540.45
3053	0.14	Premi all'assicurazione contro gli infortuni e RC del personale	41'950.00	45'150.00	49'089.70
3054	0.71	Contributi alla cassa per assegni figli	206'350.00	214'050.00	203'891.90
3055	0.61	Premi assicurazione indennità giornaliera in caso di malattia	177'800.00	182'600.00	80'876.55
306	0.00	Prestazioni di previdenza del datore di lavoro	1'200.00	5'500.00	2'187.75
3060	0.00	Pensioni, rendite o parti di rendita, inclusi rincari	1'200.00	5'500.00	2'187.75
309	0.20	Altre spese per il personale	58'100.00	55'600.00	30'609.80
3090	0.15	Formazione (- continua) del personale	43'500.00	37'500.00	20'368.40

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
3091	0.02	Reclutamento del personale	6'000.00	9'500.00	8'947.05
3099	0.03	Altre spese per il personale	8'600.00	8'600.00	1'294.35
31	17.49	Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	5'097'800.00	5'503'400.00	5'215'196.36
310	1.87	Spese per materiale e merci	544'400.00	560'400.00	521'778.98
3100	0.17	Materiale d'ufficio	50'300.00	56'300.00	52'330.71
3101	0.81	Acquisto di materiale d'esercizio e di consumo	235'100.00	236'100.00	256'864.50
3102	0.13	Stampati, pubblicazioni	38'000.00	45'000.00	14'344.64
3103	0.05	Letteratura specializzata, riviste	15'000.00	17'000.00	4'815.75
3104	0.42	Materiale scolastico	121'000.00	121'000.00	102'532.68
3105	0.29	Derrate alimentari	85'000.00	85'000.00	90'890.70
311	0.96	Investimenti non attivabili	279'200.00	344'200.00	397'726.97
3110	0.15	Mobili e apparecchi d'ufficio	42'500.00	52'500.00	33'543.94
3111	0.51	Altri mobili e macchinari, apparecchiature, attrezzi, veicoli	149'700.00	199'200.00	252'656.70
3112	0.09	Abiti, biancheria, tendaggi	25'500.00	30'500.00	41'318.58
3113	0.12	Apparecchiature informatiche	35'500.00	36'000.00	43'217.15
3118	0.09	Investimenti immateriali	26'000.00	26'000.00	23'059.90
3119	0.00	Altri investimenti non attivabili	0.00	0.00	3'930.70
312	2.79	Approvvigionamento e smaltimento (BA)	812'400.00	754'600.00	765'737.53
3120	2.79	Approvvigionamento e smaltimento (BA)	812'400.00	754'600.00	765'737.53
313	5.83	Prestazioni per servizi e onorari	1'699'100.00	1'807'000.00	1'768'911.35
3130	3.42	Servizi di terzi	995'900.00	999'900.00	938'436.91
3131	0.02	Pianificazione e progettazione di terzi	5'000.00	10'000.00	0.00
3132	1.44	Onorari di consulenti esterni, periti, esperti	421'000.00	516'000.00	605'390.15
3133	0.36	Utilizzo di servizi informatici esterni	105'000.00	105'000.00	88'450.65

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
3134	0.51	Premi assicurazione cose, RC e altre assicurazioni non del personale	149'400.00	153'300.00	125'143.84
3137	0.08	Imposte e tasse, IVA forfetaria	22'800.00	22'800.00	11'489.80
314	3.32	Manutenzioni immobili dei BA	968'500.00	1'114'500.00	1'099'047.63
3140	0.02	Manutenzione terreni	5'000.00	10'000.00	3'657.50
3141	1.27	Manutenzione strade	370'000.00	455'000.00	504'385.50
3142	0.03	Manutenzione corsi d'acqua e laghi	10'000.00	10'000.00	6'218.65
3143	0.36	Manutenzione altre opere del genio civile	105'000.00	99'000.00	176'769.91
3144	1.64	Manutenzione edifici	478'500.00	540'500.00	408'016.07
315	0.94	Manutenzione beni mobili e immateriali	273'500.00	314'000.00	199'551.40
3150	0.03	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	9'500.00	60'000.00	12'959.80
3151	0.83	Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli	240'500.00	230'500.00	166'435.20
3153	0.00	Manutenzione apparecchi informatici	500.00	500.00	0.00
3158	0.08	Manutenzione beni immateriali	23'000.00	23'000.00	20'156.40
316	1.08	Pigioni, affitti, leasing, tasse di utilizzo	314'000.00	329'000.00	312'840.55
3160	1.01	Locazioni e affitti di immobili	294'500.00	309'500.00	280'699.70
3161	0.02	Affitti e noleggi di beni mobili	6'000.00	6'000.00	12'277.85
3162	0.05	Rate di leasing operativi	13'500.00	13'500.00	19'863.00
317	0.07	Rimborsi spese	21'200.00	23'200.00	9'991.40
3170	0.07	Rimborsi spese di viaggio, ecc.	21'200.00	23'200.00	9'991.40
318	0.45	Rettifica di valore e perdite su crediti	131'000.00	191'000.00	101'349.44
3181	0.45	Perdite effettive su crediti	131'000.00	191'000.00	101'349.44
319	0.19	Spese d'esercizio diverse	54'500.00	65'500.00	38'261.11
3190	0.00	Risarcimento danni	1'000.00	1'000.00	2'939.55
3199	0.18	Altre spese d'esercizio	53'500.00	64'500.00	35'321.56

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
33	5.56	Ammortamenti beni amministrativi	1'619'000.00	1'452'000.00	1'460'093.14
330	5.37	Ammortamenti investimenti materiali	1'564'000.00	1'397'000.00	1'427'513.44
3300	5.37	Ammortamenti pianificati di investimenti materiali	1'564'000.00	1'397'000.00	1'427'513.44
332	0.19	Ammortamenti investimenti immateriali	55'000.00	55'000.00	32'579.70
3320	0.19	Ammortamenti pianificati di investimenti immateriali	55'000.00	55'000.00	32'579.70
34	1.06	Spese finanziarie	310'000.00	210'000.00	146'132.60
340	1.03	Spese per interessi	300'000.00	200'000.00	142'914.35
3401	1.03	Interessi passivi per debiti a breve e lungo termine	300'000.00	200'000.00	142'914.35
349	0.03	Altre spese finanziarie	10'000.00	10'000.00	3'218.25
3499	0.03	Altre spese finanziarie	10'000.00	10'000.00	3'218.25
35	1.20	Versamenti a fondi e a finanziamenti speciali	350'000.00	350'800.00	333'506.45
350	1.20	Versamenti a finanziamenti speciali del capitale di terzi (CT)	350'000.00	350'000.00	332'432.00
3500	1.20	Versamenti a FS del CT	350'000.00	350'000.00	332'432.00
351	0.00	Versamenti a fondi del capitale proprio (CP)	0.00	800.00	1'074.45
3511	0.00	Versamenti a fondi del CP	0.00	800.00	1'074.45
36	32.15	Spese di trasferimento	9'367'340.00	8'692'340.00	7'991'096.67
360	0.24	Quote di ricavo destinate a terzi	71'000.00	71'000.00	87'461.40
3601	0.24	Quote di ricavo a favore del Cantone	71'000.00	71'000.00	87'461.40
361	8.47	Rimborsi a enti pubblici	2'469'250.00	1'869'250.00	1'734'445.25
3611	2.28	Rimborsi al Cantone	663'000.00	63'000.00	48'801.30
3612	5.29	Rimborsi a Comuni, Consorzi e altri enti locali	1'541'250.00	1'541'250.00	1'435'085.95
11 3614	0.91	Rimborso ad imprese di diritto pubblico	265'000.00	265'000.00	250'558.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
362	0.09	Perequazione finanziaria	25'000.00	25'000.00	10'756.00
3622	0.09	Contributi perequativi ai comuni	25'000.00	25'000.00	10'756.00
363	22.78	Contributi ad enti pubblici e a terzi	6'638'090.00	6'563'090.00	5'994'913.57
3631	9.70	Contributi al Cantone	2'828'000.00	2'920'000.00	2'701'493.85
3632	11.86	Contributi a Comuni e altri enti locali	3'455'000.00	3'288'000.00	3'023'458.14
3635	0.01	Contributi ad imprese private	3'000.00	3'000.00	2'963.00
3636	0.88	Contributi ad organizzazioni private senza scopo di lucro	255'090.00	255'090.00	227'278.95
3637	0.33	Contributi ad economie private	97'000.00	97'000.00	39'719.63
366	0.56	Ammortamenti su contributi per investimenti	164'000.00	164'000.00	163'520.45
3660	0.56	Ammortamenti pianificati su contributi per investimenti	164'000.00	164'000.00	163'520.45
39	3.96	Addebiti interni	1'153'900.00	1'062'900.00	1'006'386.50
391	1.75	Prestazioni per servizi	510'000.00	500'000.00	500'000.00
3910	1.75	Prestazioni per servizi	510'000.00	500'000.00	500'000.00
392	0.02	Affitti, pigioni, noleggi e costi di utilizzazione	7'200.00	7'200.00	7'200.00
3920	0.02	Affitti, pigioni, noleggi e costi di utilizzazione	7'200.00	7'200.00	7'200.00
393	1.57	Costi d'esercizio e amministrativi	458'500.00	448'500.00	407'986.50
3930	1.57	Costi d'esercizio e amministrativi	458'500.00	448'500.00	407'986.50
394	0.07	Interessi calcolatori e spese finanziarie	20'000.00	18'000.00	18'000.00
3940	0.07	Interessi calcolatori e spese finanziarie	20'000.00	18'000.00	18'000.00
395	0.54	Ammortamenti pianificati e non pianificati	158'200.00	89'200.00	73'200.00
3950	0.54	Ammortamenti pianificati e non pianificati	158'200.00	89'200.00	73'200.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
4	100.00	RICAVI	17'042'700.00	16'702'200.00	28'261'011.81
40	7.22	Ricavi fiscali	1'230'000.00	1'270'000.00	12'138'053.42
400	6.22	Imposte dirette delle persone fisiche (PF)	1'060'000.00	1'100'000.00	9'589'235.92
4000	2.58	Imposta sul reddito e la sostanza delle PF	440'000.00	420'000.00	8'722'289.00
4002	2.35	Imposte alla fonte PF	400'000.00	500'000.00	454'993.47
4008	0.00	Imposta personale	0.00	0.00	190'000.00
4009	1.29	Altre imposte dirette sulle PF	220'000.00	180'000.00	221'953.45
401	0.88	Imposte dirette delle persone giuridiche (PG)	150'000.00	150'000.00	1'676'167.50
4010	0.88	Imposta sull'utile e sul capitale delle PG	150'000.00	150'000.00	1'676'167.50
402	0.00	Altre imposte dirette	0.00	0.00	850'000.00
4021	0.00	Imposta immobiliare comunale	0.00	0.00	850'000.00
403	0.12	Imposte sul possesso e sulla spesa	20'000.00	20'000.00	22'650.00
4033	0.12	Imposta sui cani	20'000.00	20'000.00	22'650.00
41	1.58	Regalie e concessioni	269'000.00	269'000.00	247'549.00
412	1.58	Concessioni	269'000.00	269'000.00	247'549.00
4120	1.58	Concessioni	269'000.00	269'000.00	247'549.00
42	17.11	Tasse e retribuzioni	2'916'800.00	2'947'300.00	3'050'958.11
421	2.11	Tasse per servizi amministrativi	360'000.00	360'000.00	467'860.92
4210	2.11	Tasse per servizi amministrativi	360'000.00	360'000.00	467'860.92
423	0.01	Tasse scolastiche e per corsi	1'800.00	1'800.00	0.00
4230	0.01	Tasse scolastiche	1'800.00	1'800.00	0.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
424	9.15	Tasse d'uso e per prestazioni di servizio	1'560'000.00	1'560'500.00	1'413'820.40
4240	9.15	Tasse d'uso e per prestazioni di servizio	1'560'000.00	1'560'500.00	1'413'820.40
425	0.24	Ricavi da vendite	40'500.00	40'500.00	43'245.00
4250	0.24	Vendite	40'500.00	40'500.00	43'245.00
426	4.30	Rimborsi	732'000.00	732'000.00	941'676.40
4260	4.30	Rimborsi e partecipazioni di terzi	732'000.00	732'000.00	941'676.40
427	1.31	Multe	222'500.00	252'500.00	184'355.39
4270	1.31	Multe	222'500.00	252'500.00	184'355.39
43	0.65	Ricavi diversi	111'100.00	15'100.00	11'947.50
430	0.00	Ricavi d'esercizio diversi	100.00	100.00	447.50
4309	0.00	Altri ricavi d'esercizio	100.00	100.00	447.50
439	0.65	Altri ricavi	111'000.00	15'000.00	11'500.00
4390	0.65	Altri ricavi	111'000.00	15'000.00	11'500.00
44	5.90	Ricavi finanziari	1'005'000.00	1'109'000.00	1'220'045.61
440	0.31	Interessi attivi	52'000.00	52'000.00	50'992.30
4400	0.01	Interessi da mezzi liquidi	1'000.00	1'000.00	11.88
4401	0.30	Interessi di mora su crediti e interessi da conti correnti (p.e. da aziende comunali) e averi in deposito	51'000.00	51'000.00	50'980.42
441	0.00	Utili realizzati su BP	0.00	0.00	1'000.00
4411	0.00	Utili dalla vendita di investimenti materiali dei BP	0.00	0.00	1'000.00
442	0.00	Redditi da partecipazioni dei BP	0.00	0.00	1'126.65
4420	0.00	Dividendi	0.00	0.00	1'126.65
443	0.08	Redditi immobiliari dei BP	13'000.00	13'000.00	12'885.00
14 4430	0.08	Affitti e pigioni da immobili dei BP	13'000.00	13'000.00	12'885.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
444	0.00	Rettifiche di valore di investimenti in BP	0.00	0.00	9'968.80
4442	0.00	Adeguamento valore di mercato di partecipazioni BP	0.00	0.00	9'968.80
446	1.05	Ricavi finanziari da imprese pubbliche (quando il capitale azionario in mani pubbliche è > al 50%)	179'000.00	179'000.00	276'296.00
4463	1.05	Imprese pubbliche di diritto privato	179'000.00	179'000.00	276'296.00
447	4.47	Redditi immobiliari dei BA	761'000.00	865'000.00	867'776.86
4470	2.07	Affitti e pigioni da immobili dei BA	353'000.00	456'000.00	382'694.10
4472	2.39	Ricavi dall'utilizzo di immobili dei BA	408'000.00	409'000.00	485'082.76
45	0.00	Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	700.00	2'000.00	106'180.12
450	0.00	Prelievi da FS del capitale di terzi	0.00	0.00	25'000.00
4500	0.00	Prelievi da FS del CT	0.00	0.00	25'000.00
451	0.00	Prelievi da fondi del capitale proprio	700.00	2'000.00	81'180.12
4511	0.00	Prelievo da fondi del CP	700.00	2'000.00	81'180.12
46	60.77	Ricavi da trasferimento	10'356'200.00	10'026'900.00	10'479'891.55
460	0.76	Quote di ricavo	130'000.00	85'000.00	79'531.85
4601	0.76	Quote di ricavo dal Cantone	130'000.00	85'000.00	79'531.85
461	13.60	Rimborsi da enti pubblici	2'317'200.00	2'072'900.00	1'952'697.05
4611	1.14	Rimborsi dal Cantone	194'700.00	194'700.00	184'861.25
4612	12.45	Rimborsi da Comuni e altri enti locali	2'122'500.00	1'878'200.00	1'767'835.80
462	37.55	Perequazione finanziaria	6'400'000.00	6'400'000.00	6'953'278.00
4622	37.55	Contributi perequativi dai comuni	6'400'000.00	6'400'000.00	6'953'278.00
463	8.82	Contributi da enti pubblici e da terzi	1'504'000.00	1'464'000.00	1'491'787.85
4631	8.82	Contributi dal Cantone	1'504'000.00	1'464'000.00	1'491'787.85
469	0.03	Altri ricavi da trasferimento	5'000.00	5'000.00	2'596.80

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
4699	0.03	Ridistribuzioni	5'000.00	5'000.00	2'596.80
49	6.77	Accrediti interni	1'153'900.00	1'062'900.00	1'006'386.50
491	3.11	Servizi	530'000.00	520'000.00	520'000.00
4910	3.11	Servizi	530'000.00	520'000.00	520'000.00
492	0.04	Affitti, pigioni, noleggi e costi di utilizzazione	7'200.00	7'200.00	7'200.00
4920	0.04	Affitti, pigioni, noleggi e costi di utilizzazione	7'200.00	7'200.00	7'200.00
493	2.58	Costi d'esercizio e amministrativi	440'500.00	428'500.00	387'986.50
4930	2.58	Costi d'esercizio e amministrativi	440'500.00	428'500.00	387'986.50
494	0.11	Interessi calcolatori e spese finanziarie	18'000.00	18'000.00	18'000.00
4940	0.11	Interessi calcolatori e spese finanziarie	18'000.00	18'000.00	18'000.00
495	0.93	Ammortamenti pianificati e non pianificati	158'200.00	89'200.00	73'200.00
4950	0.93	Ammortamenti pianificati e non pianificati	158'200.00	89'200.00	73'200.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
010	Legislativo				
3	SPESE				
3000.001	Indennità ai membri del Consiglio comunale	3'000.00		3'000.00	6'500.00
3000.002	Indennità ai membri delle Commissioni del Consiglio Comunale	30'000.00		30'000.00	16'550.00
3000.010	Indennità ai membri degli uffici elettorali	3'000.00		3'000.00	1'200.00
3100.001	Materiale per votazioni	8'000.00		8'000.00	12'266.85
3130.000	Spese postali	15'000.00		10'000.00	12'089.59
3930.001	Addebito interno informatica	0.00		0.00	533.55
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	59'000.00		54'000.00	49'139.99
	SALDO		59'000.00	54'000.00	49'139.99
011	Consiglio giovani biaschesi				
3	SPESE				
3100.000	Materiale di cancelleria	500.00		500.00	0.00
3102.000	Stampati, pubblicazioni	500.00		500.00	0.00
3130.000	Spese postali	500.00		500.00	429.84
3130.001	Spese per telecomunicazioni	500.00		500.00	0.00
3130.005	Spese per manifestazioni ed eventi	5'000.00		5'000.00	14'039.20
3130.011	Prestazioni di terzi	500.00		500.00	0.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	7'500.00		7'500.00	14'469.04
	SALDO		7'500.00	7'500.00	14'469.04
015	Esecutivo				
3	SPESE				
3000.000	Onorari municipali	170'000.00		170'000.00	160'456.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
015	Esecutivo				
3	SPESE				
3000.003	Indennità ai membri delle Commissioni	5'000.00		5'000.00	17'600.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD e spese amministrative	12'000.00		12'000.00	10'567.60
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	4'500.00		4'500.00	4'290.15
3102.010	Stampa messaggi	2'500.00		5'000.00	1'333.29
3102.011	Bollettini informativi	12'000.00		12'000.00	250.00
3103.000	Libri, riviste e documentazioni varie	500.00		500.00	0.00
3130.005	Spese per manifestazioni ed eventi	20'000.00		20'000.00	9'655.75
3132.002	Spese per consulenze e mandati	15'000.00		30'000.00	1'996.75
3134.003	Assicurazione RC Comune	500.00		500.00	571.84
3158.010	Aggiornamenti sito	3'000.00		3'000.00	0.00
3170.000	Rimborso spese di viaggio e trasferte	500.00		500.00	0.00
3930.001	Addebito interno informatica	2'000.00		2'000.00	5'286.10
4	RICAVI				
4463.001	Ind. di rappresentanza in Consigli di Amministrazione		14'000.00	14'000.00	20'000.00
	TOTALE RICAVI		14'000.00	14'000.00	20'000.00
	TOTALE SPESE	247'500.00		265'000.00	212'007.48
	SALDO		233'500.00	251'000.00	192'007.48
020	Servizi di cancelleria				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	368'000.00		364'000.00	357'938.05
3010.001	Stipendi per il personale incaricato	66'000.00		106'000.00	88'898.60
3010.004	Stipendi a personale in formazione (apprendisti)	25'000.00		25'000.00	10'790.00
3010.006	Gratifiche per anzianità di servizio	0.00		0.00	4'382.45
3010.010	Indennità fuori orario	500.00		500.00	0.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
020	<i>Servizi di cancelleria</i>				
3	SPESE				
3041.000	Indennità economia domestica	6'500.00		6'500.00	6'244.80
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD e spese amministrative	29'000.00		31'000.00	27'540.25
3052.000	Contributi alla cassa pensione	58'000.00		62'000.00	51'074.95
3053.000	Contributi all'assicurazione contro gli infortuni	1'500.00		1'500.00	1'482.35
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	10'000.00		11'500.00	10'544.50
3055.000	Contributi all'assicurazione IPG in caso di malattia	14'000.00		15'000.00	5'466.90
3060.000	Indennità di rincarato ai pensionati	1'200.00		5'500.00	2'187.75
3090.000	Formazione del personale	2'000.00		4'000.00	100.00
3091.000	Reclutamento del personale	3'500.00		7'000.00	2'178.40
3099.000	Altre spese per il personale	1'500.00		1'500.00	300.00
3100.000	Materiale di cancelleria	5'000.00		5'000.00	4'903.76
3102.001	Inserzioni diverse e annunci concorsi	1'500.00		3'000.00	702.55
3103.000	Libri, riviste e documentazioni varie	2'000.00		4'000.00	1'782.00
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	5'000.00		13'000.00	9'032.45
3130.000	Spese postali	8'000.00		8'000.00	8'427.11
3130.001	Spese per telecomunicazioni	1'500.00		3'000.00	1'678.95
3130.010	Tasse associazioni	3'500.00		7'000.00	3'786.40
3132.002	Spese per consulenze e mandati	40'000.00		80'000.00	33'823.00
3134.003	Assicurazione RC Comune	2'000.00		2'500.00	2'346.40
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	5'500.00		5'500.00	5'474.60
3170.000	Rimborso spese di viaggio e trasferte	500.00		500.00	52.00
3199.000	Altre spese d'esercizio	4'000.00		4'000.00	2'100.55
3631.010	Contributo progetto "Ticino 2020"	8'000.00		8'000.00	5'234.00
3930.001	Addebito interno informatica	31'000.00		30'000.00	34'317.25
4	RICAVI				

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
020	<i>Servizi di cancelleria</i>				
4	RICAVI				
4210.003	Tasse di cancelleria		3'000.00	3'000.00	5'826.00
4260.000	Rimborsi da assicurazioni per infortuni		0.00	0.00	16'279.00
4260.001	Rimborsi da assicurazioni per malattie		0.00	0.00	2'720.55
4260.002	Indennità perdita di guadagno		9'000.00	9'000.00	19'927.20
4309.000	Altri ricavi d'esercizio		100.00	100.00	10.00
4930.000	Accredito interno costi d'esercizio e amministrativi		10'000.00	10'000.00	10'000.00
	TOTALE RICAVI		22'100.00	22'100.00	54'762.75
	TOTALE SPESE	704'200.00		814'500.00	682'790.02
	SALDO		682'100.00	792'400.00	628'027.27
021	<i>Servizi finanziari</i>				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	377'000.00		367'000.00	363'054.15
3010.010	Indennità fuori orario	12'000.00		12'000.00	12'735.60
3041.000	Indennità economia domestica	4'000.00		4'000.00	3'784.80
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD e spese amministrative	25'000.00		24'000.00	24'233.10
3052.000	Contributi alla cassa pensione	50'000.00		40'000.00	39'936.00
3053.000	Contributi all'assicurazione contro gli infortuni	1'200.00		1'000.00	1'129.30
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	9'000.00		9'000.00	8'937.75
3055.000	Contributi all'assicurazione IPG in caso di malattia	12'000.00		11'500.00	4'733.25
3090.000	Formazione del personale	10'000.00		2'000.00	65.80
3099.000	Altre spese per il personale	1'000.00		1'000.00	0.00
3100.000	Materiale di cancelleria	5'000.00		5'000.00	1'141.03
3103.000	Libri, riviste e documentazioni varie	500.00		500.00	0.00
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	1'000.00		1'000.00	300.59

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
021	Servizi finanziari				
3	SPESE				
3130.000	Spese postali	25'000.00		25'000.00	24'761.21
3130.001	Spese per telecomunicazioni	2'500.00		2'500.00	851.45
3130.003	Spese esecutive	30'000.00		30'000.00	40'822.60
3130.010	Tasse associazioni	500.00		500.00	0.00
3132.005	Spese per revisione esterna	15'000.00		15'000.00	15'769.50
3134.003	Assicurazione RC Comune	800.00		1'000.00	1'125.84
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	500.00		500.00	0.00
3170.000	Rimborso spese di viaggio e trasferte	1'500.00		1'500.00	356.20
3199.000	Altre spese d'esercizio	1'000.00		1'000.00	136.60
3930.001	Addebito interno informatica	19'000.00		18'000.00	21'641.30
4	RICAVI				
4210.003	Tasse di cancelleria		14'000.00	14'000.00	19'910.00
4260.002	Indennità perdita di guadagno		0.00	0.00	3'332.00
4260.012	Rimborso AAC per prestazioni		43'000.00	43'000.00	43'150.00
4260.022	Rimborso per prestazioni a terzi		1'000.00	1'000.00	0.00
4260.023	Rimborsi spese esecutive		30'000.00	30'000.00	38'721.50
4401.001	Interessi di mora su tasse		1'000.00	1'000.00	630.02
4910.000	Prestazioni di personale ad altri servizi		50'000.00	40'000.00	40'000.00
	TOTALE RICAVI		139'000.00	129'000.00	145'743.52
	TOTALE SPESE	603'500.00		573'000.00	565'516.07
	SALDO		464'500.00	444'000.00	419'772.55
022	Informatica				
3	SPESE				
3100.000	Materiale di cancelleria	500.00		500.00	0.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
022	Informatica				
3	SPESE				
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	2'000.00		2'000.00	345.05
3113.000	Acquisto apparecchiature informatiche	35'000.00		35'000.00	43'217.15
3118.000	Acquisto e sviluppo software e licenze	25'000.00		25'000.00	23'059.90
3130.001	Spese per telecomunicazioni	500.00		500.00	180.95
3132.003	Spese per consulenze informatiche	10'000.00		10'000.00	1'514.00
3133.001	Servizi Saas gestione comune ticinese	75'000.00		75'000.00	60'108.65
3133.002	Utilizzo rete	30'000.00		30'000.00	28'342.00
3151.020	Impianti di videosorveglianza	15'000.00		15'000.00	3'987.00
3153.000	Manutenzione apparecchi informatici	500.00		500.00	0.00
3158.000	Aggiornamenti, manutenzione e contratti software	3'000.00		3'000.00	2'952.40
3158.010	Aggiornamenti sito	2'000.00		2'000.00	833.60
3910.000	Prestazioni da personale di altri servizi	50'000.00		40'000.00	40'000.00
4	RICAVI				
4260.013	Rimborso AAC per informatica		0.00	0.00	3'554.20
4930.001	Accredito interno informatica		248'500.00	238'500.00	200'986.50
	TOTALE RICAVI		248'500.00	238'500.00	204'540.70
	TOTALE SPESE	248'500.00		238'500.00	204'540.70
	SALDO		0.00	0.00	0.00
025	Archivio storico comunale				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	12'000.00		12'000.00	12'000.00
3053.000	Contributi all'assicurazione contro gli infortuni	100.00		100.00	36.55
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	250.00		250.00	288.00
3100.000	Materiale di cancelleria	500.00		500.00	312.30

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
025	Archivio storico comunale				
3	SPESE				
3101.000	Materiale d'esercizio e di consumo	1'000.00		1'000.00	1'084.30
3103.000	Libri, riviste e documentazioni varie	1'000.00		1'000.00	0.00
3111.001	Acquisto installazioni e apparecchiature tecniche	500.00		500.00	2'120.50
3130.035	Spese per archivio storico	3'000.00		3'000.00	5'274.30
3151.001	Manutenzione installazioni e apparecchiature tecniche	500.00		500.00	87.25
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	18'850.00		18'850.00	21'203.20
	SALDO		18'850.00	18'850.00	21'203.20
030	Ufficio tecnico				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	613'000.00		605'000.00	543'829.50
3010.001	Stipendi per il personale incaricato	77'000.00		0.00	66'719.35
3010.003	Stipendi a stagiarires	3'000.00		3'000.00	5'400.00
3030.000	Indenità servizio civilisti	0.00		0.00	639.00
3041.000	Indennità economia domestica	8'500.00		6'000.00	4'163.30
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD e spese amministrative	46'000.00		40'000.00	38'772.00
3052.000	Contributi alla cassa pensione	88'000.00		78'000.00	76'951.40
3053.000	Contributi all'assicurazione contro gli infortuni	7'000.00		7'000.00	8'246.40
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	16'000.00		15'000.00	14'197.75
3055.000	Contributi all'assicurazione IPG in caso di malattia	22'000.00		19'000.00	7'518.85
3090.000	Formazione del personale	4'000.00		4'000.00	3'907.70
3099.000	Altre spese per il personale	2'000.00		2'000.00	0.00
3100.000	Materiale di cancelleria	7'500.00		10'000.00	6'938.49
3102.001	Inserzioni diverse e annunci concorsi	1'000.00		1'000.00	30.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
030	Ufficio tecnico				
3	SPESE				
3103.000	Libri, riviste e documentazioni varie	2'500.00		2'500.00	1'455.90
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	2'000.00		3'500.00	19.80
3111.000	Acquisto macchinari, apparecchiature, attrezzi	4'000.00		8'000.00	203.55
3130.000	Spese postali	12'000.00		12'000.00	13'602.40
3130.001	Spese per telecomunicazioni	2'000.00		3'000.00	1'081.62
3130.010	Tasse associazioni	2'500.00		2'500.00	3'320.10
3132.002	Spese per consulenze e mandati	150'000.00		150'000.00	320'429.30
3134.003	Assicurazione RC Comune	1'200.00		1'500.00	1'667.92
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	1'000.00		2'500.00	242.35
3151.000	Manutenzione macchine e apparecchiature	3'000.00		10'000.00	242.35
3170.000	Rimborso spese di viaggio e trasferte	500.00		500.00	159.20
3181.000	Perdite effettive su crediti	0.00		0.00	155.10
3199.000	Altre spese d'esercizio	1'000.00		1'000.00	1'491.05
3930.001	Addebito interno informatica	43'000.00		41'000.00	46'128.00
4	RICAVI				
4120.001	Tasse per affissioni e insegne		5'000.00	5'000.00	1'200.00
4120.004	Tasse occupazione area pubblica		7'000.00	7'000.00	4'086.00
4210.003	Tasse di cancelleria		2'000.00	2'000.00	1'016.00
4210.008	Tasse per autorizzazioni		5'000.00	5'000.00	0.00
4260.000	Rimborsi da assicurazioni per infortuni		0.00	0.00	2'689.05
4260.001	Rimborsi da assicurazioni per malattie		0.00	0.00	24'289.65
4260.002	Indennità perdita di guadagno		0.00	0.00	952.00
4260.012	Rimborso AAC per prestazioni		79'000.00	79'000.00	84'000.00
4260.030	Rimborsi diversi		0.00	0.00	20'000.00
4401.001	Interessi di mora su tasse		0.00	0.00	8.45

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
030	Ufficio tecnico				
	TOTALE RICAVI		98'000.00	98'000.00	138'241.15
	TOTALE SPESE	1'119'700.00		1'028'000.00	1'167'512.38
	SALDO		1'021'700.00	930'000.00	1'029'271.23
031	Servizio stabili amministrativi				
3	SPESE				
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	30'000.00		30'000.00	30'463.20
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD e spese amministrative	2'000.00		2'000.00	1'998.05
3053.000	Contributi all'assicurazione contro gli infortuni	200.00		200.00	415.05
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	1'000.00		1'000.00	730.55
3055.000	Contributi all'assicurazione IPG in caso di malattia	1'000.00		1'000.00	913.80
3101.001	Materiale di pulizia	5'000.00		5'000.00	11'171.94
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	5'000.00		0.00	0.00
3111.000	Acquisto macchinari, apparecchiature, attrezzi	1'500.00		1'500.00	243.45
3120.000	Consumi energia elettrica	30'000.00		25'000.00	16'573.10
3120.001	Consumi riscaldamento	45'000.00		30'000.00	27'168.20
3120.002	Consumi acqua	500.00		500.00	519.85
3120.005	Tasse e spese rifiuti propri	200.00		200.00	0.00
3134.000	Assicurazioni cose	20'000.00		20'000.00	17'743.60
3144.000	Manutenzione edifici BA	60'000.00		60'000.00	82'401.95
3144.001	Abbonamenti di servizio	6'000.00		6'000.00	10'244.60
3144.004	Spese di pulizia edifici	4'000.00		4'000.00	11'895.40
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	1'000.00		50'000.00	7'242.85
3151.000	Manutenzione macchine e apparecchiature	1'000.00		4'000.00	36.60
3199.000	Altre spese d'esercizio	1'000.00		3'000.00	68.15
3910.000	Prestazioni da personale di altri servizi	20'000.00		20'000.00	20'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
031	Servizio stabili amministrativi				
3	SPESE				
3930.010	Addebito interno tasse canalizzazioni	43'000.00		43'000.00	42'000.00
4	RICAVI				
4430.001	Diritti di superficie dei BP		13'000.00	13'000.00	12'885.00
4470.000	Affitti e pigioni da immobili dei BA		40'000.00	40'000.00	41'900.00
4920.000	Accredito interno pigioni		7'200.00	7'200.00	7'200.00
4930.000	Accredito interno costi d'esercizio e amministrativi		20'000.00	20'000.00	20'000.00
	TOTALE RICAVI		80'200.00	80'200.00	81'985.00
	TOTALE SPESE	277'400.00		306'400.00	281'830.34
	SALDO		197'200.00	226'200.00	199'845.34

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

1	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
100	Polizia Regione VIII				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	450'000.00		850'000.00	1'022'129.20
3010.010	Indennità fuori orario	15'000.00		20'000.00	17'074.40
3041.000	Indennità economia domestica	4'000.00		8'000.00	8'988.90
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD e spese amministrative	30'000.00		60'000.00	68'081.80
3052.000	Contributi alla cassa pensione	55'000.00		90'000.00	91'137.55
3053.000	Contributi all'assicurazione contro gli infortuni	1'500.00		3'000.00	3'144.65
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	11'000.00		22'000.00	24'921.55
3055.000	Contributi all'assicurazione IPG in caso di malattia	14'000.00		28'000.00	13'182.25
3090.000	Formazione del personale	0.00		0.00	1'375.90
3091.000	Reclutamento del personale	0.00		0.00	1'395.05
3099.000	Altre spese per il personale	1'000.00		1'000.00	994.35
3100.000	Materiale di cancelleria	2'000.00		2'000.00	7'271.11
3101.002	Carburanti	8'000.00		4'000.00	7'845.80
3111.000	Acquisto macchinari, apparecchiature, attrezzi	5'000.00		10'000.00	38'030.30
3111.001	Acquisto installazioni e apparecchiature tecniche	5'000.00		5'000.00	941.20
3111.008	Acquisto veicoli	0.00		25'000.00	80'610.00
3112.001	Abbigliamenti di servizio	5'000.00		10'000.00	23'919.88
3130.000	Spese postali	4'000.00		7'000.00	8'088.65
3130.001	Spese per telecomunicazioni	1'500.00		1'500.00	2'064.98
3130.010	Tasse associazioni	500.00		500.00	962.00
3130.041	Spese per servizio d'ordine ausiliario	1'000.00		1'000.00	1'240.70
3134.002	Assicurazione parco veicoli	5'000.00		5'000.00	878.75
3134.003	Assicurazione RC Comune	1'900.00		2'000.00	2'549.87
3137.000	Imposta di circolazione veicoli comunali	0.00		0.00	541.80
3151.000	Manutenzione macchine e apparecchiature	7'000.00		7'000.00	12'378.05

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

1	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
100	Polizia Regione VIII				
3	SPESE				
3151.002	Manutenzione veicoli	7'000.00		7'000.00	5'980.05
3160.000	Locazioni e affitti di immobili	1'000.00		1'000.00	0.00
3170.000	Rimborso spese di viaggio e trasferte	500.00		500.00	763.20
3199.000	Altre spese d'esercizio	500.00		500.00	71.80
3611.003	Rimborsi al Cantone per servizio polizia	600'000.00		0.00	0.00
3930.001	Addebito interno informatica	15'000.00		14'000.00	27'802.30
3940.000	Addebito interno interessi passivi	2'000.00		0.00	0.00
3950.000	Addebito interno per ammortamenti	15'000.00		0.00	0.00
4	RICAVI				
4210.008	Tasse per autorizzazioni		0.00	0.00	280.00
4210.011	Tasse per sequestro targhe		7'000.00	7'000.00	38'300.00
4260.002	Indennità perdita di guadagno		0.00	0.00	1'296.00
4260.023	Rimborsi spese esecutive		0.00	0.00	141'960.00
4270.000	Multe di polizia		120'000.00	150'000.00	184'155.39
4270.001	Multe infrazioni leggi e regolamenti		10'000.00	10'000.00	200.00
4612.101	Rimborsi da Comuni per servizio polizia		855'000.00	755'000.00	836'141.75
	TOTALE RICAVI		992'000.00	922'000.00	1'202'333.14
	TOTALE SPESE	1'268'400.00		1'185'000.00	1'474'366.04
	SALDO		276'400.00	263'000.00	272'032.90
105	Polizia 3 Valli				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	395'000.00		360'000.00	0.00
3010.010	Indennità fuori orario	15'000.00		10'000.00	0.00
3041.000	Indennità economia domestica	4'000.00		6'000.00	0.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

1	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
105	Polizia 3 Valli				
3	SPESE				
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD e spese amministrative	26'000.00		24'000.00	0.00
3052.000	Contributi alla cassa pensione	17'000.00		16'000.00	0.00
3053.000	Contributi all'assicurazione contro gli infortuni	1'200.00		1'000.00	0.00
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	9'500.00		8'500.00	0.00
3055.000	Contributi all'assicurazione IPG in caso di malattia	12'500.00		11'000.00	0.00
3099.000	Altre spese per il personale	1'000.00		1'000.00	0.00
3100.000	Materiale di cancelleria	2'000.00		2'000.00	0.00
3101.002	Carburanti	8'000.00		4'000.00	0.00
3111.000	Acquisto macchinari, apparecchiature, attrezzi	3'000.00		3'000.00	0.00
3111.001	Acquisto installazioni e apparecchiature tecniche	3'000.00		3'000.00	0.00
3112.001	Abbigliamenti di servizio	2'000.00		2'000.00	0.00
3130.000	Spese postali	3'000.00		3'000.00	0.00
3130.001	Spese per telecomunicazioni	1'500.00		1'500.00	0.00
3130.010	Tasse associazioni	500.00		500.00	0.00
3130.041	Spese per servizio d'ordine ausiliario	1'000.00		1'000.00	0.00
3134.002	Assicurazione parco veicoli	5'000.00		5'000.00	0.00
3134.003	Assicurazione RC Comune	500.00		500.00	0.00
3151.000	Manutenzione macchine e apparecchiature	1'000.00		1'000.00	0.00
3151.002	Manutenzione veicoli	1'000.00		1'000.00	0.00
3160.000	Locazioni e affitti di immobili	5'000.00		5'000.00	0.00
3170.000	Rimborso spese di viaggio e trasferte	500.00		500.00	0.00
3199.000	Altre spese d'esercizio	500.00		500.00	0.00
3930.001	Addebito interno informatica	11'000.00		10'000.00	0.00
4	RICAVI				
4210.011	Tasse per sequestro targhe		4'000.00	4'000.00	0.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

1	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
105	Polizia 3 Valli				
4	RICAVI				
4260.023	Rimborsi spese esecutive		160'000.00	160'000.00	0.00
4270.000	Multe di polizia		80'000.00	80'000.00	0.00
4270.001	Multe infrazioni leggi e regolamenti		10'000.00	10'000.00	0.00
4612.101	Rimborsi da Comuni per servizio polizia		210'000.00	170'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		464'000.00	424'000.00	0.00
	TOTALE SPESE	529'700.00		481'000.00	0.00
	SALDO		65'700.00	57'000.00	0.00
110	Controllo abitanti ed attività economiche				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	78'000.00		76'000.00	75'968.10
3010.001	Stipendi per il personale incaricato	36'000.00		0.00	0.00
3010.006	Gratifiche per anzianità di servizio	0.00		0.00	5'843.70
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD e spese amministrative	7'500.00		5'000.00	5'366.10
3052.000	Contributi alla cassa pensione	14'000.00		13'500.00	13'286.40
3053.000	Contributi all'assicurazione contro gli infortuni	400.00		300.00	247.90
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	2'800.00		1'800.00	1'962.00
3055.000	Contributi all'assicurazione IPG in caso di malattia	3'500.00		2'500.00	1'038.90
3090.000	Formazione del personale	1'000.00		1'000.00	0.00
3099.000	Altre spese per il personale	600.00		600.00	0.00
3100.000	Materiale di cancelleria	1'000.00		1'000.00	600.00
3103.000	Libri, riviste e documentazioni varie	500.00		500.00	45.00
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	2'000.00		7'000.00	433.75
3111.000	Acquisto macchinari, apparecchiature, attrezzi	500.00		500.00	0.00
3118.001	Spese armonizzazione registri	1'000.00		1'000.00	0.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

1	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
110	Controllo abitanti ed attività economiche				
3	SPESE				
3130.000	Spese postali	2'000.00		2'000.00	1'764.95
3130.001	Spese per telecomunicazioni	1'000.00		1'000.00	351.20
3130.010	Tasse associazioni	100.00		100.00	140.00
3134.003	Assicurazione RC Comune	400.00		400.00	419.57
3170.000	Rimborso spese di viaggio e trasferte	300.00		300.00	58.80
3181.000	Perdite effettive su crediti	0.00		0.00	50.00
3199.000	Altre spese d'esercizio	500.00		500.00	0.00
3601.001	Quota al Cantone per tassa cani	10'000.00		10'000.00	11'050.00
3930.001	Addebito interno informatica	4'000.00		4'000.00	3'206.15
4	RICAVI				
4033.000	Tassa sui cani		20'000.00	20'000.00	22'650.00
4210.001	Tasse di naturalizzazioni		5'000.00	5'000.00	15'100.00
4210.003	Tasse di cancelleria		7'000.00	7'000.00	5'020.00
4270.001	Multe infrazioni leggi e regolamenti		500.00	500.00	0.00
	TOTALE RICAVI		32'500.00	32'500.00	42'770.00
	TOTALE SPESE	167'100.00		129'000.00	121'832.52
	SALDO		134'600.00	96'500.00	79'062.52
111	Centro registrazione documenti				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	79'000.00		75'000.00	74'494.05
3010.010	Indennità fuori orario	1'000.00		1'000.00	738.00
3041.000	Indennità economia domestica	1'000.00		1'000.00	378.60
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD e spese amministrative	5'500.00		5'000.00	4'830.25
3052.000	Contributi alla cassa pensione	9'000.00		9'000.00	7'507.80

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

1	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
111	Centro registrazione documenti				
3	SPESE				
3053.000	Contributi all'assicurazione contro gli infortuni	300.00		300.00	415.25
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	2'000.00		2'000.00	1'766.10
3055.000	Contributi all'assicurazione IPG in caso di malattia	2'500.00		2'500.00	918.70
3090.000	Formazione del personale	1'000.00		1'000.00	0.00
3100.000	Materiale di cancelleria	500.00		500.00	107.90
3103.000	Libri, riviste e documentazioni varie	500.00		500.00	0.00
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	500.00		500.00	322.00
3111.000	Acquisto macchinari, apparecchiature, attrezzi	500.00		500.00	49.00
3130.001	Spese per telecomunicazioni	1'000.00		1'000.00	313.00
3130.012	Spese allestimento documenti d'identità	110'000.00		110'000.00	133'070.30
3170.000	Rimborso spese di viaggio e trasferte	200.00		200.00	0.00
3199.000	Altre spese d'esercizio	1'000.00		1'000.00	939.39
3930.001	Addebito interno informatica	4'000.00		4'000.00	1'708.10
4	RICAVI				
4210.007	Tasse per documenti d'identità		200'000.00	200'000.00	240'418.97
	TOTALE RICAVI		200'000.00	200'000.00	240'418.97
	TOTALE SPESE	219'500.00		215'000.00	227'558.44
	SALDO		19'500.00	15'000.00	-12'860.53
120	Giustizia e giudicatura di pace				
3	SPESE				
3120.000	Consumi energia elettrica	500.00		500.00	778.15
3120.001	Consumi riscaldamento	2'000.00		1'500.00	1'098.65
3130.001	Spese per telecomunicazioni	1'500.00		1'500.00	1'544.51
3130.030	Spese per Giudicatura di pace	1'000.00		1'000.00	996.75

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

1	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
120	Giustizia e giurisdizione di pace				
3	SPESE				
3132.001	Onorari per aggiornamento misurazione catastale	40'000.00		40'000.00	62'481.20
3134.001	Assicurazione incendio, acqua e vetri	500.00		500.00	514.65
3160.000	Locazioni e affitti di immobili	6'000.00		6'000.00	6'120.00
3181.000	Perdite effettive su crediti	0.00		0.00	674.30
3930.001	Addebito interno informatica	0.00		0.00	522.00
4	RICAVI				
4210.004	Tasse per aggiornamento catastale		15'000.00	15'000.00	21'304.55
4631.002	Contributo per aggiornamento misurazione catastale		5'000.00	5'000.00	13'371.60
	TOTALE RICAVI		20'000.00	20'000.00	34'676.15
	TOTALE SPESE	51'500.00		51'000.00	74'730.21
	SALDO		31'500.00	31'000.00	40'054.06
121	Ufficio di conciliazione				
3	SPESE				
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	35'000.00		35'000.00	33'934.65
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD e spese amministrative	2'000.00		2'000.00	2'225.75
3052.000	Contributi alla cassa pensione	6'000.00		6'000.00	6'121.80
3053.000	Contributi all'assicurazione contro gli infortuni	500.00		500.00	102.90
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	800.00		800.00	813.70
3055.000	Contributi all'assicurazione IPG in caso di malattia	400.00		400.00	430.85
3100.000	Materiale di cancelleria	200.00		200.00	196.35
3120.005	Tasse e spese rifiuti propri	200.00		200.00	0.00
3130.000	Spese postali	600.00		600.00	0.00
3130.001	Spese per telecomunicazioni	300.00		300.00	69.50
3920.000	Addebito interno pigioni	7'200.00		7'200.00	7'200.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

1	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
121	Ufficio di conciliazione				
3	SPESE				
3930.001	Addebito interno informatica	4'000.00		4'000.00	1'559.05
4	RICAVI				
4611.004	Rimborsi dal Cantone per ufficio di conciliazione		57'200.00	57'200.00	51'457.45
	TOTALE RICAVI		57'200.00	57'200.00	51'457.45
	TOTALE SPESE	57'200.00		57'200.00	52'654.55
	SALDO		0.00	0.00	1'197.10
125	Curatori				
3	SPESE				
3010.008	Mercede ai curatori	80'000.00		100'000.00	85'364.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD e spese amministrative	6'000.00		6'000.00	2'273.10
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	2'000.00		2'000.00	909.00
3170.000	Rimborso spese di viaggio e trasferte	5'000.00		5'000.00	4'659.30
3170.001	Rimborso spese diverse	3'000.00		3'000.00	2'662.20
4	RICAVI				
4260.011	Rimborso da pupilli per prestazioni o altro		50'000.00	50'000.00	36'470.80
	TOTALE RICAVI		50'000.00	50'000.00	36'470.80
	TOTALE SPESE	96'000.00		116'000.00	95'867.60
	SALDO		46'000.00	66'000.00	59'396.80
130	Autorità regionale di protezione 16				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	320'000.00		345'000.00	361'005.90
3010.001	Stipendi per il personale incaricato	35'000.00		40'000.00	451.60
3041.000	Indennità economia domestica	3'500.00		4'200.00	4'163.40
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD e spese amministrative	24'000.00		25'000.00	23'137.85

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

1	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
130	Autorità regionale di protezione 16				
3	SPESE				
3052.000	Contributi alla cassa pensione	36'000.00		30'000.00	28'217.00
3053.000	Contributi all'assicurazione contro gli infortuni	1'000.00		1'000.00	1'079.20
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	8'500.00		9'500.00	8'597.00
3055.000	Contributi all'assicurazione IPG in caso di malattia	11'000.00		12'000.00	4'523.40
3090.000	Formazione del personale	9'000.00		9'000.00	3'065.00
3091.000	Reclutamento del personale	2'000.00		2'000.00	4'258.60
3100.000	Materiale di cancelleria	5'000.00		5'000.00	4'673.10
3103.000	Libri, riviste e documentazioni varie	1'500.00		1'500.00	517.45
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	3'000.00		3'000.00	0.00
3120.005	Tasse e spese rifiuti propri	200.00		200.00	0.00
3130.000	Spese postali	4'500.00		4'500.00	4'918.65
3130.001	Spese per telecomunicazioni	3'000.00		3'000.00	2'488.00
3132.002	Spese per consulenze e mandati	1'000.00		1'000.00	0.00
3132.007	Anticipi spese per perizie o altro	2'000.00		2'000.00	3'046.15
3134.003	Assicurazione RC Comune	1'000.00		1'200.00	1'202.18
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	500.00		500.00	0.00
3170.000	Rimborso spese di viaggio e trasferte	2'000.00		4'000.00	712.90
3181.000	Perdite effettive su crediti	1'000.00		1'000.00	293.70
3199.000	Altre spese d'esercizio	1'000.00		1'000.00	0.00
3930.000	Addebito interno costi d'esercizio e amministrativi	20'000.00		20'000.00	20'000.00
3930.001	Addebito interno informatica	25'000.00		24'000.00	11'692.70
4	RICAVI				
4210.009	Tasse decisioni ARP		7'000.00	7'000.00	6'443.90
4260.000	Rimborsi da assicurazioni per infortuni		0.00	0.00	3'076.50
4260.002	Indennità perdita di guadagno		0.00	0.00	2'224.70

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

1	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
130	Autorità regionale di protezione 16				
4	RICAVI				
4260.011	Rimborso da pupilli per prestazioni o altro		2'000.00	2'000.00	954.60
4612.102	Rimborsi da Comuni per ARP		129'000.00	128'000.00	109'089.70
4612.109	Rimborso da ARP 17 e 18		173'000.00	193'000.00	174'463.75
4612.113	Rimborso da ARP18		0.00	0.00	19'042.55
4631.003	Contributo dal Cantone per ARP		14'000.00	14'000.00	14'154.00
	TOTALE RICAVI		325'000.00	344'000.00	329'449.70
	TOTALE SPESE	520'700.00		549'600.00	488'043.78
	SALDO		195'700.00	205'600.00	158'594.08
140	Corpo civili pompieri				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	500'000.00		358'000.00	356'418.40
3010.020	Indennità ai pompieri di milizia	350'000.00		350'000.00	344'130.00
3010.021	Indennità ai pompieri di montagna	30'000.00		30'000.00	33'895.00
3041.000	Indennità economia domestica	2'000.00		2'000.00	1'892.40
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD e spese amministrative	60'000.00		50'000.00	61'966.10
3052.000	Contributi alla cassa pensione	56'000.00		46'000.00	46'076.40
3053.000	Contributi all'assicurazione contro gli infortuni	2'000.00		1'500.00	1'080.25
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	12'000.00		8'500.00	8'547.35
3055.000	Contributi all'assicurazione IPG in caso di malattia	16'000.00		11'000.00	4'526.65
3100.000	Materiale di cancelleria	3'000.00		3'000.00	4'122.53
3101.000	Materiale d'esercizio e di consumo	8'000.00		8'000.00	11'839.73
3101.001	Materiale di pulizia	2'000.00		2'000.00	3'492.85
3101.002	Carburanti	22'000.00		22'000.00	22'348.15
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	0.00		0.00	1'425.30

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

1	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
140	Corpo civici pompieri				
3	SPESE				
3111.000	Acquisto macchinari, apparecchiature, attrezzi	5'000.00		5'000.00	7'980.35
3112.001	Abbigliamenti di servizio	5'000.00		5'000.00	5'833.75
3120.000	Consumi energia elettrica	25'000.00		20'000.00	34'199.60
3120.001	Consumi riscaldamento	12'000.00		8'000.00	6'628.75
3120.002	Consumi acqua	1'000.00		1'000.00	555.30
3120.005	Tasse e spese rifiuti propri	500.00		500.00	1'169.65
3130.000	Spese postali	1'000.00		1'000.00	72.00
3130.001	Spese per telecomunicazioni	8'000.00		8'000.00	5'546.90
3130.010	Tasse associazioni	500.00		500.00	250.00
3134.001	Assicurazione incendio, acqua e vetri	3'000.00		3'000.00	3'019.10
3134.002	Assicurazione parco veicoli	2'000.00		2'000.00	2'149.15
3134.003	Assicurazione RC Comune	1'500.00		2'000.00	1'972.80
3137.000	Imposta di circolazione veicoli comunali	3'000.00		3'000.00	2'939.00
3144.000	Manutenzione edifici BA	15'000.00		15'000.00	22'487.80
3144.004	Spese di pulizia edifici	2'500.00		2'500.00	757.55
3151.001	Manutenzione installazioni e apparecchiature tecniche	3'000.00		3'000.00	7'360.50
3151.002	Manutenzione veicoli	13'000.00		13'000.00	19'988.65
3160.000	Locazioni e affitti di immobili	118'000.00		118'000.00	115'929.00
3199.000	Altre spese d'esercizio	1'000.00		1'000.00	404.00
4	RICAVI				
4260.022	Rimborso per prestazioni a terzi		30'000.00	30'000.00	30'000.00
4260.030	Rimborsi diversi		110'000.00	110'000.00	110'754.00
4260.031	Rimborsi Alptransit		190'000.00	190'000.00	190'000.00
4611.020	Rimborsi dal Cantone per uso veicoli ed apparecchi		30'000.00	30'000.00	30'000.00
4612.110	Rimborsi da Comuni per corpo pompieri		490'000.00	385'000.00	408'756.65

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

1	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
140	Corpo civici pompieri				
4	RICAVI				
4631.010	Contributi dal Cantone per costi di istruzione (da DT)		30'000.00	30'000.00	32'237.50
4631.011	Contributi dal Cantone per costi istruzione -da DF/UDI		46'000.00	46'000.00	46'000.00
4631.012	Contributi dal Cantone per istruzione militi pompieri di montagna		4'000.00	4'000.00	4'000.00
	TOTALE RICAVI		930'000.00	825'000.00	851'748.15
	TOTALE SPESE	1'283'000.00		1'103'500.00	1'141'004.96
	SALDO		353'000.00	278'500.00	289'256.81
160	Protezione civile				
3	SPESE				
3120.000	Consumi energia elettrica	27'000.00		22'000.00	9'651.55
3120.002	Consumi acqua	100.00		100.00	0.00
3130.001	Spese per telecomunicazioni	500.00		500.00	307.55
3134.001	Assicurazione incendio, acqua e vetri	2'500.00		2'500.00	2'269.30
3144.000	Manutenzione edifici BA	1'000.00		1'000.00	0.00
3160.000	Locazioni e affitti di immobili	12'000.00		12'000.00	11'576.25
3612.102	Rimborso al Consorzio protezione civile	260'000.00		240'000.00	241'084.20
3930.000	Addebito interno costi d'esercizio e amministrativi	20'000.00		20'000.00	20'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	323'100.00		298'100.00	284'888.85
	SALDO		323'100.00	298'100.00	284'888.85
170	Piazza di tiro				
3	SPESE				
3120.000	Consumi energia elettrica	1'200.00		1'000.00	625.45
3130.000	Spese postali	0.00		0.00	30.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

1	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
170	Piazza di tiro				
3	SPESE				
3130.001	Spese per telecomunicazioni	300.00		300.00	303.00
3134.001	Assicurazione incendio, acqua e vetri	3'300.00		3'300.00	3'147.95
3144.000	Manutenzione edifici BA	13'000.00		13'000.00	11'229.25
3199.000	Altre spese d'esercizio	0.00		0.00	1'638.35
3930.000	Addebito interno costi d'esercizio e amministrativi	2'000.00		2'000.00	2'000.00
3940.000	Addebito interno interessi passivi	6'000.00		6'000.00	6'000.00
3950.000	Addebito interno per ammortamenti	13'200.00		13'200.00	13'200.00
4	RICAVI				
4612.108	Rimborsi da Comuni per stand di tiro		22'500.00	22'200.00	22'000.00
	TOTALE RICAVI		22'500.00	22'200.00	22'000.00
	TOTALE SPESE	39'000.00		38'800.00	38'174.00
	SALDO		16'500.00	16'600.00	16'174.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

2	FORMAZIONE	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
200	<i>Direzione e segreteria Istituto scolastico</i>				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	290'000.00		284'000.00	277'108.00
3010.003	Stipendi a stagiarires	4'000.00		0.00	4'000.00
3010.005	Prestazioni straordinarie a personale nominato	0.00		0.00	32'302.55
3030.000	Indenità servizio civilisti	11'000.00		11'000.00	8'636.50
3041.000	Indennità economia domestica	4'000.00		3'000.00	3'973.80
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD e spese amministrative	19'000.00		19'000.00	15'811.40
3052.000	Contributi alla cassa pensione	42'000.00		30'000.00	33'773.40
3053.000	Contributi all'assicurazione contro gli infortuni	1'500.00		1'500.00	1'781.50
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	7'000.00		7'000.00	5'780.75
3055.000	Contributi all'assicurazione IPG in caso di malattia	9'000.00		8'500.00	3'066.45
3099.000	Altre spese per il personale	1'000.00		1'000.00	0.00
3100.000	Materiale di cancelleria	2'000.00		4'000.00	773.85
3101.000	Materiale d'esercizio e di consumo	1'000.00		2'000.00	140.05
3101.002	Carburanti	2'000.00		2'000.00	2'125.00
3112.001	Abbigliamenti di servizio	500.00		500.00	753.30
3130.001	Spese per telecomunicazioni	0.00		0.00	456.00
3134.002	Assicurazione parco veicoli	1'000.00		1'000.00	696.05
3134.003	Assicurazione RC Comune	1'000.00		1'500.00	1'406.69
3137.000	Imposta di circolazione veicoli comunali	800.00		800.00	709.00
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	1'000.00		1'000.00	0.00
3151.002	Manutenzione veicoli	1'000.00		1'000.00	2'104.15
3170.000	Rimborso spese di viaggio e trasferte	1'000.00		1'000.00	322.00
3930.001	Addebito interno informatica	15'500.00		15'000.00	9'135.90
4	RICAVI				
4260.001	Rimborsi da assicurazioni per malattie		0.00	0.00	73'324.55

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

2	FORMAZIONE	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
200	<i>Direzione e segreteria Istituto scolastico</i>				
4	RICAVI				
4612.105	Rimborsi da Comuni per direzione scuole		22'000.00	22'000.00	20'240.95
	TOTALE RICAVI		22'000.00	22'000.00	93'565.50
	TOTALE SPESE	415'300.00		394'800.00	404'856.34
	SALDO		393'300.00	372'800.00	311'290.84
205	<i>Scuola dell'infanzia</i>				
3	SPESE				
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	400'000.00		390'000.00	388'171.15
3010.003	Stipendi a stagiaires	3'000.00		0.00	1'226.65
3020.000	Stipendi per i docenti	765'000.00		785'000.00	760'180.85
3020.001	Stipendi per i supplenti	20'000.00		20'000.00	34'144.95
3041.000	Indennità economia domestica	4'000.00		0.00	4'798.15
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD e spese amministrative	80'000.00		80'000.00	79'057.55
3052.000	Contributi alla cassa pensione	46'000.00		54'000.00	39'000.35
3052.001	Contributi alla cassa pensione docenti	100'000.00		95'000.00	94'403.20
3053.000	Contributi all'assicurazione contro gli infortuni	3'500.00		4'000.00	3'748.15
3053.001	Contributi all'assicurazione contro gli infortuni docenti	2'000.00		2'000.00	1'540.50
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	29'000.00		29'000.00	28'904.30
3055.000	Contributi all'assicurazione IPG in caso di malattia	12'000.00		12'000.00	11'950.20
3090.001	Formazione docenti	2'000.00		2'000.00	139.20
3100.000	Materiale di cancelleria	500.00		500.00	527.65
3101.000	Materiale d'esercizio e di consumo	1'000.00		1'000.00	431.70
3101.001	Materiale di pulizia	15'000.00		15'000.00	18'468.07
3104.000	Materiale scolastico	28'000.00		28'000.00	23'460.38
3105.000	Derrate alimentari	85'000.00		85'000.00	90'890.70

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

2	FORMAZIONE	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
205	Scuola dell'infanzia				
3	SPESE				
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	11'000.00		11'000.00	5'484.15
3111.000	Acquisto macchinari, apparecchiature, attrezzi	0.00		0.00	55.70
3111.001	Acquisto installazioni e apparecchiature tecniche	15'000.00		15'000.00	1'094.35
3111.010	Acquisti attrezzi e utensili di cucina	7'000.00		7'000.00	5'993.65
3112.001	Abbigliamenti di servizio	1'000.00		1'000.00	852.00
3120.000	Consumi energia elettrica	60'000.00		50'000.00	29'140.53
3120.001	Consumi riscaldamento	80'000.00		60'000.00	62'630.68
3120.002	Consumi acqua	2'500.00		2'500.00	1'942.85
3120.005	Tasse e spese rifiuti propri	1'000.00		1'000.00	0.00
3130.000	Spese postali	2'000.00		2'000.00	1'300.00
3130.001	Spese per telecomunicazioni	3'000.00		3'000.00	1'683.06
3130.006	Spese per servizio trasporto allievi	27'000.00		27'000.00	18'947.65
3130.021	Spese per uscite di studio	2'000.00		2'000.00	1'074.60
3134.001	Assicurazione incendio, acqua e vetri	9'000.00		9'000.00	8'876.45
3134.003	Assicurazione RC Comune	1'500.00		2'000.00	1'902.89
3143.011	Manutenzione parchi giochi ISC	2'000.00		0.00	37.15
3144.000	Manutenzione edifici BA	100'000.00		100'000.00	67'537.64
3144.001	Abbonamenti di servizio	10'000.00		10'000.00	11'555.77
3144.004	Spese di pulizia edifici	0.00		0.00	5'826.60
3151.000	Manutenzione macchine e apparecchiature	5'000.00		5'000.00	5'006.00
3160.000	Locazioni e affitti di immobili	28'000.00		28'000.00	28'000.00
3181.000	Perdite effettive su crediti	0.00		0.00	559.00
3199.000	Altre spese d'esercizio	2'500.00		2'500.00	2'331.72
3910.000	Prestazioni da personale di altri servizi	20'000.00		20'000.00	20'000.00
3930.001	Addebito interno informatica	1'000.00		1'000.00	1'505.60

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

2	FORMAZIONE	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
205	Scuola dell'infanzia				
4	RICAVI				
4240.000	Tasse di refezione		90'000.00	90'000.00	83'970.00
4470.000	Affitti e pigioni da immobili dei BA		30'000.00	30'000.00	29'928.00
4631.000	Sussidi per stipendi docenti		350'000.00	340'000.00	355'058.00
	TOTALE RICAVI		470'000.00	460'000.00	468'956.00
	TOTALE SPESE	1'986'500.00		1'961'500.00	1'864'381.74
	SALDO		1'516'500.00	1'501'500.00	1'395'425.74
210	Scuola elementare				
3	SPESE				
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	85'000.00		77'000.00	72'686.05
3010.009	Indennità sorveglianti passaggi pedonali	30'000.00		30'000.00	5'737.40
3020.000	Stipendi per i docenti	1'750'000.00		1'710'000.00	1'765'844.20
3020.001	Stipendi per i supplenti	35'000.00		45'000.00	20'831.90
3041.000	Indennità economia domestica	0.00		0.00	157.70
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD e spese amministrative	123'000.00		120'000.00	121'809.45
3052.000	Contributi alla cassa pensione	5'000.00		7'500.00	9'196.00
3052.001	Contributi alla cassa pensione docenti	230'000.00		240'000.00	233'950.35
3053.000	Contributi all'assicurazione contro gli infortuni	500.00		500.00	1'068.90
3053.001	Contributi all'assicurazione contro gli infortuni docenti	3'500.00		4'500.00	3'406.35
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	45'000.00		45'000.00	44'697.40
3055.000	Contributi all'assicurazione IPG in caso di malattia	2'000.00		2'000.00	2'329.05
3090.001	Formazione docenti	5'000.00		5'000.00	4'946.40
3101.000	Materiale d'esercizio e di consumo	2'000.00		2'000.00	1'439.50
3101.001	Materiale di pulizia	15'000.00		15'000.00	15'839.60
3103.000	Libri, riviste e documentazioni varie	4'000.00		4'000.00	770.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

2	FORMAZIONE	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
210	Scuola elementare				
3	SPESE				
3104.000	Materiale scolastico	93'000.00		93'000.00	79'072.30
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	8'000.00		8'000.00	4'846.30
3111.001	Acquisto installazioni e apparecchiature tecniche	15'000.00		15'000.00	13'943.55
3111.005	Acquisto installazioni sportive	6'000.00		6'000.00	3'084.85
3120.000	Consumi energia elettrica	15'000.00		12'000.00	10'018.45
3120.001	Consumi riscaldamento	75'000.00		50'000.00	45'398.80
3120.002	Consumi acqua	1'500.00		1'500.00	1'213.90
3120.005	Tasse e spese rifiuti propri	2'000.00		2'000.00	0.00
3130.000	Spese postali	3'000.00		3'000.00	1'760.35
3130.001	Spese per telecomunicazioni	4'500.00		4'500.00	730.30
3130.006	Spese per servizio trasporto allievi	110'000.00		110'000.00	111'023.60
3130.007	Spese trasporto allievi SPAI	16'200.00		16'200.00	16'155.00
3130.020	Spese per attività didattiche e culturali	9'000.00		0.00	500.00
3130.021	Spese per uscite di studio	39'500.00		39'500.00	30'468.25
3130.025	Spese per pattugliatori	0.00		0.00	1'950.00
3130.027	Servizio mensa	47'000.00		47'000.00	38'356.90
3130.028	Tasse frequenza scuole fuori Comune	1'800.00		1'800.00	1'560.00
3134.001	Assicurazione incendio, acqua e vetri	8'500.00		8'500.00	7'876.00
3134.003	Assicurazione RC Comune	3'500.00		4'000.00	4'662.70
3143.011	Manutenzione parchi giochi ISC	2'000.00		0.00	2'431.50
3144.000	Manutenzione edifici BA	80'000.00		80'000.00	67'537.70
3144.001	Abbonamenti di servizio	0.00		0.00	2'563.05
3144.004	Spese di pulizia edifici	0.00		0.00	7'032.80
3151.001	Manutenzione installazioni e apparecchiature tecniche	4'000.00		4'000.00	900.70
3170.000	Rimborso spese di viaggio e trasferte	1'000.00		1'000.00	0.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

2	FORMAZIONE	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
210	Scuola elementare				
3	SPESE				
3199.000	Altre spese d'esercizio	1'000.00		10'000.00	4'258.00
3612.100	Rimborsi a Comuni per stipendi docenti	130'000.00		130'000.00	116'620.30
3910.000	Prestazioni da personale di altri servizi	20'000.00		20'000.00	20'000.00
3930.001	Addebito interno informatica	4'000.00		4'000.00	3'987.00
4	RICAVI				
4230.001	Tasse scolastiche allievi di altri comuni		1'800.00	1'800.00	0.00
4240.000	Tasse di refezione		0.00	0.00	2'620.30
4260.000	Rimborsi da assicurazioni per infortuni		0.00	0.00	825.80
4260.002	Indennità perdita di guadagno		0.00	0.00	8'720.80
4260.032	Partecipazione spese per attività scolastiche		0.00	0.00	4'218.00
4390.001	Donazioni		0.00	0.00	2'400.00
4470.000	Affitti e pigioni da immobili dei BA		7'000.00	7'000.00	6'000.00
4611.005	Rimborso dal Cantone per trasporto allievi		44'000.00	44'000.00	44'000.00
4612.103	Rimborsi da Comuni per stipendi docenti		80'000.00	70'000.00	87'484.10
4631.000	Sussidi per stipendi docenti		700'000.00	670'000.00	682'763.15
	TOTALE RICAVI		832'800.00	792'800.00	839'032.15
	TOTALE SPESE	3'035'500.00		2'978'500.00	2'902'662.55
	SALDO		2'202'700.00	2'185'700.00	2'063'630.40
220	Scuole superiori				
3	SPESE				
3631.030	Contributi per allievi scuola media	20'000.00		20'000.00	19'820.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	20'000.00		20'000.00	19'820.00
	SALDO		20'000.00	20'000.00	19'820.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

3	CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
300	Comparto Casa Cavalier Pellanda				
3	SPESE				
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	10'000.00		10'000.00	1'749.80
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD e spese amministrative	700.00		700.00	114.75
3053.000	Contributi all'assicurazione contro gli infortuni	150.00		150.00	38.30
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	1'200.00		1'200.00	41.90
3055.000	Contributi all'assicurazione IPG in caso di malattia	500.00		500.00	52.55
3101.000	Materiale d'esercizio e di consumo	500.00		500.00	11.00
3111.001	Acquisto installazioni e apparecchiature tecniche	2'000.00		2'000.00	0.00
3120.000	Consumi energia elettrica	12'000.00		10'000.00	4'374.55
3120.001	Consumi riscaldamento	25'000.00		20'000.00	15'000.00
3120.002	Consumi acqua	1'000.00		1'000.00	775.60
3120.005	Tasse e spese rifiuti propri	500.00		500.00	0.00
3134.001	Assicurazione incendio, acqua e vetri	10'000.00		10'000.00	5'200.30
3144.000	Manutenzione edifici BA	20'000.00		30'000.00	19'949.70
3151.001	Manutenzione installazioni e apparecchiature tecniche	1'500.00		1'500.00	4'606.65
3910.000	Prestazioni da personale di altri servizi	20'000.00		20'000.00	20'000.00
3930.001	Addebito interno informatica	0.00		0.00	490.05
4	RICAVI				
4470.000	Affitti e pigioni da immobili dei BA		0.00	0.00	8'166.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	8'166.00
	TOTALE SPESE	105'050.00		108'050.00	72'405.15
	SALDO		105'050.00	108'050.00	64'239.15
310	Animazione culturale				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	20'000.00		20'000.00	17'801.40

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

3	CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
310	Animazione culturale				
3	SPESE				
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	15'000.00		25'000.00	11'780.35
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD e spese amministrative	2'000.00		2'000.00	1'222.30
3053.000	Contributi all'assicurazione contro gli infortuni	500.00		500.00	82.85
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	1'000.00		1'000.00	446.55
3055.000	Contributi all'assicurazione IPG in caso di malattia	200.00		200.00	251.15
3100.000	Materiale di cancelleria	1'500.00		3'000.00	235.65
3103.000	Libri, riviste e documentazioni varie	1'000.00		1'000.00	0.00
3130.000	Spese postali	500.00		1'500.00	500.00
3130.001	Spese per telecomunicazioni	2'000.00		2'000.00	1'440.00
3130.008	Spese per attività espositive	5'000.00		15'000.00	19'028.45
3130.009	Onorari e prestazioni per manifestazioni culturali	20'000.00		20'000.00	624.65
3170.000	Rimborso spese di viaggio e trasferte	1'000.00		1'000.00	0.00
4	RICAVI				
4240.004	Tasse biglietti entrata		1'000.00	1'500.00	1'542.50
4250.002	Vendita pubblicazioni		500.00	500.00	0.00
4390.003	Sponsorizzazioni		1'000.00	5'000.00	9'100.00
4472.001	Affitto di sale		1'000.00	2'000.00	3'450.00
	TOTALE RICAVI		3'500.00	9'000.00	14'092.50
	TOTALE SPESE	69'700.00		92'200.00	53'413.35
	SALDO		66'200.00	83'200.00	39'320.85
330	Promozione culturale				
3	SPESE				
3101.011	Materiale per manifestazioni	2'000.00		2'000.00	61.65
3120.005	Tasse e spese rifiuti propri	500.00		500.00	0.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

3	CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
330	Promozione culturale				
3	SPESE				
3130.005	Spese per manifestazioni ed eventi	30'000.00		20'000.00	0.00
3130.009	Onorari e prestazioni per manifestazioni culturali	5'000.00		5'000.00	0.00
3636.003	Contributo alla Società Filarmonica	25'000.00		25'000.00	25'000.00
3636.010	Contributi ad associazioni culturali	15'000.00		15'000.00	16'220.65
3636.018	Contributi straordinari ad associazioni culturali	15'000.00		15'000.00	6'755.00
3637.005	Contributo allievi scuole musica	15'000.00		15'000.00	7'300.00
4	RICAVI				
4250.002	Vendita pubblicazioni		0.00	0.00	6'145.00
4631.004	Contributo dal Cantone per scuole musica		5'000.00	5'000.00	2'100.00
	TOTALE RICAVI		5'000.00	5'000.00	8'245.00
	TOTALE SPESE	107'500.00		97'500.00	55'337.30
	SALDO		102'500.00	92'500.00	47'092.30
340	Centro sportivo al Vallone				
3	SPESE				
3101.000	Materiale d'esercizio e di consumo	2'000.00		2'000.00	1'377.85
3101.001	Materiale di pulizia	3'000.00		3'000.00	2'002.10
3101.002	Carburanti	2'000.00		2'000.00	2'336.19
3111.000	Acquisto macchinari, apparecchiature, attrezzi	5'000.00		5'000.00	1'219.30
3120.000	Consumi energia elettrica	30'000.00		25'000.00	24'928.05
3120.002	Consumi acqua	15'000.00		15'000.00	10'482.20
3120.005	Tasse e spese rifiuti propri	300.00		300.00	0.00
3130.001	Spese per telecomunicazioni	500.00		500.00	746.23
3134.001	Assicurazione incendio, acqua e vetri	4'000.00		4'000.00	3'792.50
3134.002	Assicurazione parco veicoli	1'500.00		1'500.00	1'638.55

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

3	CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
340	<i>Centro sportivo al Vallone</i>				
3	SPESE				
3137.000	Imposta di circolazione veicoli comunali	1'000.00		1'000.00	705.00
3143.005	Manutenzione campi da calcio	15'000.00		15'000.00	36'808.80
3144.000	Manutenzione edifici BA	25'000.00		25'000.00	21'817.05
3151.000	Manutenzione macchine e apparecchiature	6'000.00		6'000.00	2'972.01
3151.002	Manutenzione veicoli	1'000.00		1'000.00	354.99
3910.000	Prestazioni da personale di altri servizi	100'000.00		100'000.00	100'000.00
4	RICAVI				
4472.002	Affitto di campi e infrastrutture sportive		2'000.00	2'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		2'000.00	2'000.00	0.00
	TOTALE SPESE	211'300.00		206'300.00	211'180.82
	SALDO		209'300.00	204'300.00	211'180.82
350	<i>Promozione attività sportive e tempo libero</i>				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	35'000.00		45'000.00	44'143.65
3010.010	Indennità fuori orario	600.00		600.00	0.00
3041.000	Indennità economia domestica	0.00		1'000.00	946.20
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD e spese amministrative	2'500.00		3'000.00	3'080.30
3052.000	Contributi alla cassa pensione	4'000.00		6'000.00	3'008.40
3053.000	Contributi all'assicurazione contro gli infortuni	500.00		500.00	641.30
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	1'000.00		1'000.00	1'140.15
3055.000	Contributi all'assicurazione IPG in caso di malattia	1'200.00		1'500.00	606.10
3090.000	Formazione del personale	500.00		500.00	0.00
3100.000	Materiale di cancelleria	500.00		500.00	500.00
3101.011	Materiale per manifestazioni	2'000.00		5'000.00	0.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

3	CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
350	Promozione attività sportive e tempo libero				
3	SPESE				
3111.000	Acquisto macchinari, apparecchiature, attrezzi	1'000.00		1'000.00	0.00
3130.000	Spese postali	500.00		500.00	300.00
3130.001	Spese per telecomunicazioni	2'000.00		2'000.00	196.40
3130.005	Spese per manifestazioni ed eventi	10'000.00		15'000.00	184.80
3130.010	Tasse associazioni	500.00		500.00	200.00
3130.081	Spese per BIASPRI	10'000.00		0.00	0.00
3170.000	Rimborso spese di viaggio e trasferte	1'000.00		1'000.00	0.00
3199.000	Altre spese d'esercizio	2'000.00		2'000.00	0.00
3636.012	Contributi ad associazioni sportive	20'000.00		20'000.00	26'706.25
3636.017	Contributi straordinari ad associazioni sportive	30'000.00		30'000.00	11'500.00
3636.020	Contributo progetto Midnight	15'000.00		15'000.00	33'600.00
3930.001	Addebito interno informatica	4'000.00		4'000.00	2'778.15
4	RICAVI				
4260.002	Indennità perdita di guadagno		0.00	0.00	1'372.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	1'372.00
	TOTALE SPESE	143'800.00		155'600.00	129'531.70
	SALDO		143'800.00	155'600.00	128'159.70
360	Pista di ghiaccio				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	235'000.00		240'000.00	230'814.75
3010.001	Stipendi per il personale incaricato	0.00		0.00	2'030.40
3010.003	Stipendi a stagiarires	0.00		0.00	3'760.00
3010.010	Indennità fuori orario	25'000.00		25'000.00	27'238.45
3041.000	Indennità economia domestica	0.00		1'000.00	946.20

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

3	CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
360	<i>Pista di ghiaccio</i>				
3	SPESE				
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD e spese amministrative	15'500.00		16'000.00	16'483.25
3052.000	Contributi alla cassa pensione	21'000.00		22'000.00	18'018.00
3053.000	Contributi all'assicurazione contro gli infortuni	2'500.00		2'500.00	3'558.10
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	5'500.00		5'500.00	6'026.10
3055.000	Contributi all'assicurazione IPG in caso di malattia	7'500.00		7'500.00	3'212.80
3090.000	Formazione del personale	1'000.00		1'000.00	0.00
3100.000	Materiale di cancelleria	1'000.00		1'000.00	500.00
3101.000	Materiale d'esercizio e di consumo	5'000.00		5'000.00	9'129.25
3101.001	Materiale di pulizia	5'000.00		5'000.00	4'100.95
3111.001	Acquisto installazioni e apparecchiature tecniche	15'000.00		15'000.00	6'190.30
3112.001	Abbigliamenti di servizio	2'000.00		2'000.00	649.80
3120.000	Consumi energia elettrica	220'000.00		220'000.00	297'389.32
3120.002	Consumi acqua	5'000.00		5'000.00	6'061.10
3120.004	Tasse, abbonamenti, spese proprie	0.00		0.00	6'260.15
3120.005	Tasse e spese rifiuti propri	300.00		300.00	0.00
3130.000	Spese postali	1'000.00		1'000.00	1'000.00
3130.001	Spese per telecomunicazioni	1'000.00		1'000.00	589.60
3134.001	Assicurazione incendio, acqua e vetri	22'000.00		22'000.00	14'634.40
3134.003	Assicurazione RC Comune	800.00		1'000.00	1'035.81
3144.001	Abbonamenti di servizio	20'000.00		20'000.00	17'275.70
3144.005	Manutenzione pista di ghiaccio	60'000.00		60'000.00	16'197.19
3151.001	Manutenzione installazioni e apparecchiature tecniche	80'000.00		80'000.00	60'908.25
3170.000	Rimborso spese di viaggio e trasferte	1'000.00		1'000.00	0.00
3199.000	Altre spese d'esercizio	3'000.00		3'000.00	538.30
3930.001	Addebito interno informatica	4'000.00		4'000.00	1'011.05

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

3	CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
360	<i>Pista di ghiaccio</i>				
3	SPESE				
3930.010	Addebito interno tasse canalizzazioni	7'000.00		7'000.00	7'000.00
4	RICAVI				
4240.004	Tasse biglietti entrata		10'000.00	10'000.00	2'300.00
4260.000	Rimborsi da assicurazioni per infortuni		0.00	0.00	7'080.80
4309.000	Altri ricavi d'esercizio		0.00	0.00	437.50
4390.003	Sponsorizzazioni		10'000.00	10'000.00	0.00
4470.002	Affitto ristorante pista		36'000.00	36'000.00	17'500.00
4472.002	Affitto di campi e infrastrutture sportive		15'000.00	15'000.00	2'837.00
4472.003	Affitto ghiaccio		240'000.00	240'000.00	279'727.65
4612.100	Rimborsi da Comuni e altri enti locali		20'000.00	20'000.00	18'862.00
	TOTALE RICAVI		331'000.00	331'000.00	328'744.95
	TOTALE SPESE	766'100.00		773'800.00	762'559.22
	SALDO		435'100.00	442'800.00	433'814.27
370	<i>Giardini, parchi e parchi giochi</i>				
3	SPESE				
3101.006	Materie prime verde pubblico	5'000.00		5'000.00	1'003.80
3120.005	Tasse e spese rifiuti propri	500.00		500.00	0.00
3143.010	Manutenzione giardini e parchi	25'000.00		25'000.00	25'861.96
3151.004	Manutenzione panchine, giochi, arredo urbano	20'000.00		0.00	735.40
3910.000	Prestazioni da personale di altri servizi	100'000.00		100'000.00	100'000.00
3930.000	Addebito interno costi d'esercizio e amministrativi	30'000.00		30'000.00	30'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	180'500.00		160'500.00	157'601.16
	SALDO		180'500.00	160'500.00	157'601.16

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

4	SANITÀ	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
400	Salute pubblica				
3	SPESE				
3020.002	Indennità incaricata profilassi dentaria	2'000.00		2'000.00	0.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD e spese amministrative	100.00		100.00	0.00
3101.000	Materiale d'esercizio e di consumo	100.00		100.00	175.45
3130.006	Spese per servizio trasporto allievi	10'000.00		10'000.00	2'259.60
3161.002	Noleggio linee ADSL	3'000.00		3'000.00	0.00
3161.003	Noleggio defibrillatori	3'000.00		3'000.00	12'277.85
3611.001	Rimborso al Cantone servizio dentario scolastico	60'000.00		60'000.00	46'967.30
3611.002	Rimborsi al Cantone servizio medico scolastico	3'000.00		3'000.00	1'834.00
3614.001	Contributo Tre Valli Soccorso	265'000.00		265'000.00	250'558.00
3636.014	Contributo Antenna Comunità Familiare	1'000.00		1'000.00	1'000.00
3636.015	Contributo alla Fondazione Diamante	7'000.00		7'000.00	7'000.00
4	RICAVI				
4611.005	Rimborso dal Cantone per trasporto allievi		10'000.00	10'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		10'000.00	10'000.00	0.00
	TOTALE SPESE	354'200.00		354'200.00	322'072.20
	SALDO		344'200.00	344'200.00	322'072.20
410	Emergenze sanitarie				
3	SPESE				
3100.000	Materiale di cancelleria	0.00		0.00	1'128.01
3101.000	Materiale d'esercizio e di consumo	7'000.00		10'000.00	19'204.60
3101.001	Materiale di pulizia	7'000.00		10'000.00	11'237.70
3102.000	Stampati, pubblicazioni	500.00		500.00	0.00
3102.011	Bollettini informativi	2'000.00		5'000.00	0.00
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	1'000.00		1'500.00	11'334.55

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

4	SANITÀ	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
410	Emergenze sanitarie				
3	SPESE				
3111.000	Acquisto macchinari, apparecchiature, attrezzi	500.00		1'000.00	15'000.00
3113.000	Acquisto apparecchiature informatiche	500.00		1'000.00	0.00
3120.000	Consumi energia elettrica	0.00		0.00	151.05
3130.000	Spese postali	1'000.00		1'000.00	400.00
3130.001	Spese per telecomunicazioni	0.00		0.00	124.24
3144.000	Manutenzione edifici BA	0.00		0.00	25'837.60
3160.000	Locazioni e affitti di immobili	0.00		0.00	6'000.00
3637.010	Spese prestazioni ponte COVID	0.00		0.00	10'228.80
3930.001	Addebito interno informatica	0.00		0.00	788.15
4	RICAVI				
4631.020	Contributo dal Cantone per prestazioni ponte COVID		0.00	0.00	9'671.60
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	9'671.60
	TOTALE SPESE	19'500.00		30'000.00	101'434.70
	SALDO		19'500.00	30'000.00	91'763.10

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

5	SICUREZZA SOCIALE	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
500	Ufficio opere sociali				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	81'000.00		79'000.00	77'595.05
3010.001	Stipendi per il personale incaricato	28'000.00		0.00	0.00
3041.000	Indennità economia domestica	2'000.00		2'000.00	1'892.40
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD e spese amministrative	7'500.00		5'000.00	5'089.50
3052.000	Contributi alla cassa pensione	9'000.00		5'000.00	5'132.40
3053.000	Contributi all'assicurazione contro gli infortuni	300.00		300.00	235.25
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	2'500.00		2'000.00	1'860.90
3055.000	Contributi all'assicurazione IPG in caso di malattia	3'500.00		2'500.00	985.40
3090.000	Formazione del personale	1'000.00		1'000.00	38.40
3100.000	Materiale di cancelleria	1'000.00		1'000.00	996.74
3103.000	Libri, riviste e documentazioni varie	250.00		250.00	150.70
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	500.00		500.00	0.00
3111.000	Acquisto macchinari, apparecchiature, attrezzi	500.00		500.00	0.00
3130.000	Spese postali	2'000.00		2'000.00	1'857.00
3130.001	Spese per telecomunicazioni	1'500.00		1'500.00	773.05
3130.010	Tasse associazioni	100.00		100.00	2'000.00
3134.003	Assicurazione RC Comune	400.00		400.00	419.86
3170.000	Rimborso spese di viaggio e trasferte	200.00		200.00	0.00
3199.000	Altre spese d'esercizio	1'000.00		1'000.00	163.40
3930.001	Addebito interno informatica	4'000.00		4'000.00	8'702.20
4	RICAVI				
4611.001	Rimborsi dal Cantone per agenzie AVS		12'000.00	12'000.00	11'803.80
4611.002	Rimborsi dal Cantone per sportelli regionali LAPS		40'000.00	40'000.00	47'600.00
4611.003	Rimborsi dal Cantone per accertamento assicurati morosi		1'500.00	1'500.00	0.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

5	SICUREZZA SOCIALE	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
500	Ufficio opere sociali				
	TOTALE RICAVI		53'500.00	53'500.00	59'403.80
	TOTALE SPESE	146'250.00		108'250.00	107'892.25
	SALDO		92'750.00	54'750.00	48'488.45
510	Servizio sociale intercomunale				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	90'000.00		87'000.00	99'027.50
3030.000	Indenità servizio civilisti	10'000.00		10'000.00	1'871.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD e spese amministrative	6'000.00		6'000.00	6'282.30
3052.000	Contributi alla cassa pensione	4'500.00		5'000.00	4'704.00
3053.000	Contributi all'assicurazione contro gli infortuni	300.00		300.00	349.20
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	2'000.00		2'000.00	2'328.55
3055.000	Contributi all'assicurazione IPG in caso di malattia	3'000.00		2'500.00	1'233.60
3090.000	Formazione del personale	1'000.00		1'000.00	0.00
3091.000	Reclutamento del personale	500.00		500.00	1'115.00
3100.000	Materiale di cancelleria	1'000.00		1'000.00	1'833.84
3103.000	Libri, riviste e documentazioni varie	250.00		250.00	54.70
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	1'000.00		1'000.00	0.00
3111.000	Acquisto macchinari, apparecchiature, attrezzi	500.00		500.00	0.00
3120.005	Tasse e spese rifiuti propri	200.00		200.00	0.00
3130.000	Spese postali	500.00		500.00	750.35
3130.001	Spese per telecomunicazioni	2'500.00		2'500.00	1'099.50
3134.003	Assicurazione RC Comune	200.00		200.00	202.70
3170.000	Rimborso spese di viaggio e trasferte	500.00		500.00	245.60
3199.000	Altre spese d'esercizio	1'000.00		1'000.00	0.00
3930.000	Addebito interno costi d'esercizio e amministrativi	8'000.00		8'000.00	8'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

5	SICUREZZA SOCIALE	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
510	<i>Servizio sociale intercomunale</i>				
3	SPESE				
3930.001	Addebito interno informatica	18'000.00		17'000.00	9'469.30
4	RICAVI				
4260.000	Rimborsi da assicurazioni per infortuni		0.00	0.00	874.65
4612.107	Rimborsi da Comuni per Servizio sociale intercomunale		73'000.00	65'000.00	64'549.35
	TOTALE RICAVI		73'000.00	65'000.00	65'424.00
	TOTALE SPESE	150'950.00		146'950.00	138'567.14
	SALDO		77'950.00	81'950.00	73'143.14
520	<i>Rimborsi e contributi di legge</i>				
3	SPESE				
3631.001	Contributi al Cantone per assistenza sociale	450'000.00		550'000.00	492'744.10
3631.002	Contributi al Cantone per AM/PC/AVS/AI	1'450'000.00		1'450'000.00	1'282'914.55
3631.003	Contributi al Cantone per provvedimenti protezione Lfam	105'000.00		105'000.00	119'792.00
3632.102	Contributo per anziani ospiti di istituti	2'000'000.00		1'850'000.00	1'747'896.67
3632.103	Contributi per ospiti in case anziani di altri comuni (copertura spese di investimento)	40'000.00		60'000.00	24'006.80
3632.104	Contributi al SACD e istanza di compensazione	480'000.00		450'000.00	334'270.17
3632.105	Contributi per i servizi di appoggio	300'000.00		280'000.00	217'789.64
3632.106	Contributi per mantenimento anziani a domicilio	180'000.00		180'000.00	185'861.74
3636.004	Contributo ATTE	12'000.00		12'000.00	12'000.00
3636.011	Contributi ad associazioni sociali	25'000.00		25'000.00	9'260.00
3636.013	Contributo Ass. "il Carillon" - asilo nido	48'000.00		48'000.00	38'398.25
3636.016	Contributi straordinari ad associazioni sociali	10'000.00		10'000.00	7'421.00
3637.001	Aiuti sociali comunali	30'000.00		30'000.00	-2'866.47

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

5	SICUREZZA SOCIALE	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
520	Rimborsi e contributi di legge				
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	5'130'000.00		5'050'000.00	4'469'488.45
	SALDO		5'130'000.00	5'050'000.00	4'469'488.45
530	Casa per anziani				
3	SPESE				
3134.001	Assicurazione incendio, acqua e vetri	20'000.00		20'000.00	14'758.10
3144.000	Manutenzione edifici BA	20'000.00		20'000.00	0.00
3632.101	Contributo all'Ente Autonomo Casa per Anziani Biasca	447'000.00		460'000.00	490'339.12
3940.000	Addebito interno interessi passivi	12'000.00		12'000.00	12'000.00
3950.000	Addebito interno per ammortamenti	130'000.00		76'000.00	60'000.00
4	RICAVI				
4470.003	Affitto CPA dall'ECAB		0.00	88'000.00	0.00
4612.111	Rimborsi da Comuni per ospiti CPA non domiciliati (copertura spese di investimento)		8'000.00	8'000.00	7'205.00
4612.112	Rimborso ECAB per spese accessorie		40'000.00	40'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		48'000.00	136'000.00	7'205.00
	TOTALE SPESE	629'000.00		588'000.00	577'097.22
	SALDO		581'000.00	452'000.00	569'892.22

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

6	TERRITORIO E MOBILITÀ	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
600	Edilizia privata				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	80'000.00		134'000.00	129'570.30
3010.001	Stipendi per il personale incaricato	40'000.00		0.00	111'888.75
3010.010	Indennità fuori orario	500.00		500.00	1'050.00
3041.000	Indennità economia domestica	0.00		0.00	1'261.60
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD e spese amministrative	8'000.00		9'000.00	15'905.85
3052.000	Contributi alla cassa pensione	9'000.00		12'000.00	13'145.00
3053.000	Contributi all'assicurazione contro gli infortuni	1'300.00		1'500.00	3'305.05
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	2'800.00		3'000.00	5'815.55
3055.000	Contributi all'assicurazione IPG in caso di malattia	4'000.00		4'000.00	3'079.70
3090.000	Formazione del personale	1'000.00		1'000.00	4'170.00
3099.000	Altre spese per il personale	500.00		500.00	0.00
3100.000	Materiale di cancelleria	2'000.00		2'000.00	3'301.55
3102.001	Inserzioni diverse e annunci concorsi	3'000.00		3'000.00	1'206.90
3103.000	Libri, riviste e documentazioni varie	500.00		500.00	40.00
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	500.00		500.00	0.00
3111.000	Acquisto macchinari, apparecchiature, attrezzi	2'000.00		2'000.00	0.00
3130.000	Spese postali	5'000.00		5'000.00	5'000.00
3130.001	Spese per telecomunicazioni	1'000.00		1'000.00	288.65
3132.002	Spese per consulenze e mandati	50'000.00		50'000.00	75'700.75
3132.006	Geometra per "Edifici in progetto"	3'000.00		3'000.00	5'163.90
3134.003	Assicurazione RC Comune	400.00		500.00	421.30
3158.011	Contratti di manutenzione software	15'000.00		15'000.00	16'370.40
3601.000	Quote al Cantone delle tasse domande di costruzione	30'000.00		30'000.00	43'718.40
3930.001	Addebito interno informatica	12'000.00		12'000.00	4'634.15
4	RICAVI				

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

6	TERRITORIO E MOBILITÀ	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
600	Edilizia privata				
4	RICAVI				
4120.004	Tasse occupazione area pubblica		3'000.00	3'000.00	360.00
4210.003	Tasse di cancelleria		1'000.00	1'000.00	30.00
4210.005	Tasse per rilascio di licenze edilizie		60'000.00	60'000.00	82'191.50
	TOTALE RICAVI		64'000.00	64'000.00	82'581.50
	TOTALE SPESE	271'500.00		290'000.00	445'037.80
	SALDO		207'500.00	226'000.00	362'456.30
605	Servizi urbani				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	770'000.00		820'000.00	792'165.50
3010.001	Stipendi per il personale incaricato	55'000.00		55'000.00	61'930.40
3010.003	Stipendi a stagiaires	6'000.00		6'000.00	8'713.90
3010.010	Indennità fuori orario	35'000.00		35'000.00	44'113.30
3030.000	Indennità servizio civilisti	0.00		0.00	4'947.60
3041.000	Indennità economia domestica	9'500.00		9'500.00	9'935.10
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD e spese amministrative	55'000.00		58'000.00	55'376.80
3052.000	Contributi alla cassa pensione	105'000.00		110'000.00	103'900.05
3053.000	Contributi all'assicurazione contro gli infortuni	8'500.00		9'500.00	11'954.45
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	20'000.00		21'000.00	20'344.35
3055.000	Contributi all'assicurazione IPG in caso di malattia	26'000.00		27'500.00	10'856.00
3090.000	Formazione del personale	5'000.00		5'000.00	2'560.00
3101.000	Materiale d'esercizio e di consumo	5'000.00		5'000.00	2'236.05
3101.002	Carburanti	18'000.00		18'000.00	18'851.91
3101.003	Carburanti scopatrici	5'000.00		5'000.00	7'206.27
3101.007	Materiale per denominazione strade	1'000.00		1'000.00	974.70

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

6	TERRITORIO E MOBILITÀ	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
605	Servizi urbani				
3	SPESE				
3101.008	Acquisto sale antigelo	15'000.00		15'000.00	21'403.39
3111.000	Acquisto macchinari, apparecchiature, attrezzi	8'000.00		8'000.00	8'549.30
3111.001	Acquisto installazioni e apparecchiature tecniche	2'000.00		2'000.00	4'267.30
3111.009	Potenziamento illuminazione pubblica	15'000.00		30'000.00	51'577.40
3112.001	Abbigliamenti di servizio	10'000.00		10'000.00	9'309.85
3119.000	Spese per espropri	0.00		0.00	3'930.70
3120.000	Consumi energia elettrica	50'000.00		110'000.00	86'486.80
3120.004	Tasse, abbonamenti, spese proprie	18'500.00		18'500.00	18'296.25
3120.005	Tasse e spese rifiuti propri	500.00		500.00	0.00
3130.001	Spese per telecomunicazioni	2'000.00		2'000.00	2'903.85
3130.061	Spese smaltimento rifiuti scopatrici	14'000.00		14'000.00	21'134.45
3134.001	Assicurazione incendio, acqua e vetri	0.00		0.00	373.40
3134.002	Assicurazione parco veicoli	8'000.00		8'000.00	9'991.80
3134.003	Assicurazione RC Comune	1'200.00		1'500.00	1'678.87
3137.000	Imposta di circolazione veicoli comunali	6'000.00		6'000.00	6'595.00
3141.000	Manutenzione strade	200'000.00		265'000.00	216'591.22
3141.002	Manutenzione invernale strade	100'000.00		100'000.00	236'517.53
3141.003	Manutenzione strada Leggiuna-S.Anna e Stampa-Biborgo	20'000.00		20'000.00	11'480.55
3141.004	Manutenzione illuminazione pubblica	20'000.00		40'000.00	38'835.90
3151.000	Manutenzione macchine e apparecchiature	1'000.00		1'000.00	6'034.40
3151.001	Manutenzione installazioni e apparecchiature tecniche	4'000.00		4'000.00	4'652.10
3151.002	Manutenzione veicoli	15'000.00		15'000.00	7'961.15
3151.003	Manutenzione scopatrici	5'000.00		5'000.00	9'320.65
3162.000	Rate di leasing operativi per veicoli	13'500.00		13'500.00	19'863.00
3170.000	Rimborso spese di viaggio e trasferte	1'000.00		1'000.00	0.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

6	TERRITORIO E MOBILITÀ	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
605	<i>Servizi urbani</i>				
3	SPESE				
3190.000	Franchigie assicurative	1'000.00		1'000.00	2'939.55
3199.000	Altre spese d'esercizio	6'000.00		6'000.00	2'095.60
3612.120	Rimborso Consorzio manutenzione strada Val Malvaglia - Val Pontirone	55'000.00		55'000.00	44'659.35
3930.001	Addebito interno informatica	16'000.00		15'000.00	4'088.45
3930.010	Addebito interno tasse canalizzazioni	80'000.00		80'000.00	78'000.00
4	RICAVI				
4260.000	Rimborsi da assicurazioni per infortuni		0.00	0.00	31'371.85
4260.001	Rimborsi da assicurazioni per malattie		0.00	0.00	1'924.60
4260.002	Indennità perdita di guadagno		0.00	0.00	4'233.60
4260.022	Rimborso per prestazioni a terzi		0.00	0.00	7'617.15
4390.005	Prelievo da lascito ATG		100'000.00	0.00	0.00
4411.000	Entrate per cessioni		0.00	0.00	1'000.00
4910.000	Prestazioni di personale ad altri servizi		480'000.00	480'000.00	480'000.00
4930.000	Accredito interno costi d'esercizio e amministrativi		30'000.00	30'000.00	30'000.00
	TOTALE RICAVI		610'000.00	510'000.00	556'147.20
	TOTALE SPESE	1'811'700.00		2'032'500.00	2'085'604.19
	SALDO		1'201'700.00	1'522'500.00	1'529'456.99
610	<i>Segnaletica e parchimetri</i>				
3	SPESE				
3111.001	Acquisto installazioni e apparecchiature tecniche	20'000.00		20'000.00	8'309.00
3120.000	Consumi energia elettrica	1'000.00		200.00	951.60
3130.001	Spese per telecomunicazioni	1'000.00		1'000.00	212.00
3134.001	Assicurazione incendio, acqua e vetri	2'000.00		2'000.00	958.90
3141.001	Manutenzione segnaletica stradale orizzontale	30'000.00		30'000.00	960.30

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

6	TERRITORIO E MOBILITÀ	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
610	<i>Segnaletica e parchimetri</i>				
3	SPESE				
3151.010	Manutenzione installazioni luminose e segnaletica verticale	20'000.00		20'000.00	2'432.45
3151.011	Manutenzione parchimetri	10'000.00		10'000.00	910.35
4	RICAVI				
4120.001	Tasse per affissioni e insegne		0.00	0.00	2'000.00
4472.010	Proventi da parchimetri e abbonamenti		150'000.00	150'000.00	199'068.11
	TOTALE RICAVI		150'000.00	150'000.00	201'068.11
	TOTALE SPESE	84'000.00		83'200.00	14'734.60
	SALDO	66'000.00		-66'800.00	-186'333.51
620	<i>Officina e magazzini comunali</i>				
3	SPESE				
3101.000	Materiale d'esercizio e di consumo	4'000.00		4'000.00	520.55
3101.002	Carburanti	5'000.00		4'000.00	581.40
3111.001	Acquisto installazioni e apparecchiature tecniche	5'000.00		5'000.00	2'550.10
3120.000	Consumi energia elettrica	25'000.00		20'000.00	16'152.10
3120.001	Consumi riscaldamento	7'000.00		5'000.00	18'646.95
3120.002	Consumi acqua	5'000.00		5'000.00	7'145.45
3130.001	Spese per telecomunicazioni	1'000.00		1'000.00	199.95
3134.001	Assicurazione incendio, acqua e vetri	2'000.00		2'000.00	1'947.70
3144.000	Manutenzione edifici BA	30'000.00		90'000.00	5'868.72
3151.001	Manutenzione installazioni e apparecchiature tecniche	5'000.00		5'000.00	1'522.80
3910.000	Prestazioni da personale di altri servizi	40'000.00		40'000.00	40'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	129'000.00		181'000.00	95'135.72
	SALDO		129'000.00	181'000.00	95'135.72

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

6	TERRITORIO E MOBILITÀ	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
622	<i>Traffico regionale e d'agglomerato</i>				
3	SPESE				
3631.020	Contributo al Cantone per comunità tariffale Ticino e Moesano	50'000.00		50'000.00	82'417.00
3631.021	Contributo al Cantone per trasporti pubblici	360'000.00		360'000.00	323'049.40
3631.022	Contributo alla Commissione regionale dei trasporti Tre Valli	12'000.00		12'000.00	2'436.80
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	422'000.00		422'000.00	407'903.20
	SALDO		422'000.00	422'000.00	407'903.20

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRIT	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
700	<i>Sensibilizzazione ambientale</i>				
3	SPESE				
3101.010	Acquisto carte giornaliere FFS	45'000.00		45'000.00	43'500.00
3102.000	Stampati, pubblicazioni	15'000.00		15'000.00	10'821.90
3130.005	Spese per manifestazioni ed eventi	8'000.00		8'000.00	2'818.65
3132.000	Onorari per consulenti esterni, periti, esperti	15'000.00		15'000.00	2'711.15
3132.004	Spese per controlli obbligatori riscaldamenti ad olio	30'000.00		30'000.00	43'337.00
3181.000	Perdite effettive su crediti	0.00		0.00	174.80
3601.004	Quota al Cantone per controllo impianti di combustione	3'000.00		3'000.00	2'260.00
3637.002	Contributi promozione utilizzo mezzi pubblici	40'000.00		40'000.00	13'000.00
3637.003	Contributi promozione benzina alchilata	2'000.00		2'000.00	2'047.40
3637.004	Contributi promozione biciclette elettriche	10'000.00		10'000.00	10'009.90
4	RICAVI				
4240.003	Tasse per controllo impianti di combustione		34'000.00	34'000.00	52'020.00
4250.001	Vendite carte giornaliere FFS		40'000.00	40'000.00	37'100.00
	TOTALE RICAVI		74'000.00	74'000.00	89'120.00
	TOTALE SPESE	168'000.00		168'000.00	130'680.80
	SALDO		94'000.00	94'000.00	41'560.80
720	<i>Canalizzazioni, depurazione e corsi d'acqua</i>				
3	SPESE				
3142.000	Manutenzione corsi d'acqua	10'000.00		10'000.00	6'218.65
3143.000	Manutenzione canalizzazioni	25'000.00		25'000.00	39'023.55
3143.001	Manutenzione stazioni di pompaggio	2'000.00		2'000.00	8'653.45
3143.002	Pulizia canalizzazioni e caditoie stradali	20'000.00		20'000.00	52'972.45
3181.000	Perdite effettive su crediti	0.00		0.00	193.70
3199.000	Altre spese d'esercizio	5'000.00		5'000.00	4'725.75

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRIT	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
720	Canalizzazioni, depurazione e corsi d'acqua				
3	SPESE				
3511.200	Versamenti al fondo Depurazione delle acque	0.00		0.00	1'074.45
3612.111	Rimborso al Consorzio Depurazione Acque Biasca e Valli	740'000.00		740'000.00	711'455.40
3910.000	Prestazioni da personale di altri servizi	20'000.00		20'000.00	20'000.00
4	RICAVI				
4240.010	Tasse d'uso canalizzazioni		690'000.00	690'000.00	692'317.40
4500.200	Prelievi dal fondo Accant. per manut. straordinaria canalizzazioni		0.00	0.00	25'000.00
4511.200	Prelevamento dal fondo Depurazione delle acque		0.00	2'000.00	0.00
4930.010	Accredito interno tasse canalizzazioni		132'000.00	130'000.00	127'000.00
	TOTALE RICAVI		822'000.00	822'000.00	844'317.40
	TOTALE SPESE	822'000.00		822'000.00	844'317.40
	SALDO		0.00	0.00	0.00
730	Gestione dei rifiuti				
3	SPESE				
3111.001	Acquisto installazioni e apparecchiature tecniche	200.00		200.00	0.00
3111.007	Acquisto contenitori rifiuti	1'000.00		1'000.00	0.00
3120.000	Consumi energia elettrica	6'000.00		5'000.00	2'244.60
3120.002	Consumi acqua	500.00		500.00	421.80
3130.001	Spese per telecomunicazioni	2'000.00		2'000.00	230.47
3130.042	Spese per videosorveglianza	2'000.00		2'000.00	0.00
3130.050	Spese raccolta rifiuti Val Pontirone	10'000.00		10'000.00	11'023.50
3130.051	Spese raccolta e smaltimento vegetali e biomassa	130'000.00		130'000.00	142'256.40
3130.052	Spese raccolta e smaltimento carta e cartone	40'000.00		40'000.00	41'533.60
3130.053	Spese raccolta e smaltimento vetro	20'000.00		20'000.00	31'085.10
3130.054	Spese raccolta e smaltimento altri rifiuti	15'000.00		15'000.00	14'758.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRIT	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
730	Gestione dei rifiuti				
3	SPESE				
3130.056	Spese raccolta e smaltimento alu+ferro	10'000.00		10'000.00	12'205.65
3130.057	Smaltimento rifiuti ecocentro	80'000.00		80'000.00	78'018.40
3130.060	Spese eliminazione carcasse animali	1'000.00		1'000.00	995.90
3134.001	Assicurazione incendio, acqua e vetri	1'000.00		1'000.00	782.55
3137.001	Riduzione del diritto di recupero IVA precedente	12'000.00		12'000.00	0.00
3143.003	Spese sistemazione discarica	4'000.00		4'000.00	4'067.75
3151.005	Manutenzione contenitori rifiuti	10'000.00		10'000.00	5'952.70
3160.000	Locazioni e affitti di immobili	3'000.00		3'000.00	3'000.00
3181.000	Perdite effettive su crediti	0.00		0.00	-316.95
3511.300	Versamenti al fondo Eliminazione dei rifiuti	0.00		800.00	0.00
3612.110	Rimborso al Consorzio Nettezza Urbana Biasca e Valli	280'000.00		280'000.00	222'341.70
3910.000	Prestazioni da personale di altri servizi	100'000.00		100'000.00	100'000.00
3930.001	Addebito interno informatica	12'000.00		11'500.00	0.00
4	RICAVI				
4240.020	Tassa base raccolta rifiuti		575'000.00	575'000.00	463'634.60
4240.021	Tasse ecocentro		20'000.00	20'000.00	15'439.65
4240.022	Tasse vignetta verde		120'000.00	120'000.00	96'115.95
4260.004	Rimborso per smaltimento vetro		22'000.00	22'000.00	14'230.85
4270.001	Multe infrazioni leggi e regolamenti		2'000.00	2'000.00	0.00
4511.300	Prelevamento dal fondo Eliminazione dei rifiuti		700.00	0.00	81'180.12
	TOTALE RICAVI		739'700.00	739'000.00	670'601.17
	TOTALE SPESE	739'700.00		739'000.00	670'601.17
	SALDO		0.00	0.00	0.00
770	Cimitero e servizio funerario				
3	SPESE				

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRIT	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
770	<i>Cimitero e servizio funerario</i>				
3	SPESE				
3100.000	Materiale di cancelleria	100.00		100.00	0.00
3101.000	Materiale d'esercizio e di consumo	500.00		500.00	15.40
3101.012	Acquisti per loculi e tombe	5'000.00		5'000.00	10'854.00
3111.000	Acquisto macchinari, apparecchiature, attrezzi	1'000.00		1'000.00	643.55
3120.000	Consumi energia elettrica	4'000.00		1'500.00	656.50
3120.002	Consumi acqua	2'000.00		200.00	0.00
3120.005	Tasse e spese rifiuti propri	200.00		200.00	0.00
3134.001	Assicurazione incendio, acqua e vetri	300.00		300.00	307.40
3143.004	Manutenzione cimitero	10'000.00		8'000.00	6'913.30
3144.003	Manutenzione camere mortuarie	10'000.00		2'000.00	0.00
3144.004	Spese di pulizia edifici	2'000.00		2'000.00	0.00
3151.000	Manutenzione macchine e apparecchiature	500.00		500.00	0.00
3199.000	Altre spese d'esercizio	500.00		500.00	918.00
3632.108	Contributo a Parrocchia	2'000.00		2'000.00	2'000.00
3910.000	Prestazioni da personale di altri servizi	20'000.00		20'000.00	20'000.00
4	RICAVI				
4240.030	Tasse e concessioni cimitero		20'000.00	20'000.00	3'860.00
4260.025	Rimborsi per loculi e tombe		6'000.00	6'000.00	9'530.00
	TOTALE RICAVI		26'000.00	26'000.00	13'390.00
	TOTALE SPESE	58'100.00		43'800.00	42'308.15
	SALDO		32'100.00	17'800.00	28'918.15
790	<i>Diversi per la sistemazione del territorio</i>				
3	SPESE				
3131.000	Spese pianificatorie e progettazione di terzi	5'000.00		10'000.00	0.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRIT	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
790	<i>Diversi per la sistemazione del territorio</i>				
3	SPESE				
3612.121	Rimborso Consorzio sistemazione idraulico forestale Media Blenio	11'250.00		11'250.00	11'250.00
3612.122	Rimborso Consorzio Manut. arginature Bassa Blenio	35'000.00		55'000.00	55'200.00
3612.123	Rimborso Consorzio Manutenzione arginature Riviera	30'000.00		30'000.00	32'475.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	81'250.00		106'250.00	98'925.00
	SALDO		81'250.00	106'250.00	98'925.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

8	ECONOMIA PUBBLICA	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
800	<i>Agricoltura, caccia e pesca</i>				
3	SPESE				
3130.044	Spese ispettore del bestiame	500.00		500.00	500.00
3160.000	Locazioni e affitti di immobili	1'500.00		1'500.00	1'500.00
3635.001	Contributo rilancio Macello Cantonale Cresciano	3'000.00		3'000.00	2'963.00
3636.030	Contributo Cons. allevamento caprino e ovino	550.00		550.00	550.00
3636.031	Contributo Società protezione animali	540.00		540.00	540.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	6'090.00		6'090.00	6'053.00
	SALDO		6'090.00	6'090.00	6'053.00
840	<i>Turismo, commercio e artigianato</i>				
3	SPESE				
3101.011	Materiale per manifestazioni	1'000.00		1'000.00	3'853.60
3130.005	Spese per manifestazioni ed eventi	0.00		15'000.00	8'387.80
3130.080	Spese per Bike Sharing	2'000.00		0.00	320.85
3632.120	Contributo a OTR Bellinzonese e Alto Ticino	6'000.00		6'000.00	21'294.00
3636.001	Contributo all'Ente Regionale di Sviluppo Bellinzonese e Valli	28'000.00		28'000.00	28'327.80
3636.002	Contributo all'Associazione Via della Pietra	3'000.00		3'000.00	3'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	40'000.00		53'000.00	65'184.05
	SALDO		40'000.00	53'000.00	65'184.05
850	<i>Polo di Sviluppo Economico</i>				
3	SPESE				
3132.002	Spese per consulenze e mandati	50'000.00		90'000.00	39'417.45
3140.001	Manutenzione zona industriale	5'000.00		10'000.00	3'657.50

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

8	ECONOMIA PUBBLICA	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
850	<i>Polo di Sviluppo Economico</i>				
3	SPESE				
3160.001	Diritti di superficie	120'000.00		135'000.00	108'574.45
3199.000	Altre spese d'esercizio	20'000.00		20'000.00	13'440.90
4	RICAVI				
4470.001	Diritti di superficie dei BA		240'000.00	255'000.00	279'200.10
	TOTALE RICAVI		240'000.00	255'000.00	279'200.10
	TOTALE SPESE	195'000.00		255'000.00	165'090.30
	SALDO	45'000.00		0.00	-114'109.80
860	<i>Energia</i>				
3	SPESE				
3500.500	Versamenti al fondo FER	350'000.00		350'000.00	332'432.00
4	RICAVI				
4120.000	Tasse per la concessione dell'uso speciale delle strade comunali		254'000.00	254'000.00	239'903.00
4631.001	Contributi dal Cantone per fondo FER		350'000.00	350'000.00	332'432.00
	TOTALE RICAVI		604'000.00	604'000.00	572'335.00
	TOTALE SPESE	350'000.00		350'000.00	332'432.00
	SALDO	254'000.00		-254'000.00	-239'903.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
910	Imposte				
3	SPESE				
3181.000	Perdite effettive su crediti	130'000.00		190'000.00	99'565.79
3499.000	Interessi remuneratori	10'000.00		10'000.00	3'218.25
4	RICAVI				
4000.000	Imposta sul reddito e la sostanza delle PF dell'anno di gestione		0.00	0.00	7'980'000.00
4000.100	Imposta sul reddito e la sostanza delle PF di anni precedenti (sopravvenienze)		400'000.00	400'000.00	276'065.40
4000.200	Imposte suppletorie sul reddito e la sostanza delle PF		40'000.00	20'000.00	466'223.60
4002.000	Imposte alla fonte PF		400'000.00	500'000.00	454'993.47
4008.000	Imposta personale		0.00	0.00	190'000.00
4009.000	Imposte su vincite		20'000.00	20'000.00	0.00
4009.001	Imposte su liquidazioni in capitale e fine assoggettamento		200'000.00	160'000.00	221'953.45
4010.000	Imposte sull'utile e sul capitale PG dell'anno di gestione		0.00	0.00	1'520'000.00
4010.100	Imposte sull'utile e sul capitale PG, anni precedenti (sopravvenienze)		150'000.00	150'000.00	156'167.50
4021.000	Imposta immobiliare comunale dell'anno di gestione		0.00	0.00	850'000.00
4401.000	Interessi di mora su imposte		50'000.00	50'000.00	15'813.85
4601.901	Quota compensazione imposta PG		80'000.00	80'000.00	79'531.85
	TOTALE RICAVI		1'340'000.00	1'380'000.00	12'210'749.12
	TOTALE SPESE	140'000.00		200'000.00	102'784.04
	SALDO	1'200'000.00		-1'180'000.00	-12'107'965.08
920	Perequazione finanziaria e partecipazioni				
3	SPESE				
3601.002	Quota al Cantone per tassa caccia	19'000.00		19'000.00	19'088.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
920	<i>Perequazione finanziaria e partecipazioni</i>				
3	SPESE				
3601.003	Quota al Cantone per tassa pesca	9'000.00		9'000.00	11'345.00
3622.800	Contributo al fondo di perequazione	25'000.00		25'000.00	10'756.00
4	RICAVI				
4210.020	Tasse caccia		20'000.00	20'000.00	19'880.00
4210.021	Tasse pesca		10'000.00	10'000.00	12'140.00
4601.000	Quote di imposte cantonali		50'000.00	5'000.00	0.00
4622.700	Contributo di livellamento		6'400'000.00	6'400'000.00	6'953'278.00
4699.000	Ridistribuzione tassa sul CO2		5'000.00	5'000.00	2'596.80
	TOTALE RICAVI		6'485'000.00	6'440'000.00	6'987'894.80
	TOTALE SPESE	53'000.00		53'000.00	41'189.00
	SALDO	6'432'000.00		-6'387'000.00	-6'946'705.80
940	<i>Gestione dei debiti</i>				
3	SPESE				
3401.000	Interessi passivi sui conti correnti	10'000.00		10'000.00	520.45
3401.001	Interessi passivi su debiti a breve termine	55'000.00		10'000.00	0.00
3401.002	Interessi passivi su debiti a medio/lungo termine	235'000.00		180'000.00	142'393.90
4	RICAVI				
4400.000	Interessi sui conti correnti		1'000.00	1'000.00	11.88
4401.003	Interessi sui contributi di costruzione canalizzazioni		0.00	0.00	34'528.10
4420.000	Dividendi su titoli		0.00	0.00	1'126.65
4442.000	Rivalutazioni di partecipazioni BP		0.00	0.00	9'968.80
4463.000	Dividenti SES		165'000.00	165'000.00	256'296.00
4940.000	Accredito interno interessi passivi		18'000.00	18'000.00	18'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
940	Gestione dei debiti				
	TOTALE RICAVI		184'000.00	184'000.00	319'931.43
	TOTALE SPESE	300'000.00		200'000.00	142'914.35
	SALDO		116'000.00	16'000.00	-177'017.08
990	Ammortamenti e Voci non ripartite				
3	SPESE				
3300.100	Ammort. pian. di strade e vie di com.	130'000.00		103'000.00	109'799.84
3300.200	Ammort. pian. sistemazioni corsi d'acqua e laghi	38'500.00		31'000.00	30'904.65
3300.300	Ammort. pian. di altre opere del genio civile	223'500.00		153'000.00	152'910.35
3300.400	Ammort. pian. di immobili dei BA	921'000.00		898'000.00	921'877.00
3300.600	Ammort. pian. di beni mobili dei BA	251'000.00		212'000.00	212'021.60
3320.900	Ammort. pian. su altri investimenti immateriali	55'000.00		55'000.00	32'579.70
3631.011	Contributo al Cantone per risanamento finanziario	373'000.00		365'000.00	373'086.00
3660.100	Ammortamenti pianificati su contributi per investimenti al Cantone	11'000.00		11'000.00	10'645.60
3660.200	Ammortamenti pianificati su contributi per investimenti a Comuni, Consorzi o altri enti locali	116'000.00		116'000.00	115'894.60
3660.400	Ammortamenti pianificati su contributi per investimenti a imprese di diritto pubblico	17'000.00		17'000.00	16'737.30
3660.500	Ammortamenti pianificati su contributi per investimenti a imprese private	20'000.00		20'000.00	0.00
3660.600	Ammortamenti pianificati su contributi per investimenti i a organizzazioni private senza scopo di lucro	0.00		0.00	20'242.95
4	RICAVI				
4950.000	Accredito interno per ammortamenti		158'200.00	89'200.00	73'200.00
	TOTALE RICAVI		158'200.00	89'200.00	73'200.00
	TOTALE SPESE	2'156'000.00		1'981'000.00	1'996'699.59
	SALDO		1'997'800.00	1'891'800.00	1'923'499.59

Comune di

B i a s c a



Azienda Acqua Comunale

Preventivo 2023

ALLEGATO 1
RIASSUNTO PREVENTIVO MCA2
PER ANNO 2023

AAC BIASCA

Ticino v2.7

CONTO ECONOMICO <i>(senza imputazioni interne)</i>	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
Spese operative	1'289'400.00	1'266'200.00	1'313'226.69
Ricavi operativi <i>(Colonne preventivo senza imposte comunali)</i>	1'207'000.00	1'207'000.00	1'159'041.70
RISULTATO OPERATIVO	-82'400.00	-59'200.00	-154'184.99
Spese finanziarie	41'000.00	41'000.00	39'950.01
Ricavi finanziari	1'000.00	1'000.00	105.00
RISULTATO FINANZIARIO	-40'000.00	-40'000.00	-39'845.01
RISULTATO ORDINARIO	-122'400.00	-99'200.00	-194'030.00
Spese straordinarie	0.00	0.00	0.00
Ricavi straordinari	0.00	0.00	0.00
RISULTATO STRAORDINARIO	0.00	0.00	0.00
FABBISOGNO D'IMPOSTA	122'400.00	99'200.00	
<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	-122'400.00	-99'200.00	-194'030.00
 CONTO DEGLI INVESTIMENTI			
Uscite per investimenti	2'737'000.00	3'507'000.00	218'673.80
Entrate per investimenti	404'000.00	404'000.00	0.00
ONERE NETTO PER INVESTIMENTI	2'333'000.00	3'103'000.00	218'673.80
 CONTO DI FINANZIAMENTO			
ONERE NETTO PER INVESTIMENTI	2'333'000.00	3'103'000.00	218'673.80
AUTOFINANZIAMENTO	177'600.00	200'800.00	106'315.95
RISULTATO GLOBALE	-2'155'400.00	-2'902'200.00	-112'357.85

Calcolo Autofinanziamento Anno : 2023

-122'400.00 + 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

177'600.00

AUTOFINANZIAMENTO

Risultato dei servizi autofinanziati

Conti
3511 / 4511

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO				PREVENTIVO 2022	
	PREVENTIVO 2023		2023		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
	SPESE CORRENTI		RICAVI CORRENTI			
0 AMMINISTRAZIONE	1'365'400.00	100.00 %	1'243'000.00	100.00 %	1'342'200.00	1'243'000.00
TOTALI	1'365'400.00	100.00 %	1'243'000.00	100.00 %	1'342'200.00	1'243'000.00
FABBISOGNO D'IMPOSTA						99'200.00
FABBISOGNO D'IMPOSTA			122'400.00			
TOTALI A PAREGGIO	1'365'400.00		1'365'400.00		1'342'200.00	1'342'200.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

		RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO			
		PRIMA	RICAPITOLAZIONE		
		SPESE	%	RICAVI	%
0	AMMINISTRAZIONE				
000	ACQUA POTABILE	1'117'500.00	81.84	1'021'000.00	82.14
001	ACQUA INDUSTRIALE	247'900.00	18.16	222'000.00	17.86
	TOTALE PER DICASTERO	1'365'400.00		1'243'000.00	
	<i>Maggior spese</i>			<i>122'400.00</i>	
TOTALI		1'365'400.00	100.00 %	1'243'000.00	100.00 %
FABBISOGNO D'IMPOSTA				122'400.00	
TOTALI A PAREGGIO		1'365'400.00		1'365'400.00	

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

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

	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
3 SPESE	1'365'400.00	1'342'200.00	1'388'176.70
30 Spese per il personale	438'000.00	338'000.00	324'701.35
31 Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	551'400.00	628'200.00	688'179.39
33 Ammortamenti beni amministrativi	300'000.00	300'000.00	300'345.95
34 Spese finanziarie	41'000.00	41'000.00	39'950.01
39 Addebiti interni	35'000.00	35'000.00	35'000.00
4 RICAVI	1'243'000.00	1'243'000.00	1'194'146.70
42 Tasse e retribuzioni	1'207'000.00	1'207'000.00	1'159'041.70
44 Ricavi finanziari	1'000.00	1'000.00	105.00
49 Accrediti interni	35'000.00	35'000.00	35'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
3	100.00	SPESE	1'365'400.00	1'342'200.00	1'388'176.70
30	32.08	Spese per il personale	438'000.00	338'000.00	324'701.35
300	0.11	Autorità e commissioni	1'500.00	1'500.00	0.00
3000	0.11	Stipendi e onorari ad autorità e commissioni	1'500.00	1'500.00	0.00
301	25.23	Stipendi per il personale amministrativo e d'esercizio	344'500.00	269'500.00	266'155.25
3010	25.23	Stipendi per il personale amministrativo e d'esercizio	344'500.00	269'500.00	266'155.25
304	0.29	Assegni e indennità	4'000.00	4'000.00	2'523.20
3041	0.29	Indennità economia domestica	4'000.00	4'000.00	2'523.20
305	6.23	Contributi del datore di lavoro	85'000.00	60'000.00	52'302.10
3050	1.61	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	22'000.00	17'000.00	17'439.60
3052	3.00	Contributi alla cassa pensione	41'000.00	26'000.00	21'486.00
3053	0.26	Premi all'assicurazione contro gli infortuni e RC del personale	3'500.00	3'000.00	3'623.50
3054	0.59	Contributi alla cassa per assegni figli	8'000.00	6'000.00	6'376.20
3055	0.77	Premi assicurazione indennità giornaliera in caso di malattia	10'500.00	8'000.00	3'376.80
309	0.22	Altre spese per il personale	3'000.00	3'000.00	3'720.80
3090	0.22	Formazione (- continua) del personale	3'000.00	3'000.00	3'720.80
31	40.38	Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	551'400.00	628'200.00	688'179.39
310	3.00	Spese per materiale e merci	41'000.00	44'500.00	37'917.45
3100	0.18	Materiale d'ufficio	2'500.00	3'500.00	2'230.60
3101	2.75	Acquisto di materiale d'esercizio e di consumo	37'500.00	40'000.00	35'686.85
3102	0.07	Stampati, pubblicazioni	1'000.00	1'000.00	0.00
311	0.70	Investimenti non attivabili	9'500.00	7'500.00	10'789.81

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
3111	0.37	Altri mobili e macchinari, apparecchiature, attrezzi, veicoli	5'000.00	5'000.00	5'327.96
3112	0.18	Abiti, biancheria, tendaggi	2'500.00	2'500.00	2'800.35
3113	0.15	Apparecchiature informatiche	2'000.00	0.00	2'661.50
312	10.18	Approvvigionamento e smaltimento (BA)	139'000.00	117'000.00	118'048.85
3120	10.18	Approvvigionamento e smaltimento (BA)	139'000.00	117'000.00	118'048.85
313	14.84	Prestazioni per servizi e onorari	202'600.00	239'200.00	179'630.78
3130	10.52	Servizi di terzi	143'600.00	146'000.00	145'687.97
3132	3.44	Onorari di consulenti esterni, periti, esperti	47'000.00	81'000.00	24'326.60
3134	0.64	Premi assicurazione cose, RC e altre assicurazioni non del personale	8'750.00	8'950.00	6'514.21
3137	0.24	Imposte e tasse, IVA forfetaria	3'250.00	3'250.00	3'102.00
314	9.19	Manutenzioni immobili dei BA	125'500.00	130'000.00	304'186.45
3143	4.98	Manutenzione altre opere del genio civile	68'000.00	97'000.00	250'728.20
3144	4.21	Manutenzione edifici	57'500.00	33'000.00	53'458.25
315	2.11	Manutenzione beni mobili e immateriali	28'800.00	84'500.00	34'296.50
3151	2.04	Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli	27'800.00	82'500.00	34'296.50
3158	0.07	Manutenzione beni immateriali	1'000.00	2'000.00	0.00
316	0.22	Pigioni, affitti, leasing, tasse di utilizzo	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3160	0.22	Locazioni e affitti di immobili	3'000.00	3'000.00	3'000.00
317	0.04	Rimborsi spese	500.00	1'000.00	0.00
3170	0.04	Rimborsi spese di viaggio, ecc.	500.00	1'000.00	0.00
318	0.07	Rettifica di valore e perdite su crediti	1'000.00	1'000.00	309.55
3181	0.07	Perdite effettive su crediti	1'000.00	1'000.00	309.55
319	0.04	Spese d'esercizio diverse	500.00	500.00	0.00
3190	0.04	Risarcimento danni	500.00	500.00	0.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
33	21.97	Ammortamenti beni amministrativi	300'000.00	300'000.00	300'345.95
330	21.97	Ammortamenti investimenti materiali	300'000.00	300'000.00	300'345.95
3300	21.97	Ammortamenti pianificati di investimenti materiali	300'000.00	300'000.00	300'345.95
34	3.00	Spese finanziarie	41'000.00	41'000.00	39'950.01
340	3.00	Spese per interessi	41'000.00	41'000.00	39'950.01
3400	0.07	Interessi passivi per impegni correnti	1'000.00	1'000.00	0.00
3401	2.93	Interessi passivi per debiti a breve e lungo termine	40'000.00	40'000.00	39'950.01
39	2.56	Addebiti interni	35'000.00	35'000.00	35'000.00
391	2.56	Prestazioni per servizi	35'000.00	35'000.00	35'000.00
3910	2.56	Prestazioni per servizi	35'000.00	35'000.00	35'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
4	100.00	RICAVI	1'243'000.00	1'243'000.00	1'194'146.70
42	97.10	Tasse e retribuzioni	1'207'000.00	1'207'000.00	1'159'041.70
421	0.08	Tasse per servizi amministrativi	1'000.00	1'000.00	0.00
4210	0.08	Tasse per servizi amministrativi	1'000.00	1'000.00	0.00
424	93.00	Tasse d'uso e per prestazioni di servizio	1'156'000.00	1'156'000.00	1'112'350.55
4240	93.00	Tasse d'uso e per prestazioni di servizio	1'156'000.00	1'156'000.00	1'112'350.55
426	4.02	Rimborsi	50'000.00	50'000.00	46'691.15
4260	4.02	Rimborsi e partecipazioni di terzi	50'000.00	50'000.00	46'691.15
44	0.08	Ricavi finanziari	1'000.00	1'000.00	105.00
440	0.08	Interessi attivi	1'000.00	1'000.00	105.00
4400	0.04	Interessi da mezzi liquidi	500.00	500.00	0.00
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	105.00
49	2.82	Accrediti interni	35'000.00	35'000.00	35'000.00
491	2.82	Servizi	35'000.00	35'000.00	35'000.00
4910	2.82	Servizi	35'000.00	35'000.00	35'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

0	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
000	ACQUA POTABILE				
3	SPESE				
3000.001	Indennità al presidente e ai membri della commissione	1'500.00		1'500.00	0.00
3010.000	Stipendi per il personale nominato	266'000.00		256'000.00	252'833.75
3010.001	Stipendi per il personale incaricato	65'000.00		0.00	0.00
3010.010	Indennità fuori orario	1'500.00		1'500.00	1'621.50
3010.011	Indennità di picchetto	12'000.00		12'000.00	11'700.00
3041.000	Indennità economia domestica	4'000.00		4'000.00	2'523.20
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD e spese amministrative	22'000.00		17'000.00	17'439.60
3052.000	Contributi alla cassa pensione	41'000.00		26'000.00	21'486.00
3053.000	Contributi all'assicurazione contro gli infortuni	3'500.00		3'000.00	3'623.50
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	8'000.00		6'000.00	6'376.20
3055.000	Contributi all'assicurazione IPG in caso di malattia	10'500.00		8'000.00	3'376.80
3090.000	Formazione del personale	3'000.00		3'000.00	3'720.80
3100.000	Materiale di cancelleria	2'000.00		3'000.00	1'830.60
3101.000	Materiale di consumo impianti di approvvigionamento	1'000.00		1'000.00	1'336.40
3101.001	Materiale di consumo per derivazioni utenza	30'000.00		35'000.00	28'813.95
3101.002	Carburanti	6'500.00		4'000.00	5'536.50
3102.000	Stampati e pubblicazioni	1'000.00		1'000.00	0.00
3111.000	Acquisto macchinari, apparecchiature e attrezzi	5'000.00		5'000.00	5'327.96
3112.000	Abiti da lavoro	2'500.00		2'500.00	2'800.35
3113.000	Acquisto apparecchiature informatiche	2'000.00		0.00	2'661.50
3120.000	Consumo energia elettrica per stabili	9'000.00		7'000.00	7'899.28
3120.001	Consumo energia elettrica per impianti	60'000.00		50'000.00	50'445.52
3130.000	Spese postali	10'000.00		5'000.00	9'048.01
3130.001	Spese per telecomunicazioni	2'000.00		10'000.00	1'989.56
3130.003	Spese esecutive	500.00		500.00	855.05
3130.010	Tasse associazioni	3'500.00		3'500.00	3'484.90
3130.011	Prestazioni dell'amministrazione comunale	102'000.00		102'000.00	102'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

0	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
000	ACQUA POTABILE				
3	SPESE				
3132.002	Spese per consulenze e mandati	30'000.00		65'000.00	0.00
3132.003	Spese per consulenze informatiche	1'000.00		0.00	1'860.00
3132.006	Analisi acque	15'000.00		15'000.00	22'466.60
3134.001	Assicurazione incendio, acqua e vetri	2'500.00		2'500.00	2'283.70
3134.002	Assicurazione parco veicoli	3'500.00		3'500.00	1'289.30
3134.003	Assicurazione RC	500.00		700.00	628.26
3137.000	Imposta di circolazione veicoli	1'500.00		1'500.00	1'352.00
3143.001	Manutenzione stazioni di pompaggio	2'000.00		2'000.00	0.00
3143.020	Manutenzione impianti di approvvigionamento	35'000.00		35'000.00	228'580.30
3143.021	Manutenzione impianti	30'000.00		50'000.00	21'764.05
3144.000	Manutenzione edifici BA	25'000.00		25'000.00	26'208.25
3144.001	Abbonamenti di servizio	13'000.00		3'000.00	27'250.00
3151.001	Manutenzione installazioni e apparecchiature tecniche	4'000.00		4'000.00	4'865.60
3151.002	Manutenzione veicoli	5'000.00		5'000.00	6'696.85
3151.025	Manutenzione pompe	6'000.00		50'000.00	5'926.35
3151.030	Manutenzione contatori	6'000.00		15'000.00	5'264.75
3158.000	Aggiornamento, manutenzione e contratti software	500.00		1'000.00	0.00
3158.011	Contratti di manutenzione software	500.00		1'000.00	0.00
3160.000	Locazione e affitti di immobili	3'000.00		3'000.00	3'000.00
3170.000	Rimborso spese di viaggio e trasferte	500.00		1'000.00	0.00
3181.000	Perdite effettive su crediti	1'000.00		1'000.00	309.55
3190.000	Franchigie assicurative	500.00		500.00	0.00
3300.300	Ammort. pian. di altre opere del genio civile	206'000.00		206'000.00	206'312.55
3300.400	Ammort. pian. di immobili dei BA	9'000.00		9'000.00	9'045.10
3300.600	Ammort. pian. di beni mobili dei BA	8'000.00		8'000.00	8'143.25
3400.001	Interessi passivi su c/c Comune	1'000.00		1'000.00	0.00
3401.000	Interessi passivi sui conti correnti	0.00		0.00	0.01

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

0	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
000	ACQUA POTABILE				
3	SPESE				
3401.002	Interessi passivi su debiti a medio/lungo termine	32'500.00		32'500.00	35'950.00
4	RICAVI				
4210.020	Tasse concessione installatori		1'000.00	1'000.00	0.00
4240.040	Tassa abbonamento		230'000.00	230'000.00	245'717.65
4240.041	Tassa noleggio contatori		50'000.00	50'000.00	52'353.75
4240.042	Tassa sul consumo		650'000.00	650'000.00	581'019.60
4240.043	Tassa di allacciamento		4'000.00	4'000.00	4'114.00
4260.000	Rimborsi da assicurazioni per infortuni		0.00	0.00	267.20
4260.003	Rimborso spese esecutive		0.00	0.00	33.30
4260.022	Rimborso per prestazioni a terzi		50'000.00	50'000.00	45'475.55
4260.023	Rimborsi spese esecutive		0.00	0.00	915.10
4400.000	Interessi sui conti correnti		500.00	500.00	0.00
4401.001	Interessi di mora su tasse		500.00	500.00	105.00
4910.000	Prestazioni di personale al altri servizi		35'000.00	35'000.00	35'000.00
	TOTALE RICAVI		1'021'000.00	1'021'000.00	965'001.15
	TOTALE SPESE	1'117'500.00		1'108'700.00	1'167'927.40
	SALDO		96'500.00	87'700.00	202'926.25

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

0	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
001	ACQUA INDUSTRIALE				
3	SPESE				
3100.000	Materiale di cancelleria	500.00		500.00	400.00
3120.001	Consumo energia elettrica per impianti	70'000.00		60'000.00	59'704.05
3130.000	Spese postali	500.00		500.00	300.00
3130.001	Spese per telecomunicazioni	3'000.00		500.00	3'010.45
3130.002	Spese postali e bancarie	100.00		2'000.00	0.00
3130.011	Prestazioni dell'amministrazione comunale	22'000.00		22'000.00	25'000.00
3132.006	Analisi acque	1'000.00		1'000.00	0.00
3134.001	Assicurazione incendio, acqua e vetri	1'500.00		1'500.00	1'561.05
3134.004	Assicurazione macchine	750.00		750.00	751.90
3137.003	Tasse concessione uso acque sotterranee	1'750.00		1'750.00	1'750.00
3143.021	Manutenzione impianti	1'000.00		10'000.00	383.85
3144.000	Manutenzione edifici BA	5'000.00		5'000.00	0.00
3144.001	Abbonamenti di servizio	14'500.00		0.00	0.00
3151.001	Manutenzione installazioni e apparecchiature tecniche	4'000.00		5'000.00	9'785.00
3151.025	Manutenzione pompe	1'800.00		1'500.00	1'757.95
3151.030	Manutenzione contatori	1'000.00		2'000.00	0.00
3300.300	Ammort. pian. di altre opere del genio civile	77'000.00		77'000.00	76'845.05
3401.002	Interessi passivi su debiti a medio/lungo termine	7'500.00		7'500.00	4'000.00
3910.000	Prestazioni da personale di altri servizi	35'000.00		35'000.00	35'000.00
4	RICAVI				
4240.040	Tassa abbonamento		20'000.00	20'000.00	20'185.50
4240.041	Tassa noleggio contatori		2'000.00	2'000.00	2'318.80
4240.042	Tassa sul consumo		200'000.00	200'000.00	206'333.75
4240.043	Tassa di allacciamento		0.00	0.00	307.50

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

0	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
001	ACQUA INDUSTRIALE				
	TOTALE RICAVI		222'000.00	222'000.00	229'145.55
	TOTALE SPESE	247'900.00		233'500.00	220'249.30
	SALDO		25'900.00	11'500.00	-8'896.25

Comune di

B i a s c a



Ente autonomo Casa per Anziani Biasca

Preventivo 2023

PREVENTIVO 2023

Categoria conto	Preventivo 2023		Preventivo 2022		Consuntivo 2021	
Costi d'esercizio						
Totale Costi salariali	4'314'181.20		4'361'594.91		4'303'134.90	
Totale Oneri sociali	1'000'000.00		947'000.00		843'887.10	
Totale Onorari medici	25'200.00		25'200.00		18'900.00	
Totale Altri costi del personale	29'200.00		59'940.00		28'963.00	
Totale Costi del personale	5'368'581.20		5'393'734.91		5'221'939.00	
Totale Fabbisogno medico	113'000.00		111'000.00		132'321.54	
Totale Costi dei generi alimentari	406'000.00		343'000.00		370'345.94	
Totale Costi di economia domestica	82'500.00		70'000.00		140'747.89	
Totale Manutenzione e riparazione	84'000.00		176'000.00		129'055.65	
Totale Costi di utilizzo delle immobilizzazioni	109'339.00		45'000.00		116'570.59	
Totale Costi per energia e acqua	210'500.00		153'300.00		134'715.20	
Totale Oneri finanziari	5'000.00		10'000.00		9'221.96	
Totale Costi amministrativi e di informatica	46'300.00		53'300.00		60'220.11	
Totale Altri costi relativi ai residenti	14'000.00		23'000.00		11'212.65	
Totale Altri costi non relativi ai residenti	42'500.00		35'000.00		26'371.52	
Totale Altri costi d'esercizio	1'113'139.00		1'019'600.00		1'130'783.05	
TOTALE COSTI D'ESERCIZIO	6'481'720.20		6'413'334.91		6'352'722.05	
Ricavi d'esercizio						
Totale Ricavi da prestazioni fornite ai residenti	3'675'127.75		3'650'464.00		3'323'614.70	
Totale Altri ricavi da prestazioni ai residenti	0.00		22'000.00		24'203.10	
Totale Ricavi da prestazioni diagnostiche e terapeutiche sin	68'000.00		0.00		0.00	
Totale Altri ricavi da prestazioni ai residenti	20'000.00		0.00		0.00	
Totale Ricavi finanziari	0.00		100.00		985.55	
Totale Ricavi da prestazioni fornite al personale e a terzi	10'100.00		5'000.00		18'757.75	
Totale Contributi e sussidi	2'062'000.00		2'100'000.00		2'068'264.03	
Totale Ricavi d'esercizio	5'835'227.75		5'777'564.00		5'435'825.13	
Imposte, risultato estraneo all'esercizio e straordinario						
Totale Imposte	200.00		0.00		0.00	
Totale Risultato estraneo all'esercizio	200'000.00		178'000.00		205'386.00	
Totale risultato straordinario	0.00		0.00		221'171.80	
Totale Imposte, risultato estraneo all'esercizio e straordin	200'200.00		178'000.00		426'557.80	
Totale Costi/Ricavi con risultato straordinario	6'481'720.20	6'035'427.75	6'413'334.91	5'955'564.00	6'352'722.05	5'862'382.93
PERDITA		446'292.45		457'770.91		490'339.12
Totale a pareggio	6'481'720.20	6'481'720.20	6'413'334.91	6'413'334.91	6'352'722.05	6'352'722.05